



Haushalt 2015

Teil II

Gesamt- / Teilergebnispläne
Gesamt- / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Gesamtergebnisplan	1	1.04 Kultur und Wissenschaft	139
Gesamtfinanzplan	3	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	141
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne		1.04.02 Musikschule	145
		1.04.03 Volkshochschule	148
		1.04.04 Büchereien	151
1.01 Innere Verwaltung	6	1.05 Soziale Leistungen	154
1.01.01 Politische Gremien	10	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	156
1.01.02 Verwaltungsführung	14	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	159
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	18	1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	163
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	21	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	166
1.01.05 Rechnungsprüfung	24		
1.01.06 Zentrale Dienste	28	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	169
1.01.07 Bauhof	36	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	172
1.01.08 Personalmanagement	40	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	178
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	44		
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	49	1.07 Gesundheitsdienste	185
1.01.11 Städtepartnerschaften	68	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	187
1.02 Sicherheit und Ordnung	71	1.08 Sportförderung	190
1.02.01 Sicherheit und Ordnung	74	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	193
1.02.02 Gewerbewesen	81	1.08.02 Sportförderung	199
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	85	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	202
1.02.04 Einwohnerservice	89		
1.02.05 Personenstandswesen	94	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	207
1.02.06 Statistiken und Wahlen	98	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	210
1.02.07 Brandschutz	101		
1.02.08 Katastrophenschutz	108	1.10 Bauen und Wohnen	216
		1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	219
1.03 Schulträgeraufgaben	111	1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	224
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen	113	1.10.03 Förderung für Wohnraum	227
1.03.02 Grundschulen	119	1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	231
1.03.03 Hauptschule	124		
1.03.04 Realschule	129		
1.03.05 Gesamtschule	134		

	<u>Seite</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	234
1.11.01 Wasserversorgung	236
1.11.02 Abfallwirtschaft	240
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	243
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	246
1.12.02 Verkehrsanlagen	256
1.12.03 ÖPNV	261
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	264
1.13 Natur- und Landschaftspflege	268
1.13.01 Öffentliches Grün	270
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	273
1.13.03 Wasser und Wasserbau	276
1.13.04 Friedhöfe	279
1.14 Umweltschutz	283
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	285
1.15 Wirtschaft und Tourismus	288
1.15.01 Wirtschaftsförderung	290
1.15.02 Tourismus	293
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	297
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	299
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307

Gesamtergebnis- plan

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.742.219	-13.642.525	-14.223.532	-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.694.208	-4.907.993	-4.468.010	-5.217.906	-5.623.600	-5.784.198
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.533	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-583.263	-628.857	-649.101	-647.927	-651.736	-668.885
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-223.346	-136.426	-147.579	-147.579	-147.579	-147.579
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-975.499	-845.560	-872.267	-885.127	-916.606	-908.557
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-892.452	-832.872	-968.462	-1.152.391	-956.255	-959.695
10	= Ordentliche Erträge	-21.115.520	-20.998.383	-21.333.101	-23.354.728	-24.234.716	-24.961.185
11	- Personalaufwendungen	4.223.414	4.139.302	4.316.248	4.352.574	4.380.013	4.428.551
12	- Versorgungsaufwendungen	181.149	220.500	282.000	282.000	282.500	282.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.705	4.053.834	4.731.319	4.739.201	4.638.036	4.722.551
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.097.234	1.901.797	2.079.773	2.015.498	1.969.136	1.933.595
15	- Transferaufwendungen	10.956.046	11.023.191	12.104.263	12.599.557	13.000.461	13.368.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.286.602	1.035.125	1.059.647	974.734	965.868	911.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.088.151	22.373.749	24.573.250	24.963.564	25.236.014	25.647.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.972.631	1.375.366	3.240.149	1.608.836	1.001.298	686.517
19	+ Finanzerträge	-173.062	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	522.912	543.710	474.810	455.064	441.933	425.099
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	349.850	367.498	298.598	278.852	265.721	248.887

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.322.481	1.742.864	3.538.747	1.887.688	1.267.019	935.404
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.322.481	1.742.864	3.538.747	1.887.688	1.267.019	935.404

Gesamtfinanz- plan

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.594.674	-13.642.525	-14.223.532	-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.699.458	-4.279.262	-3.673.183	-4.435.322	-4.863.153	-5.040.989
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-3.419	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-566.944	-564.400	-606.300	-606.300	-616.300	-631.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.926	-136.426	-147.579	-147.579	-147.579	-147.579
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-979.644	-845.560	-872.267	-885.127	-916.606	-908.557
7	+ Sonstige Einzahlungen	-781.464	-702.800	-745.550	-745.550	-745.550	-745.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181.440	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.985.968	-20.351.335	-20.448.773	-22.299.888	-23.404.339	-24.142.458
10	- Personalauszahlungen	3.851.207	3.950.346	4.115.643	4.143.218	4.161.018	4.199.228
11	- Versorgungsauszahlungen	186.252	220.500	282.000	282.000	282.500	282.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.766	4.053.834	4.731.319	4.739.201	4.638.036	4.722.551
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	525.349	543.710	474.810	455.064	441.933	425.099
14	- Transferauszahlungen	10.972.439	11.023.191	12.104.263	12.599.557	13.000.461	13.368.745
15	- sonstige Auszahlungen	1.182.257	1.035.125	1.059.647	974.734	965.868	911.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.932.270	20.826.706	22.767.682	23.193.774	23.489.816	23.909.883
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	946.302	475.371	2.318.909	893.886	85.477	-232.575
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.479.615	-837.745	-934.611	-915.136	-872.636	-1.022.636

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.620	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.838					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.476					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.635.549	-842.745	-974.611	-920.136	-877.636	-1.027.636
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	114	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.457.046	3.291.500	1.323.500	1.139.500	217.000	22.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.207	220.500	226.900	119.900	95.400	92.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.451					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.631.819	3.522.000	1.555.400	1.264.400	317.400	119.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.730	2.679.255	580.789	344.264	-560.236	-907.736
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	942.571	3.154.626	2.899.698	1.238.150	-474.759	-1.140.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-336.000	-3.166.755	-580.789	-344.264		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	668.078	1.162.509	706.001	780.772	733.990	741.334
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	332.078	-2.004.246	125.212	436.508	733.990	741.334
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.274.650	1.150.380	3.024.910	1.674.658	259.231	-398.977

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.274.650	1.150.380	3.024.910	1.674.658	259.231	-398.977

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2015

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.645	-607.889	-546.943	-522.710	-502.223	-492.848
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6	-500	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.445	-87.283	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-510.586	-480.867	-537.998	-548.302	-557.198	-566.541
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.423	-42.808	-89.526	-90.740	-91.705	-94.254
10	= Ordentliche Erträge	-1.413.106	-1.219.348	-1.249.267	-1.236.552	-1.225.926	-1.228.443
11	- Personalaufwendungen	1.615.653	1.608.675	1.660.102	1.678.826	1.698.209	1.718.136
12	- Versorgungsaufwendungen	100.469	125.398	176.356	171.861	172.136	172.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.450	1.272.383	1.446.043	1.371.594	1.429.097	1.458.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	822.926	696.172	838.118	804.466	783.945	774.324
15	- Transferaufwendungen	163.810	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.372	439.682	435.792	426.812	420.923	424.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.559.680	4.145.309	4.559.411	4.456.558	4.507.309	4.550.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.146.574	2.925.962	3.310.144	3.220.006	3.281.383	3.321.686
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	240.049	221.910	204.709	188.463	173.391	158.808
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	240.049	221.910	204.709	188.463	173.391	158.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.386.623	3.147.872	3.514.852	3.408.469	3.454.773	3.480.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.386.623	3.147.872	3.514.852	3.408.469	3.454.773	3.480.493

Haushaltsplan 2015

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.603.080	-1.217.783	-1.644.083	-1.562.387	-1.596.572	-1.603.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374	4.693	4.010	2.503	2.494	2.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.783.917	1.934.782	1.874.779	1.848.584	1.860.695	1.879.519

Haushaltsplan 2015

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.750	-200.000	-15.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6	-500	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.019	-87.283	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-543.137	-480.867	-537.998		-548.302	-557.198	-566.541
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.126	-30.550	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.038	-799.200	-658.298		-653.602	-662.498	-671.841
10	- Personalauszahlungen	1.556.393	1.647.780	1.694.500		1.708.065	1.721.766	1.735.603
11	- Versorgungsauszahlungen	186.252	220.500	282.000		282.000	282.500	282.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358.526	1.272.383	1.446.043		1.371.594	1.429.097	1.458.204
14	- Transferauszahlungen	163.810	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	467.722	503.533	499.054		491.441	486.361	491.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.703	3.647.196	3.924.597		3.856.100	3.922.724	3.970.442
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.942.665	2.847.996	3.266.299		3.202.498	3.260.225	3.298.602
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-376.552	-13.750	-13.000		-95.500	-13.000	-20.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.620	-5.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-380.172	-18.750	-53.000		-100.500	-18.000	-25.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.465	3.016.500	1.123.500	120.000	431.000	51.000	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.876	24.000	38.000		45.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2015

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.451						
30	= investive Auszahlungen	1.194.906	3.050.500	1.166.500	120.000	481.000	81.000	36.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	814.734	3.031.750	1.113.500	120.000	380.500	63.000	10.500

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-629					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65		-636	-652	-665	-699
10	= Ordentliche Erträge	-694		-15.636	-652	-665	-699
11	- Personalaufwendungen	19.991	19.235	26.094	26.364	26.643	26.930
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565	1.891	3.090	3.221	3.228	3.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175	4.000	19.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.323	111.983	112.260	112.284	112.298	112.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.054	137.110	160.444	145.870	146.169	146.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.360	137.110	144.808	145.218	145.504	145.781
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.360	137.110	144.808	145.218	145.504	145.781
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.360	137.110	144.808	145.218	145.504	145.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779	2.338	3.250	3.209	3.251	3.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	134.139	139.448	148.058	148.426	148.756	149.038

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Ratsbüro	29.184 €
➤ Kosten des Ratsinformationssystems	4.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.	109.000 €
➤ Beschaffung Tablet-PCs für die papierlose Ratsarbeit	15.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, inkl. Versicherungsbeiträge	<u>3.260 €</u>
	160.444 €

Die Aufwendungen für die Tablet-PCs sollen aus der Investitionspauschale gedeckt werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.000				
10	- Personalauszahlungen	14.434	14.730	20.096		20.297	20.500	20.705
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174	4.000	19.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	105.711	111.150	111.150		111.150	111.150	111.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.319	129.880	150.246		135.447	135.650	135.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.319	129.880	135.246		135.447	135.650	135.855

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-90					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.107		-10.904	-11.183	-11.405	-11.990
10	= Ordentliche Erträge	-1.197		-10.904	-11.183	-11.405	-11.990
11	- Personalaufwendungen	217.012	205.823	212.005	214.497	217.122	219.853
12	- Versorgungsaufwendungen	27.547	32.795	38.205	39.830	39.911	39.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	350	950	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.998	44.388	46.338	46.512	46.614	46.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.067	283.356	297.498	301.188	303.997	306.902
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.870	283.356	286.594	290.005	292.593	294.912
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.870	283.356	286.594	290.005	292.593	294.912
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	282.870	283.356	286.594	290.005	292.593	294.912
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.813	7.742	10.590	9.935	10.754	10.918
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.684	291.097	297.184	299.941	303.347	305.830

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 10.904 € geplant.

