



Haushalt 2013/2014

Teil II

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
1.01 Innere Verwaltung	1	1.04 Kultur und Wissenschaft	140
1.01.01 Politische Gremien	5	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	142
1.01.02 Verwaltungsführung	8	1.04.02 Musikschule	146
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	12	1.04.03 Volkshochschule	149
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	15	1.04.04 Büchereien	152
1.01.05 Rechnungsprüfung	18	1.05 Soziale Leistungen	155
1.01.06 Zentrale Dienste	21	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	157
1.01.07 Bauhof	31	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	160
1.01.08 Personalmanagement	35	1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	164
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	40	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	167
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	46	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	170
1.01.11 Städtepartnerschaften	66	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	173
1.02 Sicherheit und Ordnung	70	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	179
1.02.01 Sicherheit und Ordnung	73	1.07 Gesundheitsdienste	187
1.02.02 Gewerbewesen	80	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	189
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	84	1.08 Sportförderung	193
1.02.04 Einwohnerservice	88	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	196
1.02.05 Personenstandswesen	93	1.08.02 Sportförderung	203
1.02.06 Statistiken und Wahlen	97	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	207
1.02.07 Brandschutz	100	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	213
1.02.08 Katastrophenschutz	107	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	215
1.03 Schulträgeraufgaben	111	1.10 Bauen und Wohnen	223
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen	114	1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	226
1.03.02 Grundschulen	120	1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	231
1.03.03 Hauptschule	125	1.10.03 Förderung für Wohnraum	234
1.03.04 Realschule	130	1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	238
1.03.05 Gesamtschule	135		

	<u>Seite</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	241
1.11.01 Wasserversorgung	243
1.11.02 Abfallwirtschaft	246
1.11.03 Stromversorgung	250
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	252
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	255
1.12.02 Verkehrsanlagen	265
1.12.03 ÖPNV	270
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	273
1.13 Natur- und Landschaftspflege	277
1.13.01 Öffentliches Grün	280
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	283
1.13.03 Wasser und Wasserbau	286
1.13.04 Friedhöfe	289
1.14 Umweltschutz	294
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	296
1.15 Wirtschaft und Tourismus	300
1.15.01 Wirtschaftsförderung	302
1.15.02 Tourismus	305
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	309
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	311
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	319

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
1.01	Innere Verwaltung		
		1.01.01	Politische Gremien
			1.01.01.01 Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		1.01.02	Verwaltungsführung
			1.01.02.01 BM, Beigeordneter, Repräsentation
			1.01.02.02 Steuerungsunterstützung
		1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
			1.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann
		1.01.04	Beschäftigtenvertretung
			1.01.04.01 Personalrat
		1.01.05	Rechnungsprüfung
			1.01.05.01 Rechnungsprüfung
		1.01.06	Zentrale Dienste
			1.01.06.01 Allg. Verwaltung, Orga, Versicherungen
			1.01.06.02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			1.01.06.03 Technikunterst. Informationsverarbeitung
			1.01.06.04 Hausmeisterdienst und Druckerei
			1.01.06.05 Post- und Fernmeldedienste
			1.01.06.06 Dienstleistungen für Eigenbetriebe
			1.01.06.07 Archiv
			1.01.06.08 Fuhrpark Verwaltung
			1.01.06.09 Personalgestellung ARGE
		1.01.07	Gemeinsames Kommunalunternehmen
			1.01.07.01 Kommunalunternehmen Much/NK-Seelscheid
		1.01.08	Personalmanagement
			1.01.08.01 Personalmanagement
		1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
			1.01.09.01 Kämmereiaufgaben und Finanzbuchhaltung
			1.01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
			1.01.09.03 Steuern und sonstige Abgaben
		1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
			1.01.10.01 Liegenschaften/Gebäudebewirtschaftung
			1.01.10.02 Technisches Immobilienmanagement
		1.01.11	Städtepartnerschaften
			1.01.11.01 Städtepartnerschaften

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt
1.02	Sicherheit und Ordnung		
1.02.01	Sicherheit und Ordnung		
	1.02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.02.02	Gewerbewesen		
	1.02.02.01		Gewerbewesen
	1.02.02.02		Märkte
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten		
	1.02.03.01		Verkehrssicherung
	1.02.03.02		Überwachung ruhender Verkehr
1.02.04	Einwohnerservice		
	1.02.04.01		Einwohnerangelegenheiten
1.02.05	Personenstandswesen		
	1.02.05.01		Personenstandsangelegenheiten
1.02.06	Statistiken und Wahlen		
	1.02.06.01		Statistik, Zählungen
	1.02.06.02		Wahlen und Abstimmungen
1.02.07	Brandschutz		
	1.02.07.01		Brandschutz
1.02.08	Katastrophenschutz		
	1.02.08.01		Katastrophenschutz

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	
	1.03.01.01	Allg. Schulverwaltung/-entwicklungsplan
	1.03.01.02	Schülerbeförderung
	1.03.01.03	Betreuungs-/Fördermaßnahmen für Schüler
	1.03.01.04	Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef
1.03.02	Grundschulen	
	1.03.02.01	Grundschule Much, Klosterstraße
	1.03.02.02	Grundschule Much, Schulstraße
	1.03.02.03	Grundschule Marienfeld
1.03.03	Hauptschule	
	1.03.03.01	Hauptschule
1.03.04	Realschule	
	1.03.04.01	Realschule
1.03.05	Gesamtschule	
	1.03.05.01	Gesamtschule

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01	Kultur- und Heimatpflege	
	1.04.01.01	Kommunale Musikveranstaltungen
	1.04.01.02	Sonstige kommunale Veranstaltungen
	1.04.01.03	Förder. Träger der Kultur-/Heimatpflege
1.04.02	Musikschule	
	1.04.02.01	Musikschule
1.04.03	Volkshochschule	
	1.04.03.01	VHS-Zweckverband Rhein-Sieg
1.04.04	Büchereien	
	1.04.04.01	Förderung öffentlicher Büchereien

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01	Unterstützung von Senioren	
	1.05.01.01	Seniorenarbeit/Förderung von Trägern
1.05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten	
	1.05.02.01	Hilfen nach dem SGB XII
	1.05.02.02	Grundsicherung im Alter+Erwerbsminderung
	1.05.02.03	Hilfen nach AsylBLG
	1.05.02.04	Mucher Pass
1.05.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	
	1.05.03.01	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
1.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
	1.05.04.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

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

1.06.01	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	
	1.06.01.01	Kindergarten Wellerscheid
	1.06.01.02	Kindergarten Hetzenholz
	1.06.01.03	Betriebskostenzuschüsse andere Träger
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
	1.06.02.01	KOT Kultur- und Freizeitzentrum
	1.06.02.02	Bolz- und Spielplätze
	1.06.02.03	Kinder- und Jugendparlament
	1.06.02.04	Fördermaßn. außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.07.01.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

1.08.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	
	1.08.01.01	Sportplätze
1.08.02	Sportförderung	
	1.08.02.01	Sportförderung
1.08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	
	1.08.03.01	Hallenbad
	1.08.03.02	Freibad

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	
	1.10.01.01	Bearbeitung von Bau-/Grundstücksangel.
1.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	1.10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.10.03	Förderung für Wohnraum	
	1.10.03.01	Gewährung von Wohngeld
	1.10.03.02	Zuschüsse für Wohnraumsanierungen
1.10.04	Hilfen bei Wohnproblemen	
	1.10.04.01	Sozialer Wohnungsbau
	1.10.04.02	Unterkünfte

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01	Wasserversorgung	
	1.11.01.01	Wasserversorgung
1.11.02	Abfallwirtschaft	
	1.11.02.01	Abfallbeseitigung
1.11.03	Stromversorgung	
	1.11.03.01	Stromversorgung

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	
	1.12.01.01	Errichtung von öffentl. Verkehrsflächen
	1.12.01.02	Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen
1.12.02	Verkehrsanlagen	
	1.12.02.01	Öffentliche Beleuchtung
1.12.03	ÖPNV	
	1.12.03.01	AST-Verkehr
	1.12.03.02	Bürgerbus
1.12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	
	1.12.04.01	Straßen- und Wegereinigung
	1.12.04.02	Winterdienst

Produktbereich**Produktgruppe****Produkt**

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01	Öffentliches Grün	
	1.13.01.01	Grün- und Biotopflächen
1.13.02	Wald- und Forstwirtschaft	
	1.13.02.01	Wald- und Forstwirtschaft
1.13.03	Wasser und Wasserbau	
	1.13.03.01	Fließende Gewässer
1.13.04	Friedhöfe	
	1.13.04.01	Friedhöfe und Bestattungsleistungen

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

1.14.01.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.15 | Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 | Wirtschaftsförderung

1.15.01.01 | Wirtschaftsförderung

1.15.02 | Tourismus

1.15.02.01 | Tourismusförderung und -information

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

1.16.01.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.464	-443.150	-869.847	-607.889	-492.813	-485.294	-468.301
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.522	-2.500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.603	-92.100	-84.694	-87.283	-88.378	-89.095	-89.833
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-654.100	-640.081	-576.437	-480.867	-488.667	-498.793	-508.145
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.367	-63.876	-42.808	-42.808	-42.120	-42.120	-42.120
10	= Ordentliche Erträge	-890.055	-1.241.707	-1.574.287	-1.219.348	-1.112.478	-1.115.802	-1.108.899
11	- Personalaufwendungen	1.668.891	1.535.539	1.577.235	1.608.675	1.632.011	1.642.245	1.663.440
12	- Versorgungsaufwendungen	226.661	130.310	117.369	125.398	132.576	138.217	138.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.897	1.589.877	1.339.832	1.272.383	1.394.490	1.452.375	1.472.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99	693.447	672.080	696.172	679.917	717.583	701.951
15	- Transferaufwendungen	3.000	163.000	345.935	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.913	445.975	473.930	439.682	433.749	435.847	436.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616.461	4.558.148	4.526.381	4.145.309	4.275.743	4.389.268	4.415.355
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.726.406	3.316.442	2.952.094	2.925.962	3.163.265	3.273.466	3.306.456
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		248.508	223.575	221.910	230.726	223.519	212.212
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		248.508	223.575	221.910	230.726	223.519	212.212
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.726.406	3.564.950	3.175.670	3.147.872	3.393.991	3.496.985	3.518.668

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.726.406	3.564.950	3.175.670	3.147.872	3.393.991	3.496.985	3.518.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.374.374	-1.208.805	-1.217.783	-1.232.012	-1.320.053	-1.327.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.734	8.697	4.693	2.190	2.187	2.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.726.406	2.192.310	1.975.562	1.934.782	2.164.169	2.179.119	2.193.395

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171		-457.202	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715	-2.500	-500	-500		-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.432	-92.100	-84.694	-87.283		-88.378	-89.095	-89.833
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-676.073	-640.081	-576.437	-480.867		-488.667	-498.793	-508.145
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.823	-42.058	-30.550	-30.550		-30.550	-30.550	-30.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.215	-776.739	-1.149.383	-799.200		-708.095	-718.938	-729.028
10	- Personalauszahlungen	1.675.716	1.587.594	1.622.284	1.647.780		1.665.778	1.691.452	1.718.066
11	- Versorgungsauszahlungen	215.667	242.500	206.500	220.500		235.000	245.000	245.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293.951	1.819.877	1.339.832	1.272.383		1.394.490	1.452.375	1.472.309
14	- Transferauszahlungen	3.000	163.000	345.935	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	488.555	510.930	536.995	503.533		498.914	502.089	502.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.889	4.323.901	4.051.546	3.647.196		3.797.182	3.893.916	3.941.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.866.674	3.547.162	2.902.163	2.847.996		3.089.087	3.174.978	3.212.252
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-957.519	-384.824	-468.206	-13.750		-250	-250	-250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.850	-5.250	-115.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-998.370	-390.074	-583.206	-18.750		-5.250	-5.250	-5.250
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.704	25.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.947.116	1.292.653	1.456.335	3.016.500	5.720.000	1.756.000	871.000	251.000

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.486	141.600	57.360	24.000		24.000	44.000	29.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.942							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.282.249	1.459.253	1.793.695	3.050.500	5.720.000	1.790.000	925.000	290.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.283.879	1.069.179	1.210.489	3.031.750	5.720.000	1.784.750	919.750	284.750



Beschreibung

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

1.) Ratsservice inklusive Sitzungsdienst

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

2.) Kommunales Verfassungsrecht

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Much
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
- Ehrenordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-68					
10	= Ordentliche Erträge		-68					
11	- Personalaufwendungen	14.565	18.154	18.812	19.235	19.688	19.736	19.952
12	- Versorgungsaufwendungen		2.155	1.773	1.891	2.037	2.124	2.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.515	112.002	111.966	111.983	112.000	112.014	112.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.439	136.310	136.551	137.110	137.725	137.874	138.093
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	122.439	136.242	136.551	137.110	137.725	137.874	138.093
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	122.439	136.242	136.551	137.110	137.725	137.874	138.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.439	136.242	136.551	137.110	137.725	137.874	138.093
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.755	2.352	2.338	2.442	2.445	2.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	122.439	138.997	138.903	139.448	140.167	140.319	140.539

Die Produktgruppe „Politische Gremien“ beinhaltet das Produkt „Rat, Ausschüsse, Fraktionen. Es sind folgende **Aufwendungen** veranschlagt:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Ratsbüro	20585 €
➤ Kosten des Ratsinformationssystems (529100 und 542200)	4.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.	109.000 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.536 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>1.430 €</u>
	136.551 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-457							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457							
10	- Personalauszahlungen	14.573	13.691	14.398	14.730		15.016	15.302	15.594
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	102.740	111.150	111.150	111.150		111.150	111.150	111.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.672	128.841	129.548	129.880		130.166	130.452	130.744
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.215	128.841	129.548	129.880		130.166	130.452	130.744



Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte

1.) „Bürgermeister, Beigeordneter, Repräsentationen“

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

2.) „Steuerungsunterstützung“

Projektarbeiten, wie z.B. Bürgerhaushalt, Verwaltung vor Ort usw.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW

Ziele

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

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.326	-1.219					
10	= Ordentliche Erträge	-1.326	-1.219					
11	- Personalaufwendungen	115.666	198.341	203.955	205.823	211.098	209.289	210.390
12	- Versorgungsaufwendungen		38.546	30.736	32.795	35.320	36.823	36.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	400	350	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.236	43.144	44.734	44.388	45.042	45.166	45.155
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.392	280.431	279.775	283.356	291.809	291.628	292.793
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	147.066	279.212	279.775	283.356	291.809	291.628	292.793
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	147.066	279.212	279.775	283.356	291.809	291.628	292.793
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.066	279.212	279.775	283.356	291.809	291.628	292.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.054	7.975	7.742	7.679	7.730	7.733
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	147.066	287.266	287.750	291.097	299.488	299.358	300.526

Die **Aufwendungen** für die Verwaltungsführung incl. Steuerungsunterstützung/Controlling und Repräsentation setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (tlw.), Kämmererpersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin		234.691 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten		1.100 €
➤ Strategieplanungskonferenz (541700)		2.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter (541900)		4.200 €
➤ Externe Beratung (Strategieplanungskonferenz, Rechtsberatung u. a.) (542700)		5.000 €
➤ Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter (542800)		3.600 €
➤ Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister (542800)		10.217 €
➤ Repräsentation (543700)	Repräsentationsmittel	1.000 €
	Kosten Jahresempfang / Tag des Ehrenamtes	1.200 €
	Ehrengaben für Jubiläen	2.000 €
	Kranzspenden	300 €
	Gästebewirtung (Vorzimmer Bürgermeister)	500 €
		5.000 €
➤ Verfügungsmittel des Bürgermeisters (549100)		3.000 €
➤ Versicherungsbeiträge		4.230 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		6.737 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen		<u>7.975 €</u>
		287.750 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung 1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.326							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326							
10	- Personalauszahlungen	116.268	119.064	127.835	128.122		130.524	132.828	135.240
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490	400	350	350		350	350	350
15	- sonstige Auszahlungen	32.384	34.815	36.817	36.317		36.817	36.817	36.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.141	154.279	165.002	164.789		167.691	169.995	172.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.815	154.279	165.002	164.789		167.691	169.995	172.407

Beschreibung

Die Produktgruppe –Gleichstellung von Frau und Mann- umfasst das Produkt „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.

Auftragsgrundlage

- § 5 GO NRW,
- Artikel 3 GG,
- Landesgleichstellungsgesetz,
- Frauenförderplan,
- Beschluss gemeindlicher Gremien

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Bürger

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18						
10	= Ordentliche Erträge	-18						
11	- Personalaufwendungen	25.760	23.721	24.127	24.681	25.175	25.686	26.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253	1.694	1.606	1.632	1.658	1.680	1.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.063	25.515	25.833	26.413	26.933	27.466	27.980
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	26.045	25.515	25.833	26.413	26.933	27.466	27.980
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	26.045	25.515	25.833	26.413	26.933	27.466	27.980
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.045	25.515	25.833	26.413	26.933	27.466	27.980
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.045	25.515	25.833	26.413	26.933	27.466	27.980

Die Gemeinde Much beschäftigt eine Gleichstellungsbeauftragte mit 14 Wochenstunden. Hierfür fällt ein Personalaufwand in Höhe von 24.127 € an. Darüber hinaus sind Sachaufwendungen für Veranstaltungen, Publikationen und allgemeinen Geschäftsbedarf von 1.706 € geplant.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18							
10	- Personalauszahlungen	25.760	23.616	24.048	24.601		25.095	25.606	26.119
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	262	400	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.072	24.116	24.548	25.101		25.595	26.106	26.619
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.054	24.116	24.548	25.101		25.595	26.106	26.619

Beschreibung

Die Produktgruppe -Beschäftigtenvertretung- umfasst das Produkt „Personalrat“:

Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, sowie die Vertretung der Interessen und Belange aller Schwerbehinderten Beschäftigten.

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Dienstanweisungen
- SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	1.677	877	877	877	877	877
17	= Ordentliche Aufwendungen	951	1.677	877	877	877	877	877
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	951	1.677	877	877	877	877	877
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	951	1.677	877	877	877	877	877
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	951	1.677	877	877	877	877	877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	951	1.677	877	877	877	877	877

Für die Arbeit des Personalrates werden folgende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt:

➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten	600 €
➤ Verfügungsmittel lt. Verordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz	77 €
➤ Fachliteratur	200 €
	<u>877 €</u>

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen	673	1.677	877	877		877	877	877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673	1.677	877	877		877	877	877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	673	1.677	877	877		877	877	877

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

- Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung
- Kassenprüfungen durch den Kassenaufsichtsbeamten
- Prüfung der Handvorschüsse
- Federführende Betreuung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.
- Betreuung der jährlichen Rechnungsprüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1	-23					
10	= Ordentliche Erträge	-1	-23					
11	- Personalaufwendungen	2.987	4.554	4.636	4.344	4.051	4.043	4.082
12	- Versorgungsaufwendungen		728	579	547	516	537	539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.951	40.441	39.428	40.418	40.421	40.421
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.987	36.233	45.657	44.319	44.984	45.002	45.042
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.987	36.210	45.657	44.319	44.984	45.002	45.042
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.987	36.210	45.657	44.319	44.984	45.002	45.042
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.987	36.210	45.657	44.319	44.984	45.002	45.042
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143	142	138	137	137	137
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.987	36.353	45.799	44.457	45.121	45.140	45.179

Die Gemeinde Much betreibt kein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Personalaufwendungen (5.215 €) sind Anteile aus den Personalaufwendungen für den Kämmerer und die Kassenleiterin für die Betreuung und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses und für die Durchführung von örtlichen Kassenprüfungen.

Die Sachaufwendungen beinhalten für 2013

Prüfung Jahresabschluss durch Wirtschaftsprüfer	22.000 €
Gesamtabschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer	7.000 €
Prüfung der Gemeinde durch Gemeindeprüfungsanstalt	1.000 €
Überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt	10.000 €
	40.000 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	3.028	3.052	3.200	3.043		2.872	2.925	2.982
15	- sonstige Auszahlungen		30.750	40.250	39.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028	33.802	43.450	42.293		43.122	43.175	43.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.028	33.802	43.450	42.293		43.122	43.175	43.232



Beschreibung

Die Produktgruppe –Zentrale Dienste- umfasst die Produkte „Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“, „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“, „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, „Hausmeisterdienst und Druckerei“, „Post- und Fernmeldedienste“, „Dienstleistungen für Eigenbetriebe“, „Archiv“, „Fuhrpark Verwaltung“ und "Personalgestellung an die ARGE".

„Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; Führung des Inventarverzeichnisses für Fachbereich 1. Wartung / Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Telefonanlage und Frankiermaschine. Vertragsverwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung der Leasingraten). Materialausgabe an Fachbereiche. Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde

Abschluss und Verwaltung der Verträge

Abwicklung von Schadensfällen

Rechtsberatung und Rechtsvertretung durch Externe: Aufgabenwahrnehmung im Rahmen aller rechtlichen Angelegenheiten, insb. Stellungnahmen und Beratungen sowie Gutachten und weitere Unterstützungsmaßnahmen. Prozessvertretung in gerichtlichen Verfahren von der Klageerhebung bis zur Vollstreckung

„Presse und Öffentlichkeitsarbeit“

Information der Medien (Presse, amtliches Mitteilungsblatt und Internet) über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressegesprächen; Medienbeobachtung und Auswertung (Pressespiegel)

Pflege der Internetseite

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung

Koordination von Repräsentationsterminen

Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Beschaffung von Geschenken

Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung



„Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage.

Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software, Störungsbeseitigungen, Hotline, Benutzerbetreuung und Datenschutz.

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Vertragsverwaltung und Feststellung des Mengen- und Finanzbedarfs.

„Hausmeisterdienst und Druckerei“

Druckerei: Fertigung von Vervielfältigungen gemäß Druckauftrag (Einladungen und Niederschriften für Rat und Ausschüsse sowie des Vordruckbedarfs der Verwaltung und sonstigen Verwaltungsdrucksachen)

Hausmeisterdienste: Überprüfung der technischen Geräte, Reparaturdienste und sonstige im Haus anfallende Tätigkeiten

„Post- und Fernmeldedienste“

Post- und Botendienst: Abwicklung des zentralen Post- und Fernmeldedienstes. Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge; Fahrdienste (Ratsunterlagen, Schulen, Kreis), Telefonzentrale.

„Dienstleistungen für Eigenbetriebe“

Personalabrechnung und –service, EDV-Betreuung durch Benutzerservice sowie Nutzung der TUI-Infrastruktur

„Archiv“

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.

Erstellung von Findmitteln.

„Fuhrpark Verwaltung“

Dienstwagen: Instandhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge; Nachweisführung über gefahrene Kilometer und Verbräuche.



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262	-4.640	-269.313	-9.555	-6.908	-4.512	-4.512
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-517	-1.100	-600	-600	-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.482	-450.728	-403.916	-404.717	-412.557	-421.434	-429.347
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.299	-2.053					
10	= Ordentliche Erträge	-470.710	-458.821	-674.129	-415.172	-420.365	-426.846	-434.759
11	- Personalaufwendungen	495.153	600.235	586.229	609.935	621.045	625.632	634.071
12	- Versorgungsaufwendungen		44.005	39.067	43.723	46.594	48.576	48.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.998	143.553	131.950	133.969	133.986	135.076	136.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.221	12.092	9.539	6.888	4.512	4.512
15	- Transferaufwendungen		160.000	342.935				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.965	72.508	85.835	76.434	78.162	78.550	78.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.117	1.042.521	1.198.108	873.601	886.675	892.346	902.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	321.407	583.700	523.979	458.429	466.310	465.500	467.339
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		320	289	216	169	127	90
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		320	289	216	169	127	90
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	321.407	584.020	524.268	458.645	466.478	465.627	467.430

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.407	584.020	524.268	458.645	466.478	465.627	467.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.935	-18.152	-18.145	-18.473	-18.465	-18.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.412	35.068	34.041	33.764	33.990	34.002
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	321.407	602.497	541.184	474.540	481.769	481.152	482.975

Unter dieser Produktgruppe werden verschiedene Servicestellen, die für die gesamte Verwaltung tätig sind, zusammengefasst (z. B. Hauptamt, EDV-Bereich, Hausmeisterdienst/Druckerei, Post- und Fernmeldedienste etc.). Darüber hinaus beinhaltet sie die Produkte „Dienstleistungen für Eigenbetriebe“ und „Personalgestellung an die ARGE“. Der Aufwand dieser Querschnittsleistungen wird zurzeit nur teilweise, und zwar an die externen Kunden (Gemeindewerke und ARGE) weitergegeben. Die interne Leistungsverrechnung für die Querschnittsleistungen muss in die Kostenrechnung noch aufgenommen werden.

In der Produktgruppe sind folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen		625.296 €
➤ Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen und technischer Einrichtung		7.702 €
➤ Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale		115.000 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.200 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung		12.092 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		6.950 €
➤ Kopierkosten		12.533 €
➤ Versicherungsbeiträge		8.014 €
➤ Beiträge zu Verbänden	NW Städte- und Gemeindebund	8.500 €
	KGSt	800 €
	Verkehrswacht	<u>100 €</u>
		9.400 €
➤ Erstattungen an gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid		1.500 €
➤ Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €		5.500 €
➤ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing		13.000 €

Haushaltsplan 2013/2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**Rüdiger Kulartz**

➤ Zuschüsse an private Unternehmen für DSL-Ausbau im Gemeindegebiet	342.935 €
➤ externe Unterstützung bei der Archivarbeit	6.000 €
➤ interkommunaler Datenschutzbeauftragter (Rhein-Sieg-Kreis o.a.)	12.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>15.986 €</u>
	1.198.108 €

Weitere Aufwendungen aus internen **Leistungsverrechnungen** für Bereitstellung von Diensträumen 35.068 €
1.233.176 €

Folgende **Erträge** fließen in die Produktgruppe:

➤ Auflösung von Investitionszuweisungen	12.111 €
➤ Verwaltungsgebühren	300 €
➤ Erstattung von Fernmeldegebühren und Kopierkosten	600 €
➤ Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE	305.000 €
➤ Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleistungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	98.916 €
➤ Landeszuschüsse für den DSL-Ausbau im Gemeindegebiet	<u>257.202 €</u>
	674.129 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969		-257.202					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-300	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-654	-1.100	-600	-600		-600	-600	-600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-533.926	-450.728	-403.916	-404.717		-412.557	-421.434	-429.347
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.299							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-536.999	-452.128	-662.018	-405.617		-413.457	-422.334	-430.247
10	- Personalauszahlungen	499.453	494.931	489.206	506.075		514.484	524.497	534.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.042	143.553	131.950	133.969		133.986	135.076	136.076
14	- Transferauszahlungen		160.000	342.935					
15	- sonstige Auszahlungen	156.525	181.825	191.435	183.308		186.834	189.009	189.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	797.020	980.309	1.155.526	823.352		835.304	848.582	859.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.021	528.181	493.508	417.735		421.847	426.248	429.719
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.952	-4.000	-250	-250		-250	-250	-250
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-250						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.952	-4.250	-250	-250		-250	-250	-250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.696							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.247	58.500	22.000	21.000		21.000	41.000	26.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.942							

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	168.885	58.500	22.000	21.000		21.000	41.000	26.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	162.933	54.250	21.750	20.750		20.750	40.750	25.750

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000156 Beschaffung neuer Dienstwagen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000	-4.000							-8.000	-8.000
6	= Summe Einzahlungen	-4.000	-4.000							-8.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.341	25.000							57.341	57.341
13	= Summe Auszahlungen	32.341	25.000							57.341	57.341
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	28.341	21.000							49.341	49.341

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-1.952	-250	-250	-250		-250	-250	-250	-7.102	-8.352
2	- Summe der investiven Auszahlungen	136.545	33.500	22.000	21.000		21.000	41.000	26.000	266.586	397.586
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	134.593	33.250	21.750	20.750		20.750	40.750	25.750	259.484	389.234

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse alter EDV-Ausstattung (250 €).

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung: 20.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 2.000 €



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gemeinsames Kommunalunternehmen- umfasst das Produkt „gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid“.

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Bauhof interkommunal mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid über eine Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Im Haushaltsplan sind ab diesem Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen Kostenerstattungen an das Kommunalunternehmen eingeplant, und zwar bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen als Leistungsempfänger.