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		250.210 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten		1.100 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter		4.350 €
➤ Externe Beratung (Rechtsberatung u. a.)		4.000 €
➤ Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter		3.600 €
➤ Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister		10.400 €
➤ Repräsentation		
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		3.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.934 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen		<u>10.590 €</u>
		297.184 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	120.323	128.122	130.626		131.932	133.251	134.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503	350	950		350	350	350
15	- sonstige Auszahlungen	31.738	36.317	38.317		38.317	38.317	38.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.564	164.789	169.893		170.599	171.918	173.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.564	164.789	169.893		170.599	171.918	173.251



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 2015verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	-	Personalaufwendungen	24.847	24.681	25.724	25.981	26.240	26.501
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599	1.632	1.640	1.667	1.682	1.709
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.452	26.413	27.464	27.747	28.022	28.310
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.452	26.413	27.464	27.747	28.022	28.310
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.452	26.413	27.464	27.747	28.022	28.310
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.452	26.413	27.464	27.747	28.022	28.310
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.452	26.413	27.464	27.747	28.022	28.310

Die Gemeinde Much beschäftigt eine Gleichstellungsbeauftragte mit 14 Wochenstunden. Hierfür fällt ein Personalaufwand in Höhe von 25.724 € an. Darüber hinaus sind Sachaufwendungen für Veranstaltungen, Publikationen und allgemeinen Geschäftsbedarf von 1.740 € geplant.

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	24.379	24.601	25.644		25.901	26.160	26.421
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	488	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.877	25.101	26.144		26.401	26.660	26.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.877	25.101	26.144		26.401	26.660	26.921

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	779	877	877	877	877	877
17	= Ordentliche Aufwendungen	779	877	877	877	877	877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	779	877	877	877	877	877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	779	877	877	877	877	877
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	779	877	877	877	877	877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	779	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 2015verantwortlich:
Rüdiger Kulartz**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- sonstige Auszahlungen	702	877	877		877	877	877
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702	877	877		877	877	877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	702	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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21		-210	-216	-220	-231
10	=	Ordentliche Erträge	-21		-210	-216	-220	-231
11	-	Personalaufwendungen	5.019	4.344	4.588	4.642	4.699	4.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	516	547	635	662	663	663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.434	39.428	40.432	40.435	40.437	40.440
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.970	44.319	45.654	45.739	45.799	45.862
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.948	44.319	45.444	45.523	45.579	45.630
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.948	44.319	45.444	45.523	45.579	45.630
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.948	44.319	45.444	45.523	45.579	45.630
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157	138	188	177	191	194
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.105	44.457	45.632	45.700	45.770	45.824

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 210 € geplant.

Die Gemeinde Much betreibt kein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Personalaufwendungen (5.223 €) 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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfungen, die Prüfung der Gesamtabchlüsse, der Kassenprüfungen und Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant (40.000 €). Hier wird der jährlich durchschnittlich erforderliche Bedarf ermittelt. Die Kosten der GPA – Prüfung werden daher mit jährlich 10.000 € angesetzt. Über eine entsprechende Rückstellung wird die Verfügbarkeit der Mittel zu den konkreten Prüfungen sichergestellt. Die Rückstellungen gewährleisten weiterhin, dass das zu prüfende Jahr belastet wird.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	3.151	3.043	3.159		3.191	3.223	3.255
15	- sonstige Auszahlungen	1.279	39.250	40.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.431	42.293	43.409		43.441	43.473	43.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.431	42.293	43.409		43.441	43.473	43.505



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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.552	-9.555	-19.976	-16.553	-14.853	-12.406
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229	-300	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389	-600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.574	-404.717	-342.097	-351.089	-358.741	-366.571
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.351		-18.841	-19.323	-19.706	-20.718
10	= Ordentliche Erträge	-489.095	-415.172	-381.064	-387.116	-393.450	-399.846
11	- Personalaufwendungen	561.826	609.935	625.568	632.855	640.404	648.166
12	- Versorgungsaufwendungen	30.040	43.723	38.263	39.892	39.973	39.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.753	133.969	142.250	149.750	159.250	167.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.323	9.539	19.956	16.529	14.833	12.393
15	- Transferaufwendungen	160.810					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.826	76.434	86.624	76.159	76.503	76.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	982.578	873.601	912.660	915.185	930.962	944.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	493.483	458.429	531.596	528.069	537.513	544.279
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	672	216	471	346	247	167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	672	216	471	346	247	167
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	494.155	458.645	532.067	528.416	537.760	544.445
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	494.155	458.645	532.067	528.416	537.760	544.445

Haushaltsplan 2015

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.591	-18.145	-19.167	-19.152	-19.139	-19.129
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.753	34.041	46.566	43.686	47.287	48.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	511.317	474.540	559.465	552.950	565.908	573.325

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 Querschnittsleitungen 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		663.831 €
➤ Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen und technischer Einrichtung		8.050 €
➤ Inanspruchnahme von Dienstleitungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale		121.000 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.200 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung		19.956 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		6.100 €
➤ Kopierkosten		14.532 €
➤ Versicherungsbeiträge		15.877 €
➤ Beiträge zu Verbänden	NW Städte- und Gemeindebund	8.400 €
	KGSt	800 €
	Verkehrswacht	<u>100 €</u>
➤ Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €		9.300 €
➤ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing		7.000 €
➤ externe Unterstützung bei der Archivarbeit		13.000 €
➤ interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz		3.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.000 €
		<u>19.814 €</u>
		912.660 €

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste**Rüdiger Kulartz**

Weitere Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für Bereitstellung von Diensträumen	<u>46.566 €</u>
	959.226 €

Folgende **Erträge** fließen in die Produktgruppe:

➤ Auflösung von Investitionszuweisungen	19.976 €
➤ Verwaltungsgebühren	150 €
➤ Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	18.841 €
➤ Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE	261.848 €
➤ Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleitungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	<u>80.249 €</u>
	381.064 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.750						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-229	-300	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-453	-600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-329.359	-404.717	-342.097		-351.089	-358.741	-366.571
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.791	-405.617	-342.247		-351.239	-358.891	-366.721
10	- Personalauszahlungen	423.901	506.075	523.960		529.200	534.492	539.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.124	133.969	142.250		149.750	159.250	167.250
14	- Transferauszahlungen	160.810						
15	- sonstige Auszahlungen	164.411	183.308	190.889		182.676	184.353	186.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.246	823.352	857.099		861.626	878.095	893.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.455	417.735	514.852		510.386	519.204	526.809
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.799	-250	-13.000		-20.500	-13.000	-20.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-100						
23	= investive Einzahlungen	-15.899	-250	-13.000		-20.500	-13.000	-20.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.873	21.000	35.000		42.000	22.000	22.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.451						
30	= investive Auszahlungen	34.324	21.000	35.000		42.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	18.426	20.750	22.000		21.500	9.000	1.500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-15.899	-250	-13.000		-20.500	-13.000	-20.500	-23.001	-90.001
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.324	21.000	35.000		42.000	22.000	22.000	330.273	451.273
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.426	20.750	22.000		21.500	9.000	1.500	307.273	361.273

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Sponsoring-Mittel, die für die Anschaffung von neuen Whiteboards für die Gesamtschule eingesetzt werden.

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung inkl. neuer Hauptverteilung Rathaus 15.000 €
- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung: 15.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 5.000 €

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 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-1.798	-203	-177	-99	-74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.868		-26.628	-27.008	-27.294	-27.552
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94		-923	-946	-965	-1.015
10	= Ordentliche Erträge	-20.165	-1.798	-27.753	-28.131	-28.357	-28.641
11	- Personalaufwendungen	21.513	20.920	24.811	25.098	25.396	25.705
12	- Versorgungsaufwendungen	2.300	2.797	2.739	2.856	2.862	2.862
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263	1.797	203	176	99	73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870					
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.946	25.514	27.753	28.130	28.357	28.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.781	23.716		-1		-1
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18	599	3	1	1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18	599	3	1	1	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.799	24.315	3	0	1	-1
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.799	24.315	3	0	1	-1
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.704	-5				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.895	6.982	45.190	25.981	9.278	9.249
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.990	31.292	45.192	25.981	9.278	9.248

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



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 2015 **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 27.550 € geplant.

Weitere Erträge aus Kostenerstattungen von der gemeinsamen AöR sind auch noch bei anderen Produkten (wie z.B. Gebäudemanagement, Personalmanagement) eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.740		-26.628		-27.008	-27.294	-27.552
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.740		-26.628		-27.008	-27.294	-27.552
10	- Personalauszahlungen	13.450	14.300	18.630		18.816	19.004	19.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-913						
15	- sonstige Auszahlungen	4						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.541	14.300	18.630		18.816	19.004	19.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.198	14.300	-7.998		-8.191	-8.289	-8.358

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335		-107	-9		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.194	-32.397	-33.368	-34.193	-35.043	-36.185
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-142		-1.403	-1.439	-1.467	-1.543
10	= Ordentliche Erträge	-32.671	-32.397	-34.878	-35.641	-36.510	-37.728
11	- Personalaufwendungen	100.295	95.177	82.963	83.908	84.876	85.864
12	- Versorgungsaufwendungen	3.442	3.651	47.000	37.000	37.000	37.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.319	5.250	5.100	5.200	5.300	5.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107		107	8		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.562	27.206	20.747	19.830	19.879	19.762
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.725	131.284	155.918	145.946	147.055	148.026
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.054	98.887	121.040	110.305	110.545	110.299
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2		0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2		0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.056	98.887	121.040	110.305	110.545	110.299
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.056	98.887	121.040	110.305	110.545	110.299
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.252	3.642	4.951	4.677	5.019	5.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.308	98.529	121.991	110.983	111.564	111.387

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

➤ Personalaufwendungen	82.963 €
➤ Versorgungsaufwendungen	47.000 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	2.800 €
➤ Rechtsberatung	2.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	5.100 €
➤ Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst	6.000 €
➤ sonstige ärztliche Betreuung	1.500 €
➤ Fachliteratur	2.528 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.138 €
➤ Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	610 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>3.279 €</u>
	155.918 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Büroflächen	<u>4.951 €</u>
	160.869 €

Zu den Aufwendungen fließen folgende Erträge:

➤ Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung	26.166 €
➤ Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	7.202 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Sonderposten	1.510 €
➤ Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Personalverwaltung (Personalgestellung an rhenag)	<u>4.000 €</u>
	38.878 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.931	-32.397	-33.368		-34.193	-35.043	-36.185
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.931	-32.397	-33.368		-34.193	-35.043	-36.185
10	- Personalauszahlungen	420.927	424.295	417.220		418.012	418.812	419.621
11	- Versorgungsauszahlungen	186.252	220.500	282.000		282.000	282.500	282.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435	5.250	5.100		5.200	5.300	5.400
15	- sonstige Auszahlungen	18.883	22.700	16.910		15.910	15.910	15.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.497	672.745	721.230		721.122	722.522	723.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	608.566	640.348	687.862		686.929	687.479	687.046

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
- Handelsgesetzbuch
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Abgabenordnung
- Grund- und Gewerbesteuergesetz
- 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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149	-150	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.250	-14.777	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.344	-30.550	-44.124	-44.473	-44.750	-45.482
10	= Ordentliche Erträge	-49.743	-45.477	-91.224	-91.573	-91.850	-92.582
11	- Personalaufwendungen	502.419	474.184	484.220	489.594	495.158	500.878
12	- Versorgungsaufwendungen	32.954	38.135	42.407	44.212	44.302	44.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.986	52.850	44.500	46.500	48.500	50.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.811	37.513	36.116	36.561	36.825	37.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.170	602.682	607.243	616.867	624.785	632.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.426	557.205	516.019	525.294	532.935	540.368
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	668		608	573	539	505
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	668		608	573	539	505
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.095	557.205	516.627	525.867	533.474	540.873
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	567.095	557.205	516.627	525.867	533.474	540.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.676	16.678	22.372	21.134	22.681	22.991
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.771	565.884	530.999	539.002	548.155	555.864

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

➤ Verwaltungsgebühren	100 €
➤ Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse	7.000 €
➤ Kostenerstattung der Gemeinde Ruppichteroth für die Kassenführung	40.000 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	13.624 €
➤ Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen	<u>30.500 €</u>
	91.224 €

Die **Aufwendungen** umfassen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	526.627 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	44.000 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €
➤ Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)	6.330 €
➤ Kontoführungsgebühren	5.000 €
➤ Rechtsberatung, Gerichtskosten	1.000 €
➤ Versicherungen	11.423 €
➤ Portokosten	7.134 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>5.229 €</u>
	607.243 €

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	<u>22.372 €</u>
	16.372 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149	-150	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.717	-14.777	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-24.062	-30.550	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.928	-45.477	-77.600		-77.600	-77.600	-77.600
10	- Personalauszahlungen	383.029	383.072	389.345		393.239	397.171	401.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.282	52.850	44.500		46.500	48.500	50.500
15	- sonstige Auszahlungen	14.401	16.405	15.505		15.505	15.505	15.505
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.712	452.327	449.350		455.244	461.176	467.148
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.783	406.850	371.750		377.644	383.576	389.548

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-564.466	-596.536	-511.658	-505.971	-487.271	-480.368
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.057	-86.683	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.070	-28.976	-88.904	-89.012	-89.121	-89.232
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.298	-12.258	-12.485	-12.508	-12.527	-12.576
10	= Ordentliche Erträge	-819.519	-724.503	-687.596	-682.041	-663.469	-656.726
11	- Personalaufwendungen	162.732	154.375	174.129	175.887	177.671	179.480
12	- Versorgungsaufwendungen	2.104	1.859	4.017	4.188	4.196	4.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.698	1.075.864	1.234.143	1.165.694	1.211.597	1.230.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	799.233	684.835	817.852	787.754	769.013	761.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.025	99.721	90.258	91.987	85.307	88.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.321.792	2.016.654	2.320.399	2.225.509	2.247.784	2.264.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.502.274	1.292.150	1.632.802	1.543.468	1.584.315	1.607.731
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.689	221.095	203.626	187.542	172.604	158.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	238.689	221.095	203.626	187.542	172.604	158.136
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.740.962	1.513.245	1.836.429	1.731.010	1.756.919	1.765.867
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.740.962	1.513.245	1.836.429	1.731.010	1.756.919	1.765.867

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.684.171	-1.260.781	-1.747.663	-1.641.670	-1.665.526	-1.673.665
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.434	6.281	5.650	4.138	4.125	4.113
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.225	258.745	94.416	93.478	95.517	96.314

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 511.657 €
 - Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern) 74.500 €
 - Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken), wurden bisher in anderer Produktgruppe geplant 88.904 €
 - Verwaltungsgebühren 50 €
 - Ertrag aus Auflösung von Pensionsrückstellungen 12.485 €
- 687.596 €**

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt 178.146 €
 - Energiekosten u. ä. 554.475 €
- Davon:
- Strombezug 190.646 €
 - Gasbezug 220.754 €
 - Heizöl 19.500 €
 - Pellets 5.500 €
 - Wasser-/Abwassergebühren 94.624 €
 - Abfallgebühren 23.451 €

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**Rüdiger Kulartz**

➤ Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken		300.440 €
➤ Wartung Gebäudetechnik		53.686 €
➤ Gebäudereinigung		222.467 €
➤ Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Leuchtmittel, Toilettenpapier, Handtuchreinigung, Reparaturmaterial, Kleinteile, Serviceleistungen für Heizkostenabrechnungen u. a. m.)		31.961 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen		817.852 €
Davon, u.a.:		
Gebäude	744.743 €	
Sonstige Aufbauten	4.121 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.003 €	
Technische Anlagen	25.985 €	
➤ Anmietung/Anpachtung von Immobilien		24.389 €
➤ Leistungen Bauhof		68.600 €
➤ Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung)		38.938 €
➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften		19.888 €
➤ Grundsteuer		1.394 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen		<u>8.163 €</u>
		2.320.399 €
Aus der Gegenüberstellung zwischen Primärerträgen und –aufwendungen ergibt sich ein Defizit von		1.632.802 €
unter Hinzurechnung des Zinsaufwandes für Investitionskredite		<u>203.626 €</u>
ergibt sich ein Jahresergebnis (Defizit) von		1.836.429 €
Neben den Primäraufwendungen fallen für das Grundstücks- und Gebäudemanagement noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen an		<u>5.650 €</u>
Von dem Gesamtaufwand		1.842.079 €
wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen		<u>1.747.663 €</u>
Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von		94.416 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.566	-86.683	-74.500		-74.500	-74.500	-74.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-78.390	-28.976	-88.904		-89.012	-89.121	-89.232
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.064						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.648	-315.709	-163.454		-163.562	-163.671	-163.782
10	- Personalauszahlungen	152.798	149.542	165.819		167.477	169.152	170.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.911	1.075.864	1.234.143		1.165.694	1.211.597	1.230.604
15	- sonstige Auszahlungen	129.959	92.626	84.256		85.856	79.099	81.982
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.668	1.318.032	1.484.218		1.419.027	1.459.848	1.483.429
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.282.019	1.002.323	1.320.764		1.255.465	1.296.177	1.319.647
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-360.753	-13.500			-75.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.520	-5.000	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-364.273	-18.500	-40.000		-80.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	114	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.465	3.016.500	1.123.500	120.000	431.000	51.000	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.003	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
30	= investive Auszahlungen	1.160.582	3.029.500	1.131.500	120.000	439.000	59.000	14.000

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Rüdiger Kulartz**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	796.309	3.011.000	1.091.500	120.000	359.000	54.000	9.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000058 Energetische Optimierung GS Klosterstraße										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-182.053							-598.053	-598.053
6	= Summe Einzahlungen	-182.053							-598.053	-598.053
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.808							1.513.260	1.513.260
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.412	3.412
13	= Summe Auszahlungen	716.808							1.516.672	1.516.672
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	534.755							918.619	918.619

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			150.000						150.000

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum energetisch saniert werden. Hierfür sind zunächst Planungskosten in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000096 Erweiterung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-205.000	-205.000
6	= Summe Einzahlungen								-205.000	-205.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.325							2.500.012	2.500.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								87.355	87.355
13	= Summe Auszahlungen	1.325							2.587.367	2.587.367
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325							2.382.367	2.382.367
5000124 Erweiterung KITA Marienfeld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-364.322	-364.322
6	= Summe Einzahlungen								-364.322	-364.322
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010							348.238	348.238
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								17.716	17.716
13	= Summe Auszahlungen	1.010							365.954	365.954
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.010							1.632	1.632

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000148 Erweiter. Kindertagesstätte Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-140.000							-140.000	-140.000
6	= Summe Einzahlungen	-140.000							-140.000	-140.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.145							96.960	96.960
13	= Summe Auszahlungen	88.145							96.960	96.960
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.855							-43.040	-43.040
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000149 Erweiter. Kindertagesstätte Arche Noah										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-340.000	-340.000
6	= Summe Einzahlungen								-340.000	-340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.711							377.599	377.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								19.231	19.231
13	= Summe Auszahlungen	5.711							396.830	396.830
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.711							56.830	56.830

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.818	3.000.000	200.000					3.694.368	3.894.368
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.159							78.236	78.236
13	= Summe Auszahlungen	237.978	3.000.000	200.000					3.772.604	3.972.604
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	237.978	3.000.000	200.000					3.772.604	3.972.604

Die in den Vorjahren begonnenen Umbauarbeiten im Schulzentrum im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Gesamtschule werden in 2015 fortgeführt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000159 Berstling Kanal Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.485							47.119	47.119
13	= Summe Auszahlungen	44.485							47.119	47.119
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	44.485							47.119	47.119

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Barrierefreies Sitzungszimmer, Treppenlift, Büroraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000