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

- Straßen- u. Wirtschaftswegeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude incl. der baulichen Nebenanlagen durch einfachere Maler-, Tapezier-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten
- Straßenreinigung/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

Auftragsgrundlage

- Einzel- oder Daueraufträge
- StrRG
- LG
- NaturschutzG
- Politische Beschlüsse

Ziele

- Termingerechte, flexible, wirtschaftliche und zuverlässige Unterhaltung und Reparatur gemeindlicher Flächen und Gebäude
- Kosten sollen durch die Einnahmen gedeckt werden

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.202		-1.798	-1.798	-738	-738	-738
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.904	-122.462	-97.560				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-92					
10	= Ordentliche Erträge	-135.177	-122.554	-99.358	-1.798	-738	-738	-738
11	- Personalaufwendungen	85.159	16.559	20.774	20.920	21.174	21.092	21.255
12	- Versorgungsaufwendungen		2.907	2.665	2.797	2.963	3.089	3.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835						
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.798	1.797	738	738	738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.664	10.400	1.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.658	29.866	26.437	25.514	24.875	24.919	25.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.519	-92.688	-72.921	23.716	24.137	24.181	24.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	738	599	526	429	336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	738	599	526	429	336
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.519	-92.683	-72.183	24.315	24.663	24.610	24.687
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.519	-92.683	-72.183	24.315	24.663	24.610	24.687

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5	-7	-5	-3	-1	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.858	23.041	6.982	7.191	7.110	6.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-32.519	-53.830	-49.149	31.292	31.851	31.719	31.524

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Bauhof interkommunal mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid über eine Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Im Haushaltsplan sind ab diesem Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen Kostenerstattungen an das Kommunalunternehmen eingeplant, und zwar bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen als Leistungsempfänger.

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2013 folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.439 €
➤ Telefonkosten	<u>1.200 €</u>
	24.639 €

Zuzüglich entstehen Aufwendungen aus der internen **Leistungsverrechnung**, insbesondere für die Bereitstellung von Gebäude-Flächen:

23.041 €

Folgende **Erträge** stehen zur Verfügung:

➤ Kostenerstattungen von der gemeinsamen AöR für Personal- und Sachaufwendungen (inkl. Gebäudekosten)	- 97.650 €
---	------------

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.202							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-145							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.709	-122.462	-97.560					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.057	-122.462	-97.560					
10	- Personalauszahlungen	85.661	10.587	14.180	14.300		14.422	14.685	14.958
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.068							
15	- sonstige Auszahlungen	17.323	10.400	1.200					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.051	20.987	15.380	14.300		14.422	14.685	14.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.995	-101.475	-82.180	14.300		14.422	14.685	14.958

Beschreibung

Die Produktgruppe -Personalmanagement - umfasst die Produkte „Personalsteuerung und –entwicklung“ und „Personalbetreuung“.

Personalsteuerung und -entwicklung

Personalgewinnung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren. Entwicklung von Konzepten zur Personalentwicklung; Aufstellung Stellenplan und Durchführung von Stellenbewertungen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung.

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.
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.

Auftragsgrundlage

- Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht
- Prüfungsordnungen
- Sozialversicherungsrecht
- Beihilfavorschriften NRW
- Einkommensteuergesetz
- Kindergeldgesetz
- Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat

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,
- umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen,
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.385	-33.536	-31.622	-32.397	-33.197	-34.016	-35.017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.262					
10	= Ordentliche Erträge	-24.385	-42.798	-31.622	-32.397	-33.197	-34.016	-35.017
11	- Personalaufwendungen	441.545	91.325	95.666	95.177	94.561	95.888	97.502
12	- Versorgungsaufwendungen	226.661	4.855	3.860	3.651	3.436	3.582	3.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268	5.004	5.193	5.250	5.250	5.350	5.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659	28.019	28.210	27.206	22.200	22.276	22.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.134	129.204	132.929	131.284	125.448	127.096	128.720
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	663.749	86.406	101.307	98.887	92.251	93.080	93.703
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	663.749	86.406	101.307	98.887	92.251	93.080	93.703
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	663.749	86.406	101.307	98.887	92.251	93.080	93.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.834	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.546	3.740	3.642	3.616	3.637	3.638
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	663.749	86.118	101.047	98.529	91.866	92.717	93.341

Für die Personalverwaltung und Personalentwicklung der Gemeinde fallen folgende **Aufwendungen** an:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.526 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.800 €
➤ Personalbedarfsuntersuchung Fachbereich 1 und 3 (2013 und 2014)	6.000 €
➤ Rechtsberatung	2.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	5.043 €
➤ Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst	6.000 €
➤ sonstige ärztliche Betreuung	1.500 €
➤ Zuschüsse für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge / -pflege	2.000 €
➤ Fachliteratur	2.260 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.410 €
➤ Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	600 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.790 €
	<u>132.929 €</u>
➤ Umlage für Bereitstellung von Büroflächen	3.740 €
	<u>136.669 €</u>

Zu den Aufwendungen fließen folgende Erträge:

➤ Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung	25.149 €
➤ Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	6.473 €
➤ Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Personalverwaltung (Personalstellung an rhenag)	4.000 €
	<u>46.632 €</u>

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.010	-33.536	-31.622	-32.397		-33.197	-34.016	-35.017
7	+ Sonstige Einzahlungen		-9.108						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.010	-42.644	-31.622	-32.397		-33.197	-34.016	-35.017
10	- Personalauszahlungen	441.821	418.045	423.375	424.295		424.488	426.214	428.456
11	- Versorgungsauszahlungen	215.667	242.500	206.500	220.500		235.000	245.000	245.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.505	5.004	5.193	5.250		5.250	5.350	5.350
15	- sonstige Auszahlungen	15.412	23.350	23.700	22.700		17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.405	688.899	658.768	672.745		682.438	694.264	697.006
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	674.395	646.255	627.146	640.348		649.241	660.248	661.989

Beschreibung

Die Produktgruppe -Finanzmanagement und Rechnungswesen - umfasst die Produkte „Kämmereiaufgaben und Finanzbuchhaltung“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Steuern und sonstige Abgaben“:

Im Rahmen dieser Produkte werden folgende Leistungen erbracht:

- die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen gfls. einschließlich des Haushaltssicherungskonzeptes,
- die zentrale Geschäftsbuchführung,
- die zentrale Kosten- und Leistungsrechnung,
- die zentrale Anlagenbuchhaltung,
- die Abwicklung der Kassengeschäfte,
- die Aufstellung des Jahresabschlusses,
- die Aufstellung des Gesamtabchlusses,
- die Erstellung der Bilanz,
- das Schuldenmanagement,
- das Liquiditätsmanagement,
- das Beteiligungsmanagement einschließlich der Erstellung der Beteiligungsberichte,
- die Aufgaben der städtischen Vollstreckungsbehörde,
- die Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten,
- die Abwicklung der steuerlichen Belange für die Betriebe gewerblicher Art.



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Handelsgesetzbuch
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Insolvenzordnung
- Zivilprozessordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Kommunale Abgabensatzungen

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 Fachbereiche bei der Verwaltungssteuerung,
- Ermittlung optimaler Finanzierungsmöglichkeiten für die Haushaltswirtschaft,
- Wirtschaftliche Sicherung der Kassenliquidität,
- Langfristige Liquiditätssicherung.
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte; Termingerechte Vereinnahmung, Zahlbarmachung und Abwicklung angeordneter Zahlungs- und Buchungsvorgänge,
- Vollständige, sichere und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs,
- Vollständige und ordnungsgemäße Buchführung zum Nachweis der Abwicklung der Haushaltswirtschaft; Verwaltung und Nachweis der anvertrauten Wertgegenstände, Sicherung des Bestandes,
- Sicherung und zeitnahe Beitreibung von Forderungen der Gemeinde; zeitnahe Beitreibung von Forderungen sonstiger öffentlich-rechtlicher Träger im Wege der Amtshilfe,
- zeitnahe und vollständige Erledigung der übertragenen Kassengeschäfte.
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Veranlagung steuer- und abgabenpflichtiger Personen und Betriebe,
- Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten,
- Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse,
- Verwaltungsführung,
- Abgabepflichtige,
- Zahlungsempfänger/-pflichtige,
- Fachbereiche,
- Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.338					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	-150	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.931	-15.870	-14.487	-14.777	-15.072	-15.374	-15.681
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.010	-34.051	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550	-30.550
10	= Ordentliche Erträge	-39.963	-106.409	-45.187	-45.477	-45.772	-46.074	-46.381
11	- Personalaufwendungen	367.033	435.800	471.269	474.184	478.393	481.234	487.363
12	- Versorgungsaufwendungen		34.824	36.838	38.135	39.833	41.528	41.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.618	53.450	51.814	52.850	52.850	53.150	53.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.643	39.434	40.830	37.513	37.793	38.139	38.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.392	563.508	600.751	602.682	608.869	614.051	620.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.429	457.099	555.564	557.205	563.097	567.977	573.981
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.429	457.099	555.564	557.205	563.097	567.977	573.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.429	457.099	555.564	557.205	563.097	567.977	573.981
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.945	17.120	16.678	16.567	16.664	16.669

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	390.429	466.345	564.683	565.884	571.664	576.641	582.650

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

- Verwaltungsgebühren 150 €
- Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse 14.487 €
- Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen 30.550 €
- 45.187 €**

Die **Aufwendungen** umfassen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 508.107 €
- Umlage an Rechenzentrum 50.964 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 850 €
- Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.) 3.950 €
- Miet- und Leasingaufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung 291 €
- Kontoführungsgebühren 5.000 €
- Rechtsberatung, Gerichtskosten 1.000 €
- Versicherungen 11.182 €
- Portokosten 10.642 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.765 €
- 600.751 €**

Aus internen Leistungsbeziehungen ergeben sich in dieser Produktgruppe folgende Erträge und Aufwendungen:

- Erträge aus der Abgeltung von Querschnittsleistungen der Gemeindekasse und des Steueramts für die Produkte „Straßenreinigung, Winterdienst und Bestattungswesen“ - 8.000 €
- Umlage für die Inanspruchnahme von Büroflächen, Büroausstattung und Fahrzeugen 17.120 €
- 9.120 €**

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22	-150	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.260	-15.870	-14.487	-14.777		-15.072	-15.374	-15.681
7	+ Sonstige Einzahlungen	-26.754	-32.950	-30.550	-30.550		-30.550	-30.550	-30.550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.035	-48.970	-45.187	-45.477		-45.772	-46.074	-46.381
10	- Personalauszahlungen	368.059	363.043	379.288	383.072		386.764	394.243	401.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.302	53.450	51.814	52.850		52.850	53.150	53.150
15	- sonstige Auszahlungen	9.383	17.955	19.905	16.405		16.505	16.505	16.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.745	434.448	451.007	452.327		456.119	463.898	471.606
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.709	385.478	405.820	406.850		410.347	417.824	425.225

Beschreibung

Die Produktgruppe –Grundstücks- und Gebäudemanagement – umfasst die Produkte „Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“ sowie „Technisches Immobilienmanagement“:

„Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“

- Erwerb, Tausch und Verkauf von Grundstücken, Nachweis des kommunalen Immobilienvermögens, An- und Verpachtung von Grundstücken,
- An- und Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, Nebenkostenabrechnung für vermietete Objekte, sonstige Überlassung von Grundstücksnutzungen, Vereinbarung und Bestellung von Rechten an Grundstücken, Grundstückswertermittlungen.
- Vermietung von Versammlungsstätten, Bereitstellung von Sportstätten an Schulen und Vereine.
- Abwicklung aller Bewirtschaftungskosten, Gebäudereinigung.
- Energiecontrolling

„Technisches Immobilienmanagement“

- Hochbauten und betriebstechnische Anlagen: Planung, Realisierung, Projektsteuerung gemeindeeigener Hochbauten und betriebstechnischer Anlagen;
- Begutachtung und Inspektion;
- Sanierung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Gebäuden und betriebstechnischer Anlagen;
- Aufgaben der Unfallverhütung;
- Unternehmerkartei;
- Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen;
- Geltendmachung von gebäudewirtschaftlichen Schadensersatzansprüchen gegen Versicherungen.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien
- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit Fachbereichen
- VOB
- Versammlungsst.- Verordnung
- Bau.O.NW.
- UVV
- Schulbaurichtlinien
- Brandschutzordnung
- Richtlinien für Kindergärten

Ziele

- 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,
- Ordnungsgemäße Bereitstellung kommunaler Immobilien an interessierte Nutzer,
- Wirtschaftlicher Energieverbrauch,
- Bereitstellung, Substanzerhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude,

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Bürger
- Mieter / Nutzer
- Fachbereiche
- Schulen, Kindergärten u.a. externe Einrichtungen der Gemeinde

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-382.172	-598.737	-596.536	-485.166	-480.043	-463.051
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.261	-2.050	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.086	-91.000	-84.094	-86.683	-87.778	-88.495	-89.233
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.398	-17.485	-28.852	-28.976	-27.841	-27.969	-28.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.731	-17.108	-12.258	-12.258	-11.570	-11.570	-11.570
10	= Ordentliche Erträge	-218.476	-509.815	-723.991	-724.503	-612.406	-608.128	-592.004
11	- Personalaufwendungen	121.023	146.850	151.765	154.375	156.826	159.646	162.626
12	- Versorgungsaufwendungen		2.291	1.851	1.859	1.878	1.958	1.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.272	1.383.370	1.146.425	1.075.864	1.197.954	1.254.349	1.273.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen		671.226	658.190	684.835	672.291	712.333	696.701
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.027	105.646	117.731	99.721	95.101	96.224	96.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.322	2.309.383	2.075.963	2.016.654	2.124.049	2.224.510	2.230.801
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.080.847	1.799.568	1.351.972	1.292.150	1.511.644	1.616.382	1.638.797
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		248.183	222.548	221.095	230.031	222.963	211.785
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		248.183	222.548	221.095	230.031	222.963	211.785
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.080.847	2.047.751	1.574.520	1.513.245	1.741.675	1.839.346	1.850.583

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.080.847	2.047.751	1.574.520	1.513.245	1.741.675	1.839.346	1.850.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.453.911	-1.269.671	-1.260.781	-1.274.526	-1.362.896	-1.370.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.032	10.285	6.281	3.785	3.782	3.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.080.847	597.872	315.135	258.745	470.933	480.231	484.304

Im Zuge der NKF- Einführung ist bei der Gemeinde Much die Verwaltung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude in ein zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement zusammengeführt worden. Der Bereich ist in zwei Produkte aufgliedert, und zwar in

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilien durch das **Liegenschaftsamt**
- Unterhaltung der Gebäude durch das **Hochbauamt**

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe sind nachstehend dargestellt.

Erträge

➤ Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen (Sonderposten) für die Errichtung und Sanierung von Gebäuden	410.995 €
➤ Schulpauschale (konsumtiv)	200.000 €
➤ Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern)	84.094 €
➤ Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken)	27.852 €
➤ Verwaltungsgebühren	50 €
➤ Nebenkostenerstattungen	1.000 €
	723.991 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt	153.616 €
➤ Energiekosten u. ä.	480.037 €
Davon: Strombezug	143.039 €
Gasbezug	207.596 €
Heizöl	22.000 €

Haushaltsplan 2013/2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Günter Schlimbach**

Wasser-/Abwassergebühren	85.129 €	
Abfallgebühren	22.273 €	
➤ Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken		265.145 €
➤ Wartung Gebäudetechnik		53.150 €
➤ Gebäudereinigung		232.000 €
➤ Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Leuchtmittel, Toilettenpapier, Handtuchreinigung, Reparaturmaterial, Kleinteile, Serviceleistungen für Heizkostenabrechnungen u. a. m.)		25.093 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen		658.190 €
Davon, u.a.:		
Gebäude	602.823 €	
Sonstige Aufbauten	4.121 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.530 €	
Technische Anlagen	14.666 €	
➤ Anmietung/Anpachtung von Immobilien		23.867 €
➤ Leistungen Bauhof		91.000 €
➤ Aufwendungen für Leasing (Beleuchtungsanlagen in Schulen und Sporthallen)		23.568 €
➤ Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung)		35.512 €
➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften		12.420 €
➤ Energiecontrolling (Schulzentrum, Grundschulen, Kindergärten und Rathaus)		11.874 €
➤ Grundsteuer		1.210 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.080 €
		2.075.963 €
Aus der Gegenüberstellung zwischen Primärerträgen und –aufwendungen ergibt sich ein Defizit von		1.351.972 €
unter Hinzurechnung des Zinsaufwandes für Investitionskredite		222.548 €
ergibt sich ein Jahresergebnis (Defizit) von		1.574.520 €
Neben den Primäraufwendungen fallen für das Grundstücks- und Gebäudemanagement noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen an		10.285 €
Von dem Gesamtaufwand		1.584.805 €
wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen		1.269.671 €
Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von		315.135 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-200.000	-200.000		-100.000	-100.000	-100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.380	-2.050	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.779	-91.000	-84.094	-86.683		-87.778	-88.495	-89.233
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.711	-17.485	-28.852	-28.976		-27.841	-27.969	-28.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.443							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.313	-110.535	-312.996	-315.709		-215.669	-216.514	-217.383
10	- Personalauszahlungen	121.094	141.565	146.754	149.542		152.113	155.152	158.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.128	1.613.370	1.146.425	1.075.864		1.197.954	1.254.349	1.273.283
15	- sonstige Auszahlungen	153.854	98.108	110.761	92.626		87.881	88.881	88.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.076	1.853.043	1.403.940	1.318.032		1.437.948	1.498.382	1.520.365
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.232.763	1.742.508	1.090.944	1.002.323		1.222.279	1.281.868	1.302.982
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-951.567	-380.824	-467.956	-13.500				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-40.850	-5.000	-115.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-992.418	-385.824	-582.956	-18.500		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.704	25.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.861.420	1.292.653	1.456.335	3.016.500	5.720.000	1.756.000	871.000	251.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.239	83.100	35.360	3.000		3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.113.363	1.400.753	1.771.695	3.029.500	5.720.000	1.769.000	884.000	264.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.120.945	1.014.929	1.188.739	3.011.000	5.720.000	1.764.000	879.000	259.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000038 Erwerb von Grundstücken											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	81.704	25.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000	130.119	450.119
13	= Summe Auszahlungen	81.704	25.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000	130.119	450.119
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.704	25.000	280.000	10.000		10.000	10.000	10.000	130.119	450.119

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000058 Energetische Optimierung GS Klosterstraße											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-84.000	-132.000	-194.000						-216.000	-410.000
6	= Summe Einzahlungen	-84.000	-132.000	-194.000						-216.000	-410.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.708	630.000	750.000						662.147	1.412.147
13	= Summe Auszahlungen	16.708	630.000	750.000						662.147	1.412.147
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.292	498.000	556.000						446.147	1.002.147

Die Gemeinde Much beabsichtigt, die Grundschule Klosterstraße energetisch auf das Niveau eines Neubaus nach Energieeinsparverordnung (EnEV) / DIN 18599 zu sanieren. Der Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Investitionspakt zur energetischen Erneuerung sozialer Infrastruktur wurde 2009 bewilligt.

Die Baumaßnahmen sollen in 2013 fortgesetzt werden. Neben den energetischen Sanierungen (550.000 €) sind noch Mittel für Blitz- und Brandschutzmaßnahmen (50.000 €) sowie die Erneuerung der Heizungsanlage mit 150.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-30.000							-30.000
6	= Summe Einzahlungen			-30.000							-30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000							60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000							60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			30.000							30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000069 Einführung Ganztagsbetrieb Hauptschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									114.317	114.317
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-141								115.506	115.506
13	= Summe Auszahlungen	-141								229.823	229.823
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-141								229.823	229.823

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlung en
5000093 Erweiterung Kindertagesstätte Hetzenholz											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-215.802	-215.802
6	= Summe Einzahlungen									-215.802	-215.802
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.672								192.217	192.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87								17.361	17.361
13	= Summe Auszahlungen	43.760								209.578	209.578
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	43.760								-6.224	-6.224

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000094 Erweiterung KITA Kreuzkapelle											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-104.030								-379.230	-379.230
6	= Summe Einzahlungen	-104.030								-379.230	-379.230
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.204								407.445	407.445
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.460								19.976	19.976
13	= Summe Auszahlungen	109.664								427.421	427.421
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.634								48.191	48.191
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000096 Erweiterung Schulzentrum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-205.000	-205.000
6	= Summe Einzahlungen									-205.000	-205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.477								2.472.831	2.472.831
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	87.355								87.355	87.355
13	= Summe Auszahlungen	932.832								2.560.186	2.560.186
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	932.832								2.355.186	2.355.186

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000098 Energetische Optimierung KITA Wellerscheid											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.207								275.675	275.675
13	= Summe Auszahlungen	152.207								275.675	275.675
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.207								275.675	275.675
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000099 Erneuerung Beleuchtung KITA Wellerscheid											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521								-6.070	-6.070
6	= Summe Einzahlungen	521								-6.070	-6.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									22.770	22.770
13	= Summe Auszahlungen									22.770	22.770
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	521								16.699	16.699

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000100 Erneuerung Beleuchtung KITA Hetzenholz											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	560								-5.395	-5.395
6	= Summe Einzahlungen	560								-5.395	-5.395
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									24.475	24.475
13	= Summe Auszahlungen									24.475	24.475
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	560								19.080	19.080
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000101 Erneuerung Beleuchtungsanlage Rathaus											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950								-18.778	-18.778
6	= Summe Einzahlungen	1.950								-18.778	-18.778
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									85.206	85.206
13	= Summe Auszahlungen									85.206	85.206
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.950								66.428	66.428

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000102 Erneuerung Beleuchtungsanlage TH M'feld											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	853								-8.210	-8.210
6	= Summe Einzahlungen	853								-8.210	-8.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									37.256	37.256
13	= Summe Auszahlungen									37.256	37.256
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	853								29.046	29.046
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000119 Beleuchtungserneuerung GS Klosterstraße											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621								-5.984	-5.984
6	= Summe Einzahlungen	621								-5.984	-5.984
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									27.151	27.151
13	= Summe Auszahlungen									27.151	27.151
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	621								21.167	21.167

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000124 Erweiterung KITA Marienfeld											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-196.322								-364.322	-364.322
6	= Summe Einzahlungen	-196.322								-364.322	-364.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.847								313.412	313.412
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.248								3.248	3.248
13	= Summe Auszahlungen	199.095								316.660	316.660
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.773								-47.662	-47.662

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000125 Technik- und Werkraum Hauptschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.169								2.169	2.169
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	58.576								57.719	57.719
13	= Summe Auszahlungen	60.744								59.888	59.888
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.744								59.888	59.888

Haushaltsplan 2013/2014
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000126 Energetische Optimierung GS Marienfeld											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.429								375.714	375.714
13	= Summe Auszahlungen	248.429								375.714	375.714
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	248.429								375.714	375.714
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000127 Energetische Optimierung Rathaus											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.270								238.403	238.403
13	= Summe Auszahlungen	51.270								238.403	238.403
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.270								238.403	238.403

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000132 Holzpellettheizung KiGa Kreuzkapelle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.993								44.221	44.221
13	= Summe Auszahlungen	16.993								44.221	44.221
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	16.993								44.221	44.221
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000148 Erweiter. Kindertagesstätte Wellerscheid											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-235.324	-222.956						-235.324	-458.280
6	= Summe Einzahlungen		-235.324	-222.956						-235.324	-458.280
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		205.753	224.935						214.224	439.159
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		21.100	21.960						21.100	43.060
13	= Summe Auszahlungen		226.853	246.895						235.324	482.219
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-8.471	23.939						0	23.939

Haushaltsplan 2013/2014

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Günter Schlimbach



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000149 Erweiter. Kindertagesstätte Arche Noah											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-88.800								-240.000	-240.000
6	= Summe Einzahlungen	-88.800								-240.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.220								173.433	173.433
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.537								7.537	7.537
13	= Summe Auszahlungen	177.757								180.970	180.970
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	88.957								-59.030	-59.030
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000151 Schülerunterstand Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000							10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000							10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			10.000							10.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5000158 Gesamtschule Much											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		340.000	370.000	3.000.000	5.720.000	1.750.000	865.000	245.000	340.000	6.570.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000							50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		390.000	370.000	3.000.000	5.720.000	1.750.000	865.000	245.000	390.000	6.620.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		390.000	370.000	3.000.000	5.720.000	1.750.000	865.000	245.000	390.000	6.620.000

Ab dem Haushaltsjahr 2014 ergibt sich der Kreditbedarf ausschließlich aus den geplanten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Schulzentrum und der Grundschule Much, Schulstraße im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die neue Gesamtschule mit einer Oberstufe.

Die Haushaltsansätze basieren auf den Planungen und Kostenschätzungen des beauftragten Architekturbüros.

Ergänzend hierzu soll im Haushaltsjahr 2013 ein energetisches Sanierungskonzept für das Schulzentrum erstellt werden, damit die notwendigen Sanierungen ab 2014 in die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen integriert werden können.

Zuvor ist das derzeitige Planungskonzept unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklung auf die notwendigen Maßnahmen zu überprüfen und ggfls. anzupassen.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000166 Errichtung Carport für Bürgerbus											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-7.500							-7.500
6	= Summe Einzahlungen			-7.500							-7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000							10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000							10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			2.500							2.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100005 Bundeszuschuss Bildungsinfrastruktur											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-470.421								-693.322	-693.322
6	= Summe Einzahlungen	-470.421								-693.322	-693.322
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-470.421								-693.322	-693.322

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Städtepartnerschaften



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-53.350	-18.500	-128.500	-18.500		-5.000	-5.000	-5.000	-100.985	-262.985
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.341	46.900	44.800	19.500		9.000	9.000	9.000	259.107	350.407
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.009	28.400	-83.700	1.000		4.000	4.000	4.000	158.122	87.422

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant. In 2013 ist zusätzlich der Verkauf der Grundstücke Danziger Str. mit 110.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb sind pro Jahr pauschal 10.000 € eingeplant. In 2013 ist die Rücknahme der Grundstücke im Gewerbegebiet Bövingen von der Lebenshilfe mit 265.793 € veranschlagt.

Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) in den Versammlungsstätten wurden 1.000 € veranschlagt. Für die Ausstattung der Hausmeister wurden 2.000 € und für die Anpassung der Sicherheitstechnik im Schulzentrum wurden 4.000 € eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Kauf von 3 Schulbuswarteallen (Hevinghausen, Wohlfarth und Bövingen) vorgesehen (15.900 €). Die Wartehallen werden mit 85 % vom Land bezuschusst (13.500 €). Darüber hinaus ist noch der barrierefreie Ausbau von 4 Bushaltestellen (Rathaus, Schulzentrum und Krahm -beidseitig) vorgesehen (10.000 €).

In der Unterkunft Niederheiden soll eine Gemeinschaftsantennenanlage installiert werden (5.400 €).

An den Außentoiletten der Hauptschule ist zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an der Außenfassade ein Vordach erforderlich. Die vom Hochbauamt kalkulierten Kosten liegen bei ca. 5.500 €.

Weiterhin ist im Schulzentrum (Realschule) noch der Bau eines Schülerunterstandes geplant (10.000 €).

An der Musikschule soll ein Carport gebaut werden, wo der Bürgerbus untergestellt werden kann (10.000 €). Der Bürgerbusverein beteiligt sich mit 7.500 € an der Errichtung.



Beschreibung

Die Produktgruppe -Städtepartnerschaften- umfasst das Produkt „Städtepartnerschaften“

Förderung nationaler und internationaler Beziehungen zu Partnerstädten durch Gewährung eines Zuschusses an den Partnerschaftsverein Much e.V.; gleichzeitig ist die Gemeinde Much auch Mitglied in dem Partnerschaftsverein.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.