Nachdem alle Rat- und Ausschusssitzungen in der Mensa bzw. dem Nebenraum der Mensa stattfinden, wird das Sitzungszimmer im Rathaus nur noch für kleinere Besprechungen und Trauungen genutzt. Daher soll eine Teilfläche als Büro / Besprechungsraum abgetrennt werden. Im Rahmen der Baumaßnahme soll der Zugang zu dem Sitzungszimmer unter Beteiligung des Inklusionsbeauftragten barrierefrei hergestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-75.000				-75.000
6	= Summe Einzahlungen					-75.000				-75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	120.000	120.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000	120.000	120.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	120.000	45.000				75.000

Der Schmutzwasserkanal des Schulzentrums soll in 2016 komplett erneuert werden. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50% der Kosten erwartet. Die Planungen beginnen bereits im laufenden Jahr.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000172 Überwachung Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000				40.000
13	= Summe Auszahlungen					40.000				40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					40.000				40.000

Um bei möglichen Bedrohungen (z.B. Amokläufe) oder auch Vandalismus schnell reagieren zu können, soll in 2016 eine Überwachungsanlage im Schulzentrum installiert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000173 Baumaßnahme - Wohnraum für Asylanten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000						300.000
13	= Summe Auszahlungen			300.000						300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			300.000						300.000

Neben dem gemeindlichen Asylantenwohnheim in Niederheiden werden für die steigende Zahl der Asylsuchenden derzeit dezentral Wohnungen angemietet. Zusätzlich ist geplant, das Sportheim am Sportplatz Much durch Um- und evtl. Anbau als Unterkunft herzurichten. Mittelfristig ist der Verkauf der Unterkunft Niederheiden geplant, da dort ansonsten umfangreiche Baumaßnahmen erfolgen müssten.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000174 barrierefr. Durchschreitebecken Freibad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Im Freibad sind drei Durchschreitebecken sanierungsbedürftig und sollen im Rahmen der Baumaßnahme barrierefrei hergestellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000175 Neuer Kanal u. Ölabscheider Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			90.000						90.000

Sanierung Ölabscheider und teilweise Platzerneuerung Feuerwehrgerätehaus

Der Ölabscheider ist sanierungsbedürftig, im gleichen Zuge soll die ebenfalls marode Anschlussleitung an den öffentlichen Kanal wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand gebracht werden. Die Kosten hierfür betragen 32.000 € zzgl. Ingenieurkosten.

Im Anschluss wird die Erneuerung der halben Platzfläche notwendig, die Kosten hierfür betragen 45.000 € zzgl. Ingenieurkosten.

Die Ingenieurkosten betragen rund 13.000 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000176 Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.000						77.000
13	= Summe Auszahlungen			77.000						77.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			77.000						77.000

Die Begehung der Fahrzeughallen durch den Arbeitsschutz hat ergeben, dass die Fahrzeughallen eine Absaugung benötigen. Kosten hierfür sind 33.000 €.

Die Kosten für die kombinierte Einbruch- und Brandmeldeanlage inkl. der Kosten für den Fachplaner betragen 44.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000177 Notbeleuchtung GS Schulstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000			45.000
13	= Summe Auszahlungen						45.000			45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						45.000			45.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000178 Brandschutzsan. und Notbeleuchtung GS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					140.000				140.000
13	= Summe Auszahlungen					140.000				140.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					140.000				140.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000179 Klimaanlage Dorfvereinshaus Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000				45.000
13	= Summe Auszahlungen					45.000				45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					45.000				45.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000		60.000				65.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		60.000				65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		60.000				65.000

In 2016 ist die grundlegende Erneuerung der Außenanlagen geplant. Für die Planung dieser Maßnahmen wurden im laufenden Jahr 5.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500		20.000				22.500
13	= Summe Auszahlungen			2.500		20.000				22.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.500		20.000				22.500

In 2016 ist die grundlegende Erneuerung der Außenanlagen geplant. Für die Planung dieser Maßnahmen wurden im laufenden Jahr 2.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000182 barrierefreier Zugang Außensportfläche										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000						20.000

Für die Herstellung eines barrierefreien Zugangs zu der Außensportfläche an der Sporthalle des Schulzentrums sind 20.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			157.000						157.000
13	= Summe Auszahlungen			157.000						157.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			157.000						157.000

Für die Nutzung der Turnhalle als Mehrzweckhalle sind diverse Umbauarbeiten hinsichtlich des vorbeugenden Brandschutzes erforderlich. Als Grundlage muss hier die Landesbauordnung genommen werden. Sicherheitstechnik ist nur im Umfang der Schulbaurichtlinie erforderlich.

Die Nutzung wird eingeschränkt auf die beiden bestehenden Brauchtumsveranstaltungen "Erntefest" und "Schützenfest". Weitere Veranstaltungen sind nicht zulässig und werden auch nicht im Einzelfall geduldet (wie bisher die beiden Karnevalveranstaltungen).

Für die Baumaßnahmen "Nutzung als Mehrzweckhalle" sind 157.000 € zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-42.220	-18.500	-40.000		-5.000	-5.000	-5.000	-172.430	-227.430
2	- Summe der investiven Auszahlungen	65.121	29.500	20.000		14.000	14.000	14.000	452.682	514.682
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.901	11.000	-20.000		9.000	9.000	9.000	280.253	287.253

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant. In 2015 ist zusätzlich der Verkauf eines Grundstücks im Gewerbegebiet Bövingen veranschlagt.

Für den Erwerb sind pro Jahr pauschal 5.000 € eingeplant.

Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) in den Versammlungsstätten wurden 3.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2015 ist der Kauf von 2 Schulbuswarteallen (Losskittel und Wohlfarth) vorgesehen (12.000 €).



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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.147	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	147	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.147	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.147	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500

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

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.352	-34.252	-69.516	-61.411	-67.655	-55.002
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.518	-157.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.115	-21.176	-5.676	-5.676	-25.676	-5.676
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.355	-11.400	-17.085	-17.230	-17.346	-17.651
10	= Ordentliche Erträge	-224.339	-223.828	-225.277	-217.317	-243.677	-211.329
11	- Personalaufwendungen	414.428	415.370	410.897	415.322	419.848	424.461
12	- Versorgungsaufwendungen	12.753	13.793	10.547	10.995	11.018	11.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.085	218.114	217.573	219.346	224.136	225.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.096	46.385	65.776	65.006	63.211	56.161
15	- Transferaufwendungen	7.045	5.500	10.500	5.500	10.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.096	117.450	115.494	113.151	133.242	113.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	817.503	816.611	830.787	829.321	861.955	836.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	593.164	592.783	605.510	612.004	618.278	624.755
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.913	2.235	2.317	1.831	1.400	1.028
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.913	2.235	2.317	1.831	1.400	1.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	596.077	595.018	607.827	613.836	619.677	625.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	596.077	595.018	607.827	613.836	619.677	625.783

Haushaltsplan 2015**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.771	-6.192	-3.700	-3.692	-3.685	-3.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.246	31.530	42.693	41.265	43.243	43.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	635.552	620.357	646.820	651.409	659.236	665.745

Haushaltsplan 2015

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Göbel



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.055	-5.500	-21.000		-13.500	-21.000	-13.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.252	-157.000	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.848	-21.176	-5.676		-5.676	-25.676	-5.676
7	+ Sonstige Einzahlungen	-23.131	-11.400	-11.400		-11.400	-11.400	-11.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.285	-195.076	-171.076		-163.576	-191.076	-163.576
10	- Personalauszahlungen	364.242	381.638	380.696		384.503	388.348	392.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.675	218.114	217.573		219.346	224.136	225.195
14	- Transferauszahlungen	7.045	5.500	10.500		5.500	10.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	96.219	97.780	96.646		93.896	113.746	93.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.181	703.032	705.415		703.245	736.730	716.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	501.897	507.956	534.339		539.669	545.654	553.197
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.521	131.000	116.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	74.521	131.000	116.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	23.449	81.000	66.000		-34.000	-34.000	-34.000

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 Plakatanschlagen 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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-668	-424	-649	-649	-649	-649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.946	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.108					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.475	-4.250	-7.071	-7.143	-7.200	-7.352
10	= Ordentliche Erträge	-21.197	-22.674	-20.720	-20.792	-20.849	-21.001
11	- Personalaufwendungen	129.212	125.063	120.667	122.062	123.498	124.970
12	- Versorgungsaufwendungen	6.267	6.672	3.192	3.328	3.335	3.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.074	18.538	16.351	16.395	16.450	16.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	694	557	782	782	782	782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.722	9.846	9.849	9.966	10.035	10.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.968	160.676	150.841	152.532	154.100	155.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.771	138.002	130.122	131.741	133.251	134.743
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	76	59	67	59	51	45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	76	59	67	59	51	45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.847	138.061	130.189	131.799	133.302	134.787
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.847	138.061	130.189	131.799	133.302	134.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-271	-3.692	-1.200	-1.192	-1.185	-1.178

Haushaltsplan 2015**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.062	9.636	10.606	10.338	10.669	10.735
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.639	144.005	139.595	140.946	142.787	144.345

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.)	13.000 €
➤ Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen	3.500 €
➤ Buß- und Zwangsgelder	750 €
➤ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.200 €
➤ Auflösung Rückstellungen und Sonderposten	<u>3.470 €</u>
	21.920 €

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	123.859 €
➤ Sachaufwendungen für Ersatzvornahmen u. a. ordnungsbehördliche Maßnahmen	7.000 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.500 €
➤ Kostenerstattungen für das Einfangen und Unterbringen herrenloser Tiere	5.000 €
➤ Kostenerstattung für Bereitschaftsdienste durch andere Dienststellen (Abwasserwerk)	3.251 €
➤ Bilanzielle Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	782 €
➤ Versicherungsbeiträge	3.006 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<u>6.443 €</u>
	150.841 €

Unter Hinzurechnung von Zinsen und Netto-Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Bereitstellung von Diensträumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Dienstfahrzeuge (10.673 €) ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 139.595 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.856	-18.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.935	-4.250	-4.250		-4.250	-4.250	-4.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.791	-22.250	-17.250		-17.250	-17.250	-17.250
10	- Personalauszahlungen	104.793	108.986	108.805		109.893	110.992	112.102
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.049	18.538	16.351		16.395	16.450	16.505
15	- sonstige Auszahlungen	3.246	4.052	4.452		4.452	4.452	4.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.088	131.576	129.608		130.740	131.894	133.059
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.298	109.326	112.358		113.490	114.644	115.809
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.469	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.469	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.469	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.469	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	35.276	39.276
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.469	6.000	1.000		1.000	1.000	1.000	35.276	39.276