Zielgruppen

- Kulturinteressierte Personen
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7						
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.007	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Für die Gästebewirtung u. a. Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaftstreffen (Partnerschaften mit Doullens – Frankreich und Groß Köris – Brandenburg) ist ein Pauschalaufwand von 3.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7							
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen		500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.007	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.007	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.090	-31.769	-40.234	-34.252	-38.681	-33.195	-37.188
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.295	-180.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.576	-14.676	-15.676	-21.176	-20.676	-5.676	-15.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.966	-14.097	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
10	= Ordentliche Erträge	-182.927	-240.542	-224.310	-223.828	-227.757	-207.271	-221.264
11	- Personalaufwendungen	327.300	401.538	407.139	415.370	424.107	430.099	437.327
12	- Versorgungsaufwendungen		22.038	12.926	13.793	14.855	15.487	15.518
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.541	197.807	219.008	218.114	216.092	219.187	219.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	49.449	48.198	46.385	45.575	44.926	43.379
15	- Transferaufwendungen	10.696	2.500	10.500	5.500	10.500	5.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.132	116.271	109.698	117.450	118.271	102.586	110.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	624.718	789.602	807.470	816.611	829.400	817.785	835.978
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	441.791	549.061	583.160	592.783	601.643	610.514	614.714
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.475	2.532	2.235	2.031	1.675	1.307
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.475	2.532	2.235	2.031	1.675	1.307
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	441.791	551.535	585.691	595.018	603.674	612.189	616.021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	441.791	551.535	585.691	595.018	603.674	612.189	616.021

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.379	-6.195	-6.192	-3.692	-3.687	-3.681
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.400	31.978	31.530	31.603	31.798	31.835
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	441.791	581.556	611.474	620.357	631.585	640.301	644.175

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-6.000	-10.500	-5.500		-10.500	-5.500	-10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.326	-180.000	-157.000	-157.000		-157.000	-157.000	-157.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.736	-14.676	-15.676	-21.176		-20.676	-5.676	-15.676
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.851	-13.400	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.414	-214.076	-194.576	-195.076		-199.576	-179.576	-194.576
10	- Personalauszahlungen	326.650	354.947	374.081	381.638		389.166	396.888	404.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.136	197.807	219.008	218.114		216.092	219.187	219.187
14	- Transferauszahlungen	7.106	2.500	10.500	5.500		10.500	5.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	98.407	95.956	90.438	97.780		98.190	82.166	89.638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.300	651.210	694.027	703.032		713.948	703.741	723.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	438.886	437.134	499.451	507.956		514.372	524.165	529.418
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.717	110.500	379.500	131.000		26.000	26.000	26.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	78.717	110.500	379.500	131.000		26.000	26.000	26.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	27.551	60.500	329.500	81.000		-24.000	-24.000	-24.000

Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit und Ordnung - umfasst das Produkt „Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr“:

- Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe),
- Erhebung von Verwaltungsgebühren,
- Einhaltung des Landesimmissionsschutzgesetzes,
- Mitwirkung beim Jugendschutz, Schulzuführungen,
- Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards / -normen. Durchführung von Ermittlungen,
- Vorübergehende/endgültige Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung,
- Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug,
- Genehmigung / Überwachung von Plakatanschlägen und Spannbändern. Ausnahmegenehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände,
- Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung (Manöverschäden),
- Überwachung von Veranstaltungen,
- Stellungnahme zur Eintragung von Vereinen ins Vereinsregister,
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
- Mitwirkung beim Kehrwesen,
- Brauchtumsfeuer,
- Eichamt,
- hilflose Personen,
- Tierkörperbeseitigung, Tierschutzangelegenheiten,
- Einbürgerungen,
- Führerscheine,
- Weiterleitung von Mitteilungen und Beschwerden aller Art an die zuständigen Stellen,
- Bestattungsangelegenheiten (auf Veranlassung des Ordnungsamtes),
- Schiedsmannangelegenheiten. Luftverkehrsangelegenheiten. Schöffen und Jugendschöffenwahl,
- Organisation Rufbereitschaft,
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Überwachung von Jagd und Fischerei, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Gebührenerhebung sowie Ermittlung von Wildschäden,
- Vollzug des Landeshundegesetzes.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Gewährung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Gemeindegebiet,
- Imageverbesserung für staatliche Eingriffsaufgaben,
- Hilfeleistung für den einzelnen Bürger / die Gesamtbevölkerung,
- Gefahrenabschätzung/-ermittlung zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns,
- Freundlicher Bürgerservice,
- Schnelle und rechtssichere Durchführung der Aufgaben,
- Verringerung der Schulzuführungen durch Aufklärungsarbeit,
- Kurze Durchlaufzeiten,
- Verringerung der Beschwerdefälle durch Aufklärungsarbeit und Vorsorgeplanung,
- Hilfeleistung für den Bürger,
- Erreichung eines angemessenen Sicherheitsstandards in Much,
- Gefahrenabwehr/-minimierung durch den Vollzug des Landeshundegesetzes



Zielgruppen

- Allgemeinheit,
- Jugendliche,
- Fischereischeinbewerber,
- Jagdpächter,
- Durch Wildschaden geschädigte,
- KFZ-Halter und -Fahrer
- Hundehalter

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-189	-424	-424	-424	-424	-424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.886	-22.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-435						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.304	-4.597	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
10	= Ordentliche Erträge	-15.625	-26.786	-22.674	-22.674	-22.674	-22.674	-22.674
11	- Personalaufwendungen	79.544	124.728	122.372	125.063	127.798	129.153	131.102
12	- Versorgungsaufwendungen		10.972	6.253	6.672	7.186	7.491	7.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.475	18.251	18.500	18.538	16.071	16.251	16.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen		739	557	557	557	557	557
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657	11.824	9.727	9.846	9.966	10.065	10.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.676	166.513	157.409	160.676	161.579	163.517	165.483
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	88.051	139.728	134.735	138.002	138.905	140.843	142.809
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		29	62	59	59	54	48
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		29	62	59	59	54	48
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	88.051	139.757	134.797	138.061	138.963	140.897	142.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.051	139.757	134.797	138.061	138.963	140.897	142.857

Haushaltsplan 2013/2014**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-879	-3.695	-3.692	-1.192	-1.187	-1.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.590	9.732	9.636	9.672	9.691	9.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.051	149.468	140.833	144.005	147.443	149.401	151.367

Unter dieser Produktgruppe wird der Aufgabenbereich des Ordnungsamtes abgewickelt.

Folgende **Erträge** sind veranschlagt:

➤ Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Ordnungsamtes (z. B. Plakatierungsgenehmigungen, Führungszeugnisse u. v. m.)	18.000 €
➤ Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	3.500 €
➤ Buß- und Zwangsgelder	750 €
➤ Auflösung Rückstellungen	<u>424 €</u>
	22.674 €

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.625 €
➤ Sachaufwendungen für Ersatzvornahmen u. a. ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.000 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.1700 €
➤ Kostenerstattungen für das Einfangen und Unterbringen herrenloser Tiere	5.000 €
➤ Kostenerstattung für Bereitschaftsdienste durch andere Dienststellen (Abwasserwerk)	3.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	557 €
➤ Versicherungsbeiträge	3.032 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<u>6.695 €</u>
	157.409 €

Unter Hinzurechnung von Netto-Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Bereitstellung von Diensträumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Dienstfahrzeuge (9.732 €) ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 140.839 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.874	-22.000	-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-435							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.489	-4.250	-4.250	-4.250		-4.250	-4.250	-4.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.798	-26.250	-22.250	-22.250		-22.250	-22.250	-22.250
10	- Personalauszahlungen	80.034	101.861	106.619	108.986		111.137	113.329	115.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.977	18.251	18.500	18.538		16.071	16.251	16.251
15	- sonstige Auszahlungen	2.572	5.742	4.052	4.052		4.052	4.052	4.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.583	125.854	129.171	131.576		131.260	133.632	135.848
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.786	99.604	106.921	109.326		109.010	111.382	113.598
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	893	5.500	4.500	6.000		1.000	1.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	893	5.500	4.500	6.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	893	5.500	4.500	6.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	893	5.500	4.500	6.000		1.000	1.000	1.000	27.598	41.098
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	893	5.500	4.500	6.000		1.000	1.000	1.000	27.598	41.098

Für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Fachbereich 2 sind pro Jahr pauschal 1.000 € veranschlagt.

Zusätzlich soll jedes Jahr ein Büro (2013 + 2014) erneuert werden.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Gewerbewesen- umfasst die Produkte „Gewerbewesen“ und „Märkte“:

Gewerbewesen:

Alle Tätigkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Betrieb von anzeigepflichtigen und / oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. (Kontrolle der gewerblichen Anzeigepflicht, Entgegennahme und Bestätigung von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister). Die Zusammenarbeit mit anderen – übergeordneten – Behörden wie Lebensmittelaufsicht, Bauaufsicht, Hauptzollämter Köln und Aachen, „Finanzkontrolle Schwarzarbeit“ der Kreisverwaltung. Die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Reisegewerbekarten, soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist auch die Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Widerruf von Erlaubnissen.

Gaststätten:

Ansprechpartner für Antragssteller und beteiligte Behörden im gesamten Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und ‚endgültigen‘ Erlaubnissen, Stellvertretererlaubnisse, Gestattungen etc.

Soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist auch die Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Widerruf von Erlaubnissen.

Märkte:

Ordnungsbehördliche Festsetzung von Marktveranstaltungen aller Art, Kontrolle dieser Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Zuständigkeiten.

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung (GewO), - Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV),
- Gaststättengesetz (GastG), - verschiedene Verordnungen (GastVo, VStättVo,...)
- andere Gesetze (Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetze, LadenschlussG, etc.)

Ziele

- Beachtung der berechtigten Interessen der Gewerbetreibenden, Arbeitnehmern und Bürgern.
- Unterstützung bei der Bekämpfung der Schwarzarbeit.
- Minimierung berechtigter Beschwerden durch Dritte, Schutz der Bürger / Allgemeinheit.

Zielgruppen

- Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe.
- Bürger / Allgemeinheit.
- öffentliche Stellen / übergeordnete Behörden.

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.590	-3.500	-8.101	-3.101	-8.101	-3.101	-8.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121	-176	-176	-176	-176	-176	-176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-184	-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge	-19.802	-13.860	-18.427	-13.427	-18.427	-13.427	-18.427
11	- Personalaufwendungen	30.760	40.695	43.413	44.360	45.279	46.026	46.856
12	- Versorgungsaufwendungen		1.084	876	935	1.007	1.050	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701	15.017	20.960	21.163	21.310	22.138	22.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen			101	101	101	101	101
15	- Transferaufwendungen	8.590		8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	2.342	2.306	2.351	2.397	2.435	2.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.281	59.139	75.657	71.910	78.094	74.750	80.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.479	45.279	57.229	58.483	59.667	61.322	62.155
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4	4	3	3	2
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			4	4	3	3	2
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.479	45.279	57.234	58.487	59.670	61.325	62.157

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.479	45.279	57.234	58.487	59.670	61.325	62.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.744	1.704	1.655	1.646	1.657	1.658
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.479	47.023	58.938	60.142	61.317	62.982	63.815

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbebeamten sowie die Durchführung von Märkten (Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt), Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen.

Es sind folgende **Erträge** veranschlagt:

➤ Auflösung Zuschüsse	101 €
➤ Erträge Kostenerstattungen	176 €
➤ Sponsoring Einnahmen (rhenag) für Weihnachtsbeleuchtung und Heufresser-Event	8.000 €
➤ Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbebeamten	4.000 €
➤ Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen	6.000 €
➤ Sonstige Erträge	150 €
	18.427 €

Die **Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.289 €
➤ Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen	5.900 €
➤ Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung	8.000 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.126 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	2.060 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.282 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude und Fahrzeugkosten	1.704 €
➤ Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen	13.000 €
	77.361 €

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 58.609 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.500	-8.000	-3.000		-8.000	-3.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.731	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-121	-176	-176	-176		-176	-176	-176
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.852	-13.826	-18.326	-13.326		-18.326	-13.326	-18.326
10	- Personalauszahlungen	30.394	38.310	41.120	42.021		42.858	43.722	44.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.323	15.017	20.960	21.163		21.310	22.138	22.138
14	- Transferauszahlungen	5.000		8.000	3.000		8.000	3.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	230	200	200	200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.947	53.527	70.280	66.384		72.368	69.060	74.928
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.095	39.701	51.954	53.058		54.042	55.734	56.602

Beschreibung

Die Produktgruppe -Verkehrsangelegenheiten- umfasst die Produkte „Verkehrssicherung“ und „Überwachung ruhender Verkehr“:

„Verkehrssicherung“

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und –einrichtungen.
Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden.
Erstellung von Stellungnahmen zu Anträgen auf Straßensperrungen, Ausnahmegenehmigung bzw. Zuverlässigkeits- und Wettfahrten.
Mitwirkung bei der Unfallkommission.
Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“

Überwachung des ruhenden Verkehrs.
Ahndung von Verstößen bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung.
Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen und gegebenenfalls Einleitung der Erziehungshaft.
Abschleppmaßnahmen.
Beachtung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen und Wegegesetz NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

- Gewährleistung und ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordnete Dienststellen,
- Kontrollierte Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen,
- Die wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung,
- Zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.448	-9.146	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	=	Ordentliche Erträge	-5.448	-9.146	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	-	Personalaufwendungen	35.257	42.728	45.633	46.466	47.501	47.907	48.581
12	-	Versorgungsaufwendungen		4.614	2.815	3.004	3.235	3.372	3.379
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.559	11.312	32.388	30.675	30.924	32.262	32.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21	2.316	2.175	2.218	2.261	2.297	2.297
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.876	60.969	83.011	82.362	83.921	85.838	86.519
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	38.428	51.823	76.011	75.362	76.921	78.838	79.519
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	38.428	51.823	76.011	75.362	76.921	78.838	79.519
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.428	51.823	76.011	75.362	76.921	78.838	79.519
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.467	1.453	1.411	1.399	1.409	1.409
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	38.428	53.290	77.464	76.773	78.320	80.247	80.928



Unter diese Produktgruppe fällt die Verkehrssicherung (Verkehrsbeschilderung, Verkehrsschauen etc.) und die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Die veranschlagten **Erträge** betreffen Verwarnungs- (4.000 €) und Bußgelder (3.000 €) aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Folgende **Aufwendungen** sind eingeplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltungsarbeit und Außendiensttätigkeit	48.448 €
➤ Beschaffung Verkehrsbeschilderung	10.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.563 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	22.000 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>1.453 €</u>
	84.464 €

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke von 77.464 € auf.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.363	-9.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.363	-9.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	35.320	33.156	38.574	39.260		40.032	40.816	41.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649	11.312	32.388	30.675		30.924	32.262	32.262
15	- sonstige Auszahlungen	21	300	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.989	44.768	71.062	70.035		71.056	73.178	73.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.627	35.768	64.062	63.035		64.056	66.178	66.972

Beschreibung

Die Produktgruppe -Einwohnerservice- umfasst das Produkt „Einwohnerangelegenheiten“:

- An-, Ab-, Ummeldungen (umfasst alle An-, Ab-, Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege).
- Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen. Eingabe von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Scheidungen, Kircheneintritte, Kirchenaustritte, Waffenrecht, Auswertung der Rückmeldungen, Leistungen nach den Vorschriften des Meldegesetzes.
- Lohnsteuerkarten (umfasst die Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Ausstellung von Ersatzlohnsteuerkarten, Bescheinigung von Nicht-Ausstellung von Lohnsteuerkarten. Führen der Lohnsteuerliste. Leistungen nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes und Verfügungen der Oberfinanzdirektion.
- Auskünfte und Bescheinigungen (umfasst die Entgegennahme, Bearbeitung und Ausstellung schriftlicher und telefonischer Auskünfte und Bescheinigungen aufgrund Anfragen Dritter. Beantwortung telefonischer Anfragen. Beglaubigungen von Dokumenten und Unterschriften.
- Wehrerfassung (Erfassung aller Wehrpflichtigen, Nacherfassung und vorzeitige Erfassung.)
- Erhebung von Verwaltungsgebühren und Führen der Gebührenkasse auf Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebührenverordnung.
- Beantragung, Bearbeitung und Aushändigung von Personalausweisen, vorläufigen Personalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen und Kinderausweisen, führen der Ausweispachlisten, des Passbestandesbuches und der Vernichtungslisten.
- Leistungen nach den Ausführungsanweisungen zum Passgesetz und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Personalausweisgesetzes.
- Erhebung von Verwaltungsgebühren.
- Leistungen nach der Passgebührenverordnung.
- Antrag Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung (Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge)
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Amtliche Beglaubigungen,

Bürgerservice und Information

- Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen
- Herausgabe von hausinternen Formularen aller Art und von anderen Behörden
- Herausgabe und Verkauf von Broschüren,
- Kartenvorverkauf
- Vermietung der Grillhütte
- Wegweisung von Besuchern des Rathauses, Terminvermittlung

Ausländerwesen

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

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Datenschutzgesetz, Gebührenordnung dazu
Ausländergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Erfassungsrichtlinien, Verwaltungsgebührenverordnung,
Registriergesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ausländergesetz

Ziele

- freundlicher Bürgerservice,
- Kundenzufriedenheit,
- Ordnungsgemäße Führung und Aktualisierung des Melderegisters,
- Schnelle und korrekte Ausstellung der Lohnsteuerkarten und der persönlichen Dokumente,
- Schnelle und korrekte Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellungen,
- Kurze Durchlaufzeiten.

Zielgruppen

- Einwohner,
- Bürger,
- Behörden,
- Institutionen,
- Lohnsteuerpflichtige,
- Wehrpflichtige,
- Ausländer

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Einwohnerservice

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.440	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-204	-34					
10	= Ordentliche Erträge	-89.644	-120.034	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11	- Personalaufwendungen	124.675	117.482	121.332	123.369	125.814	128.139	130.551
12	- Versorgungsaufwendungen		1.081	876	935	1.007	1.050	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.112	100.450	85.250	85.550	85.550	85.650	85.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646	6.718	6.332	6.457	6.584	6.688	6.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.433	225.731	213.789	216.311	218.955	221.527	223.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	114.789	105.697	113.789	116.311	118.955	121.527	123.946
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	114.789	105.697	113.789	116.311	118.955	121.527	123.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.789	105.697	113.789	116.311	118.955	121.527	123.946
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.482	9.286	9.055	8.999	9.050	9.052
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.789	114.179	123.075	125.367	127.954	130.577	132.998

Für den Aufgabenbereich des Bürgeramtes (Einwohnermeldewesen und sonstige Dienstleistungen) fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 223.075 € an. Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (100.000 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 123.075 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.208 €
➤ Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente	70.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	15.250 €
➤ Versicherungsbeiträge	3.116 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.215 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	9.286 €
	223.075 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-89.440	-120.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.440	-120.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	123.970	114.772	118.794	120.784		123.147	125.589	128.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.477	100.450	85.250	85.550		85.550	85.650	85.650
15	- sonstige Auszahlungen	1.645	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.092	215.722	204.544	206.834		209.197	211.739	214.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.652	95.722	104.544	106.834		109.197	111.739	114.189

Beschreibung

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

- 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
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele

- Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-958	-958				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.387	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10						
10	= Ordentliche Erträge	-15.397	-13.958	-14.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
11	- Personalaufwendungen	40.778	50.031	52.028	53.269	54.335	55.438	56.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597	2.100	2.250	2.300	2.300	2.350	2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10	958	957				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.182	7.292	8.063	7.619	7.376	7.422	7.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.566	60.381	63.297	63.188	64.011	65.210	66.318
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	32.169	46.423	48.340	49.188	50.011	51.210	52.318
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17	3				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		17	3				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	32.169	46.441	48.343	49.188	50.011	51.210	52.318
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.169	46.441	48.343	49.188	50.011	51.210	52.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.610	2.814	2.744	2.725	2.740	2.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.169	49.051	51.157	51.932	52.736	53.951	55.059

Für den Aufgabenbereich des Standesamtes fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 66.111 € an. Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (14.000 €) sowie der Auflösung von Zuwendungen (958 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 51.157 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personalaufwendungen	54.278 €
➤ Umlage an Rechenzentrum inkl. Softwarepflege	2.100 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Softwarelizenzen	957 €
➤ Aus- und Fortbildung	1.800 €
➤ Fachliteratur	734 €
➤ Raumnutzung für Trauungen im Klösterchen	1.000 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.391 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.037 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>2.814 €</u>
	66.111 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.591	-13.000	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.591	-13.000	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
10	- Personalauszahlungen	40.778	49.809	51.857	53.097		54.163	55.266	56.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597	2.100	2.250	2.300		2.300	2.350	2.350
15	- sonstige Auszahlungen	3.889	4.560	5.460	4.960		4.660	4.660	4.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.263	56.469	59.567	60.357		61.123	62.276	63.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.672	43.469	45.567	46.357		47.123	48.276	49.381

Beschreibung

Die Produktgruppe -Statistiken und Wahlen- umfasst die Produkte „Statistik, Zählungen“ und „Wahlen und Abstimmungen“:

„Statistik, Zählungen“

Erstellung von eigenen Statistiken und für Dritte auf Anforderung (z.B. Viehzählungen)

„Wahlen und Abstimmungen“

Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen)

Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse.

Bundestags-, Europa-, Landtags-, und Kommunalwahlen

Prüfung des Wahlrechts.

Auftragsgrundlage

- Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten.
- Grundgesetz,
- Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung

Ziele

- Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken,
- ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen,
- korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse

Zielgruppen

- Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen oder sonstige Dritte,
- Bürger,
- Fraktionen und Parteien

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Statistiken und Wahlen

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.000	-10.000	-15.500	-15.000		-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14					
10	= Ordentliche Erträge		-9.014	-10.000	-15.500	-15.000		-10.000
11	- Personalaufwendungen	4.149	5.694	5.910	6.044	6.179	6.234	6.323
12	- Versorgungsaufwendungen		431	355	378	408	425	426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295	7.410	12.360	12.563	12.589	13.069	13.069
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269	9.283	7.743	15.590	16.306	287	7.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.713	22.818	26.367	34.575	35.482	20.015	27.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.713	13.804	16.367	19.075	20.482	20.015	17.576
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.713	13.804	16.367	19.075	20.482	20.015	17.576
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.713	13.804	16.367	19.075	20.482	20.015	17.576
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189	189	186	185	185	185
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.713	13.993	16.556	19.261	20.667	20.200	17.761

Unter dieser Produktgruppe wird die Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen abgewickelt.

Der **Personalaufwand** für diesen Aufgabenbereich wird als Jahresdurchschnittsaufwand geplant. Da nicht jedes Jahr Wahlen stattfinden, ist er geringer als der tatsächliche Aufwand in einem Jahr, in dem Wahlen zu organisieren sind.

In 2013 ist die Durchführung der Landtagswahl und in 2014 der Kommunalwahl im Ertrag und Aufwand geplant.

Neben dem Personalaufwand fallen pro Jahr noch die Erstattungen an die civitec für die Wahl- und Statistik-Software in Höhe von 6.860 € an.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-9.000	-10.000	-15.500		-15.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.000	-10.000	-15.500		-15.000		-10.000
10	- Personalauszahlungen	4.151	4.792	5.020	5.136		5.238	5.340	5.444
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279	7.410	12.360	12.563		12.589	13.069	13.069
15	- sonstige Auszahlungen	182	9.000	7.472	15.314		16.024		7.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.612	21.202	24.852	33.013		33.851	18.409	25.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.612	12.202	14.852	17.513		18.851	18.409	15.985

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung

Ziele

- Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr,
- bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren;
- Eintreffen am Einsatzort 8 Minuten nach Alarmierung;
- schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr;
- ständige Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen;
- Schadensminimierung und –begrenzung.
- Jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfung.

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),
- Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-27.123	-29.930	-29.906	-29.335	-28.849	-27.841
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.491	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.020	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-122					
10	= Ordentliche Erträge	-37.011	-45.245	-47.930	-47.906	-47.335	-46.849	-45.841
11	- Personalaufwendungen	12.136	20.180	16.452	16.800	17.201	17.201	17.371
12	- Versorgungsaufwendungen		3.857	1.752	1.869	2.014	2.099	2.103
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.523	40.517	44.550	44.575	44.598	44.717	44.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen		47.753	45.762	44.905	44.095	43.447	41.899
15	- Transferaufwendungen	2.106	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.043	76.405	73.263	73.277	73.291	73.303	73.302
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.809	191.211	184.279	183.926	183.699	183.267	181.892
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	117.798	145.967	136.349	136.021	136.364	136.418	136.051
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.428	2.372	2.087	1.884	1.540	1.187
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		2.428	2.372	2.087	1.884	1.540	1.187
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	117.798	148.395	138.720	138.107	138.248	137.958	137.238
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.798	148.395	138.720	138.107	138.248	137.958	137.238

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-3.975	-3.482	-3.505	-3.533	-3.538	-3.547
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.317	6.800	6.844	6.976	7.066	7.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	117.798	152.737	142.038	141.446	141.691	141.486	140.790

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2013 einen Netto-Aufwand von 142.038 €. Dieser saldiert sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen:

➤ Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“	27.430 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten	3.000 €
	47.930 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung	18.204 €
➤ Betrieb- und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	19.150 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	21.050 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	45.762 €
➤ Zuwendung an Kameradschaftskasse der Feuerwehr	2.500 €
➤ Erstattungen an gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	2.000 €
➤ Aus- und Fortbildung	3.200 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Komplettaustausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	12.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersatzleistungen	18.000 €
➤ Kosten der Gesundheitsüberwachung	1.500 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	11.331 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.743 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.489 €
	184.279 €



Hinzu kommen Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen**, die sich wie folgt zusammensetzen:

➤ Kostenerstattung für die Beseitigung von Ölablagerungen auf Gemeindestraßen	- 2.500 €
➤ Personalkostenerstattung aus dem Produkt „Katastrophenschutz“	- 982 €
➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	<u>6.800 €</u>
Saldo	3.318 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.690	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.180	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.370	-20.500	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	12.004	12.247	12.097	12.354		12.591	12.826	13.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.582	40.517	44.550	44.575		44.598	44.717	44.717
14	- Transferauszahlungen	2.106	2.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	89.783	75.564	72.564	72.564		72.564	72.564	72.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.475	130.828	131.711	131.993		132.253	132.607	132.851
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.105	110.328	111.211	111.493		111.753	112.107	112.351
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.824	105.000	375.000	125.000		25.000	25.000	25.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	77.824	105.000	375.000	125.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	26.658	55.000	325.000	75.000		-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattung											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.196	21.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	93.557	218.557
13	= Summe Auszahlungen	22.196	21.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	93.557	218.557
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.196	21.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	93.557	218.557

Aufgrund der Anforderungsliste des Leiters der Feuerwehr wurden für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) für die Feuerwehr entsprechende Mittel veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.988	80.000	350.000	100.000					229.177	679.177
13	= Summe Auszahlungen	48.988	80.000	350.000	100.000					229.177	679.177
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	48.988	80.000	350.000	100.000					229.177	679.177

Die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagen bzw. HLF wurde in 2013 mit 350.000 € veranschlagt.

In 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens mit 100.000 € eingeplant.

Haushaltsplan 2013/2014

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02.07 Brandschutz



Diese Anschaffungen werden jährlich mit 50.000 € aus der Feuerschutzpauschale finanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-254.688	-504.688
6	= Summe Einzahlungen	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-254.688	-504.688
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.166	-50.000	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-254.688	-504.688

Die Verwendung der aus dem Landeshaushalt bereitgestellten Feuerschutzpauschale ist auf investive Maßnahmen beschränkt. Soweit im jeweiligen Jahr keine entsprechenden Investitionsausgaben anstehen, wird der nicht verwendete Betrag für später notwendig werdende Maßnahmen **in der Bilanz als "Erhaltene Anzahlung" passiviert.**

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.640	4.000							22.413	22.413
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.640	4.000							22.413	22.413



Beschreibung

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

- Mitwirkung bei der Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung.
- Schutz der Bevölkerung durch Mitteilungen über Truppen- und Manöverschäden.
- Bevölkerungsschutz: Maßnahmen des Zivilschutzes, Katastrophenschutzes. Mitwirkung beim Selbstschutz. Schutzbau.
- Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit.
- Maßnahmen zum Schutz von Kultur- und Schriftgut. Planung der Versorgung und Bedarfsdeckung.
- Aufgaben der zivilen Verteidigung.
- Sofortmaßnahmen nach den Katastrophenabwehrplänen.
- Brandschutzbedarfsplan

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),
- Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-821	-821	-821	-821	-821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge		-2.500	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen			821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	90	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.365	2.840	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.365	340	340	340	340	340	340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			90	86	85	78	70
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			90	86	85	78	70
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.365	340	430	426	425	418	410
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.365	340	430	426	425	418	410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.475	982	1.005	1.033	1.038	1.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.365	1.815	1.412	1.431	1.458	1.456	1.456

Für Maßnahmen des Katastrophenschutzes sind pauschal Aufwendungen in Höhe von 2.500 € veranschlagt. Hinzu kommen Wartungskosten für die Zivilschutzsirene von 250 € und die Versicherung für das Notstromaggregat (90 €). Zu dem Gesamtaufwand (3.661 €) wird im Katastrophenfall eine Übernahme der pauschalen Aufwendungen (2.500 €) durch den zuständigen Kostenträger erwartet.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253	2.750	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
15	- sonstige Auszahlungen	85	90	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338	2.840	2.840	2.840		2.840	2.840	2.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	338	340	340	340		340	340	340

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.448	-232.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.230						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.960	-10.105	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.439					
10	= Ordentliche Erträge	-232.638	-253.044	-255.620	-255.620	-255.620	-255.620	-255.620
11	- Personalaufwendungen	341.326	347.223	363.999	370.033	377.918	383.128	389.537
12	- Versorgungsaufwendungen		14.346	12.514	13.353	14.380	14.993	15.023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766.693	770.460	808.783	819.829	832.222	849.456	867.212
15	- Transferaufwendungen	161.827	152.500	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.904	239.177	242.425	244.058	242.024	244.284	245.034
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.751	1.523.707	1.603.972	1.623.524	1.642.795	1.668.110	1.693.057
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.271.113	1.270.663	1.348.352	1.367.904	1.387.175	1.412.490	1.437.437
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.119						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.272.232	1.270.663	1.348.352	1.367.904	1.387.175	1.412.490	1.437.437
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.272.232	1.270.663	1.348.352	1.367.904	1.387.175	1.412.490	1.437.437

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		910.844	891.111	916.562	929.718	1.016.611	1.024.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.272.232	2.181.506	2.239.463	2.284.466	2.316.893	2.429.101	2.461.871

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.745	-232.500	-253.500	-253.500		-253.500	-253.500	-253.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.527							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.957	-10.105	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.229	-242.605	-255.620	-255.620		-255.620	-255.620	-255.620
10	- Personalauszahlungen	339.355	318.754	332.873	338.262		344.978	351.861	358.803
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.954	770.460	808.783	819.829		832.222	849.456	867.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.119							
14	- Transferauszahlungen	161.827	152.500	176.250	176.250		176.250	176.250	176.250
15	- sonstige Auszahlungen	238.720	235.590	238.962	240.522		238.415	240.615	241.365
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.974	1.477.304	1.556.868	1.574.863		1.591.865	1.618.182	1.643.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231.745	1.234.699	1.301.248	1.319.243		1.336.245	1.362.562	1.388.010
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.060	31.400	46.500	43.500		25.500	24.500	22.500
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	35.060	31.400	46.500	43.500		25.500	24.500	22.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-310.100	-311.550	-90.975	-93.975		-211.975	-212.975	-214.975



Beschreibung

Die Produktgruppe - Zentrale schulbezogene Leistungen - umfasst die Produkte „Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“, „Schülerbeförderung“, „Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler“ und „Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef“

„Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“

Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen)

Organisation Schüleranmeldung,
Prüfung Schulpflicht,
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,
Schulstatistik,
Angelegenheiten des Schulausschusses

„Schülerbeförderung“

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

„Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler“

In allen Grundschulen der Gemeinde Much bietet die Gemeinde außerschulische Betreuungsangebote in Form der Offenen Ganztagsgrundschule und einer Übermittagsbetreuung an.

Die jeweiligen Betreuungsangebote stehen ab dem 01.08.2006 in der Trägerschaft des Vereins "Betreute Schulen Rhein-Sieg e.V.". Mit dem Verein wurde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.

Sprachkurse von Migrantenkindern
Sprachstandsfeststellung

„Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef“

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages für die Sonderschule "An der Geißbach" in Hennef.



Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ratsbeschlüsse
- Kooperationsvereinbarung
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen, rechtmäßigen und effektiven Entwicklung der Schulen
- Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur Erstattung der durch den Schulträger zu tragenden Kosten für die wirtschaftlichste dem Schüler zumutbare Beförderung zu der Schule; regelmäßiger und rechtzeitiger Transport von
- Schüler zur Schule
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen

- Schulen,
- Eltern,
- Schüler,
- Migrantenkinder

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.698	-130.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.945	-10.105	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-176					
10	= Ordentliche Erträge	-141.643	-140.281	-153.120	-153.120	-153.120	-153.120	-153.120
11	- Personalaufwendungen	63.347	72.541	75.514	77.132	78.837	79.570	80.721
12	- Versorgungsaufwendungen		5.573	4.380	4.674	5.034	5.248	5.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.320	659.500	695.500	705.513	720.524	735.584	750.584
15	- Transferaufwendungen	161.827	152.500	176.250	176.250	176.250	176.250	176.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.417	16.317	9.208	9.281	6.354	6.414	6.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.911	906.431	960.853	972.850	986.998	1.003.066	1.019.228
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	736.268	766.150	807.733	819.730	833.878	849.946	866.108
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	736.268	766.150	807.733	819.730	833.878	849.946	866.108
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	736.268	766.150	807.733	819.730	833.878	849.946	866.108
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-54.363	-55.607	-56.779	-58.103	-58.753	-59.484
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.709	46.818	49.589	50.255	50.792	51.029
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	736.268	762.496	798.944	812.541	826.031	841.985	857.654

Unter dieser Produktgruppe werden zentrale Leistungen für den Schulbereich abgewickelt, und zwar

- Schulverwaltungsamt/Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Betreuungs- und Fördermaßnahmen
- Kostenbeteiligung an Sonderschule

Im Detail sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Erträge aus Landeszuweisungen für Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. „Kein Kind ohne Mahlzeit“ | 151.000 € |
| ➤ Erstattungen Telefon Offene Ganztagsgrundschulen | 2.120 € |

Aufwendungen:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt | 79.894 € |
| ➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 6.208 € |
| ➤ Schülerbeförderungskosten | 690.000 € |
| ➤ Zuwendungen an AWO für Schulbetreuungsmaßnahmen | |
| Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen | 151.000 € |
| Zuschuss der Gemeinde zu den Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. "Kein Kind ohne Mahlzeit" | <u>25.250 €</u> |
| ➤ Anschaffung Schuleinrichtung (< 60 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen | 1.500 € |
| ➤ Schulentwicklungsplanung (insbes. Erstellung Raumkonzept Schulzentrum) | 3.000 € |
| ➤ Kostenanteil für Sonderschule | <u>3.000 €</u> |
| | 960.853 € |

Über die **interne Leistungsverrechnung** fließen insbesondere folgende Erträge und Aufwendungen in diese Produktgruppe:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Erträge aus Personalkostenverrechnungen für Schulverwaltungsamt (Schulen an Zentrale schulbezogene Leistungen) | - 55.607 € |
| ➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden | 46.818 € |

Unter Berücksichtigung der Verrechnungen ergibt sich für diese Produktgruppe ein Zuschussbedarf von 798.944 €.

Der wesentliche Kostenfaktor sind hier die Schülerbeförderungskosten, deren Entwicklung auf der Grundlage der abnehmenden Schülerzahlen durch geeignete Maßnahmen zurückgefahren werden muss.

Haushaltsplan 2013/2014

 verantwortlich:
Stefan Mauermann
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.995	-130.000	-151.000	-151.000		-151.000	-151.000	-151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-364							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.942	-10.105	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.300	-140.105	-153.120	-153.120		-153.120	-153.120	-153.120
10	- Personalauszahlungen	61.363	60.884	64.513	65.904		67.200	68.519	69.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.899	659.500	695.500	705.513		720.524	735.584	750.584
14	- Transferauszahlungen	161.827	152.500	176.250	176.250		176.250	176.250	176.250
15	- sonstige Auszahlungen	14.366	12.730	5.745	5.745		2.745	2.745	2.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.455	885.614	942.008	953.412		966.719	983.098	999.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	684.155	745.509	788.888	800.292		813.599	829.978	846.316
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5100003 Schulpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475	-1.686.796	-2.674.171
6	= Summe Einzahlungen	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475	-1.686.796	-2.674.171
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-345.160	-342.950	-137.475	-137.475		-237.475	-237.475	-237.475	-1.686.796	-2.674.171

Die Schulpauschale wurde mit Runderlass vom 08.01.2002 für den Abbau bestehender Modernisierungs- und Sanierungsrückstände geöffnet, so dass deren Mittel auch für entsprechende Bauunterhaltungsmaßnahmen verwendet werden dürfen, auch wenn diese Ausgaben konsumtiv zu veranschlagen sind.

Teile der Schulpauschale werden auch im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt:

- 2013 und 2014 (je 200.000 €) und
- 2015 - 2017 (je 100.000 €).



Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“, „Grundschule Much, Schulstraße“ und „Grundschule Marienfeld“:

„Grundschule Much, Klosterstraße“

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

„Grundschule Much, Schulstraße“

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

„Grundschule Marienfeld“

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.073						
10	= Ordentliche Erträge	-1.073						
11	- Personalaufwendungen	91.191	91.815	84.503	84.804	86.567	88.005	89.602
12	- Versorgungsaufwendungen			1.639	1.749	1.883	1.964	1.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.169	30.441	35.446	35.263	30.795	31.301	31.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.819	54.512	49.378	49.316	48.816	50.213	52.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.180	176.768	170.967	171.132	168.061	171.483	175.489
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	202.107	176.768	170.967	171.132	168.061	171.483	175.489
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	202.107	176.768	170.967	171.132	168.061	171.483	175.489
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.107	176.768	170.967	171.132	168.061	171.483	175.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		435.308	398.185	416.680	420.502	425.890	428.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	202.107	612.076	569.152	587.812	588.564	597.373	603.768

Aufwendungen

➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	86.142 €
➤ Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)	4.500 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	30.793 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	2.400 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	2.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	12.612 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	4.820 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	5.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>22.699 €</u>
	170.966 €

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 398.185 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	364.821 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	33.364 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 569.152 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.073							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073							
10	- Personalauszahlungen	91.191	91.815	80.448	80.664		82.274	83.931	85.598
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.252	30.441	35.446	35.263		30.795	31.301	31.817
15	- sonstige Auszahlungen	60.280	54.512	49.378	49.316		48.816	50.213	52.102
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.723	176.768	165.272	165.243		161.885	165.445	169.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.650	176.768	165.272	165.243		161.885	165.445	169.517
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.814	17.900	15.000	12.000		10.500	10.500	10.500
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	16.814	17.900	15.000	12.000		10.500	10.500	10.500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.814	17.900	15.000	12.000		10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.814	17.900	15.000	12.000		10.500	10.500	10.500	84.020	142.520
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.814	17.900	15.000	12.000		10.500	10.500	10.500	84.020	142.520

Alle Mucher Schulen wurden angeschrieben, um eine Detailplanung für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie EDV-Ausstattung) zu erstellen. Aufgrund der vorliegenden Anforderungen wurden die benötigten Haushaltsmittel korrekt zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend veranschlagt. In den Grundschulen wurden die Haushaltsmittel gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.

Die Haushaltsmittel für BGA der Offenen Ganztagsgrundschulen wurde pauschal mit 1.000 € bzw. 2.000 € pro Schule veranschlagt. In der GS Schulstraße ist der Kauf einer Industriespülmaschine geplant.

Neben den investiven Mittel wurden im Erfolgsplan je Schule noch Mittel im Aufwand geplant (Anschaffungen < 410 €).

Beschreibung

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

„Hauptschule“

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hauptschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.750	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.157						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.041					
10	= Ordentliche Erträge	-64.922	-87.541	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
11	- Personalaufwendungen	106.172	41.104	69.499	70.902	72.326	73.798	75.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.201	26.698	16.287	12.630	9.311	5.982	3.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.824	104.430	99.114	96.676	93.207	89.709	86.621
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.196	172.232	184.900	180.208	174.844	169.489	165.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	177.274	84.691	107.400	102.708	97.344	91.989	87.755
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.119						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.119						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	178.393	84.691	107.400	102.708	97.344	91.989	87.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.393	84.691	107.400	102.708	97.344	91.989	87.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		210.988	187.513	188.086	191.414	197.496	198.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.393	295.679	294.913	290.794	288.758	289.485	286.096

Die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Hauptschule setzen sich wie folgt zusammen.

Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle" 77.500 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	69.499 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	11.327 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	800 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	2.000 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	2.160 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	5.734 €
➤ Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	77.500 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>9.880 €</u>
	178.900 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € veranschlagt (6.000 € pro Produktgruppe).

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 187.513 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	176.392 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	11.121 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 294.913 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hauptschule

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.750	-77.500	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.091							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.856	-77.500	-77.500	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
10	- Personalauszahlungen	106.172	41.104	69.499	70.902		72.326	73.798	75.274
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.342	26.698	16.287	12.630		9.311	5.982	3.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.119							
15	- sonstige Auszahlungen	83.410	104.430	99.114	96.676		93.207	89.709	86.621
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.043	172.232	184.900	180.208		174.844	169.489	165.255
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.187	94.732	107.400	102.708		97.344	91.989	87.755
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.419	3.500	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.419	3.500	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.419	3.500	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000

Haushaltsplan 2013/2014

 verantwortlich:
Stefan Mauermann
1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.03 Hauptschule


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.419	3.500	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000	57.072	67.072
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.419	3.500	2.500	2.500		2.000	2.000	1.000	57.072	67.072

Alle Mucher Schulen wurden angeschrieben, um eine Detailplanung für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG sowie EDV-Ausstattung) zu erstellen. Aufgrund der vorliegenden Anforderungen wurden die benötigten Haushaltsmittel korrekt zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.



Beschreibung

Die Produktgruppe - Realschule – umfasst das Produkt „Realschule“

„Realschule“
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Realschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-222					
10	= Ordentliche Erträge	-25.000	-25.222	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11	- Personalaufwendungen	80.616	128.570	81.751	83.369	85.239	85.914	87.097
12	- Versorgungsaufwendungen		8.773	5.347	5.706	6.145	6.406	6.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.003	46.086	24.234	18.500	12.882	7.289	1.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.844	63.918	69.159	62.398	55.745	48.046	39.482
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.464	247.347	180.491	169.972	160.011	147.656	134.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	155.464	222.125	155.491	144.972	135.011	122.656	109.559
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	155.464	222.125	155.491	144.972	135.011	122.656	109.559
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.464	222.125	155.491	144.972	135.011	122.656	109.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268.202	257.676	261.548	266.890	334.973	338.219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.464	490.327	413.167	406.520	401.901	457.629	447.778

Haushaltsplan 2013/2014**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.04 Realschule**Stefan Mauermann**

Die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Realschule setzen sich wie folgt zusammen.

Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle" 25.000 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	87.098 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	23.373 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	861 €
➤ Aufwendungen Programm "Geld oder Stelle"	25.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	12.038 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>26.121 €</u>
	174.491 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € veranschlagt (6.000 € pro Produktgruppe).

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 257.676 €
an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	246.555 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	11.121 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Realschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 413.167 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Realschule

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
10	- Personalauszahlungen	80.629	111.757	68.520	69.863		71.234	72.624	74.034
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.461	46.086	24.234	18.500		12.882	7.289	1.561
15	- sonstige Auszahlungen	80.664	63.918	69.159	62.398		55.745	48.046	39.482
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.754	221.761	161.913	150.761		139.861	127.959	115.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.754	196.761	136.913	125.761		114.861	102.959	90.077
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.827	10.000	4.000	4.000		3.000	2.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	13.827	10.000	4.000	4.000		3.000	2.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	13.827	10.000	4.000	4.000		3.000	2.000	1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	13.879	10.000	4.000	4.000		3.000	2.000	1.000	56.081	70.081
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.879	10.000	4.000	4.000		3.000	2.000	1.000	56.081	70.081

Alle Mucher Schulen wurden angeschrieben, um eine Detailplanung für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG sowie EDV-Ausstattung) zu erstellen. Aufgrund der vorliegenden Anforderungen wurden die benötigten Haushaltsmittel korrekt zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend veranschlagt. Die Haushaltsmittel wurden gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt.



Beschreibung

Die Produktgruppe - Gesamtschule Much – umfasst das Produkt „Gesamtschule Much“

Die Gesamtschule Much startet mit 5 Zügen zum Schuljahr 2012 / 2013. Much kann somit sein qualitativ hochwertiges Schulangebot auf lange Sicht erhalten. Das Schulangebot in Much wird demnächst mit einer Oberstufe komplettiert und zusätzlich noch attraktiver wird. Alle Mucher Schülerinnen und Schüler können mit gleichen Chancen am Standort Much alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 und demnächst zusätzlich das Abitur erlangen können.

Haupt- und Realschule werden ab diesem Schuljahr keine Eingangsklassen mehr bilden, so dass Haupt- und Realschule in Much auslaufend aufgelöst werden.

Gesamtschule

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers.

Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen		13.194	52.731	53.827	54.949	55.840	56.843
12	- Versorgungsaufwendungen			1.147	1.224	1.318	1.375	1.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.735	37.316	47.923	58.710	69.300	79.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.566	26.387	37.902	49.902	60.415
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.929	106.761	129.361	152.880	176.417	198.525
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		20.929	106.761	129.361	152.880	176.417	198.525
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		20.929	106.761	129.361	152.880	176.417	198.525
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		20.929	106.761	129.361	152.880	176.417	198.525
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			56.525	57.438	58.759	66.212	68.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		20.929	163.286	186.799	211.639	242.629	266.576

Die Aufwendungen für den Betrieb der Gesamtschule setzen sich wie folgt zusammen.

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	53.878 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	26.188 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.600 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	1.000 €
➤ Second Level-Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale	2.160 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	2.866 €
➤ Schülerunfallversicherung	6.700 €
	94.392 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € veranschlagt (6.000 € pro Produktgruppe).

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 56.525 € (Gebäudekosten) an.

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Gesamtschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 163.286 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen		13.194	49.893	50.929		51.944	52.989	54.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.735	37.316	47.923		58.710	69.300	79.890
15	- sonstige Auszahlungen			15.566	26.387		37.902	49.902	60.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.929	102.775	125.239		148.556	172.191	194.345
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.929	102.775	125.239		148.556	172.191	194.345
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000	25.000		10.000	10.000	10.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			25.000	25.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			25.000	25.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlunge n / - auszahlun gen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			25.000	25.000		10.000	10.000	10.000		80.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000	25.000		10.000	10.000	10.000		80.000

Für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wurden in den ersten beiden Jahren pauschal 25.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (> 410 €) veranschlagt.

Haushaltsplan 2013/2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-10.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35					
10	= Ordentliche Erträge	-12.028	-10.035	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	15.250	14.980	15.698	15.995	16.349	16.508	16.750
12	- Versorgungsaufwendungen		1.093	876	935	1.007	1.050	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.018	70.007	68.000	68.525	69.048	69.667	70.167
15	- Transferaufwendungen	14.150	14.676	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	2.274	2.251	2.266	2.281	2.293	2.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.089	103.030	99.575	100.471	101.435	102.268	103.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.061	92.995	95.575	94.471	95.435	96.268	97.012
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.061	92.995	95.575	94.471	95.435	96.268	97.012
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.061	92.995	95.575	94.471	95.435	96.268	97.012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.472	1.452	1.418	1.410	1.417	1.418
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.061	94.467	97.027	95.888	96.844	97.686	98.430

Haushaltsplan 2013/2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28	-10.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	14.885	12.692	13.496	13.748		14.020	14.296	14.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.635	70.007	68.000	68.525		69.048	69.667	70.167
14	- Transferauszahlungen	14.150	14.676	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
15	- sonstige Auszahlungen	2.725	1.530	1.530	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.394	98.905	95.776	96.553		97.348	98.243	99.023
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.366	88.905	91.776	90.553		91.348	92.243	93.023



Beschreibung

Die Produktgruppe - Kultur- und Heimatpflege - umfasst die Produkte „Kommunale Musikveranstaltungen“, „Sonstige kommunale Veranstaltungen“ und „Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“:

„Kommunale Musikveranstaltungen“

Planung und Durchführung von kommunalen Musikveranstaltungen
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Sonstige kommunale Veranstaltungen“

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“

Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Erstellung Veranstaltungskalender
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Zuschüsse an kulturfördernde Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinde gefördert werden.
- Eigene Ressourcen der kulturtreibenden Vereine und Einrichtungen sollen unterstützt werden.
- Der Bevölkerung soll der Zugang zur Kultur erleichtert werden.

Zielgruppen

- Kulturinteressierte Personen

Haushaltsplan 2013/2014

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-10.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35					
10	= Ordentliche Erträge	-12.028	-10.035	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	15.250	14.980	15.698	15.995	16.349	16.508	16.750
12	- Versorgungsaufwendungen		1.093	876	935	1.007	1.050	1.052
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.743	14.507	12.000	12.025	12.048	12.167	12.167
15	- Transferaufwendungen	4.180	3.476	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671	2.274	2.251	2.266	2.281	2.293	2.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.845	36.330	33.625	34.021	34.485	34.818	35.062
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.817	26.295	29.625	28.021	28.485	28.818	29.062
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.817	26.295	29.625	28.021	28.485	28.818	29.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.817	26.295	29.625	28.021	28.485	28.818	29.062
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.472	1.452	1.418	1.410	1.417	1.418
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.817	27.767	31.077	29.438	29.894	30.236	30.480



Über diese Produktgruppe werden folgende Aufgabenbereiche dargestellt:

- Musikveranstaltungen
- Sonstige Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturträgern

Folgende **Erträge** sind eingeplant:

- Sponsoring von Kulturveranstaltungen durch die rhenag 4.000 €

Die **Aufwendungen** für den Kulturbereich setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben 16.574 €
- Kosten der Kulturveranstaltungen 10.000 €
- Zuschüsse an Kulturträger (Vereine) 2.800 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.051 €
- Dienstleistungen Bauhof im Zusammenhang mit der Durchführung von Kulturveranstaltungen 2.000 €
- Werbung für Kulturveranstaltungen im Mitteilungsblatt 1.200 €

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 29.625 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Raummiete Rathaus von 1.452 €, so dass insgesamt ein Defizit von 31.077 € eingeplant ist.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28	-10.000	-4.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	14.885	12.692	13.496	13.748		14.020	14.296	14.576
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360	14.507	12.000	12.025		12.048	12.167	12.167
14	- Transferauszahlungen	4.180	3.476	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	2.725	1.530	1.530	1.530		1.530	1.530	1.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.150	32.205	29.826	30.103		30.398	30.793	31.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.122	22.205	25.826	24.103		24.398	24.793	25.073



Beschreibung

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

„Musikschule“
Finanzielle Beteiligung an der "Leopold-Mozart"-Musikschule

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2013/2014
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Musikschule
Stefan Mauermann


Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.300	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Zu den Kosten der privat betriebenen Musikschule zahlt die Gemeinde

➤ einen Pauschalzuschuss von

2.300 €

Darüber hinaus stellt die Gemeinde der Musikschule die Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	2.300	3.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	3.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.300	3.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300



Beschreibung

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

„VHS-Zweckverband Rhein-Sieg“
Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2013/2014
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Volkshochschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.274	55.500	56.000	56.500	57.000	57.500	58.000

Die Gemeinde ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg. Die ungedeckten Kosten dieser Einrichtung werden auf die Mitglieder (9 Kommunen) umgelegt. Der Anteil der Gemeinde Much beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 56.000 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.274	55.500	56.000	56.500		57.000	57.500	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.274	55.500	56.000	56.500		57.000	57.500	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.274	55.500	56.000	56.500		57.000	57.500	58.000



Beschreibung

Die Produktgruppe - Büchereien- umfasst das Produkt „Förderung öffentlicher Büchereien“:

„Förderung öffentlicher Büchereien“
Finanzielle Beteiligung an der Katholischen Öffentlichen Bücherei

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2013/2014
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Büchereien
Stefan Mauermann


Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.670	7.900	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650

An die öffentliche Bücherei der Kath. Kirchengemeinde in Much wird ein Zuschuss in Höhe von 0,51 € je Einwohner gezahlt.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	7.670	7.900	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.670	7.900	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.670	7.900	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650

Haushaltsplan 2013/2014

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.139	-35.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.003	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.175						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-375					
10	= Ordentliche Erträge	-43.307	-39.525	-104.150	-154.150	-154.150	-154.150	-154.150
11	- Personalaufwendungen	58.474	87.719	97.341	99.339	101.644	101.756	102.782
12	- Versorgungsaufwendungen		11.849	9.630	10.275	11.066	11.537	11.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	5.950	4.573	4.630	4.630	4.700	4.700
15	- Transferaufwendungen	183.246	174.027	287.227	327.227	327.227	327.227	327.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690	6.751	6.832	6.915	6.998	7.066	7.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.439	286.296	405.602	448.386	451.565	452.286	453.334
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	204.133	246.771	301.452	294.236	297.415	298.136	299.184
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	204.133	246.771	301.452	294.236	297.415	298.136	299.184
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.133	246.771	301.452	294.236	297.415	298.136	299.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.081	6.585	6.479	6.488	6.508	6.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.133	252.852	308.037	300.715	303.903	304.643	305.690

Haushaltsplan 2013/2014

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.975	-35.000	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.387	-4.150	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.175							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.527	-39.150	-104.150	-154.150		-154.150	-154.150	-154.150
10	- Personalauszahlungen	58.373	63.241	73.387	74.889		76.294	77.694	79.131
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.735	5.950	4.573	4.630		4.630	4.700	4.700
14	- Transferauszahlungen	180.323	174.027	287.227	327.227		327.227	327.227	327.227
15	- sonstige Auszahlungen	1.470	2.850	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.901	246.068	367.937	409.496		410.901	412.371	413.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.375	206.918	263.787	255.346		256.751	258.221	259.658



Beschreibung

Die Produktgruppe - Unterstützung von Senioren / Behinderten - umfasst das Produkt „Unterstützung von Senioren und Behinderten“:

„Seniorenarbeit und Förderung von Trägern der Seniorenarbeit“

Die Gemeinde Much veranstaltet und unterstützt finanziell Seniorenveranstaltungen.

Ehrenamtliche Seniorenarbeit wird durch den Verein „Aktion Nachbarschaftshilfe“ und in anderen Vereinen und Organisationen geleistet. Ferner soll die Seniorenarbeit durch das „Seniorenforum“ unterstützt werden. Durch die Seniorenarbeit insgesamt soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot für Senioren vorgehalten werden. Die älteren Menschen sollen hier Kontakte knüpfen, ihren Interessen nachgehen und neue, selbst bestimmte Aufgaben suchen. Seniorenarbeit soll der Vereinsamung älterer Menschen vorbeugen.

"Beauftragter für Menschen mit Behinderungen"

Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen ist eine Aufgabe von wichtiger Bedeutung für die Verwirklichung der Gleichstellung behinderter Menschen. Diese Aufgabe wird durch den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen, der u.a. Ansprechpartner für die Belange behinderter Menschen und deren Familien in der Gemeinde Much ist, wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- und Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen

Zielgruppen

- Ältere Bürger in der Gemeinde

Haushaltsplan 2013/2014

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062	3.250	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	500	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569	4.210	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.569	4.210	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.569	4.210	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.569	4.210	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.569	4.210	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

➤ Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen	950 €
➤ Sachaufwendungen Behindertenbeauftragter	800 €
➤ Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten	460 €
➤ Aus- und Fortbildung Behindertenbeauftragter	500 €
	2.710 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938	3.250	1.750	1.750		1.750	1.750	1.750
14	- Transferauszahlungen	460	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	900	500	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298	4.210	2.710	2.710		2.710	2.710	2.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.298	4.210	2.710	2.710		2.710	2.710	2.710



Beschreibung

Die Produktgruppe - Hilfe bei Einkommensdefiziten - umfasst die Produkte „Hilfen nach dem SGB XII“, „Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung auf Dauer“, „Hilfen nach AsylBLG“ und „Mucher Pass“.

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von persönlicher Hilfe, laufenden und einmaligen Geld. und Sachleistungen unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse sowie Sicherstellung der Refinanzierung von Sozialleistungen durch Kostenbeteiligung privater und öffentlicher Stellen.

Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII
- Arbeitsförderungsgesetz (AFG)
- Satzung der Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von Sozialhilfearbeiten
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

- Personen mit Einkommensdefiziten aufgrund unterschiedlicher juristischer Anspruchsgrundlagen
- Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige
- Rat und Ausschüsse

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.139	-35.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.003	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.175						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-375					
10	= Ordentliche Erträge	-43.307	-39.525	-104.150	-154.150	-154.150	-154.150	-154.150
11	- Personalaufwendungen	55.123	83.122	93.356	95.287	97.512	97.540	98.482
12	- Versorgungsaufwendungen		11.849	9.630	10.275	11.066	11.537	11.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968	2.700	2.823	2.880	2.880	2.950	2.950
15	- Transferaufwendungen	181.019	171.800	285.000	325.000	325.000	325.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643	5.902	6.033	6.112	6.191	6.256	6.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.752	275.373	396.842	439.555	442.649	443.282	444.246
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	196.446	235.848	292.692	285.405	288.499	289.132	290.096
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	196.446	235.848	292.692	285.405	288.499	289.132	290.096
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.446	235.848	292.692	285.405	288.499	289.132	290.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.081	6.585	6.479	6.488	6.508	6.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.446	241.929	299.277	291.884	294.987	295.640	296.602

Über diese Produktgruppe wird die Sozialverwaltung für die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei dauernden Erwerbsminderungen sowie für die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geführt. Während die Hilfeleistungen für die Grundsicherung über den Kreishaushalt fließen (Refinanzierung über Kreisumlage) werden die Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz direkt aus dem Gemeindehaushalt gezahlt.