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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.101	-3.101	-10.601	-3.101	-10.601	-3.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.530	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.165	-176	-176	-176	-176	-176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32	-150	-468	-476	-483	-500
10	= Ordentliche Erträge	-18.828	-13.427	-21.245	-13.754	-21.260	-13.777
11	- Personalaufwendungen	43.872	44.360	45.230	45.693	46.163	46.641
12	- Versorgungsaufwendungen	775	935	1.064	1.109	1.112	1.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.981	21.163	24.310	24.493	24.718	24.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	101	101	101
15	- Transferaufwendungen	5.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.699	2.351	3.213	3.259	3.286	3.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.428	71.910	81.919	77.655	83.380	79.128
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.599	58.483	60.673	63.902	62.120	65.351
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	4	3	2	1	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4	4	3	2	1	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.604	58.487	60.676	63.904	62.121	65.352
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.604	58.487	60.676	63.904	62.121	65.352

Haushaltsplan 2015**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Göbel



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870	1.655	2.268	2.131	2.302	2.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.474	60.142	62.944	66.035	64.423	67.688

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	10.500 €
➤ Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbebeamten	4.000 €
➤ Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen	6.000 €
➤ Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	318 €
➤ Sonstige Erträge	150 €
	11.245 €

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.294 €
➤ Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen	8.000 €
➤ Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung und Heufresser-Event	10.500 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	2.100 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.015 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude und Fahrzeugkosten	2.268 €
➤ Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen	13.010 €
	84.187 €

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 62.944 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	-3.000	-10.500		-3.000	-10.500	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.550	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.196	-176	-176		-176	-176	-176
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.746	-13.326	-20.826		-13.326	-20.826	-13.326
10	- Personalauszahlungen	41.011	42.021	42.807		43.235	43.667	44.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.656	21.163	24.310		24.493	24.718	24.943
14	- Transferauszahlungen	5.000	3.000	8.000		3.000	8.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	771	200	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.439	66.384	76.217		71.828	77.485	73.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.693	53.058	55.391		58.502	56.659	59.821

<p>Beschreibung</p>	<p>Die Produktgruppe -Verkehrsangelegenheiten- umfasst die Produkte „Verkehrssicherung“ und „Überwachung ruhender Verkehr“:</p> <p><u>„Verkehrssicherung“</u> 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.</p> <p><u>„Überwachung ruhender Verkehr“</u> 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.</p>
<p>Auftragsgrundlage</p>	<ul style="list-style-type: none">• Straßenverkehrsordnung• Straßen und Wegegesetz NRW• Ordnungswidrigkeitengesetz
<p>Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none">• 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.
<p>Zielgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verkehrsteilnehmer• Einwohner• Fachbehörden• Anwohner• Allgemeinheit

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.013					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.373	-7.000	-8.201	-8.232	-8.256	-8.321
10	= Ordentliche Erträge	-8.386	-7.000	-8.201	-8.232	-8.256	-8.321
11	- Personalaufwendungen	47.409	46.466	45.453	45.963	46.491	47.032
12	- Versorgungsaufwendungen	2.699	3.004	3.099	3.231	3.237	3.237
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.731	30.675	30.944	32.262	32.262	32.720
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844	2.218	2.061	2.103	2.128	3.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.682	82.362	81.556	83.559	84.118	86.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.296	75.362	73.356	75.327	75.862	77.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.296	75.362	73.356	75.327	75.862	77.739
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	76.296	75.362	73.356	75.327	75.862	77.739
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	1.411	1.930	1.810	1.960	1.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.902	76.773	75.285	77.138	77.822	79.729

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 sowie Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (1.201 €).

Folgende **Aufwendungen** sind eingeplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltungsarbeit und Außendiensttätigkeit	48.552 €
➤ Beschaffung Verkehrsbeschilderung	8.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.480 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	22.524 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>1.930 €</u>
	83.486 €

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke von 75.285 € auf.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.848						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.530	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.378	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	-	Personalauszahlungen	36.919	39.260	37.979		38.359	38.743	39.130
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.226	30.675	30.944		32.262	32.262	32.720
15	-	sonstige Auszahlungen	49	100	100		100	100	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.193	70.035	69.023		70.721	71.105	72.850
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.815	63.035	62.023		63.721	64.105	65.850

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,
Registergesetz, 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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.808	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70		-318	-326	-333	-350
10	= Ordentliche Erträge	-64.878	-100.000	-80.318	-80.326	-80.333	-80.350
11	- Personalaufwendungen	115.627	123.369	116.136	117.306	118.490	119.689
12	- Versorgungsaufwendungen	775	935	1.064	1.109	1.112	1.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.728	85.550	75.550	75.550	75.550	75.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078	6.457	6.396	6.514	6.585	6.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.208	216.311	199.146	200.480	201.737	203.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.330	116.311	118.828	120.154	121.404	122.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.330	116.311	118.828	120.154	121.404	122.704
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.330	116.311	118.828	120.154	121.404	122.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.597	9.055	12.332	11.686	12.493	12.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.927	125.367	131.160	131.840	133.897	135.359

Für den Aufgabenbereich des Bürgeramtes (Einwohnermeldewesen und sonstige Dienstleistungen) fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 211.478 € an.

Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (80.000 €) und der Auflösung von Pensionsrückstellungen (318 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 131.160 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.200 €
➤ Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente	60.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	15.550 €
➤ Versicherungsbeiträge	3.061 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.335 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>12.332 €</u>
	211.478 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.608	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.638	-100.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
10	- Personalauszahlungen	112.217	120.784	113.495		114.630	115.776	116.934
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.771	85.550	75.550		75.550	75.550	75.550
15	- sonstige Auszahlungen	916	500	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.905	206.834	189.945		191.080	192.226	193.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.267	106.834	109.945		111.080	112.226	113.384

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-958					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.243	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.200	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	51.608	53.269	55.519	56.072	56.631	57.196
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	2.300	3.200	3.400	3.600	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	957					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101	7.619	12.150	9.458	8.543	8.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.192	63.188	70.868	68.930	68.774	69.597
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.992	49.188	55.868	53.930	53.774	54.597
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.997	49.188	55.868	53.930	53.774	54.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.997	49.188	55.868	53.930	53.774	54.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.214	2.744	3.676	3.481	3.725	3.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.211	51.932	59.545	57.412	57.499	58.371

Für den Aufgabenbereich des Standesamtes fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 74.545 € an.

Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (15.000 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 59.545 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personalaufwendungen	55.519 €
➤ Umlage an Rechenzentrum inkl. Softwarepflege	3.000 €
➤ Aus- und Fortbildung	5.000 €
➤ Fachliteratur	769 €
➤ Raumnutzung für Trauungen im Klösterchen	1.500 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.510 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.570 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>3.677 €</u>
	74.545 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.271	-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.271	-14.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	51.384	53.097	55.344		55.898	56.457	57.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524	2.300	3.200		3.400	3.600	3.800
15	- sonstige Auszahlungen	5.527	4.960	9.440		6.690	5.740	5.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.435	60.357	67.984		65.988	65.797	66.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.164	46.357	52.984		50.988	50.797	51.561

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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.702					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.500			-20.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13		-127	-130	-133	-140
10	= Ordentliche Erträge	-14.715	-15.500	-127	-130	-20.133	-140
11	- Personalaufwendungen	6.130	6.044	4.320	4.374	4.430	4.487
12	- Versorgungsaufwendungen	313	378				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.408	12.563	8.470	8.470	12.746	12.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475	15.590	193	197	21.000	204
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.325	34.575	12.983	13.041	38.175	17.523
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.610	19.075	12.856	12.911	18.042	17.383
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.610	19.075	12.856	12.911	18.042	17.383
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.610	19.075	12.856	12.911	18.042	17.383
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199	186	179	170	182	184
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.810	19.261	13.036	13.081	18.224	17.567

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 2015 findet keine Wahl statt.

Neben dem Personalaufwand fallen pro Jahr noch die Erstattungen an die civitec für die Wahl- und Statistik-Software in Höhe von 6.970 € an.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.555						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.500				-20.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.555	-15.500				-20.000	
10	- Personalauszahlungen	5.038	5.136	3.991		4.031	4.072	4.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272	12.563	8.470		8.470	12.746	12.832
15	- sonstige Auszahlungen	6.262	15.314				20.800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.571	33.013	12.461		12.501	37.618	16.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.017	17.513	12.461		12.501	17.618	16.944

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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.101	-29.906	-57.444	-56.839	-55.584	-50.430
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.992	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.829	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.392		-900	-923	-942	-990
10	= Ordentliche Erträge	-80.314	-47.906	-76.345	-75.763	-74.526	-69.420
11	- Personalaufwendungen	20.571	16.800	23.572	23.852	24.145	24.447
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925	1.869	2.128	2.219	2.223	2.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.660	44.575	55.998	56.026	56.060	56.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.524	44.905	64.071	63.302	61.506	54.456
15	- Transferaufwendungen	2.045	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.091	73.277	81.543	81.564	81.577	81.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.815	183.926	229.812	229.463	228.011	221.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.502	136.021	153.467	153.700	153.485	151.899
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.746	2.087	2.183	1.714	1.298	941
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.746	2.087	2.183	1.714	1.298	941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.247	138.107	155.650	155.414	154.783	152.840
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.247	138.107	155.650	155.414	154.783	152.840

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.696	-3.505	-3.838	-3.854	-3.872	-3.887
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.698	6.844	11.701	11.648	11.912	11.966
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.249	141.446	163.513	163.209	162.823	160.919

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2015 einen Netto-Aufwand von 163.453 €. Dieser saldiert sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen:

➤ Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“	46.945 €
➤ Ertrag aus der Investitionspauschale für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.000 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	900 €
➤ Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten	3.000 €
	76.345 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung	25.700 €
➤ Betrieb- und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	19.150 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	20.350 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	64.071 €
➤ Zuwendung an Kameradschaftskasse der Feuerwehr	2.500 €
➤ Erstattungen an gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	2.048 €
➤ Aus- und Fortbildung	5.200 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Komplettaustausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	18.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersatzleistungen	18.000 €
➤ Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung	12.000 €
➤ Kosten der Gesundheitsüberwachung	1.500 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	11.390 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.856 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.047 €
	229.812 €

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“	- 1.398 €
➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	<u>11.701 €</u>
Saldo	7.803 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.967	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.804	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.636						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.907	-20.500	-28.500		-28.500	-28.500	-28.500
10	- Personalauszahlungen	12.879	12.354	18.275		18.457	18.642	18.828
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.411	44.575	55.998		56.026	56.060	56.095
14	- Transferauszahlungen	2.045	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	79.360	72.564	80.564		80.564	80.564	80.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.696	131.993	157.337		157.547	157.766	157.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.789	111.493	128.837		129.047	129.266	129.487
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.052	125.000	115.000		15.000	15.000	15.000
30	= investive Auszahlungen	72.052	125.000	115.000		15.000	15.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	20.980	75.000	65.000		-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.908	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	137.872	197.872
13	= Summe Auszahlungen	24.908	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	137.872	197.872
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	24.908	25.000	15.000		15.000	15.000	15.000	137.872	197.872

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 Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.681	100.000	100.000					337.658	437.658
13	= Summe Auszahlungen	46.681	100.000	100.000					337.658	437.658
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	46.681	100.000	100.000					337.658	437.658

In 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines 13 Jahre alten Gerätewagens mit 100.000 € eingeplant. Die Anschaffung war bereits in 2014 geplant, konnte aber nicht durchgeführt werden.