Die Kosten der Sozialverwaltung betragen im Haushaltsjahr 2013

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.986 €
➤ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum	8.856 €
➤ Anteilige Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Gebäudekosten	<u>5.886 €</u>
	117.728 €

Die Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind für 2013 mit insgesamt 285.000 € eingeplant. Dazu erhält die Gemeinde eine pauschale Landeszuweisung in Höhe von 100.000 € sowie sonstige Kostenerstattungen über 4.150 €. Daraus ergibt sich für die Gemeinde eine Nettobelastung von rund 180.850 € zuzüglich der oben dargestellten Verwaltungskosten.

Für die Gewährung von Zuschüssen an Mucher-Passinhaber sind 1.000,00 € eingeplant.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.975	-35.000	-100.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.387	-4.150	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.175							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.527	-39.150	-104.150	-154.150		-154.150	-154.150	-154.150
10	- Personalauszahlungen	55.022	58.664	69.415	70.850		72.175	73.491	74.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797	2.700	2.823	2.880		2.880	2.950	2.950
14	- Transferauszahlungen	179.096	171.800	285.000	325.000		325.000	325.000	325.000
15	- sonstige Auszahlungen	570	2.250	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.486	235.414	359.388	400.880		402.205	403.591	404.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	193.959	196.264	255.238	246.730		248.055	249.441	250.794



Beschreibung

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

- Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
- Unterstützung für die Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Initiativen, die sich aus humanitären oder sozialpolitischen Gründen um die Linderung oder Beseitigung von sozialen Notlagen widmen.

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Erhaltung und Stützung des Subsidiaritätsprinzips

Zielgruppen

- Wohlfahrtsverbände

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- Transferaufwendungen	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767	1.767

Unter dieser Produktgruppe werden folgende Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege abgewickelt

- Lebenshilfe für geistig Behinderte (auf Antrag) 767 €
- Katholischer Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (Schuldnerberatung in Much) 500 €
- Verein "Blaues Kreuz" für Suchtberatungen 500 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14	- Transferauszahlungen	767	1.767	1.767	1.767		1.767	1.767	1.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767	1.767	1.767	1.767		1.767	1.767	1.767
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	767	1.767	1.767	1.767		1.767	1.767	1.767



<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Sozialversicherungsangelegenheiten - umfasst das Produkt „Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten“: <ul style="list-style-type: none">• Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)• Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
<u>Auftragsgrundlage</u>	<ul style="list-style-type: none">• SGB I - XII
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">• Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Zielgruppen</u>	<ul style="list-style-type: none">• Einwohner

Haushaltsplan 2013/2014
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Stefan Mauermann


Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	3.351	4.597	3.985	4.052	4.132	4.216	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		349	298	302	307	310	310
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.351	4.946	4.283	4.354	4.439	4.526	4.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.351	4.946	4.283	4.354	4.439	4.526	4.610
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.351	4.946	4.283	4.354	4.439	4.526	4.610
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.351	4.946	4.283	4.354	4.439	4.526	4.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.351	4.946	4.283	4.354	4.439	4.526	4.610

Die Produktgruppe „Sozialversicherungsangelegenheiten“ beinhaltet ausschließlich die Rentenberatung. Es handelt sich um ein freiwilliges Dienstleistungsangebot, dass vor Ort ergänzend zu den Beratungsleistungen der Rentenkasse erfolgt. Insbesondere werden die Bürger bei der Stellung von Rentenanträgen und der Vervollständigung ihrer Versicherungsnachweise unterstützt.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	3.351	4.577	3.972	4.039		4.119	4.203	4.287
15	- sonstige Auszahlungen		100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.351	4.677	4.072	4.139		4.219	4.303	4.387
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.351	4.677	4.072	4.139		4.219	4.303	4.387

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-554.749	-574.054	-579.419	-579.419	-579.419	-579.419	-579.419
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.442	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.538						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-173	-94	-94	-94	-94	-94
10	= Ordentliche Erträge	-584.103	-599.227	-604.513	-604.513	-604.513	-604.513	-604.513
11	- Personalaufwendungen	645.510	673.367	703.000	716.416	730.793	745.432	760.195
12	- Versorgungsaufwendungen		2.519	1.041	1.112	1.197	1.248	1.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.184	94.806	106.385	103.001	103.553	102.487	102.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen		16.086	11.646	8.383	8.379	7.519	7.455
15	- Transferaufwendungen	102.524	100.510	103.510	103.510	103.510	103.510	103.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.830	32.217	31.418	30.315	30.513	30.667	30.673
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.047	919.504	957.000	962.737	977.945	990.863	1.005.571
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	284.944	320.277	352.487	358.224	373.432	386.350	401.058
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.640	1.577	1.530	1.564	1.490	1.391
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.640	1.577	1.530	1.564	1.490	1.391
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	284.944	321.917	354.064	359.754	374.996	387.840	402.449

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.944	321.917	354.064	359.754	374.996	387.840	402.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.297	-8.894	-8.971	-9.047	-9.518	-9.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		176.396	146.071	147.207	150.024	150.979	150.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	284.944	492.016	491.241	497.990	515.972	529.300	543.627

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-591.736	-572.500	-572.500	-572.500		-572.500	-572.500	-572.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.970	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.211							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.290	-597.500	-597.500	-597.500		-597.500	-597.500	-597.500
10	- Personalauszahlungen	645.030	667.652	699.946	713.305		727.585	742.364	757.171
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.747	94.806	106.385	103.001		103.553	102.487	102.487
14	- Transferauszahlungen	113.784	100.510	103.510	103.510		103.510	103.510	103.510
15	- sonstige Auszahlungen	18.695	25.115	23.925	22.660		22.695	22.715	22.715
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.256	888.083	933.766	942.476		957.343	971.076	985.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.966	290.583	336.266	344.976		359.843	373.576	388.383
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600	-35.000	-35.000					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-600	-35.000	-35.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869	41.000	41.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.516	17.000	15.000	20.000		12.000	12.000	12.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	12.385	58.000	56.000	20.000		12.000	12.000	12.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.785	23.000	21.000	20.000		12.000	12.000	12.000



Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- umfasst die Produkte „Kindergarten Wellerscheid“, „Kindergarten Hetzenholz“ und „Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

„Kindergarten Wellerscheid“

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen.

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kibiz zu erfüllen.

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (Kibiz),
- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Vertragliche Verpflichtung



Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ;
- Bedarfgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder;
- Kundenorientierte Öffnungszeiten;
- Familienergänzende und -unterstützende Erziehung;
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes und der Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust,
- Ausbau der U3-Betreuung
- Ordnungsgemäße Vertragserfüllung

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-440.974	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.767	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-100	-47					
10	= Ordentliche Erträge	-461.842	-477.047	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000	-477.000
11	- Personalaufwendungen	515.685	545.413	556.596	566.801	578.193	589.862	601.605
12	- Versorgungsaufwendungen		1.493	526	561	604	630	631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.896	28.125	33.625	33.657	33.685	29.835	29.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.000					
15	- Transferaufwendungen	102.014	100.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.279	11.144	10.485	9.226	9.267	9.291	9.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	670.874	691.175	704.231	713.244	724.749	732.618	744.362
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	209.033	214.128	227.231	236.244	247.749	255.618	267.362
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	209.033	214.128	227.231	236.244	247.749	255.618	267.362
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.033	214.128	227.231	236.244	247.749	255.618	267.362
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		157.975	129.392	129.801	132.359	133.001	132.565
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.033	372.103	356.623	366.045	380.107	388.619	399.927

Haushaltsplan 2013/2014**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**Stefan Mauermann**

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

- Kindergarten Wellerscheid
- Kindergarten Hetzenholz
- Betriebskostenzuschüsse an sonstige Träger von Kindergärten

Für das zuletzt genannte Produkt sind unter dem Sachkonto „Transferaufwendungen“ folgende Betriebskostenzuschüsse eingeplant:

- Kindergarten Much, Schulstraße 24.000 €
- Kindergarten Marienfeld 61.000 €
- Kindergarten Purzelbaum 18.000 €

Für die gemeindeeigenen Kindergärten in Wellerscheid und Hetzenholz fallen folgende Primäraufwendungen an:

	<u>W.scheid</u>	<u>He.holz</u>
Personalaufwendungen	302.192 €	247.952 €
Sprachförderung	1.000 €	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.500 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	1.250 €	1.150 €
Kosten Mittagessen	10.000 €	7.000 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	3.600 €
externe Fachberatung durch Rhein-Sieg-Kreis	1.250 €	1.250 €
Unfallversicherung	1.000 €	530 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.730 €</u>	<u>2.040 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	324.422 €	267.022 €
Darüber hinaus Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		
- Gebäudeumlage	<u>44.406 €</u>	<u>36.962 €</u>
Gesamtaufwendungen	368.828 €	303.984 €
Abzüglich Erträge aus Kreiszuweisungen	260.000 €	200.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>10.000 €</u>	<u>7.000 €</u>
Nettoaufwand	98.828 €	96.984 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-479.590	-460.000	-460.000	-460.000		-460.000	-460.000	-460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.395	-17.000	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.085	-477.000	-477.000	-477.000		-477.000	-477.000	-477.000
10	- Personalauszahlungen	515.566	542.347	555.284	565.462		576.805	588.545	600.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.688	28.125	33.625	33.657		33.685	29.835	29.835
14	- Transferauszahlungen	113.274	100.000	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.350	10.865	10.200	8.935		8.970	8.990	8.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.879	681.337	702.109	711.054		722.460	730.370	742.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.794	204.337	225.109	234.054		245.460	253.370	265.135
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.852	8.000	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.852	8.000	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.852	8.000	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2013/2014

 verantwortlich:
Stefan Mauermann
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen


Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									-315	-315
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.852	8.000	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.068	54.068
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.852	8.000	7.000	4.000		4.000	4.000	4.000	30.753	53.753

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind ab 2013 je Kindergarten pauschal 2.000 € eingeplant. Der Kindergarten Hetzenholz hat in 2013 einen höheren Bedarf angemeldet. Für größere Anschaffungen wurden in 2013 zusätzlich 3.000 € veranschlagt: Wickelkommode und Wasser-Sand-Forschercenter.

Gleichzeitig sind im Erfolgsplan noch entsprechende Mittel für Anschaffungen unter 410 € veranschlagt.



Beschreibung

Die Produktgruppe -Kinder- und Jugendarbeit- umfasst die Produkte „KOT Kultur- und Freizeitzentrum“, „Bolz- und Spielplätze“, „Kinder- und Jugendparlament“ und „Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“:

„KOT Kultur- und Freizeitzentrum“

Offener Bereich: Freizeitorientierte Angebote, Beratung für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 25 Jahren

Kindertage: Freizeitorientierte Angebote, kreative und pädagogische Angebote für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Medienpädagogik: Medienpädagogische Arbeit für Kinder, Jugendliche und Senioren

Jugendkulturarbeit: Konzerte, Bandcoaching, Bandcamp und Parties

Ferienprogramm: Soziokulturelle Gemeinwesenarbeit, Freizeitorientierte Angebote, kreative und pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche

„Bolz- und Spielplätze“

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bolz- und Spielplätze einschließlich Neuanlage

„Kinder- und Jugendparlament“

Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

„Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“

Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine

Auftragsgrundlage

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



Ziele

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur
- attraktive und kindgerechte Spielplätze in angemessener Anzahl
- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.775	-114.054	-119.419	-119.419	-119.419	-119.419	-119.419
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.538						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-126	-94	-94	-94	-94	-94
10	= Ordentliche Erträge	-122.261	-122.180	-127.513	-127.513	-127.513	-127.513	-127.513
11	- Personalaufwendungen	129.824	127.954	146.404	149.615	152.600	155.570	158.590
12	- Versorgungsaufwendungen		1.027	516	551	593	618	619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.288	66.681	72.760	69.344	69.868	72.652	72.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.086	11.646	8.383	8.379	7.519	7.455
15	- Transferaufwendungen	510	510	510	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.551	21.072	20.933	21.090	21.246	21.376	21.382
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.172	228.329	252.769	249.492	253.197	258.246	261.209
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	75.911	106.149	125.256	121.979	125.683	130.732	133.695
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.640	1.577	1.530	1.564	1.490	1.391
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.640	1.577	1.530	1.564	1.490	1.391
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	75.911	107.789	126.833	123.509	127.247	132.222	135.087

Haushaltsplan 2013/2014

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.911	107.789	126.833	123.509	127.247	132.222	135.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.686	-13.276	-12.821	-12.934	-13.311	-13.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.810	21.061	21.256	21.551	21.771	21.888
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.911	119.913	134.618	131.944	135.865	140.682	143.701

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- Kultur- und Freizeitzentrum
- Bolz- und Spielplätze
- Kinder- und Jugendparlament
- Jugendförderung außerhalb von Einrichtungen

Die veranschlagten **Erträge** betreffen ausschließlich das Kultur- und Freizeitzentrum, und zwar mit folgenden Positionen:

➤ Kreiszuwendung zu den Kosten des Jugendzentrums	110.000 €
➤ Sponsoring Erträge für Jugendkulturwoche	2.500 €
➤ Auflösung von Rückstellungen	94 €
➤ Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten)	6.919 €
➤ Vermietung von Räumen	3.500 €
➤ Benutzungsentgelte aus Veranstaltungsangeboten	4.500 €
	127.513 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (252.769 €) entfallen auf:

➤ das Kultur- und Freizeitzentrum	Personalaufwand	137.778 €	
	Sach- und Dienstleistungen	8.450 €	
	Abschreibungen	2.187 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>17.557 €</u>	165.972 €
➤ die Bolz- und Spielplätze	Personal- u. Versorgungsaufwand	5.190 €	
	Sach- und Dienstleistungen	17.810 €	
	Abschreibungen	9.459 €	
	Bauhofleistungen	46.500 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.639 €</u>	80.598 €
➤ das Kinder- und Jugendparlament			1.000 €
➤ die Jugendförderung	Personal- u. Versorgungsaufwand	3.952 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>737 €</u>	<u>4.689 €</u>
			252.259 €

Hinzu kommen Zuschüsse für die Elterninitiative Purzelbaum (Sonderzuschuss Hortgruppe) sowie den Deutschen Kinderschutzbund in Höhe von je 255 €.

Zusätzlich zu den Primäraufwendungen sind noch folgende Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** zu berücksichtigen:

➤ Gebäudeumlage für Kultur- und Freizeitzentrum			21.061 €
---	--	--	----------

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.145	-112.500	-112.500	-112.500		-112.500	-112.500	-112.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.575	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.211							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.205	-120.500	-120.500	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500
10	- Personalauszahlungen	129.463	125.305	144.662	147.843		150.780	153.819	156.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.059	66.681	72.760	69.344		69.868	72.652	72.652
14	- Transferauszahlungen	510	510	510	510		510	510	510
15	- sonstige Auszahlungen	12.345	14.250	13.725	13.725		13.725	13.725	13.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.378	206.746	231.657	231.422		234.883	240.706	243.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.173	86.246	111.157	110.922		114.383	120.206	123.248
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-600	-35.000	-35.000					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-600	-35.000	-35.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869	41.000	41.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.665	9.000	8.000	16.000		8.000	8.000	8.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	7.533	50.000	49.000	16.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.933	15.000	14.000	16.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000134 Ausbau Kinderspielplatz Eltersbach											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-35.000	-35.000						-35.000	-70.000
6	= Summe Einzahlungen		-35.000	-35.000						-35.000	-70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	869	41.000	41.000						41.869	82.869
13	= Summe Auszahlungen	869	41.000	41.000						41.869	82.869
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	869	6.000	6.000						6.869	12.869

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-600								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	6.665	9.000	8.000	16.000		8.000	8.000	8.000	28.457	76.457
3	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.065	9.000	8.000	16.000		8.000	8.000	8.000	27.857	75.857

Für Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen sind pauschal 6.000 € veranschlagt. In 2014 ist die Beschaffung von Spielgeräten an der Fatimakapelle geplant (8.000 €).

Im Kultur- und Freizeitzentrum Much sind für Ersatzbeschaffungen pauschal 2.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2013/2014

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.552	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	33.012	3.700	3.744	3.783	3.993	3.993
15	- Transferaufwendungen	164.386	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994	2.020	3.520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.561	200.032	172.220	169.264	169.303	169.513	169.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513

Haushaltsplan 2013/2014

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.282							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.260	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.542	-34.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	33.012	3.700	3.744		3.783	3.993	3.993
14	- Transferauszahlungen	164.386	165.000	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.563	2.020	3.520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.130	200.032	172.220	169.264		169.303	169.513	169.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.589	166.032	168.220	165.264		165.303	165.513	165.513

Beschreibung

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

Anordnung von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit durch Gesundheitsgefahrenvorbeugung und -bekämpfung. Amtshilfe für andere Dienststellen. Beratungsgespräche mit Angehörigen, Nachbarn in den o.a. Angelegenheiten in Zusammenhang und Absprache mit den zuständigen Stellen. Anordnung von Desinfektionen und sonstiger Maßnahmen/Verbote nach dem Bundesseuchengesetz. Anordnung und Überwachung von Maßnahmen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aussprechen von Tätigkeitsverboten, Schul- und Kindergartenverboten. Zwangseinweisung nach PsychKG.

Ausstellung von Leichenpässen

Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.

Veterinärwesen: Mitwirkung in Tierschutzangelegenheiten / Überwachung der Tierhaltung, insb. der Hundehaltung. Unterbringung von Fundtieren. Anordnung und Überwachung bei gefährlichen Tieren.

Auftragsgrundlage

Bundesseuchengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG, Tierschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde

Ziele

Freundlicher Bürgerservice, wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, bei Beschwerden über Schädlingsbefall und Tierseuchen durch schnelle und rechtssichere Maßnahmen, schnelle Unterbringung psychisch Kranker zum Schutz der Person selbst und seiner Umwelt

Zielgruppen

An ansteckenden Krankheiten Erkrankte und deren Umfeld, psychisch Kranke, Tierhalter, Tiere, Allgemeinheit, Bürger

Haushaltsplan 2013/2014
1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.552	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-6.552	-34.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	33.012	3.700	3.744	3.783	3.993	3.993
15	- Transferaufwendungen	164.386	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994	2.020	3.520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.561	200.032	172.220	169.264	169.303	169.513	169.513
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.009	166.032	168.220	165.264	165.303	165.513	165.513



Die **Erträge** der Produktgruppe „Gesundheit“ umfassen:

- Standgelder aus der Veranstaltung der Gesundheitstage 4.000 €

Die **Aufwendungen** beinhalten:

- Verwaltungs- und Betriebsaufwand (inkl. Leistungen gKU bei den Gesundheitstagen) 3.700 €
- Krankenhausumlage an Land NRW 165.000 €
- Marketing Gesundheitstage 3.520 €

Die Produktgruppe beinhaltet keine Personalaufwendungen für die Organisation der Gesundheitstage und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen des Bauhofs. Hierfür müssen noch entsprechende interne Leistungsverrechnungen eingerichtet werden.

Haushaltsplan 2013/2014

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.282							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.260	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.542	-34.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	33.012	3.700	3.744		3.783	3.993	3.993
14	- Transferauszahlungen	164.386	165.000	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.563	2.020	3.520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.130	200.032	172.220	169.264		169.303	169.513	169.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.589	166.032	168.220	165.264		165.303	165.513	165.513

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.306	-75.274	-65.274	-65.274	-65.274	-65.274
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.244	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.020	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.566	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-16.041	-16.025	-16.025	-16.025	-16.025	-16.025
10	= Ordentliche Erträge	-74.831	-124.726	-173.678	-163.678	-163.678	-163.678	-163.678
11	- Personalaufwendungen	91.861	91.021	101.416	103.315	105.400	107.440	109.532
12	- Versorgungsaufwendungen		516	497	530	571	595	596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.798	44.869	47.664	45.094	45.411	47.024	47.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen		43.249	40.960	40.705	40.704	40.635	40.184
15	- Transferaufwendungen	21.473	21.473	31.473	21.473	21.473	21.473	21.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307	8.258	7.463	7.572	7.680	7.770	7.774
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.440	209.387	229.473	218.689	221.238	224.938	226.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.609	84.661	55.795	55.010	57.560	61.259	62.947
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.627	8.465	8.304	8.523	8.138	7.605
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		9.627	8.465	8.304	8.523	8.138	7.605
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.609	94.288	64.260	63.314	66.083	69.397	70.552

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	81.609	94.288	64.260	63.314	66.083	69.397	70.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.458	62.548	49.954	47.716	47.370	46.864
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.609	261.746	126.808	113.268	113.799	116.767	117.416

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-49.496	-39.496		-39.496	-39.496	-39.496
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.613	-60.200	-60.200	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.491	-11.079	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.240	-11.100	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.662	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.007	-92.379	-141.875	-131.875		-131.875	-131.875	-131.875
10	- Personalauszahlungen	91.866	89.568	99.865	101.737		103.775	105.881	107.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.980	44.869	47.664	45.094		45.411	47.024	47.066
14	- Transferauszahlungen	14.806	21.473	31.473	21.473		21.473	21.473	21.473
15	- sonstige Auszahlungen	2.881	3.334	2.450	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.533	159.244	181.452	170.754		173.109	176.828	178.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.526	66.865	39.577	38.879		41.234	44.953	47.109
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330	28.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.590	30.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-39.132	-10.012						



Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- umfasst das Produkt "Sportplätze":

Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Sport-, Fußball- und Kleinsportanlagen.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

- Schüler
- Sportler
- Besucher und Gäste
- Urlauber
- Vereine

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Frank Sauerwein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.865	-61.513	-61.513	-61.513	-61.512	-61.513
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.378	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-1.378	-28.990	-68.637	-68.637	-68.637	-68.637	-68.638
11	- Personalaufwendungen	4.741	4.814	4.998	5.114	5.217	5.321	5.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.259	39.869	38.164	35.531	35.792	37.105	37.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.448	29.650	29.650	29.650	29.648	29.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		263	250	255	261	265	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.000	75.395	73.062	70.550	70.919	72.339	72.269
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	28.622	46.404	4.425	1.912	2.282	3.701	3.632
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5.522	4.725	4.587	4.654	4.388	4.045
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5.522	4.725	4.587	4.654	4.388	4.045
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	28.622	51.927	9.150	6.499	6.935	8.089	7.676
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.622	51.927	9.150	6.499	6.935	8.089	7.676
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.421	6.366	6.352	6.430	6.418	6.324
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.622	61.348	15.516	12.851	13.365	14.507	14.000

Unter dieser Produktgruppe werden die Bereitstellung und der Betrieb von Sportplätzen abgewickelt.

Bei den eingeplanten **Erträgen** handelt es sich um:

➤ Sportpauschale (konsumtiv)	39.496 €
➤ die Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung von Sportplätzen	28.042 €
➤ Kostenerstattungen durch Vereine zu den Stromkosten der Flutlichtanlagen	1.100 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

➤ Personalaufwendungen (Verwaltung)	4.998 €
➤ Unterhaltung Sportplätze	12.550 €
➤ Bewirtschaftung Sportplätze	3.000 €
➤ Bauhofleistungen für Anlagenpflege	21.263 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	29.650 €
➤ Strom	1.351 €
➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250 €

Daneben werden über die internen Leistungsverrechnungen eingerechnet

➤ Gebäudeumlage (Unterhaltung, Betrieb und Abschreibung für Sportheime)	6.366 €
---	---------

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 15.516 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Frank Sauerwein



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-39.496	-39.496		-39.496	-39.496	-39.496
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.052	-1.100	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.052	-1.100	-40.596	-40.596		-40.596	-40.596	-40.596
10	- Personalauszahlungen	4.741	4.793	4.982	5.097		5.200	5.304	5.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446	39.869	38.164	35.531		35.792	37.105	37.147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187	44.662	43.146	40.628		40.992	42.409	42.557
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.135	43.562	2.550	32		396	1.813	1.961
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330	28.500						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.330	28.500						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-39.392	-12.012	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000161 Zaunanlage Roter Platz											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000							15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000							15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000							15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000163 Zaunanlage Everplayplatz Realschule											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000							10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000							10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000							10.000	10.000

Haushaltsplan 2013/2014
1.08 Sportförderung

 verantwortlich:
Frank Sauerwein
1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5100002 Sportpauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-203.344	-208.344
6	= Summe Einzahlungen	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-203.344	-208.344
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.722	-40.512	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-203.344	-208.344

Die Mittel der Sportstättenpauschale dürfen auch für konsumtive Ausgaben verwendet werden. In den Jahren 2013 bis 2017 werden 39.496 € der Sportstättenpauschale konsumtiv geplant.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.330	3.500							14.613	14.613
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330	3.500							14.613	14.613



Beschreibung

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

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssportes
- Förderung des Sports im nichtorganisierten Bereich
- Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung

Zielgruppen

- Sportlich ambitionierte Bürger

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.856	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10	= Ordentliche Erträge	-10.076	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	500	500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	344	400	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.878	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373	2.373
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.198	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.198	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.198	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706	-8.706
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.391	52.556	39.996	37.685	37.492	37.107
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.198	69.685	43.850	31.290	28.979	28.786	28.401



Bei den veranschlagten **Primäraufwendungen für die Sportförderung** handelt es sich um:

- | | |
|--|---------|
| ➤ Zuschüsse an Sportvereine (nur auf Antrag) | 1.473 € |
| ➤ Kosten für die Sportlerehrung | 500 € |

Neben diesen Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe die ungedeckten Kostenanteile für die Bereitstellung von Sporthallen für den Vereinssport ausgewiesen. Diese werden über eine interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ausgewiesen und betragen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 52.556 €.

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Vereine betragen rd. 11.000 €.

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.589							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.327	-11.079	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.916	-11.079	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62	500	500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	1.473	1.473	1.473	1.473		1.473	1.473	1.473
15	- sonstige Auszahlungen	344	400	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.878	2.373	2.373	2.373		2.373	2.373	2.373
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.038	-8.706	-8.706	-8.706		-8.706	-8.706	-8.706

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Bädern- umfasst die Produkte "Hallenbad" und "Freibad":

"Hallenbad"

- Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebotes im Hallenbad unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit folgenden Nutzungsarten:
 - Schulschwimmen
 - Kursangebote
 - Vereinsschwimmen
 - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine
- Bereitstellung und Betrieb eines Solariums

"Freibad"

Betrieb des Waldfreibades Much durch die Bürgerstiftung "Waldfreibad Much" unter folgenden Prämissen:

- Freibad ist der Bürgerstiftung seit dem 05.05.2007 zur eigenverantwortlichen Nutzung übertragen worden.
- Gemeinde stellt der Bürgerstiftung eine Fachkraft und einen Badewärter per Personalgestellungsvertrag zur Verfügung.
- Gemeinde bleibt für Baumaßnahmen und Sanierungen zuständig.
- Bürgerstiftung muss Schulschwimmen gewährleisten.
- Gemeinde gewährt der Bürgerstiftung für den Betrieb des Freibades einen Betriebskostenzuschuss, der 25.000 € unter dem bisherigen jährlichen Betriebsdefizit liegt.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Ziele

- Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Kursangebote und dadurch bedingte Senkung des Verwaltungs- und betriebsaufwandes pro Einwohner
- Zufriedenheit der Nutzer des Hallenbades
- Steigerung der Attraktivität des Waldfreibades
- Steigerung der Identifikation in der Bevölkerung mit ihrem Freibad und damit Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppen

- Schüler, Kursteilnehmer, Vereinsmitglieder, Bevölkerung, Touristen
- Bevölkerung von Much und den umliegenden Kommunen

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.440	-13.762	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.024	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.165						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.189	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.016	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-63.377	-84.656	-93.962	-83.962	-83.962	-83.962	-83.962
11	- Personalaufwendungen	87.120	86.207	96.417	98.202	100.183	102.119	104.105
12	- Versorgungsaufwendungen		516	497	530	571	595	596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.478	4.500	9.000	9.063	9.119	9.419	9.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.801	11.310	11.055	11.054	10.987	10.754
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	7.596	6.814	6.916	7.020	7.105	7.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.562	131.620	154.038	145.766	147.946	150.226	151.984
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.185	46.963	60.076	61.804	63.984	66.264	68.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.104	3.740	3.717	3.869	3.750	3.560
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		4.104	3.740	3.717	3.869	3.750	3.560
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.185	51.067	63.816	65.521	67.853	70.014	71.582

Haushaltsplan 2013/2014

1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.185	51.067	63.816	65.521	67.853	70.014	71.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.646	3.625	3.605	3.601	3.460	3.433
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.185	130.713	67.441	69.126	71.454	73.474	75.015

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte „Freibad“ und „Hallenbad“.

Das **Freibad** wird seit dem 1.5.2007 durch eine Bürgerstiftung betrieben. Die Gemeinde ist weiterhin Eigentümerin aller Betriebsanlagen und für deren Unterhaltung verantwortlich. Daneben zahlt die Gemeinde einen jährlichen Betriebskostenzuschuss an die Bürgerstiftung von 20.000 €. Soweit die Bürgerstiftung das Schwimmbadpersonal der Gemeinde in Anspruch nimmt, wird hierfür eine Kostenerstattung angefordert.

Im Haushaltsjahr 2013 fallen folgende Aufwendungen für das Freibad an:

➤ Betriebskostenzuschuss	20.000 €
➤ Neuanlage Kinderschwimmbecken (Sponsoring durch rhenag in gleicher Höhe)	10.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	<u>11.310 €</u>
	41.310 €

Für den Bereich des **Hallenbades** sind folgende **Erträge** eingeplant:

➤ Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung des Hallenbades	3.762 €
➤ Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb	26.950 €
➤ Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)	33.250 €
➤ Benutzungsentgelte TSV Much	10.000 €
➤ Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren	<u>10.000 €</u>
	70.000 €



Die **Aufwendungen** für den Hallenbadbetrieb setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
➤ Aus- und Fortbildung	1.300 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.914 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>6.814 €</u>
	106.528 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.024	-60.200	-60.200	-60.200		-60.200	-60.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.165							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.189	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.662	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.039	-80.200	-90.200	-80.200		-80.200	-80.200	-80.200
10	- Personalauszahlungen	87.125	84.775	94.883	96.640		98.575	100.577	102.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473	4.500	9.000	9.063		9.119	9.419	9.419
14	- Transferauszahlungen	13.333	20.000	30.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.537	2.934	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.468	112.209	135.933	127.753		129.744	132.046	134.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.429	32.009	45.733	47.553		49.544	51.846	53.854
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.917	10.917
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	260	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	5.917	10.917

Haushaltsplan 2013/2014

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.053						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-542					
10	= Ordentliche Erträge	-195.648	-3.542	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	53.014	88.380	97.674	99.658	102.216	101.320	101.839
12	- Versorgungsaufwendungen		17.139	14.996	16.000	17.232	17.966	18.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	5.123	3.720	3.800	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.928	69.614	79.725	23.800	24.874	24.934	24.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.730	180.255	196.115	143.258	145.323	144.220	144.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.614	3.520	3.494	3.515	3.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.919	180.159	196.729	143.777	145.817	144.734	145.286

Haushaltsplan 2013/2014

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428	-500	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.212	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.053							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.692	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	53.313	53.129	60.538	61.751		62.908	64.017	65.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	5.123	3.720	3.800		1.000		
15	- sonstige Auszahlungen	74.199	65.900	75.900	19.900		20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.299	124.152	140.158	85.451		84.808	84.917	86.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.393	121.152	137.158	82.451		81.808	81.917	83.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-462.000						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		-462.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.604	660.000						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	80.604	750.000						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	80.604	288.000						

Beschreibung

Die Produktgruppe -Räumliche Planung und Entwicklung- umfasst das Produkt „Räumliche Planung und Entwicklung“:

Regionalplan

Fortschreibungsverfahren; wesentlich hier

- Anfertigung der Verwaltungsvorlage für die politischen Gremien; Voraussetzung hierzu die vorgeschalteten Verhandlungen mit der Bezirksregierung (Bezirksplanungsbehörde), Landschafts- und Wasserbehörden
- Einholung der Bestätigungen nach § 20 Landesplanungsgesetz für die nachfolgende gemeindliche Planung

Flächennutzungsplan

Aufstellungs- und Änderungsverfahren; wesentlich hier

- Verhandlungen mit den wichtigsten Trägern öffentlicher Belange (meist Bezirksplanungsbehörde, Landschafts- und Wasserbehörden) vor formeller Einleitung der Verfahren
- Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen
- Anfertigung von Verwaltungsvorlagen für die Beratung in den Ausschüssen und im Gemeinderat
- Durchführung des gesamten Verfahrens einschließlich der Bürger- und Trägerbeteiligungen sowie der Vorbereitung (Vorabwägung) des notwendigen Abwägungsprozesses bei Anregungen und Bedenken durch den Gemeinderat
- Durchführung des Genehmigungsverfahrens

Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

wie zu Flächennutzungsplan, im Wesentlichen noch hinzukommend:

- Verhandlungen mit den Antragstellern/Eigentümern/Investoren bzw. mit den von diesen Personen beauftragten Anwälten sowie Gutachtern und Anfertigung des Vertragstextes für die in diesem Zusammenhang notwendigen städtebaulichen Verträge und Erschließungsverträge
- Normenkontroll- bzw. Klageverfahren

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanierungssatzung)

Im Wesentlichen siehe Beschreibung zu Bebauungsplan

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

Ortslagenabgrenzungs-, Erweiterungs-, Außenbereichssatzungen: im Wesentlichen siehe Beschreibung Bebauungsplan

Sicherung der Bauleitplanung

Veränderungssperre § 14 BauGB und Zurückstellung von Baugesuchen § 15 BauGB:



- Durchführung des Satzungsverfahrens einschließlich der Anfertigung der Beschlussvorlagen
- Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Ausnahmen von Veränderungssperren und zu Zurückstellung von Baugesuchen

Vorkaufsrecht

- Prüfung, Entscheidung, gfs. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsgrechtes
- Ausstellung von Negativattesten

Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete)

- Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage

Mitwirkung bei der Erstellung des Grundstücksrichtwertkarte durch den Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien
- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung (BauO NW)
- Landesplanungsgesetz
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse

Ziele

Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Reserveflächenvorhaltung, Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen, Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bauherren, Notare, Gewerbebetriebe, Investoren, andere Behörden bzw. Planungsträger

Haushaltsplan 2013/2014

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Helmut Heuer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.168	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.053						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-542					
10	= Ordentliche Erträge	-195.648	-3.542	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	53.014	88.380	97.674	99.658	102.216	101.320	101.839
12	- Versorgungsaufwendungen		17.139	14.996	16.000	17.232	17.966	18.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	5.123	3.720	3.800	1.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.928	69.614	79.725	23.800	24.874	24.934	24.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.730	180.255	196.115	143.258	145.323	144.220	144.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.919	176.713	193.115	140.258	142.323	141.220	141.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.445	3.614	3.520	3.494	3.515	3.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-60.919	180.159	196.729	143.777	145.817	144.734	145.286

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

Die veranschlagten **Erträge** betreffen:

➤ Infrastrukturbeitrag aus Vermarktung Baugebiet „Reichenstein“	500 €
➤ Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	<u>2.500 €</u>
	3.542 €

Die **ordentlichen Aufwendungen** (180.255 €) umfassen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	112.670 €
➤ Umlage Rechenzentrum	3.720 €
➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten	2.200 €
➤ Honorare für Bauleitplanung „Baugebiet Marienfeld“	35.000 €
Gutachten Windvorrangflächen	13.000 €
Digitalisierung Flächennutzungs- und Bebauungspläne	7.000 €
Umsetzung Marketing- und Entwicklungskonzept; Sonstige Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie Rechtsberatung, Gerichtsgebühren	10.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag an den Verein „Much-Marketing“	7.500 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.025 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-428	-500	-500	-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.212	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-192.053							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.692	-3.000	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	53.313	53.129	60.538	61.751		62.908	64.017	65.177
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.788	5.123	3.720	3.800		1.000		
15	- sonstige Auszahlungen	74.199	65.900	75.900	19.900		20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.299	124.152	140.158	85.451		84.808	84.917	86.077
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.393	121.152	137.158	82.451		81.808	81.917	83.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-462.000						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)		-462.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		90.000						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.604	660.000						
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	80.604	750.000						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	80.604	288.000						

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5000048 Entwicklung Bauhofgelände (In der Schwei											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-182.000							-190.702	-190.702
6	= Summe Einzahlungen		-182.000							-190.702	-190.702
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		90.000							90.000	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000							260.000	260.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000							350.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		168.000							159.298	159.298

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlungen
5000049 Umbau Dorfstraße Marienfeld											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-19.261	-19.261
6	= Summe Einzahlungen									-19.261	-19.261
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.604								573.507	573.507
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen									653	653
13	= Summe Auszahlungen	80.604								574.160	574.160
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	80.604								554.899	554.899

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / - auszahlungen
5000139 Umgestaltung Kleverhof/Dr. Wirtz-Straße											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000							-280.000	-280.000
6	= Summe Einzahlungen		-280.000							-280.000	-280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000							400.000	400.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000							400.000	400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		120.000							120.000	120.000

Haushaltsplan 2013/2014

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.692	-192	-32		
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.217						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.787	-20.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-108.925	-52.925				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.104					
10	= Ordentliche Erträge	-35.004	-130.029	-98.117	-42.692	-42.532	-42.500	-42.500
11	- Personalaufwendungen	182.374	250.405	259.508	264.605	271.059	270.445	272.750
12	- Versorgungsaufwendungen		34.893	30.859	32.926	35.461	36.970	37.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548	3.050	12.615	3.650	3.650	3.700	3.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen		550	192	192	30		
15	- Transferaufwendungen	32.423	40.500	40.500	40.500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.235	19.674	17.580	17.296	17.512	17.688	17.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.580	349.072	361.254	359.169	328.213	329.303	331.676
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	190.575	219.043	263.137	316.477	285.681	286.803	289.176
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	2	1	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	2	1	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	190.575	219.048	263.140	316.478	285.681	286.803	289.176

Haushaltsplan 2013/2014

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.575	219.048	263.140	316.478	285.681	286.803	289.176
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-855	-5.002	-1.001	-998	-1.000	-1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.058	42.629	38.678	39.149	39.628	39.906
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	190.575	269.251	300.767	354.155	323.832	325.431	328.082

Haushaltsplan 2013/2014

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-768							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.083	-20.000	-42.500	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-108.925	-52.925					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.851	-128.925	-97.925	-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
10	- Personalauszahlungen	182.676	178.328	182.899	186.406		189.977	193.492	197.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.406	3.050	12.615	3.650		3.650	3.700	3.700
14	- Transferauszahlungen	31.368	40.500	40.500	40.500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	6.350	8.300	6.800	6.300		6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.800	230.178	242.814	236.856		200.427	203.992	207.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	189.949	101.253	144.889	194.356		157.927	161.492	165.114
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000



Beschreibung

Die Produktgruppe - Bau- und Grundstücksordnung - umfasst das Produkt „Bearbeitung von Bau- und Grundstücksangelegenheiten“:

- Abgabe von Stellungnahmen (Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen) zu Bauvoranfragen, Bauanträgen, Befreiungs- bzw. Abweichungsanträgen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen
- Anfertigung der Verwaltungsvorlagen und Teilnahme an den Sitzungen des Unterausschusses für Bauvoranfragen und Befreiungen bzw. des Planungs- und Verkehrsausschusses
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 67 BauO NW
- Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht
- Mitteilung ans Finanzamt (Bewertungsstelle) bei fertig gestellten Bauvorhaben (Wertfortschreibung)
- Straßennamen- und Hausnummerierungswesen

Auf Grund der mit dem Rhein-Sieg-Kreis im April 2003 getroffenen Vereinbarung ist die Gemeinde Much berechtigt, im Auftrag des Katasteramtes des Rhein-Sieg-Kreises Auszüge aus dem digitalen Liegenschaftskatasters (ALB – Buchwerk, ALK – Kartenwerk) anzufertigen und auszugeben. 75% des Gesamtgebührenaufkommens ist an den Rhein-Sieg-Kreis abzuführen. Diese Leistung ist als zusätzlicher Bürgerservice eingerichtet worden.

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB)
- Bauordnung (BauO NW)
- Ortsrecht
- sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse
- Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen (VermGebO NRW)

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Makler, ÖbVI, Pächter, Investoren, andere Behörden bzw. Planungsträger, andere Fachbereiche (Untere Denkmalbehörde, Gemeindewerke Ver- und Entsorgung u.a.)

Haushaltsplan 2013/2014

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Helmut Heuer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-192	-192	-32		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.715	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.104					
10	= Ordentliche Erträge	-2.715	-3.104	-2.192	-2.192	-2.032	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	150.420	221.109	236.380	241.061	247.046	245.944	247.761
12	- Versorgungsaufwendungen		34.893	30.859	32.926	35.461	36.970	37.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.455	1.300	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		550	192	192	30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441	17.484	15.630	15.321	15.512	15.667	15.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.316	275.336	289.060	291.499	300.049	300.581	302.464
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	155.601	272.232	286.868	289.308	298.017	298.581	300.464
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		5	2	1	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		5	2	1	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	155.601	272.237	286.871	289.309	298.017	298.581	300.464
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.601	272.237	286.871	289.309	298.017	298.581	300.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-855	-5.002	-1.001	-998	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.217	12.197	11.909	11.910	11.973	11.975
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.601	283.598	294.065	300.216	308.930	309.554	311.439

Unter dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Bauverwaltungs- und Bauordnungsamtes zusammengefasst.

Bei den veranschlagten **Erträgen** handelt es sich um Verwaltungsgebühren insbesondere für Katasterauskünfte, Baulandbescheinigungen u. a.

Rund 92 % der **ordentlichen Aufwendungen** (289.060 €) bestehen aus Personal- und Versorgungsaufwendungen (267.239 €).

Die **Sachaufwendungen** (21.821 €) umfassen u. a.

➤ Versicherungsbeiträge	5.407 €
➤ Neuanschaffung von Büroeinrichtungen des FB 3 bis 410 €	5.000 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.100 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.575 €
➤ Gebühren für Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.000 €

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für die Bereitstellung von Räumen, Fahrzeugen und Geräten ergibt sich für diesen Verwaltungsbereich ein Zuschussbedarf aus allgemeinen Deckungsmitteln von 294.065 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.760	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	150.722	149.161	159.846	162.938		166.040	169.067	172.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	1.300	6.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.557	7.700	6.000	5.500		5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.666	158.161	171.846	170.438		173.540	176.567	179.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.906	156.161	169.846	168.438		171.540	174.567	177.701
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	7.369	14.369
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120	6.500	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000	7.369	14.369

Es sind Haushaltsmittel für notwendige Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 3 veranschlagt.



Beschreibung

Die Produktgruppe -Denkmalschutz und Denkmalpflege- umfasst das Produkt „Denkmalschutz und Denkmalpflege“:

- Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Much
- Erlaubnisse nach § 9 DSchG
- Steuerbescheinigung und Gebührenbescheide nach § 40 DSchG
- Unterschutzstellungen von Baudenkmalern, Einzelobjekten, Denkmalbereichen
- Denkmalrechtliche Beratungen, Benehmensherstellung nach § 21 Abs. 4 DSchG

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

- Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Much
- Ausführung des Denkmalschutzgesetzes

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-50	-500	-3.000	-500	-500	-500	-500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000				
15	- Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4						
17	= Ordentliche Aufwendungen	504	500	5.500	500	500	500	500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	454		2.500				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	454		2.500				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	454		2.500				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	454		2.500				

Für den Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind geringfügige **Erträge** aus denkmalrechtlichen Genehmigungen und **Aufwendungen** für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in etwa gleicher Höhe veranschlagt.

Auf Antrag des Verkehrsvereins Much sind für die Sicherung, Sanierung und Restaurierung von denkmalgeschützten Wegekreuzen finanzielle Mittel in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen werden von der Bezirksregierung pauschal mit 50% bezuschusst.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Hubert Strauß

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50	-500	-3.000	-500		-500	-500	-500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000					
14	- Transferauszahlungen	500	500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	4							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504	500	5.500	500		500	500	500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	454		2.500					

Beschreibung

Die Produktgruppe - Förderung für Wohnraum umfasst die Produkte „Gewährung von Wohngeld“ und "Zuschüsse für Wohnraumsanierungen":

Gewährung von Wohngeld

- Beratung, Antragsannahme, Prüfung sowie Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss

Zuschüsse für Wohnraumsanierungen

- Die Gewährung von Zinszuschüsse ist Teil der Entwicklungsmaßnahme „Aus Tradition wird Zukunft – Unser Leben im Dorf“. Die genauen Förderkriterien sind noch festzulegen.

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Ziele

- Wirtschaftliche Sicherung von mangelmessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

- Mieter und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum
- Heimbewohner mit geringem Einkommen

Haushaltsplan 2013/2014

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Förderung für Wohnraum

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.217						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-108.925	-52.925				
10	= Ordentliche Erträge	-2.217	-108.925	-52.925				
11	- Personalaufwendungen	31.954	29.296	23.128	23.544	24.013	24.501	24.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	1.450	1.415	1.450	1.450	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	31.923	40.000	40.000	40.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.590	1.150	1.175	1.200	1.221	1.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.570	72.336	65.694	66.169	26.663	27.222	27.711
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	63.353	-36.589	12.769	66.169	26.663	27.222	27.711
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	63.353	-36.589	12.769	66.169	26.663	27.222	27.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.353	-36.589	12.769	66.169	26.663	27.222	27.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.623	1.607	1.560	1.547	1.557	1.558
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.353	-34.966	14.376	67.729	28.210	28.780	29.269

Die Produktgruppe umfasst die Produkte „Gewährung von Wohngeld“ und „Zuschüsse für Wohnraumsanierungen“.

Für die Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen entstehen jährlich Personal- und Sachaufwendungen von 25.693 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist das Produkt „Zuschüsse für Wohnraumsanierungen“ neu eingerichtet worden. Bei den veranschlagten **Transferaufwendungen** handelt es sich um Zuschüsse für Maßnahmen der Wohnraumversorgung durch energetische Sanierung/Modernisierung von Wohnungsbeständen und den Neubau von Wohnraum mit besonderem energietechnischem Aufwand (2013/2014 = 40.000 €). Die Refinanzierung erfolgt aus dem Folgekostenbeitrag für das Neubaugebiet „Eltersbach“, der in 2012 / 2013 mit insgesamt 161.850 € als Ertrag veranschlagt ist. Die Gewährung der Zuschüsse ist Teil der Entwicklungsmaßnahme „Aus Tradition wird Zukunft – Unser Leben im Dorf“.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-768							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-108.925	-52.925					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-768	-108.925	-52.925					
10	- Personalauszahlungen	31.954	29.167	23.053	23.468		23.937	24.425	24.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694	1.450	1.415	1.450		1.450	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	30.868	40.000	40.000	40.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.515	70.617	64.468	64.918		25.387	25.925	26.413
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.747	-38.308	11.543	64.918		25.387	25.925	26.413

Beschreibung

Die Produktgruppe -Hilfen bei Wohnproblemen– umfasst die Produkte „Vermittlung von Wohnraum (sozialer Wohnungsbau)“ und „Unterkünfte“:

„Vermittlung von Wohnraum“

Antragsannahme und Weiterleitung der Unterlagen für Wohnberechtigungsscheine
Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte
Förderung von Wohneigentum (von Mitarbeitern)

„Unterkünfte“

Unterbringung von Obdachlosen, Asylbewerbern und Spätaussiedlern in der Gemeinde Much. Berechnung der Nutzungs- und Bewirtschaftungskosten. Bereitsstellung und Unterhaltung von Wohnraum sowie die Betreuung der Personen.

Auftragsgrundlage

- Wohnungsbauförderungsgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen
- Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz für Spätaussiedler, gemeindliche Satzung

Ziele

- Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen
- Menschenwürdige Unterbringung der Personen im Zeitraum der Notlage bzw. für die Übergangszeit. Vermittlung der Personen
- in eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt.

Zielgruppen

- Wohnungssuchende, Vermieter, Mitarbeiter der Gemeinde Much
- Obdachlose der Gemeinde Much, zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.022	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
10	= Ordentliche Erträge	-30.022	-17.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	300	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789	600	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.189	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-28.834	-16.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-28.834	-16.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.834	-16.600	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.218	28.826	25.210	25.691	26.098	26.373
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-28.834	20.618	-10.174	-13.790	-13.309	-12.902	-12.627

Die Produktgruppe umfasst die Produkte „Sozialer Wohnungsbau“ und „Unterkünfte“. Für den Bereich „Sozialer Wohnungsbau“ entstehen lediglich geringe Personalaufwendungen für die Vermittlung von Wohnungen an entsprechend Wohnberechtigte. Diese sind wegen der Geringfügigkeit bisher dem Produkt nicht zugeordnet worden.

Unterkünfte für Obdachlose und Asylbewerber werden von der Gemeinde in einem Haus in Niederheiden vorgehalten. Aus der Überlassung von Wohnungen sind im Haushaltsjahr 2013 **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) in Höhe von 40.000 € eingeplant.

Bei den eingeplanten **Sachaufwendungen** handelt es sich um Fernmeldegebühren für die Bereitstellung von Notrufanlagen.

Die wesentlichen Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb des Gebäudes (inkl. Abschreibung) fließen aus der Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ über die interne Leistungsverrechnung als „Objektumlage Gebäude“ in dieses Produkt. Sie beträgt im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 28.826 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.273	-17.500	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.273	-17.500	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324	300	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	789	600	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.114	900	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.159	-16.600	-39.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2013/2014

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.739	-306.217	-289.329	-294.697	-300.209	-305.915	-311.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.114	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-437.853	-426.217	-409.329	-414.697	-420.209	-425.915	-431.630
11	- Personalaufwendungen	294.228	291.336	272.571	277.926	283.441	289.153	294.874
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209	6.940	10.100	10.175	10.243	10.602	10.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.956	1.043	951	956	962	966	966
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.394	299.319	283.622	289.057	294.645	300.720	306.442
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-93.460	-126.898	-125.707	-125.640	-125.564	-125.195	-125.188
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-93.460	-126.898	-125.707	-125.640	-125.564	-125.195	-125.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.460	-126.898	-125.707	-125.640	-125.564	-125.195	-125.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.989	4.154	4.149	4.148	4.149	4.149
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-93.460	-128.409	-126.553	-126.491	-126.416	-126.046	-126.039

Haushaltsplan 2013/2014

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-335.107	-306.217	-289.329	-294.697		-300.209	-305.915	-311.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-173.988	-120.000	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.095	-426.217	-409.329	-414.697		-420.209	-425.915	-431.630
10	- Personalauszahlungen	293.632	291.308	272.555	277.909		283.424	289.136	294.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699	6.940	10.100	10.175		10.243	10.602	10.602
15	- sonstige Auszahlungen	34.749	700	700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.081	298.948	283.355	288.784		294.367	300.438	306.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.014	-127.269	-125.974	-125.913		-125.842	-125.477	-125.471



Beschreibung

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

Gestellung von Mitarbeitern an die Rhenag und Erzielung der Konzessionsabgabe aus der Gestattung der Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der Rhenag

Ziele

- Gebührenkonstanz

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2013/2014
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Wasserversorgung

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296.894	-283.217	-266.329	-271.697	-277.209	-282.915	-288.630
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-119.114	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-416.008	-403.217	-386.329	-391.697	-397.209	-402.915	-408.630
11	- Personalaufwendungen	288.024	285.014	267.529	272.797	278.209	283.815	289.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806						
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.218	285.014	267.529	272.797	278.209	283.815	289.429
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-128.790	-118.203	-118.800	-118.900	-119.000	-119.100	-119.201
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-128.790	-118.203	-118.800	-118.900	-119.000	-119.100	-119.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.790	-118.203	-118.800	-118.900	-119.000	-119.100	-119.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.834	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-128.790	-119.869	-119.800	-119.900	-120.000	-120.100	-120.201

Die Wasserversorgung wird seit dem 1.1.2007 auf der Grundlage eines Konzessions- und Pachtmodells durch die rhenag betrieben. Die Gemeinde hat zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs das bisher im Eigenbetrieb tätige Personal im Wege der Personalgestellung der rhenag überlassen. Für die Personalüberlassung erstattet die rhenag die Personalaufwendungen zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils für die Personalverwaltung.

Unter demn **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Konzessionsabgabe veranschlagt, welche der Gemeinde aus der Überlassung der Wasserversorgung zufließt.

Haushaltsplan 2013/2014
1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Wasserversorgung
Günter Schlimbach


Über die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** werden Kostenanteile der Personalverwaltung sowie eine Kostenerstattung der Produktgruppe „Sicherheit und Ordnung“ für Bereitschaftsdienste abgebildet.

Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
442800	Personalkostenerstattung von rhenag	-264.529	-269.797	-275.209	-280.815	-286.430
	Erstattung Beiträge Berufsgenossenschaft durch rhenag	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
		-266.329	-271.697	-277.209	-282.915	-288.630
452600	Konzessionsabgabe	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
509200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Interne Leistungsbeziehungen (U 42)					
944200	PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-311.745	-283.217	-266.329	-271.697		-277.209	-282.915	-288.630
7	+ Sonstige Einzahlungen	-173.988	-120.000	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.733	-403.217	-386.329	-391.697		-397.209	-402.915	-408.630
10	- Personalauszahlungen	287.428	285.014	267.529	272.797		278.209	283.815	289.429
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.428	285.014	267.529	272.797		278.209	283.815	289.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.304	-118.203	-118.800	-118.900		-119.000	-119.100	-119.201

Beschreibung

Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt „Abfallbeseitigung“:

- Beseitigung von nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
- Bußgeldbescheide nach dem Ordnungswidrigkeitengesetzes
- Anlaufstelle für Bürger bei Fragen zur Müllentsorgung durch die RSAG bzw. für Glas "Der Grüne Punkt"
- 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 RSK
- Verwaltung des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesbodenschutzVO,
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

Ziele

- Freundlicher Bürgerservice, Hilfestellung für den Bürger
- Kurze Durchlaufzeiten

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Rhein-Sieg-Kreis

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.845	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-21.845	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	6.204	6.322	5.042	5.129	5.232	5.338	5.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.015	6.940	10.100	10.175	10.243	10.602	10.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	1.043	951	956	962	966	966
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.569	14.305	16.093	16.260	16.436	16.905	17.013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.276	-8.695	-6.907	-6.740	-6.564	-6.095	-5.987
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.276	-8.695	-6.907	-6.740	-6.564	-6.095	-5.987
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.276	-8.695	-6.907	-6.740	-6.564	-6.095	-5.987
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		155	154	149	148	149	149
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.276	-8.540	-6.753	-6.591	-6.416	-5.946	-5.838

Die **Kostenerstattungen** umfassen folgende Erträge:

- Kostenersatz für die Entsorgung von „wilden Müllkippen“ 8.000 €
- Kostenersatz für die Reinigung von Altglascontainerstandorten 15.000 €

Die **Personalaufwendungen** (5.042 €) betreffen Verwaltungsleistungen im Bereich der Abfallbeseitigung.

Die **Sachaufwendungen** beinhalten Abfallgebühren sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Über die Primäraufwendungen hinaus fallen Bauhofleistungen für die Reinigung der Containerstandplätze und die Entsorgung von wilden Müllkippen an.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.362	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.362	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	- Personalauszahlungen	6.204	6.294	5.026	5.112		5.215	5.321	5.428
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.699	6.940	10.100	10.175		10.243	10.602	10.602
15	- sonstige Auszahlungen	350	700	700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.253	13.934	15.826	15.987		16.158	16.623	16.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.109	-9.066	-7.174	-7.013		-6.842	-6.377	-6.270

Haushaltsplan 2013/2014

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Stromversorgung

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.606						
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.606						
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	44.606						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	44.606						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.606						
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.606						

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.03 Stromversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
15	- sonstige Auszahlungen	34.399							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.399							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.399							

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-154.235	-151.135	-151.135	-151.135	-148.762	-148.367
3	+ Sonstige Transfererträge	-22						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.560	-167.121	-166.873	-166.157	-166.012	-164.839	-163.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.184	-42.050	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.634	-118.247	-116.289	-113.345	-112.377	-112.247	-110.475
10	= Ordentliche Erträge	-147.401	-481.653	-469.847	-466.186	-465.074	-461.397	-458.040
11	- Personalaufwendungen	61.401	68.315	72.448	74.049	75.539	77.008	78.513
12	- Versorgungsaufwendungen		344	331	353	380	397	398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181.329	1.095.699	1.182.614	1.039.283	1.148.188	1.140.837	1.187.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.172.519	1.114.793	1.087.086	1.076.541	1.047.854	1.024.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.564	112.117	98.694	98.772	98.851	98.915	98.918
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.294	2.448.994	2.468.881	2.299.544	2.399.499	2.365.011	2.389.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.197.893	1.967.342	1.999.034	1.833.357	1.934.424	1.903.614	1.931.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		286.252	254.640	250.690	258.421	248.043	233.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		286.252	254.640	250.690	258.421	248.043	233.219
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.197.893	2.253.594	2.253.674	2.084.047	2.192.845	2.151.657	2.164.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.197.893	2.253.594	2.253.674	2.084.047	2.192.845	2.151.657	2.164.738

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.352	12.414	12.306	12.278	12.299	12.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.197.893	2.265.946	2.266.088	2.096.353	2.205.124	2.163.956	2.177.037

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-22							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.230	-101.700	-101.700	-101.700		-101.700	-101.700	-101.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.358	-42.050	-35.550	-35.550		-35.550	-35.550	-35.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.043	-1.650	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.653	-145.400	-138.900	-138.900		-138.900	-138.900	-138.900
10	- Personalauszahlungen	61.404	67.312	71.398	72.980		74.439	75.952	77.471
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	959.774	1.095.699	1.182.614	1.039.283		1.148.188	1.140.837	1.187.406
15	- sonstige Auszahlungen	204.091	108.415	95.100	95.100		95.100	95.100	95.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.269	1.271.426	1.349.112	1.207.363		1.317.727	1.311.889	1.359.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.077.616	1.126.026	1.210.212	1.068.463		1.178.827	1.172.989	1.221.077
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.140							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-22.235	-198.000	-326.879					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-29.375	-198.000	-326.879					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.793	187.000	327.000	275.000		161.000	156.000	6.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	212.793	187.000	327.000	275.000		161.000	156.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	183.418	-11.000	121	275.000		161.000	156.000	6.000

Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliche Verkehrsflächen- umfasst die Produkte „Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“ und „Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“:

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau von

- öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege
- Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengraben, Kanäle (außer in Much u. Marienfeld)
- Ingenieurbauwerke / Sonderbauwerke wie z.B. Brücken, Steege, Durchlässe, Stützmauern, Treppen
- Baumaßnahmen privater Erschließungsträger/Firmen und anderen Straßenbaulastträgern.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen
- Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privat - Anlieger und Versorgungsträgern
- Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengraben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk
- Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,
- RWE, WTV, Telekom und Rhenag um die Interessen der Gemeinde Much zu berücksichtigen.

„Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“

Unterhaltung, Instandsetzung von

- öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege
- Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengraben, Kanäle (außer in Much u. Marienfeld)
- Ingenieurbauwerke / Sonderbauwerke wie z.B. Brücken, Steege, Durchlässe, Stützmauern, Treppen
- Baumaßnahmen privater Erschließungsträger/Firmen und anderen Straßenbaulastträgern.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen
- Betrieb Überwachung, Planung, Gemeindееigene Kippe für Bankettschälgut.
- Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privat - Anlieger und Versorgungsträgern
- Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengraben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk
- Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,
- RWE, WTV, Telekom und Rhenag um die Interessen der Gemeinde Much zu berücksichtigen.
- Streusalzbereitstellung



Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung des Straßennetzes

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Frank Sauerwein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-154.235	-150.628	-150.628	-150.628	-148.255	-147.861
3	+ Sonstige Transfererträge	-22						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.486	-67.121	-66.873	-66.157	-66.012	-64.839	-63.648
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-450	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.634	-118.236	-116.289	-113.345	-112.377	-112.247	-110.475
10	= Ordentliche Erträge	-5.142	-340.042	-334.241	-330.580	-329.468	-325.791	-322.433
11	- Personalaufwendungen	53.340	54.166	55.900	57.192	58.335	59.520	60.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.819	898.014	1.008.164	863.719	971.619	958.937	1.005.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.172.419	1.114.287	1.086.580	1.076.034	1.047.348	1.023.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.769	17.970	17.494	17.555	17.616	17.666	17.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.928	2.142.570	2.195.845	2.025.045	2.123.604	2.083.470	2.107.699
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.092.785	1.802.528	1.861.605	1.694.465	1.794.136	1.757.680	1.785.266
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		286.230	254.582	250.635	258.367	247.993	233.174
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		286.230	254.582	250.635	258.367	247.993	233.174
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.092.785	2.088.758	2.116.187	1.945.100	2.052.502	2.005.673	2.018.440
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.092.785	2.088.758	2.116.187	1.945.100	2.052.502	2.005.673	2.018.440

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.225	6.282	6.183	6.159	6.180	6.181
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.092.785	2.094.984	2.122.469	1.951.284	2.058.662	2.011.854	2.024.621

Unter diese Produktgruppe fallen die Produkte „Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“ und „Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“.

Neben den **Personalaufwendungen** für das Tiefbauamt (55.900 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

➤ Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen	25.000 €
➤ Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen (Straßenbauprogramm 2012)	135.500 €
➤ Verkehrsberuhigungen	2.000 €
➤ Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen	30.000 €
➤ Fugensanierungen an Gemeindestraßen	5.000 €
➤ Sanierung von Regenwasserkanälen	3.000 €
➤ Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.)	13.500 €
➤ Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege	30.000 €
➤ Unterhaltung Brücken	5.000 €
➤ Sinkkastenreinigung durch Aggerverband	12.000 €
➤ Straßendatenbank	1.000 €
➤ Dienstbarkeiten	6.000 €
➤ Einleitungsgenehmigungen	7.500 €
➤ Dienstleistungen Bauhof	563.500 €
➤ Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	155.000 €
	994.000 €

Die **bilanziellen Abschreibungen** (1.114.287 €) umfassen den kompletten Abschreibungsaufwand für die gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze sowie für das sonstige Infrastrukturvermögen (Brücken, Straßenentwässerungsanlagen etc.). Der Zeitwert dieser Anlagen beträgt zum 1.1.2008 (inkl. Grundstückswerte) 34 Mio. €.

Diese Anlagen sind teilweise aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter finanziert worden. Die Finanzierungsanteile sind in der Bilanz als Sonderposten auf der Passivseite eingestellt worden und werden jährlich entsprechend der Abschreibung der entsprechenden Anlagen ertragswirksam aufgelöst. Der Ergebnisplan für 2013 sieht hieraus folgende Erträge vor:

➤ Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen	266.917 €
➤ Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen	<u>66.873 €</u>
	333.790 €

Neben den Primäraufwendungen fließen in diese Produktgruppe noch Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung ein. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen (6.282 €) weist die Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ eine Unterdeckung von rund 2,12 Mio. aus, die aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden muss.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-22							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.530	-1.700	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-450	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.043	-1.650	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.595	-3.800	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	53.340	53.926	55.717	57.007		58.150	59.335	60.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.878	898.014	1.008.164	863.719		971.619	958.937	1.005.506
15	- sonstige Auszahlungen	42.644	15.015	14.700	14.700		14.700	14.700	14.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.861	966.955	1.078.581	935.426		1.044.469	1.032.972	1.080.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	915.266	963.155	1.074.781	931.626		1.040.669	1.029.172	1.076.928
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.140							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-22.235	-198.000	-326.879					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-29.375	-198.000	-326.879					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.793	181.000	321.000	269.000		155.000	150.000	
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	212.793	181.000	321.000	269.000		155.000	150.000	
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	183.418	-17.000	-5.879	269.000		155.000	150.000	

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000040 Straßentwässerungskanäle											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000	96.000						228.402	324.402
13	= Summe Auszahlungen		21.000	96.000						228.402	324.402
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		21.000	96.000						228.402	324.402

Die veranschlagten Haushaltsmittel in 2014 sind für die Regenwasserkanäle in Scheid (5.000 €) und am Sportplatz in Marienfeld (25.000 €) sowie den Straßendurchlass Haubach (5.000 €) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000115 Erschließungsstraße Hillesheim											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-7.140								-7.140	-7.140
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-198.000	-182.879						-198.000	-380.879
6	= Summe Einzahlungen	-7.140	-198.000	-182.879						-205.140	-388.019
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen									285.394	285.394
13	= Summe Auszahlungen									285.394	285.394
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.140	-198.000	-182.879						80.254	-102.625

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000141 Neubau Straßendurchlass Heinenbusch											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.130								68.478	68.478
13	= Summe Auszahlungen	63.130								68.478	68.478
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.130								68.478	68.478
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000		150.000			150.000		150.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000		150.000			150.000		150.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000		150.000			150.000		150.000	450.000

Abgrenzung von Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand beim Infrastrukturvermögen (Vermerk der GPA NRW)

Es kommt insbesondere darauf an, ob es sich um eine Anlage nach dem Beitragsrecht handelt. Im Folgenden durch Rechtsprechung konkretisierte Abgrenzungskriterien des beitragsrechtlichen Anlagenbegriffs:

- Tatsächliche Grenzen eines Abschnitts sind Straßeneinmündungen und / oder -kreuzungen, Brücken, Gleisanlagen, Flüsse etc.
- Rechtliche Grenzen sind u.a. Bebauungspläne, Ortsdurchfahrten oder der Übergang des unbeplanten Innenbereichs in den Außenbereich

Unabhängig vom Ausweis in der Anlagenbuchhaltung ist für die Abgrenzung von Herstellung und Instandhaltung einzig auf die beitragsrechtliche Definition von Anlage/Abschnitt abzustellen.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Es ist davon auszugehen, dass sobald die technischen Voraussetzungen für die Beitragsfähigkeit erfüllt sind, es sich um eine aktivierungspflichtige Investition im Sinne des § 33 GemHVO handelt.

Drei grundlegende Sachverhaltskonstellationen werden als Voraussetzung für die Aktivierungsfähigkeit als Herstellungskosten betrachtet:

- Neuerstellung bzw. Erneuerung
 - Nutzungsdauer ist erreicht und Anlage ist tatsächlich abgeschrieben
 - Anlage ist vor dem Ablauf der ND nicht mehr nutzbar und muss erneuert werden
- die Erweiterung und
 - Verlängerung
 - Verbreiterung der Fahrbahn
- die über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Wertverbesserung
 - die Erhöhung des Aufbaus, auch der Deckschicht, wenn dadurch die verkehrstechnische Belastbarkeit der Straße verbessert wird

Der reine Austausch der Deckschicht sowie die Reparatur einzelner Straßenschäden stellen nur Aufwand dar.

Für den investiven Bereich wurden alle 2 Jahre jeweils 150.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgesteilt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / -auszahlung en
5000165 Umbau Bushaltestellen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			144.000							144.000
13	= Summe Auszahlungen			144.000							144.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			144.000							144.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-22.235								-25.806	-25.806
2	- Summe der investiven Auszahlungen									81.179	81.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.235								55.373	55.373



Beschreibung

Die Produktgruppe - Verkehrsanlagen - umfasst das Produkt „Öffentliche Beleuchtung“:

Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau von Straßenbeleuchtungen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW
- Baugesetzbuch
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 Verkehrsanlagen

Frank Sauerwein



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-506	-506	-506	-506	-506
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200						
10	= Ordentliche Erträge	200		-506	-506	-506	-506	-506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.753	41.630	36.650	36.656	36.662	36.692	36.692
14	- Bilanzielle Abschreibungen		100	506	506	506	506	506
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.744	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.497	81.730	77.156	77.162	77.168	77.198	77.198
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	67.698	81.730	76.650	76.656	76.662	76.692	76.692
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		22	57	55	54	50	45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		22	57	55	54	50	45
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	67.698	81.752	76.707	76.711	76.716	76.742	76.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.698	81.752	76.707	76.711	76.716	76.742	76.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.698	81.752	76.707	76.711	76.716	76.742	76.737



Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung“ abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** (76.650 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Baukostenzuschüsse an RWE für Anlagenerweiterungen im Bereich von Bushaltestellen und Schulwegen	6.150 €
➤ Stromkosten	30.000 €
➤ Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch RWE	40.000 €
➤ Leistungen durch gKU Much / Neunirchen-Seelscheid	500 €
➤ Abschreibung neue Solarleuchten	506 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.915							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.915							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434	41.630	36.650	36.656		36.662	36.692	36.692
15	- sonstige Auszahlungen	100.920	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.353	81.630	76.650	76.656		76.662	76.692	76.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.438	81.630	76.650	76.656		76.662	76.692	76.692
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	16.129	46.129
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	16.129	46.129
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	16.129	46.129

Für die Straßenbeleuchtung von Schulbushaltestellen (Solar-Leuchten) werden 6.000 € veranschlagt.



Beschreibung

Die Produktgruppe -ÖPNV- umfasst das Produkt „Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs“:

- Bereitstellung des Anruf-Sammeltaxis (AST)
- Ausweitung des ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, wie z.B. Bürgerbus

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge
- Vertrag zwischen der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft und der Gemeinde Much

Ziele

- Bereitstellung eines angemessenen AST-Angebotes
- Ausbau des bestehenden ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, z.B. Einführung Bürgerbus
- Reduzierung des Zuschussbedarfs des AST

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2013/2014

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.165	-20.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11					
10	= Ordentliche Erträge	-20.165	-20.011	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
11	- Personalaufwendungen	3.408	4.208	4.640	4.750	4.858	4.890	4.956
12	- Versorgungsaufwendungen		344	331	353	380	397	398
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869	3.247	5.500	5.544	5.583	5.793	5.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.469	41.007	28.009	28.013	28.018	28.021	28.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.746	48.805	38.480	38.661	38.840	39.101	39.168
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.581	28.794	24.980	25.161	25.340	25.601	25.668
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.581	28.794	24.980	25.161	25.340	25.601	25.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.581	28.794	24.980	25.161	25.340	25.601	25.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72	71	69	68	69	69
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.581	28.866	25.051	25.230	25.408	25.670	25.737

Über diese Produktgruppe wird die Finanzierung der Produkte „Anrufsammeltaxi-Verkehr“ und „Bürgerbus“ dargestellt.

Neben geringen **Personalaufwendungen** (4.971 €) für Verwaltungsleistungen bestehen die **Sachaufwendungen** (33.509 €) im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen an die Taxi-Unternehmer (27.000 €). Daneben fallen in geringem Umfang sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

Zu den Aufwendungen des AST-Verkehrs wird eine Kreiszuweisung in Höhe von 13.500 € erwartet.

Im Ergebnis beträgt das Defizit dieser Produktgruppe 25.051 €.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.165	-20.000	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.165	-20.000	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
10	- Personalauszahlungen	3.411	3.489	3.812	3.905		3.982	4.058	4.138
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743	3.247	5.500	5.544		5.583	5.793	5.793
15	- sonstige Auszahlungen	46.894	40.800	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.048	47.536	37.112	37.249		37.365	37.651	37.731
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.884	27.536	23.612	23.749		23.865	24.151	24.231

Beschreibung

Die Produktgruppe - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Produkte „Straßen- und Wegereinigung“ und „Winterdienst“:

„Straßen- und Wegereinigung“

- Reinigung der mit Hochborden versehenen Anliegerstraßen im Gemeindegebiet bzw. der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch ein Fremdunternehmen, Kontrolle des Fremdunternehmens
- Reinigung der übrigen öffentlichen Straßen bzw. Plätze und Verkehrsflächen nach Bedarf durch den gemeindlichen Bauhof
- Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

„Winterdienst“

- maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Räumen und Streuen der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag der Gemeinde Much

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Much
- Vereinbarung mit dem Landesbetrieb NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Verbesserung der allgemeinen Sauberkeit des Ortsbildes
- Reduzierung der Winterdienststrecken auf den notwendigen und gerichtlich definierten Umfang
- Kostendeckungsgrad erhöhen

Zielgruppen

- Grundstückeseigentümer
- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.074	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.220	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
10	= Ordentliche Erträge	-122.294	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
11	- Personalaufwendungen	4.653	9.941	11.908	12.107	12.346	12.598	12.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.889	152.808	132.300	133.364	134.324	139.415	139.415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.581	13.140	13.191	13.204	13.217	13.228	13.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.123	175.889	157.399	158.675	159.887	165.241	165.493
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.829	54.289	35.799	37.075	38.287	43.641	43.893
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.829	54.289	35.799	37.075	38.287	43.641	43.893
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.829	54.289	35.799	37.075	38.287	43.641	43.893
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.055	6.061	6.054	6.051	6.050	6.049
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.829	60.344	41.860	43.129	44.338	49.691	49.942

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“. Es handelt sich um Einrichtungen, deren Aufwendungen nach den Vorgaben des Haushalts- und Abgabenrechts aus Benutzungsgebühren zu decken sind. Unter Berücksichtigung der Regelungen des Straßenreinigungsgesetzes NW wird ein Kostendeckungsgrad von max. 90 % angestrebt.

Die geplanten **Erträge** haben im Haushaltsjahr 2013 ein Volumen von 121.600 €. Sie bestehen aus

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst | 100.000 € |
| ➤ Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Abfallentsorgung aus der Papierkorbentleerung an öffentlichen Straßen | 21.600 € |

Dem stehen **Aufwendungen** inklusive der Leistungsverrechnung des Bauhofs, insbesondere für den Winterdienst, in Höhe von 163.460 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 41.860 € (25 %) ergibt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur ca. 55 % der Gesamt-Winterdienstleistung auf Strecken innerhalb der Ortlagen stattfindet. Nur für diesen Bereich können Winterdienstgebühren erhoben werden.

Neben den **Personalaufwendungen** für die Verwaltung (11.908 €) und den Leistungen des Bauhofs sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Kosten des Winterdienstes (Streusalz, Unterhaltung und Betrieb der Maschinen) | 35.500 € |
| ➤ Kostenerstattung an Landesbetrieb für Winterdienst in Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen | 8.000 € |
| ➤ Schmutzreinigung durch externen Dienstleister | 12.000 € |

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-98.700	-100.000	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.278	-21.600	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.978	-121.600	-121.600	-121.600		-121.600	-121.600	-121.600
10	- Personalauszahlungen	4.653	9.897	11.869	12.068		12.307	12.559	12.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.720	152.808	132.300	133.364		134.324	139.415	139.415
15	- sonstige Auszahlungen	13.634	12.600	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.007	175.305	156.769	158.032		159.231	164.574	164.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.028	53.705	35.169	36.432		37.631	42.974	43.226

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874	-874	-21.939	-8.939	-21.939	-3.102	-15.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.329	-185.000	-200.000	-200.000	-205.000	-202.000	-202.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-12.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456	-236					
10	= Ordentliche Erträge	-196.746	-188.610	-233.939	-213.939	-238.939	-210.102	-222.165
11	- Personalaufwendungen	22.041	36.914	35.472	36.201	37.131	36.804	36.989
12	- Versorgungsaufwendungen		7.452	5.460	5.826	6.275	6.542	6.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.665	390.710	416.125	361.036	394.729	378.120	399.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.642	22.876	22.875	22.702	16.658	15.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666	3.557	3.559	3.586	3.613	3.634	3.633
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.372	453.274	483.492	429.523	464.449	441.758	462.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	185.626	264.664	249.553	215.584	225.510	231.656	239.851
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.565	9.066	9.040	9.440	9.202	8.811
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		9.565	9.066	9.040	9.440	9.202	8.811
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	185.626	274.229	258.618	224.624	234.950	240.858	248.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	185.626	274.229	258.618	224.624	234.950	240.858	248.662

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.215	19.313	19.185	19.275	19.512	19.548
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	185.626	292.444	277.931	243.809	254.225	260.370	268.210

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874	-874	-13.874	-874		-13.874	-874	-13.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.021	-210.000	-200.000	-200.000		-205.000	-202.000	-202.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-12.000	-5.000		-12.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.544							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.439	-213.374	-225.874	-205.874		-230.874	-207.874	-220.874
10	- Personalauszahlungen	22.160	21.595	21.951	22.398		22.818	23.222	23.640
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.496	390.710	416.125	361.036		394.729	378.120	399.120
15	- sonstige Auszahlungen	3.294	2.036	2.170	2.170		2.170	2.170	2.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.950	414.341	440.246	385.604		419.717	403.512	424.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.511	200.967	214.372	179.730		188.843	195.638	204.056
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.849							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.849							

Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliches Grün- umfasst das Produkt „Grün- und Biotopflächen“:

- Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, soweit nicht anderen Produkten direkt zugeordnet
- Parkanlagen, Schulgärten, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen, Ausgleichsflächen, Orchideenwiesen, Artenschutz, Baumschutz, Baumgutachten, Ökologischer Waldbau (Gemeindewald), Naturdenkmäler, Grünordnungspläne im B-Plan, Umsetzung Landschaftsplan für Gemeinde Parzellen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsgesetz
- Baugesetzbuch
- Landschaftspflegerische Fachbeiträge
- Baumschutzsatzung
- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Freiwillige Aufgabe
- Privatrecht
- Öffentliches Recht
- Beschlüsse des Umweltausschuss

Ziele

- Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und klimatischen Funktionen
- Übernahme von Pflegepatenschaften durch Anwohner / Dorfgemeinschaften
- Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft
- Sicherung und Steigerung der Lebensqualität
- Erhalt und Sicherung der Umwelt als Existenzgrundlage der Menschheit und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppen

- Einwohner
- Naherholungssuchende

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Desire Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	1.185	1.204	1.251	1.278	1.304	1.331	1.356
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.493	33.665	37.477	37.915	38.311	40.407	40.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen		257	257	257	257	257	257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		66	63	64	65	66	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.678	35.192	39.048	39.514	39.938	42.061	42.087
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.678	35.192	39.048	39.514	39.938	42.061	42.087
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.458	1.383	1.402	1.489	1.473	1.427
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.458	1.383	1.402	1.489	1.473	1.427
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.678	36.651	40.431	40.916	41.427	43.534	43.514
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.678	36.651	40.431	40.916	41.427	43.534	43.514
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60	59	57	57	57	57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.678	36.710	40.490	40.974	41.483	43.591	43.571

Für die Unterhaltung der Grünflächen inkl. Dorfplatz sind Sachaufwendungen in Höhe von 2.797 € geplant. Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung (1.251 €) fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid (35.000 €) an.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Desire Brandt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	1.185	1.199	1.247	1.274		1.300	1.327	1.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.327	33.665	37.477	37.915		38.311	40.407	40.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.512	34.864	38.724	39.189		39.611	41.734	41.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.512	34.864	38.724	39.189		39.611	41.734	41.759



Beschreibung

Die Produktgruppe - Wald- und Forstwirtschaft - umfasst das Produkt „Wald- und Forstwirtschaft“:

- Betreuung des gemeindlichen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Forstamt Eitorf und der Forstbetriebsgemeinschaft Much.
- Entwicklung und Umsetzung des jährlichen Wirtschaftsplanes.
- Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung durch die Einwohner/Touristen.
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, insb. Abholzung und Aufforstung von Flächen.

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz
- Landesforstgesetz
- Landschaftsgesetz
- Vertrag zwischen der Gemeinde und dem staatl. Forstamt (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Much)
- Vereinbarung mit Forstbetriebsgemeinschaft Much

Ziele

- Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
- Naturverträgliche Erholungsnutzung

Zielgruppen

- Einwohner
- Touristen

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.000		-13.000		-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-12.000	-5.000	-12.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge		-2.500	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	1.094	1.123	1.167	1.186	1.211	1.236	1.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	32.000	3.513	32.024	3.584	23.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	431	508	509	511	512	512
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430	4.054	33.675	5.208	33.745	5.332	25.356
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.430	1.554	8.675	208	8.745	332	7.356
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.430	1.554	8.675	208	8.745	332	7.356
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.430	1.554	8.675	208	8.745	332	7.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.705	2.286	2.185	2.143	2.093	2.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.430	4.259	10.961	2.393	10.888	2.424	9.410

Im Bereich der Forstwirtschaft sind ab dem Haushaltsjahr 2013 alle 2 Jahre Waldwegebauarbeiten in Höhe von 20.000 € pro Jahr eingeplant. Für den Waldwegebau ist auch eine Förderung durch das Land NRW von 13.000 € berücksichtigt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (508 €) beinhalten im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.000			-13.000		-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.500	-12.000	-5.000		-12.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.500	-25.000	-5.000		-25.000	-5.000	-18.000
10	- Personalauszahlungen	1.094	1.118	1.163	1.182		1.207	1.232	1.256
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	32.000	3.513		32.024	3.584	23.584
15	- sonstige Auszahlungen	336	370	450	450		450	450	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430	3.988	33.613	5.145		33.681	5.266	25.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.430	1.488	8.613	145		8.681	266	7.290



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt „Fließende Gewässer“:

Gewässerunterhaltung wird wahrgenommen durch Aggerverband bzw. Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises; Bearbeitung des Beitragswesens

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Pächter

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Wasser und Wasserbau

Helmut Heuer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.286	183.000	180.000	158.000	161.000	162.000	163.000

Die Aufwendungen dieses Produkts bestehen ausschließlich aus Umlagen an Wasserverbände für die Unterhaltung der Gewässer. Im Detail handelt es sich um

- Wasserverband Rhein-Sieg 84.000 €
- Aggerverband 73.000 €

Zusätzlich ist beim Aggerverband für die letzten Jahre ein Verlustvortrag in Höhe von 4 Mio. € aufgelaufen, der von den Mitgliedskommunen auszugleichen ist. Der für die Gemeinde Much anfallende Betrag beläuft sich auf 114.823,19 €. Dieser ist in Abstimmung mit dem Aggerverband nicht in einer Summe zu zahlen, sondern für den Zeitraum 2009 bis 2013 jeweils zu 1/5, somit ca. 23.000 € jährlich.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.286	183.000	180.000	158.000		161.000	162.000	163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.286	183.000	180.000	158.000		161.000	162.000	163.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.286	183.000	180.000	158.000		161.000	162.000	163.000

Beschreibung

Die Produktgruppe - Friedhöfe - umfasst das Produkt „Friedhofsanlagen und Bestattungsleistungen“:

- Bereitstellung von Grabkammern, Wahl-, Reihengrabstätten, Urnenreihen-, Urnenwahlgrabstätten, anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengrabstätten
- Grabkammer-, Erd- und Urnenbestattung
- Organisation für Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber
- Gebührenerhebung. Nutzungsrecht sämtlicher Grabstätten, Bestattungen, Benutzung der Leichenhallen, Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung: Bewirtschaftung und Unterhaltung der Leichenhallen, Grünpflege der Friedhöfe/Parks
- Abwicklung der Angelegenheiten für Bestattungen mit externen Bestattern
- Kontrollen: Ausgeführte Leistungen des Bestatters, Grabpflege und Grabsteinkontrolle

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen
- Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Much
- Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Much
- Gräbergesetz über Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele

- Bedarfsdeckung

Zielgruppen

- Hinterbliebene und andere Personen, die eine Bestattung für einen Verstorbenen vornehmen und eine Begräbnisstätte benötigen

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Friedhöfe

Hubert Strauß



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874	-874	-8.939	-8.939	-8.939	-3.102	-2.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.329	-185.000	-200.000	-200.000	-205.000	-202.000	-202.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456	-236					
10	= Ordentliche Erträge	-196.746	-186.110	-208.939	-208.939	-213.939	-205.102	-204.165
11	- Personalaufwendungen	19.762	34.587	33.055	33.737	34.616	34.237	34.373
12	- Versorgungsaufwendungen		7.452	5.460	5.826	6.275	6.542	6.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.886	171.545	166.648	161.608	163.394	172.129	172.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.384	22.618	22.617	22.445	16.401	15.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329	3.060	2.988	3.013	3.037	3.057	3.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.978	231.028	230.769	226.801	229.766	232.365	231.574
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.768	44.918	21.830	17.862	15.827	27.263	27.409
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8.107	7.682	7.637	7.951	7.730	7.384
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		8.107	7.682	7.637	7.951	7.730	7.384
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.768	53.025	29.512	25.499	23.778	34.992	34.793
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.768	53.025	29.512	25.499	23.778	34.992	34.793
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.450	16.968	16.943	17.076	17.362	17.436
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-18.768	68.475	46.480	42.442	40.853	52.355	52.228

Haushaltsplan 2013/2014

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Friedhöfe

Hubert Strauß



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	28)							

Die Gemeinde betreibt vier kommunale Friedhöfe und ab 2009 einen Waldfriedhof für Baumbestattungen. Es handelt sich um Einrichtungen, deren Aufwendungen nach den Vorgaben des Haushalts- und Abgabenrechts durch die Erhebung von kostendeckenden Benutzungsgebühren zu finanzieren sind.

Im Haushaltsjahr 2013 betragen die geplanten Gesamtaufwendungen 255.419 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 208.939 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 46.480 € ergibt. Ein Teil dieser Unterdeckung ist auf Abgrenzungsvorschriften des NKF zurückzuführen. Danach müssen die Erträge aus den Grabstellenbenutzungsgebühren passiviert werden und dürfen nur mit einem Anteil ertragswirksam in die Ergebnisrechnung aufgelöst werden, der einem Jahresanteil - bezogen auf die Gesamtdauer des erworbenen Nutzungsrechts - entspricht.