Diese Anschaffung wird mit 50.000 € aus der Feuerschutzpauschale finanziert.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-356.839	-556.839
6	= Summe Einzahlungen	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-356.839	-556.839
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-51.072	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-356.839	-556.839

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.**

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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-821	-821	-821	-821	-821
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-821	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321	-3.321
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116	3.661	3.661	3.661	3.661	3.661
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-937	340	340	340	340	340
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83	86	64	56	49	42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	83	86	64	56	49	42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-855	426	404	396	389	382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-855	426	404	396	389	382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	1.005	1.338	1.354	1.372	1.387
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	341	1.431	1.743	1.750	1.761	1.768

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. Darüber hinaus ist eine Auflösung von Sonderposten aus Landeszuschüssen von 821 € eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.234	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
15	- sonstige Auszahlungen	88	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146	2.840	2.840		2.840	2.840	2.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.146	340	340		340	340	340

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

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.666	-253.500	-226.557	-211.557	-196.557	-181.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.632					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.188	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.353		-4.543	-4.660	-4.752	-4.996
10	= Ordentliche Erträge	-267.839	-255.620	-233.220	-218.337	-203.429	-188.673
11	- Personalaufwendungen	381.515	370.033	343.043	346.602	350.243	353.952
12	- Versorgungsaufwendungen	11.151	13.353	17.725	18.479	18.516	18.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.766	819.829	933.990	918.002	917.184	913.162
15	- Transferaufwendungen	179.142	176.250	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.508	244.058	185.918	170.716	156.103	135.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.686.082	1.623.524	1.660.676	1.633.799	1.622.046	1.601.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.418.243	1.367.904	1.427.455	1.415.462	1.418.617	1.412.466
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.418.243	1.367.904	1.427.455	1.415.462	1.418.617	1.412.466
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.418.243	1.367.904	1.427.455	1.415.462	1.418.617	1.412.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.547	916.562	1.010.499	975.190	1.000.473	1.002.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.470.790	2.284.466	2.437.954	2.390.652	2.419.090	2.415.022

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-227.098	-253.500	-226.557		-211.557	-196.557	-181.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.590						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.742	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.429	-255.620	-228.677		-213.677	-198.677	-183.677
10	- Personalauszahlungen	338.677	338.262	306.538		309.603	312.699	315.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	774.284	819.829	933.990		918.002	917.184	913.162
14	- Transferauszahlungen	179.138	176.250	180.000		180.000	180.000	180.000
15	- sonstige Auszahlungen	240.996	240.522	183.710		168.460	153.819	133.177
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.095	1.574.863	1.604.238		1.576.065	1.563.702	1.542.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.290.665	1.319.243	1.375.561		1.362.388	1.365.025	1.358.488
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-337.475	-137.475					
23	= investive Einzahlungen	-337.475	-137.475					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.310	43.500	48.000		42.000	39.500	37.000
30	= investive Auszahlungen	55.310	43.500	48.000		42.000	39.500	37.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-282.165	-93.975	48.000		42.000	39.500	37.000

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 Migrantenkidern
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 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.325	-151.000	-181.557	-181.557	-181.557	-181.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.418	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.053		-1.590	-1.631	-1.663	-1.748
10	= Ordentliche Erträge	-159.205	-153.120	-185.267	-185.308	-185.340	-185.425
11	- Personalaufwendungen	78.674	77.132	52.840	53.411	54.003	54.612
12	- Versorgungsaufwendungen	3.873	4.674	6.384	6.656	6.669	6.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.759	705.513	771.024	771.038	771.055	771.072
15	- Transferaufwendungen	179.142	176.250	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070	9.281	7.028	5.076	5.104	5.151
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.517	972.850	1.017.276	1.016.180	1.016.831	1.017.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	834.312	819.730	832.009	830.873	831.491	832.080
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	834.312	819.730	832.009	830.873	831.491	832.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	834.312	819.730	832.009	830.873	831.491	832.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.403	-56.779	-41.491	-41.813	-42.457	-42.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.137	49.589	55.185	52.432	54.757	54.866
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.046	812.541	845.704	841.491	843.792	844.076

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

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stefan Mauermann



- 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“	160.000 €
➤ Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	21.557 €
➤ Erstattungen Telefon Offene Ganztagsgrundschulen	2.120 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	1.590 €

Aufwendungen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt	59.224 €
➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.052 €
➤ Schülerbeförderungskosten	750.000 €
➤ Zuwendungen an AWO für Schulbetreuungsmaßnahmen	
Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen	160.000 €
Zuschuss der Gemeinde zu den Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. "Kein Kind ohne Mahlzeit"	<u>20.000 €</u>
➤ Anschaffung Schuleinrichtung (< 410 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen	4.000 €
➤ Schulentwicklungsplanung (insbes. Erstellung Raumkonzept Schulzentrum)	2.000 €
➤ Kostenanteil für Sonderschule	<u>16.000 €</u>
	1.017.276 €

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

➤ Erträge aus Personalkostenverrechnungen für Schulverwaltungsamt (Schulen an Zentrale schulbezogene Leistungen)	- 42.824 €
➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	55.185 €

Unter Berücksichtigung der Verrechnungen ergibt sich für diese Produktgruppe ein Zuschussbedarf von 844.371 €.

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.448	-151.000	-181.557		-181.557	-181.557	-181.557
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.972	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.719	-153.120	-183.677		-183.677	-183.677	-183.677
10	- Personalauszahlungen	64.663	65.904	39.764		40.162	40.563	40.969
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.650	705.513	771.024		771.038	771.055	771.072
14	- Transferauszahlungen	179.142	176.250	180.000		180.000	180.000	180.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.270	5.745	4.820		2.820	2.820	2.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.726	953.412	995.608		994.020	994.438	994.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	725.007	800.292	811.931		810.343	810.761	811.184
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-337.475	-137.475					
23	= investive Einzahlungen	-337.475	-137.475					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-337.475	-137.475					

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-337.475	-137.475						-2.161.746	-2.161.746
6	= Summe Einzahlungen	-337.475	-137.475						-2.161.746	-2.161.746
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-337.475	-137.475						-2.161.746	-2.161.746

Die Schulpauschale wurde komplett im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt.

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 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.223					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58		-568	-583	-594	-625
10	= Ordentliche Erträge	-9.005		-568	-583	-594	-625
11	- Personalaufwendungen	82.864	84.804	82.325	83.165	84.019	84.886
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413	1.749	2.155	2.246	2.251	2.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.569	35.263	32.119	32.044	32.326	29.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.566	49.316	48.350	49.620	51.363	51.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.412	171.132	164.948	167.075	169.959	167.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.407	171.132	164.380	166.493	169.365	167.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	165.407	171.132	164.380	166.493	169.365	167.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	165.407	171.132	164.380	166.493	169.365	167.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.864	416.680	446.733	426.723	444.876	445.696
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	619.271	587.812	611.113	593.216	614.241	612.865

Aufwendungen

➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	84.480 €
➤ Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)	5.000 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	27.690 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.800 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	11.362 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	4.320 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	2.048 €
➤ Schulärztliche Untersuchungen	1.700 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>23.548 €</u>
	164.948 €

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 447.532 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	421.838 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	24.894 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 611.113 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.490						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-134						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.624						
10	-	Personalauszahlungen	76.800	80.664	77.856		78.634	79.421	80.215
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.771	35.263	32.119		32.044	32.326	29.195
15	-	sonstige Auszahlungen	55.226	49.316	48.350		49.620	51.363	51.462
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.797	165.243	158.325		160.298	163.110	160.872
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.173	165.243	158.325		160.298	163.110	160.872
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.860	12.000	13.000		7.000	7.000	7.000
30	=	investive Auszahlungen	11.860	12.000	13.000		7.000	7.000	7.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.860	12.000	13.000		7.000	7.000	7.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.860	12.000	13.000		7.000	7.000	7.000	106.593	140.593
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.860	12.000	13.000		7.000	7.000	7.000	106.593	140.593

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 2.000 € Schule veranschlagt.