Die **Erträge** dieses Produkts umfassen:

➤ Landeszuwendung für Kriegsgräberpflege	874 €
➤ Auflösung passivierter Zuwendungen für Investitionen	8.065 €
➤ Friedhofsgebühren	98.000 €
➤ Grabstellenbenutzungsgebühren	4.000 €
➤ Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren	97.000 €
➤ Verwaltungsgebühren	5.000 €

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (166.648 €) beinhalten u. a. die Bauhofleistungen (143.000 €), Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

Die **bilanzielle Abschreibung** (22.618 €) entfällt auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.988 €) beinhalten insbesondere Versicherungsbeiträge sowie allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-874	-874	-874	-874		-874	-874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.021	-210.000	-200.000	-200.000		-205.000	-202.000	-202.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.544							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.439	-210.874	-200.874	-200.874		-205.874	-202.874	-202.874
10	- Personalauszahlungen	19.881	19.278	19.541	19.942		20.311	20.663	21.032
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.884	171.545	166.648	161.608		163.394	172.129	172.129
15	- sonstige Auszahlungen	2.958	1.666	1.720	1.720		1.720	1.720	1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.722	192.489	187.909	183.270		185.425	194.512	194.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.717	-18.385	-12.965	-17.604		-20.449	-8.362	-7.993
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	5.849							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.849							

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.849								24.425	24.425
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.849								24.425	24.425

Haushaltsplan 2013/2014

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	7.294	7.484	7.780	7.912	8.069	8.234	8.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.324	74.978	82.428	87.006	87.232	89.102	86.774
15	- Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461	9.546	18.277	7.635	7.643	5.650	4.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261	2.239	2.174	2.156	2.170	2.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.079	95.699	112.154	106.156	106.530	106.586	103.423

Haushaltsplan 2013/2014

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000							
10	- Personalauszahlungen	7.294	7.451	7.755	7.886		8.043	8.208	8.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.696	74.978	82.428	87.006		87.232	89.102	86.774
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	-1.203	9.140	17.890	7.240		7.240	5.240	4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.787	92.999	109.503	103.562		103.945	103.980	100.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.787	92.999	109.503	103.562		103.945	103.980	100.815



Beschreibung

Die Produktgruppe -Maßnahmen des Umweltschutzes- umfasst das Produkt „Maßnahmen des Umweltschutzes“:

Koordination bei Umweltunfällen, Umweltberatung, Landschaftspflegerische Fachbeiträge, deren Umsetzung und Kontrolle; Dokumentation der Entwicklung gemeindlicher Ausgleichsflächen, Parkanlagen; Lokale Agenda 21, Umweltaktionen, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement, Erdkippen, Ökokonto, Gemeindewald

Auftragsgrundlage

- LG NRW, BNatSchG, BArtSchV, LAbfG, VerpackV, BImSchG, LWG,
- Landschaftsschutzgebietsverordnung für den Rhein-Sieg-Kreis, NSG Verordnung Heckberg, NSG-Verordnung Naafbach, NSG-Verordnung Bröl, EU Wasserrahmenrichtlinie, FFH Richtlinie,
- Baumschutzsatzung Much

Ziele

- Den Gedanken des Umweltschutzes im täglichen Handeln und Denken der Menschheit verankern.
- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen des Lebens,
- Erhaltung von Natur und Landschaft,
- Sicherung und Steigerung der Lebensqualität,
- Erhalt und Sicherung der Umwelt als Existenzgrundlage der Menschheit und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Zielgruppen

- Bürger
- Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	7.294	7.484	7.780	7.912	8.069	8.234	8.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.324	74.978	82.428	87.006	87.232	89.102	86.774
15	- Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461	9.546	18.277	7.635	7.643	5.650	4.651
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.079	93.438	109.915	103.982	104.374	104.416	101.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.261	2.239	2.174	2.156	2.170	2.171
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.079	95.699	112.154	106.156	106.530	106.586	103.423



Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (82.428 €) sind insbesondere geplant:

- Kostenerstattung für Umweltbeauftragten an Gemeinde Eitorf 38.000 €
- Dienstleistungen des Bauhofs 20.000 €
- Einstellen eines Klimamanagers Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist die Umsetzung der im Klimaschutzkonzept beschlossenen Maßnahmen. Die Förderung ist auf 3 Jahre befristet. 4.328 € (2014 = 8.656 €)
- Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Klimaschutzkonzept 2.500 €
- Förderanträge:

Förderantrag Klimaschutzwandel	Das Bundesumweltministerium fördert Konzepte zur Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel. Der Antrag soll von den 3 Klimaschutzkommunen gemeinsam gestellt werden. Insgesamt entstehen Kosten von 30.000 Euro. Die Förderquote beträgt 50 %. Die Gemeinde Much trägt ein Drittel der Kosten.	5.000 €
Förderantrag Erneuerbare Energien	Das Bundesumweltministerium fördert Konzepte zur Erschließung von erneuerbaren Energien-Potentialen. Der Antrag soll von den 3 Klimaschutzkommunen gemeinsam gestellt werden. Insgesamt entstehen Kosten von 37.500 Euro. Die Förderquote beträgt 50 %. Die Gemeinde Much trägt ein Drittel der Kosten.	6.250 €

- Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.) 20.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (18.277 €) beinhalten neben den o.g Maßnahmen (13.750 €) insbesondere Versicherungsbeiträge (3.005 €) für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen (340 €), Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten (1.000 €).

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000							
10	- Personalauszahlungen	7.294	7.451	7.755	7.886		8.043	8.208	8.371
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.696	74.978	82.428	87.006		87.232	89.102	86.774
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	-1.203	9.140	17.890	7.240		7.240	5.240	4.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.787	92.999	109.503	103.562		103.945	103.980	100.815
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.787	92.999	109.503	103.562		103.945	103.980	100.815

Haushaltsplan 2013/2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.648	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-3.698	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
11	- Personalaufwendungen	58.683	61.224	59.762	49.808	50.743	51.710	52.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.566	10.589	13.461	13.564	13.658	14.139	14.139
15	- Transferaufwendungen		500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.359	29.293	28.777	28.302	28.352	28.393	28.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.607	101.607	102.000	91.674	92.753	94.242	95.214
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	87.910	97.557	97.950	87.624	88.703	90.192	91.164
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	87.910	97.557	97.950	87.624	88.703	90.192	91.164
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.910	97.557	97.950	87.624	88.703	90.192	91.164
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.092	1.093	1.100	1.115	1.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.910	99.257	99.042	88.717	89.804	91.307	92.294

Haushaltsplan 2013/2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.683	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743	-4.050	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	58.537	60.954	59.578	49.657		50.592	51.559	52.529
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.816	10.589	13.461	13.564		13.658	14.139	14.139
14	- Transferauszahlungen		500						
15	- sonstige Auszahlungen	19.560	25.970	25.970	25.970		25.970	25.970	25.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.913	98.013	99.009	89.191		90.220	91.668	92.638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.170	93.963	94.959	85.141		86.170	87.618	88.588

Beschreibung

Die Produktgruppe -Wirtschaftsförderung – umfasst das Produkt „Wirtschaftsförderung“:

- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege,
- Standortberatung,
- Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Regionale / interkommunale Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Gewerbeflächenbereitstellung
- Entwicklung harter und weicher Wirtschaftsfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

- Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2013/2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
11	- Personalaufwendungen	973	901	957	979	998	1.019	1.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.892	4.456	2.161	2.189	2.215	2.337	2.337
15	- Transferaufwendungen		500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	3.749	3.748	3.749	3.750	3.751	3.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.888	9.606	6.866	6.917	6.963	7.107	7.126
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.888	9.606	6.866	6.917	6.963	7.107	7.126
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.888	9.606	6.866	6.917	6.963	7.107	7.126
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.888	9.606	6.866	6.917	6.963	7.107	7.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131	130	126	125	126	126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.888	9.737	6.996	7.043	7.088	7.233	7.252

Die im Bereich der Wirtschaftsförderung geplanten **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u.a.:

Beitrag an den Förderverein „Östlicher Rhein-Sieg-Kreis“
Werbungskosten

500 €
2.500 €

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Norbert Büscher

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	828	897	954	976		995	1.016	1.035
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891	4.456	2.161	2.189		2.215	2.337	2.337
14	- Transferauszahlungen		500						
15	- sonstige Auszahlungen	1.025	3.700	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.743	9.553	6.815	6.865		6.910	7.053	7.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.743	9.553	6.815	6.865		6.910	7.053	7.072



Beschreibung

Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt „Tourismusförderung und -information“:

- Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden
- Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten
- Pressemitteilungen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde
- Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen
- Attraktive Angebote schaffen
- Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2013/2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Norbert Büscher



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.648	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
10	= Ordentliche Erträge	-3.698	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
11	- Personalaufwendungen	57.709	60.323	58.805	48.829	49.745	50.691	51.642
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674	6.133	11.300	11.375	11.443	11.802	11.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.336	25.545	25.029	24.554	24.602	24.643	24.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.719	92.001	95.134	84.757	85.790	87.135	88.088
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.021	87.951	91.084	80.707	81.740	83.085	84.038
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.021	87.951	91.084	80.707	81.740	83.085	84.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.021	87.951	91.084	80.707	81.740	83.085	84.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.569	962	966	975	989	1.004
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.021	89.520	92.046	81.674	82.715	84.075	85.042

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (4.000 €) fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a. m.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (11.300 €) umfassen insbesondere

- Pflege der Homepage
- Bepflanzung und Pflege von Blumenkübeln in der Ortsdurchfahrt
- Abrechnung von Leistungen durch die gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid
- Sonstige Dienstleistungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb des Tourist-Information

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (25.029 €) beinhalten neben den laufenden Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen für die Tourist-Information

- | | |
|---|----------|
| ➤ Beitrag an die Touristische Arbeitsgemeinschaft bergisch ⁴ | 15.000 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Much | 800 € |
| ➤ Drucksachen | 2.000 € |
| ➤ Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln | 2.000 € |
| ➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 1.000 € |

Inklusive der internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Standortkosten des Tourismusbüros (Miete, Nebenkosten), erfordert die Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2013 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **92.046 €**.

Haushaltsplan 2013/2014

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Norbert Büscher



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.683	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60	-50	-50	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.743	-4.050	-4.050	-4.050		-4.050	-4.050	-4.050
10	- Personalauszahlungen	57.709	60.057	58.624	48.681		49.597	50.543	51.494
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.925	6.133	11.300	11.375		11.443	11.802	11.802
15	- sonstige Auszahlungen	18.536	22.270	22.270	22.270		22.270	22.270	22.270
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.170	88.460	92.194	82.326		83.310	84.615	85.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.426	84.410	88.144	78.276		79.260	80.565	81.516

Haushaltsplan 2013/2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.137.079	-12.188.240	-13.052.313	-13.642.525	-14.382.997	-14.950.178	-15.539.414
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.914.699	-2.325.880	-2.549.062	-3.050.892	-3.479.917	-3.655.640	-3.867.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107		-64	-64	-64	-64	-64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-553.388	-541.100	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
10	= Ordentliche Erträge	-15.605.272	-15.055.284	-16.130.639	-17.222.681	-18.392.178	-19.135.082	-19.936.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.901						
15	- Transferaufwendungen	9.220.291	9.549.168	9.877.181	10.166.551	10.533.851	10.830.645	11.033.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.722	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.272.914	9.555.168	9.883.181	10.172.551	10.539.851	10.836.645	11.039.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.332.358	-5.500.116	-6.247.458	-7.050.130	-7.852.327	-8.298.437	-8.896.828
19	+ Finanzerträge	-177.922	-176.194	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.897	74.459	25.000	50.000	55.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	346.976	-101.735	-151.212	-126.212	-121.212	-116.212	-116.212
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.985.383	-5.601.851	-6.398.670	-7.176.342	-7.973.539	-8.414.649	-9.013.040
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.985.383	-5.601.851	-6.398.670	-7.176.342	-7.973.539	-8.414.649	-9.013.040
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.985.383	-5.601.851	-6.398.670	-7.176.342	-7.973.539	-8.414.649	-9.013.040

Haushaltsplan 2013/2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.920.679	-12.188.240	-13.052.313	-13.642.525		-14.382.997	-14.950.178	-15.539.414
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.914.699	-2.325.880	-2.549.062	-3.050.892		-3.479.917	-3.655.640	-3.867.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48		-64	-64		-64	-64	-64
7	+ Sonstige Einzahlungen	-573.569	-541.100	-529.200	-529.200		-529.200	-529.200	-529.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-177.048	-176.194	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.586.044	-15.231.478	-16.306.851	-17.398.893		-18.568.390	-19.311.294	-20.112.512
10	- Personalauszahlungen	-1.602							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	713.295	632.531	524.857	543.710		565.704	552.067	524.544
14	- Transferauszahlungen	9.105.138	9.549.168	9.877.181	10.166.551		10.533.851	10.830.645	11.033.472
15	- sonstige Auszahlungen	87.046	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.903.877	10.187.699	10.408.038	10.716.261		11.105.555	11.388.712	11.564.016
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.682.167	-5.043.779	-5.898.813	-6.682.632		-7.462.835	-7.922.582	-8.548.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-768.695	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.045	-1.249						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-769.740	-596.047	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-769.740	-596.047	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520

Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen- umfasst das Produkt „Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen“, das folgende Aufgabeninhalte beinhaltet:

- kommunaler Finanzausgleich
- Bedarfszuweisungen
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Abschluss von Konzessionsverträgen und
- Abrechnung von Konzessionsabgaben

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktgruppen finanziert.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kreisordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- Korrekte Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln und Abführung von Umlagen
- Optimale energiewirtschaftliche Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern

Zielgruppen

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Oberfinanzdirektion
- Energieversorgungsunternehmen
- Bezirksregierung
- Landrat

Haushaltsplan 2013/2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-12.137.079	-12.188.240	-13.052.313	-13.642.525	-14.382.997	-14.950.178	-15.539.414
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.914.699	-2.325.880	-2.549.062	-3.050.892	-3.479.917	-3.655.640	-3.867.622
10	= Ordentliche Erträge	-15.051.778	-14.514.120	-15.601.375	-16.693.417	-17.862.914	-18.605.818	-19.407.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.605						
15	- Transferaufwendungen	9.220.291	9.549.168	9.877.181	10.166.551	10.533.851	10.830.645	11.033.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.165						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.269.061	9.549.168	9.877.181	10.166.551	10.533.851	10.830.645	11.033.472
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.782.717	-4.964.952	-5.724.194	-6.526.866	-7.329.063	-7.775.173	-8.373.564
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.782.717	-4.964.952	-5.724.194	-6.526.866	-7.329.063	-7.775.173	-8.373.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.782.717	-4.964.952	-5.724.194	-6.526.866	-7.329.063	-7.775.173	-8.373.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.782.717	-4.964.952	-5.724.194	-6.526.866	-7.329.063	-7.775.173	-8.373.564

Die Erträge aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich aus den nachstehend dargestellten Detallerträgen zusammen:

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Steuern und ähnliche Abgaben	2012 €	2013 €	+/- %	2014 €	+/- %	2015 €	+/- %	2016 €	+/- %	2017 €	+/- %
Grundsteuer A	-86.500	-96.000	10,98	-97.000	1,04	-97.000	0,00	-98.000	1,03	-98.000	0,00
Grundsteuer B	-1.860.000	-2.090.000	12,37	-2.130.000	1,91	-2.170.000	1,88	-2.210.000	1,84	-2.250.000	1,81
Gewerbsteuer	-3.300.000	-3.485.000	5,61	-3.630.000	4,16	-3.780.000	4,13	-3.900.000	3,17	-4.030.000	3,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.795.320	-6.173.633	6,53	-6.523.618	5,67	-7.031.008	7,78	-7.402.876	5,29	-7.787.792	5,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-325.967	-337.821	3,64	-348.279	3,10	-358.390	2,90	-368.848	2,92	-380.651	3,20
Vergnügungssteuer	-4.500	-6.000	33,33	-6.000	0,00	-6.000	0,00	-6.000	0,00	-6.000	0,00
Hundesteuer	-155.000	-155.000	0,00	-180.000	16,13	-180.000	0,00	-180.000	0,00	-180.000	0,00
Zweitwohnungssteuer	-35.000	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-35.000	0,00	-35.000	0,00
Kompensationszahlung	-625.953	-673.859	7,65	-692.628	2,79	-725.599	4,76	-749.454	3,29	-771.971	3,00
Insgesamt	-12.188.240	-13.052.313	7,09	-13.642.525	4,52	-14.382.997	5,43	-14.950.178	3,94	-15.539.414	3,94

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes und eigener Einschätzungen veranschlagt worden.

Für die Realsteuern ist ab 1.1.2013 folgende Erhöhung der Steuerhebesätze eingeplant worden:

Grundsteuer A	von 260 v. H.	auf 290 v. H. (+ 11,54%)
Grundsteuer B	von 410 v. H.	auf 450 v. H. (+ 9,76%)
Gewerbsteuer	von 430 v. H.	auf 450 v. H. (+ 4,65 %)

Die Erträge aus der Gewerbesteuer betragen im Haushaltsjahr 2012 knapp 3,5 Mio. €. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2013 wurde trotz Steuererhöhung und trotz linearer Fortschreibung nach Orientierungsdaten nur in dieser Höhe angesetzt, weil ein größerer Betrieb im vergangenen Jahr aus der Gemeinde ausgesiedelt ist.

Für die Hundesteuer ist ab 1.1.2014 eine Steuererhöhung von bisher 96 €/Hund auf 108 €/Hund eingeplant worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (größte Ertragsquelle der Gemeinde) sind auf der Basis der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2012 veranschlagt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist eine Erhöhung des Verteilungsschlüssels um 2% einkalkuliert worden. Die letzte Erhöhung zum 1.1.2012 betrug 2,15%.

Im Rahmen der Einkommensteuerbeteiligung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen für Steuervergünstigungen durch den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011. Bei der Einschätzung der Kompensationszahlungen wurde neben den Steigerungswerten der Orientierungsdaten auch die Erhöhung des Verteilungsschlüssels in 2015 um 2 % (analog zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) berücksichtigt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2012 kalkuliert worden.

Unter die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** 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, Arbeitslosenzahl) 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 Verteilungskriterien für den Finanzausgleich werden im Abstand von mehreren Jahren den aktuellen Entwicklungen bezüglich des Finanzbedarfs der Kommunen angepasst. Nachdem die vorletzte Strukturänderung im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2003 erfolgt ist, hat das Land mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 eine wesentliche Änderung des so genannten Soziallastenansatzes eingeleitet. Mit dem GFG 2012 ist diese Korrektur in einer zweiten Stufe weitergeführt worden. Da die in der Gemeinde Much anfallenden Soziallasten unter dem Landesdurchschnitt liegen, führt die Neustrukturierung für die Gemeinde Much zu einem erheblichen Ertragsausfall bei den Schlüsselzuweisungen; für die 1. und 2. Stufe zusammen von mehr als 1 Mio. € p. a. Wegen dieser Betroffenheit hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2012 eine einmalige Abmilderungshilfe in Höhe von 284.765 € erhalten.

Neben der Änderung des Soziallastenansatzes sind durch das GFG 2012 ein Demographiefaktor beim Hauptansatz, geänderte Gewichtungen beim Schüleransatz und Zentralitätsansatz sowie erstmals ein Flächenansatz eingeführt worden. Der Entwurf des GFG 2013 sieht darüber hinaus keine weiteren strukturellen Änderungen vor.

Nach der 2. Proberechnung zum GFG 2013 erhält die Gemeinde Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.517.401 €. Gegenüber der Zuweisung im abgelaufenen Haushaltsjahr (inkl. Abmilderungshilfe) bedeutet das einen Mehrertrag von 235.587 €.

In den Folgejahren (2014 – 2017) sind die Erträge aus Schlüsselzuweisungen auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert worden. Darüber hinaus ist eine Prognose über die Entwicklung der Bedarfsindikatoren, insbesondere der Einwohner- und Schülerzahl in die Kalkulation eingeflossen. Die Entwicklung der Schülerzahlen stützt sich auf die aktuelle Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes und berücksichtigt die Einführung der Gesamtschule mit Ganztagsunterricht.

Nach dieser Kalkulation steigen die Erträge aus Schlüsselzuweisungen wieder kontinuierlich an, insbesondere in den Haushaltsjahren 2014 und 2015. Die Ursachen für den Anstieg liegen in der

- Entwicklung der Verbundmasse laut Orientierungsdaten,
- der Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraft aus der Gewerbesteuer und
- der Entwicklung des Schüleransatzes.

Beim Schüleransatz wirkt sich die erhebliche Zunahme von Ganztagschülern (Einführung Gesamtschule) im Referenzzeitraum für den Schüleransatz 2014 und 2015 auf die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen positiv aus, da Ganztagschüler mit dem Faktor 3,33 gewichtet werden. Regelschüler (Realschule) werden dagegen nur mit dem Faktor 0,7 angerechnet.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen für den Planungszeitraum ist in der nachstehenden Tabelle dargestellt. Die Entwicklung des Grundbetrages orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes. Der Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen liegen die eingeplanten Steuererträge zugrunde.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einwohner	14.973	14.924	14.891	14.890	14.890	14.890
Hundertsatz	100	100	100	100	100	100
Hauptansatz	14.973	14.924	14.891	14.890	14.890	14.890
Schüleransatz	1.304	1.402	1.782	2.051	2.200	2.339
Soziallastenansatz	5.569	5.156	5.200	5.252	5.305	5.360
Zentralitätsansatz	1.892	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
Flächenansatz	359	352	352	352	352	352
Gesamtansatz	24.097	23.724	24.125	24.445	24.647	24.841
Abweichung gegen Vorjahr		-1,55	1,69	1,33	0,83	0,79
Grundbetrag	564,946701445019	580,513111418	624,500000000	650,000000000	677,000000000	705,000000000
Steigerungsrate		2,76	7,58	4,08	4,15	4,14
Ausgangsmesszahl	13.613.520	13.772.093	15.065.753	15.888.937	16.686.030	17.512.604
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>						
Grundsteuern A	-58.754	-73.550	-69.667	-70.910	-72.404	-72.404
Grundsteuern B	-1.856.957	-1.864.807	-1.894.701	-1.936.511	-1.973.222	-2.009.933
Gewerbesteuer	-4.141.683	-3.101.941	-3.482.561	-3.214.933	-3.333.666	-3.425.000
GA Einkommensteuer	-5.165.899	-5.554.405	-5.863.751	-6.348.626	-6.777.313	-7.216.942
GA Umsatzsteuer	-272.172	-300.737	-335.130	-343.051	-353.335	-363.619
Kompensationsleistung	-610.649	-604.774	-649.905	-683.243	-709.113	-737.526
Gewerbesteuerumlage	711.537	525.233	584.663	539.733	559.666	574.999
	-11.394.577	-10.974.981	-11.711.052	-12.057.541	-12.659.387	-13.250.425
Abweichung gegen Vorjahr		-3,68	6,71	2,96	4,99	4,67
Differenz (AMZ:StKMZ)	2.218.943	2.797.112	3.354.701	3.831.396	4.026.643	4.262.179
davon 90%	1.997.049	2.517.401	3.019.231	3.448.256	3.623.979	3.835.961
Abmilderungshilfe	284.765	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung	2.281.814	2.517.401	3.019.231	3.448.256	3.623.979	3.835.961
Steigerungsrate		10,32	19,93	14,21	5,10	5,85

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen**

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von rd. 26.000 € eingeplant ist. Sie wird in voller Höhe an das Abwasserwerk abgeführt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen für die Bereitstellung von Fortbildungsbudgets an die Schulen.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Transferaufwand	2012	2013	+/-	2014	+/-	2015	+/-	2016	+/-	2017	+/-
	€	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Durchleitung der Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb	40.000	26.000	-35,00	26.000	0,00	26.000	0,00	26.000	0,00	26.000	0,00
Gewerbesteuerumlagen	529.535	534.366	0,91	556.599	4,16	578.066	3,86	597.999	3,45	617.932	3,33
Kreisumlagen	8.979.633	9.316.815	3,75	9.583.952	2,87	9.929.785	3,61	10.206.646	2,79	10.389.540	1,79
hiervon: Allgemeine Umlage	5.046.172	4.950.355	-1,90	5.093.234	2,89	5.363.139	5,30	5.528.777	3,09	5.594.686	1,19
Jugendamtsumlage	3.722.407	4.190.734	12,58	4.291.495	2,40	4.371.980	1,88	4.472.478	2,30	4.583.808	2,49
ÖPNV-Umlage	211.054	175.726	-16,74	199.223	13,37	194.666	-2,29	205.391	5,51	211.046	2,75

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-11.920.679	-12.188.240	-13.052.313	-13.642.525		-14.382.997	-14.950.178	-15.539.414
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.914.699	-2.325.880	-2.549.062	-3.050.892		-3.479.917	-3.655.640	-3.867.622
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.835.378	-14.514.120	-15.601.375	-16.693.417		-17.862.914	-18.605.818	-19.407.036
14	- Transferauszahlungen	9.105.138	9.549.168	9.877.181	10.166.551		10.533.851	10.830.645	11.033.472
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.105.138	9.549.168	9.877.181	10.166.551		10.533.851	10.830.645	11.033.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.730.240	-4.964.952	-5.724.194	-6.526.866		-7.329.063	-7.775.173	-8.373.564
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-768.695	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-768.695	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-768.695	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5100001 Investitionspauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-560.267	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520	-2.907.564	-6.085.164
6	= Summe Einzahlungen	-560.267	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520	-2.907.564	-6.085.164
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.267	-594.798	-635.520	-635.520		-635.520	-635.520	-635.520	-2.907.564	-6.085.164

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten die Gemeinden eine allgemeine Investitionspauschale, die zu 5/6 nach der Einwohnerzahl und zu 1/6 nach der Gebietsfläche verteilt wird.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5100006 Bundeszuschuss Infrastruktur											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-208.428								-700.998	-700.998
6	= Summe Einzahlungen	-208.428								-700.998	-700.998
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-208.428								-700.998	-700.998

Beschreibung

Die Produktgruppe -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

- Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt
- Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

Haushaltsplan 2013/2014

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107		-64	-64	-64	-64	-64
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-553.388	-541.100	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200	-529.200
10	= Ordentliche Erträge	-553.494	-541.164	-529.264	-529.264	-529.264	-529.264	-529.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	296						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-549.641	-535.164	-523.264	-523.264	-523.264	-523.264	-523.264
19	+ Finanzerträge	-177.922	-176.194	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.897	74.459	25.000	50.000	55.000	60.000	60.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	346.976	-101.735	-151.212	-126.212	-121.212	-116.212	-116.212
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-202.666	-636.899	-674.476	-649.476	-644.476	-639.476	-639.476
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.666	-636.899	-674.476	-649.476	-644.476	-639.476	-639.476
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-202.666	-636.899	-674.476	-649.476	-644.476	-639.476	-639.476

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten die nachstehenden Konzessionsabgaben:

Erträge aus Konzessionsabgaben	2012 €	2013 €	+/- %	2014 €	+/- %	2015 €	+/- %	2016 €	+/- %	2017 €	+/- %
für Stromversorgung	-485.000	-478.000	-1,44	-478.000	0,00	-478.000	0,00	-478.000	0,00	-478.000	0,00
für Erdgasversorgung	-13.000	-12.000	-7,69	-12.000	0,00	-12.000	0,00	-12.000	0,00	-12.000	0,00
Insgesamt	-498.000	-490.000	-1,61	-490.000	0,00	-490.000	0,00	-490.000	0,00	-490.000	0,00

Außerdem sind geplant: Erträge aus Säumniszuschlägen (452210) 5.000 €
 Erträge aus Stundungszinsen (452230) 3.000 €
 Erträge aus Aussetzungszinsen (452250) 1.000 €
 Erträge aus Nachforderungszinsen – Gewerbesteuer (452500) 30.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten die Leistung von Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer.

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

Eigenkapitalverzinsung aus dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“ (5% vom Stammkapital) 172.762 €
 Zinsen von Kreditinstituten für Kontoguthaben 300 €
 Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen 150 €
 Gewinnanteile aus Beteiligungen (GWG, Raiba) 3.000 €

Der eingeplante **Zinsaufwand** entsteht aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredite.) Infolge der Liquiditätsdefizite im Planungszeitraum nimmt das Kreditvolumen und damit der Zinsaufwand von Jahr zu Jahr zu. Nähere Informationen hierzu ergeben sich aus dem Vorbericht

Die Zinsen für Investitionskredite werden auf Kostenstellen geplant und analog zu den Abschreibungen auf die Produktgruppen verteilt.

Haushaltsplan 2013/2014

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48		-64	-64		-64	-64	-64
7	+ Sonstige Einzahlungen	-573.569	-541.100	-529.200	-529.200		-529.200	-529.200	-529.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-177.048	-176.194	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.666	-717.358	-705.476	-705.476		-705.476	-705.476	-705.476
10	- Personalauszahlungen	-1.602							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	713.295	632.531	524.857	543.710		565.704	552.067	524.544
15	- sonstige Auszahlungen	87.046	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.739	638.531	530.857	549.710		571.704	558.067	530.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.073	-78.827	-174.619	-155.766		-133.772	-147.409	-174.932
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.045	-1.249						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.045	-1.249						
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.045	-1.249						