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 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.176	-77.500	-45.000	-30.000	-15.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
10	= Ordentliche Erträge	-60.191	-77.500	-45.000	-30.000	-15.000	
11	- Personalaufwendungen	46.035	70.902	28.365	28.649	28.936	29.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.847	12.630	28.317	24.838	20.720	18.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.588	96.676	54.063	35.891	18.006	
17	= Ordentliche Aufwendungen	156.469	180.208	110.745	89.378	67.662	47.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.278	102.708	65.745	59.378	52.662	47.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.278	102.708	65.745	59.378	52.662	47.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	96.278	102.708	65.745	59.378	52.662	47.425
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.479	188.086	151.043	145.310	143.488	142.057
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.757	290.794	216.789	204.688	196.149	189.482

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Hauptschule**

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

Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle" 45.000 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	28.365 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	6.157 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	800 €
➤ 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	3.120 €
➤ Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	45.000 €
➤ Personaleinsatz Essensausgabe Mensa	18.200 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>5.943 €</u>
	110.745 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € in der Produktgruppe 1.03.05 Gesamtschule veranschlagt

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 151.310 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	142.745 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	8.298 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 216.789 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.250	-77.500	-45.000		-30.000	-15.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.265	-77.500	-45.000		-30.000	-15.000	
10	- Personalauszahlungen	45.395	70.902	28.365		28.649	28.936	29.225
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.232	12.630	28.317		24.838	20.720	18.200
15	- sonstige Auszahlungen	72.851	96.676	54.063		35.891	18.006	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.478	180.208	110.745		89.378	67.662	47.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.213	102.708	65.745		59.378	52.662	47.425
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	754	2.500	2.000		2.000	1.000	
30	= investive Auszahlungen	754	2.500	2.000		2.000	1.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	754	2.500	2.000		2.000	1.000	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	754	2.500	2.000		2.000	1.000		59.659	64.659
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	754	2.500	2.000		2.000	1.000		59.659	64.659

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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.184	-25.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-242		-2.385	-2.446	-2.495	-2.623
10	= Ordentliche Erträge	-21.441	-25.000	-2.385	-2.446	-2.495	-2.623
11	- Personalaufwendungen	111.689	83.369	76.813	77.732	78.683	79.661
12	- Versorgungsaufwendungen	5.865	5.706	3.516	3.665	3.673	3.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	18.500	13.942	8.040	1.651	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.259	62.398	25.637	17.711	8.938	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.013	169.972	119.908	107.148	92.944	83.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.572	144.972	117.523	104.701	90.450	80.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.572	144.972	117.523	104.701	90.450	80.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.572	144.972	117.523	104.701	90.450	80.711
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.573	261.548	291.343	285.343	290.073	291.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	509.145	406.520	408.866	390.045	380.523	371.951

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



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

Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen 2.385 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	80.329 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	13.081 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	861 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	8.420 €
➤ Schülerunfallversicherung	17.217 €
	119.908 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € in der Produktgruppe 1.03.05 Gesamtschule veranschlagt

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 291.610 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	283.045 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	8.298 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Realschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 408.866 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.400	-25.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.415	-25.000					
10	- Personalauszahlungen	90.203	69.863	65.888		66.546	67.212	67.884
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.262	18.500	13.942		8.040	1.651	
14	- Transferauszahlungen	-4						
15	- sonstige Auszahlungen	76.895	62.398	25.637		17.711	8.938	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.357	150.761	105.467		92.297	77.801	67.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.942	125.761	105.467		92.297	77.801	67.884
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.516	4.000	3.000		3.000	1.500	
30	= investive Auszahlungen	1.516	4.000	3.000		3.000	1.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.516	4.000	3.000		3.000	1.500	

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.516	4.000	3.000		3.000	1.500		61.367	68.867
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.516	4.000	3.000		3.000	1.500		61.367	68.867

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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.392					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606					
10	= Ordentliche Erträge	-17.998					
11	- Personalaufwendungen	62.255	53.827	102.700	103.646	104.602	105.568
12	- Versorgungsaufwendungen		1.224	5.670	5.911	5.923	5.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.392	47.923	88.588	82.042	91.432	94.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.025	26.387	50.840	62.418	72.692	78.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.671	129.361	247.798	254.018	274.650	285.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.674	129.361	247.798	254.018	274.650	285.081
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.674	129.361	247.798	254.018	274.650	285.081
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.674	129.361	247.798	254.018	274.650	285.081
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.897	57.438	107.685	107.195	109.735	111.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.570	186.799	355.483	361.212	384.385	396.648

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	108.370 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	49.488 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.600 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	2.000 €
➤ Second Level-Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale	3.500 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	10.348 €
➤ Anschaffung Schuleinrichtung unter 410 € sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	22.492 €
	229.798 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen somit 247.798 €.

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 107.685 € (Gebäudekosten) an.

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Gesamtschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 355.483 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-606						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.406						
10	-	Personalauszahlungen	61.615	50.929	94.665		95.612	96.568	97.533
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.368	47.923	88.588		82.042	91.432	94.695
15	-	sonstige Auszahlungen	21.753	26.387	50.840		62.418	72.692	78.895
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.737	125.239	234.093		240.072	260.692	271.123
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.331	125.239	234.093		240.072	260.692	271.123
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.179	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	=	investive Auszahlungen	41.179	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	41.179	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	41.179	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	66.179	186.179
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.179	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000	66.179	186.179

Für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wurden pauschal 30.000 € für die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (> 410 €), insbesondere Whiteboards veranschlagt.

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-/Heimatspflege
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

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32		-318	-326	-333	-350
10	= Ordentliche Erträge	-4.252	-6.000	-318	-326	-333	-350
11	- Personalaufwendungen	16.541	15.995	24.595	24.837	25.084	25.337
12	- Versorgungsaufwendungen	775	935	2.128	2.219	2.223	2.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.241	68.525	63.048	63.576	64.110	64.145
15	- Transferaufwendungen	13.764	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.441	2.266	2.526	2.550	2.564	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.761	100.471	105.047	105.931	106.731	107.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.509	94.471	104.729	105.605	106.399	106.693
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.509	94.471	104.729	105.605	106.399	106.693
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.509	94.471	104.729	105.605	106.399	106.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	1.418	1.867	1.770	1.891	1.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.226	95.888	106.596	107.375	108.290	108.608

Haushaltsplan 2015

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-220						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.220	-6.000					
10	- Personalauszahlungen	13.746	13.748	20.741		20.949	21.158	21.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	68.525	63.048		63.576	64.110	64.145
14	- Transferauszahlungen	13.764	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
15	- sonstige Auszahlungen	833	1.530	1.430		1.430	1.430	1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.044	96.553	97.969		98.705	99.448	99.695
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.824	90.553	97.969		98.705	99.448	99.695



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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32		-318	-326	-333	-350
10	= Ordentliche Erträge	-4.087	-6.000	-318	-326	-333	-350
11	- Personalaufwendungen	16.541	15.995	24.595	24.837	25.084	25.337
12	- Versorgungsaufwendungen	775	935	2.128	2.219	2.223	2.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411	12.025	6.048	6.076	6.110	6.145
15	- Transferaufwendungen	3.830	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331	2.266	2.526	2.550	2.564	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.888	34.021	38.097	38.481	38.781	39.092
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.800	28.021	37.779	38.155	38.449	38.743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.800	28.021	37.779	38.155	38.449	38.743
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.800	28.021	37.779	38.155	38.449	38.743
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	1.418	1.867	1.770	1.891	1.916
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.517	29.438	39.646	39.925	40.340	40.658

Über diese Produktgruppe werden folgende Aufgabenbereiche dargestellt:

- Musikveranstaltungen
- Sonstige Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturträgern

Folgende **Erträge** sind eingeplant:

- Auflösung von Pensionsrückstellungen 318 €

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

- Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben 26.723 €
- Kosten der Kulturveranstaltungen 4.000 €
- Zuschüsse an Kulturträger (Vereine) 2.800 €
- Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 1.326 €
- Dienstleistungen Bauhof im Zusammenhang mit der Durchführung von Kulturveranstaltungen 2.048 €
- Werbung für Kulturveranstaltungen im Mitteilungsblatt 1.200 €

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 37.779 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Raummiete Rathaus von 1.867 €, so dass insgesamt ein Defizit von 39.646 € eingeplant ist.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-6.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.055	-6.000					
10	- Personalauszahlungen	13.746	13.748	20.741		20.949	21.158	21.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.870	12.025	6.048		6.076	6.110	6.145
14	- Transferauszahlungen	3.830	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	724	1.530	1.430		1.430	1.430	1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.170	30.103	31.019		31.255	31.498	31.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.115	24.103	31.019		31.255	31.498	31.745



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165					
10	=	Ordentliche Erträge	-165					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
15	-	Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.245	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.080	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.080	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.080	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.080	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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-165						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1						
14	-	Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	-	sonstige Auszahlungen	-56						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.080	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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Volkshochschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.829	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165					
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.995	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.995	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.995	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.995	56.500	57.000	57.500	58.000	58.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.995	56.500	57.000	57.500	58.000	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 2015 insgesamt 57.000 €.

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.03 Volkshochschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.829	56.500	57.000		57.500	58.000	58.000
15	- sonstige Auszahlungen	165						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.995	56.500	57.000		57.500	58.000	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.995	56.500	57.000		57.500	58.000	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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Büchereien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	-	Transferaufwendungen	7.634	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.634	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.634	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.634	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.634	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.634	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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Büchereien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	7.634	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.634	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.634	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650

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

Haushaltsplan 2015

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.711	-150.000	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.052	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.225					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357		-3.514	-3.604	-3.676	-3.864
10	= Ordentliche Erträge	-161.344	-154.150	-267.664	-407.754	-407.826	-408.014
11	- Personalaufwendungen	143.047	99.339	143.891	135.222	116.449	117.747
12	- Versorgungsaufwendungen	8.755	10.275	15.571	16.234	16.267	16.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.251	4.630	41.630	41.700	41.700	39.700
15	- Transferaufwendungen	306.954	327.227	651.460	801.460	801.460	801.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071	6.915	16.392	16.495	16.556	16.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.077	448.386	868.944	1.011.110	992.431	991.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	339.733	294.236	601.280	603.356	584.606	583.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	339.733	294.236	601.280	603.356	584.606	583.967
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	339.733	294.236	601.280	603.356	584.606	583.967
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	6.479	7.295	7.003	7.366	7.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.046	300.715	608.575	610.359	591.972	591.407

Haushaltsplan 2015

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.923	-150.000	-260.000		-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.122	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.925						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.969	-154.150	-264.150		-404.150	-404.150	-404.150
10	- Personalauszahlungen	111.664	74.889	112.946		103.894	84.701	85.548
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.018	4.630	41.630		41.700	41.700	39.700
14	- Transferauszahlungen	326.956	327.227	651.460		801.460	801.460	801.460
15	- sonstige Auszahlungen	1.952	2.750	11.652		11.652	11.652	11.802
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.590	409.496	817.688		958.706	939.513	938.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	321.621	255.346	553.538		554.556	535.363	534.360



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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209	1.750	3.750	3.750	3.750	1.750
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	500	1.052	1.052	1.052	1.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.847	2.710	5.262	5.262	5.262	3.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.847	2.710	5.262	5.262	5.262	3.262
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.847	2.710	5.262	5.262	5.262	3.262
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.847	2.710	5.262	5.262	5.262	3.262
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.847	2.710	5.262	5.262	5.262	3.262

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

➤ Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen	950 €
➤ Sachaufwendungen Behindertenbeauftragter	800 €
➤ Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten	460 €
➤ Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragter	552 €
➤ Projekt KIVI	2.000 €
➤ Aus- und Fortbildung Behindertenbeauftragter	500 €
	5.262 €

Projekt KIVI

Die Bevölkerung im ländlichen Raum ist u.a. durch zwei Merkmale gekennzeichnet: sie schrumpft und wird gleichzeitig älter. Der Verein KIVI e.V. will mit dem Projekt „Mitten im Leben. Gesunde und altersgerechte Quartiere auf dem Land“ gegensteuern. Das Projekt wird vom Land NRW über einen Zeitraum von 3 Jahren finanziert. Der Eigenanteil der beteiligten Kommunen beträgt pro Jahr 2.000,00 €.

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369	1.750	3.750		3.750	3.750	1.750
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	86	500	1.052		1.052	1.052	1.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915	2.710	5.262		5.262	5.262	3.262
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.915	2.710	5.262		5.262	5.262	3.262



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 Sozialhilfaufgaben
- 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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.711	-150.000	-260.000	-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.052	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.225					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-357		-3.514	-3.604	-3.676	-3.864
10	= Ordentliche Erträge	-161.344	-154.150	-267.664	-407.754	-407.826	-408.014
11	- Personalaufwendungen	139.125	95.287	139.239	130.523	111.704	112.954
12	- Versorgungsaufwendungen	8.755	10.275	15.571	16.234	16.267	16.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.041	2.880	37.880	37.950	37.950	37.950
15	- Transferaufwendungen	304.727	325.000	651.000	801.000	801.000	801.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.711	6.112	14.818	14.916	14.973	15.221
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.359	439.555	858.508	1.000.623	981.894	983.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.014	285.405	590.844	592.869	574.069	575.378
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.014	285.405	590.844	592.869	574.069	575.378
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.014	285.405	590.844	592.869	574.069	575.378
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.313	6.479	7.295	7.003	7.366	7.440
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.328	291.884	598.138	599.871	581.435	582.818

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



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 2015

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.896 €
➤ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum	37.880 €
➤ Anteilige Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Gebäudekosten	<u>7.295 €</u>
	170.071 €

Eine wesentliche Aufwandssteigerung wird bei den **Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** erwartet. Die Annahme basiert auf den aktuellen Zuweisungsquoten berechtigter Menschen. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch eine höhere Kostenerstattung des Landes gedeckt. Im Haushaltsjahr 2015 liegt die erwartete Netto-Belastung der Gemeinde bei rund 500.000 € (inklusive Produktgruppe 1.10.04). Das bedeutet eine sehr erhebliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt, der nur in vergleichsweise geringem Umfang Erstattungsleistungen des Landes gegenüberstehen.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.03.2015 die Schaffung einer befristeten Sozialarbeiterstelle für die Betreuung von ausländischen Flüchtlingen beschlossen.

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.923	-150.000	-260.000		-400.000	-400.000	-400.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.122	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74.925						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.969	-154.150	-264.150		-404.150	-404.150	-404.150
10	- Personalauszahlungen	107.752	70.850	108.308		99.210	79.970	80.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.649	2.880	37.880		37.950	37.950	37.950
14	- Transferauszahlungen	324.729	325.000	651.000		801.000	801.000	801.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.866	2.150	10.300		10.300	10.300	10.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.996	400.880	807.488		948.460	929.220	930.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.026	246.730	543.338		544.310	525.070	526.020



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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
15	- Transferaufwendungen	1.767	1.767				
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.767	1.767				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.767	1.767				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.767	1.767				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.767	1.767				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.767	1.767				

Unter dieser Produktgruppe wurden bisher folgende Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege abgewickelt

➤ Frauen helfen Frauen	767 €
➤ Katholischer Verein für soziale Dienste im Rhein-Sieg-Kreis (Schuldnerberatung in Much)	500 €
➤ Verein "Blaues Kreuz" für Suchtberatungen	500 €

Der Zuschuss "Frauen helfen Frauen" wurde im letzten Jahr wieder zurückgezahlt, da aufgrund des Vereinssitzes außerhalb von Much kein Anspruch auf Förderung bestand.

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
14	- Transferauszahlungen	1.767	1.767					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767	1.767					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.767	1.767					



Beschreibung

Die Produktgruppe - Sozialversicherungsangelegenheiten - umfasst das Produkt „Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten“:

- 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

Auftragsgrundlage

- SGB I - XII

Ziele

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	-	Personalaufwendungen	3.922	4.052	4.652	4.698	4.745	4.792
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182	302	522	527	530	535
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.104	4.354	5.174	5.225	5.275	5.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.104	4.354	5.174	5.225	5.275	5.327
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.104	4.354	5.174	5.225	5.275	5.327
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.104	4.354	5.174	5.225	5.275	5.327
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.104	4.354	5.174	5.225	5.275	5.327

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 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	3.913	4.039	4.638		4.684	4.731	4.778
15	- sonstige Auszahlungen		100	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.913	4.139	4.938		4.984	5.031	5.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.913	4.139	4.938		4.984	5.031	5.078

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	Jugendzentrum
	1.06.02.02	Bolz- und Spielplätze
	1.06.02.03	Kinder- und Jugendparlament
	1.06.02.04	Fördermaßn. außerhalb von Einrichtungen

Haushaltsplan 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-754.005	-579.419	-744.662	-744.662	-744.662	-744.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.777	-25.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.240					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.014	-94	-665	-680	-691	-722
10	= Ordentliche Erträge	-794.035	-604.513	-784.327	-784.341	-784.353	-783.858
11	- Personalaufwendungen	733.801	716.416	824.794	833.051	841.397	849.830
12	- Versorgungsaufwendungen	1.193	1.112	2.310	2.409	2.414	2.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.824	103.001	126.620	125.879	126.817	127.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.573	8.383	13.679	12.819	12.755	11.785
15	- Transferaufwendungen	106.797	103.510	103.510	103.510	103.510	103.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.377	30.315	30.779	30.983	31.108	31.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.564	962.737	1.101.693	1.108.651	1.118.000	1.126.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.529	358.224	317.367	324.310	333.648	342.658
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.536	1.530	1.473	1.316	1.173	1.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.536	1.530	1.473	1.316	1.173	1.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212.065	359.754	318.839	325.626	334.821	343.698
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	212.065	359.754	318.839	325.626	334.821	343.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.120	-8.971	-9.032	-9.115	-9.226	-9.171

Haushaltsplan 2015**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.437	147.207	187.812	176.774	181.216	180.560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	384.382	497.990	497.619	493.285	506.811	515.087

Haushaltsplan 2015

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-696.938	-572.500	-732.500		-732.500	-732.500	-732.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.243	-25.000	-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-411						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.692	-597.500	-771.500		-771.500	-771.500	-771.500
10	- Personalauszahlungen	725.341	713.305	819.521		827.716	835.993	844.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.344	103.001	126.620		125.879	126.817	127.657
14	- Transferauszahlungen	107.052	103.510	103.510		103.510	103.510	103.510
15	- sonstige Auszahlungen	33.130	22.660	21.405		21.405	21.410	21.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.868	942.476	1.071.056		1.078.510	1.087.730	1.096.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.176	344.976	299.556		307.010	316.230	325.440
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.500						
23	= investive Einzahlungen	-38.500						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.032						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.698	20.000	16.900		14.900	12.900	12.900
30	= investive Auszahlungen	52.730	20.000	16.900		14.900	12.900	12.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.230	20.000	16.900		14.900	12.900	12.900

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 Übermittagbetreuung

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 Übermittagbetreuung

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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-626.869	-460.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.230	-17.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133		-323	-331	-338	-355
10	= Ordentliche Erträge	-657.232	-477.000	-651.323	-651.331	-651.338	-651.355
11	- Personalaufwendungen	591.751	566.801	653.528	660.066	666.672	673.347
12	- Versorgungsaufwendungen	652	561	1.702	1.775	1.778	1.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.999	33.657	48.485	48.520	48.563	48.606
15	- Transferaufwendungen	106.542	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.503	9.226	10.192	10.220	10.236	10.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.448	713.244	816.908	823.581	830.250	836.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.216	236.244	165.585	172.250	178.912	185.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.216	236.244	165.585	172.250	178.912	185.640
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.216	236.244	165.585	172.250	178.912	185.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.231	129.801	156.392	149.949	154.193	153.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	241.447	366.045	321.977	322.199	333.105	339.055

Haushaltsplan 2015**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**Gaby Göbel**

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	345.786 €	280.026 €
Sprachförderung	1.000 €	800 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.500 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	650 €	650 €
Kosten Mittagessen	18.000 €	13.000 €
sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.000 €	2.500 €
externe Fachberatung durch Rhein-Sieg-Kreis	1.250 €	1.250 €
Unfallversicherung	1.040 €	560 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>2.816 €</u>	<u>2.989 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	377.542 €	305.275 €
Darüber hinaus Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		
- Kindergartenverwaltung	14.810 €	14.810 €
- Gebäudeumlage	<u>51.633 €</u>	<u>44.945 €</u>
Gesamtaufwendungen	443.985 €	365.030 €
Abzüglich Erträge aus Kreiszuweisungen	370.000 €	250.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>18.000 €</u>	<u>13.000 €</u>
Nettoaufwand	55.985 €	102.030 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.092	-460.000	-620.000		-620.000	-620.000	-620.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.696	-17.000	-31.000		-31.000	-31.000	-31.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-100						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.888	-477.000	-651.000		-651.000	-651.000	-651.000
10	- Personalauszahlungen	586.535	565.462	650.249		656.752	663.319	669.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.629	33.657	48.485		48.520	48.563	48.606
14	- Transferauszahlungen	106.542	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.346	8.935	8.920		8.920	8.920	8.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.052	711.054	810.654		817.192	823.802	830.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.164	234.054	159.654		166.192	172.802	179.479
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.681	4.000	8.000		6.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	1.681	4.000	8.000		6.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.681	4.000	8.000		6.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.681	4.000	8.000		6.000	4.000	4.000	40.986	62.986
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.681	4.000	8.000		6.000	4.000	4.000	39.967	61.967

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind je Kindergarten pauschal 2.000 € eingeplant.

Die beiden Kindergärten haben in 2015 folgenden zusätzlichen Bedarf angemeldet:

- Wellerscheid: 3.000 € für eine Kinderküche
- Hetzenholz: 1.000 € für eine neue Sitzgruppe

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“:

Jugendzentrum

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)

Ziele

- Daseinsvorsorge
- 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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-127.136	-119.419	-124.662	-124.662	-124.662	-124.136
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.546	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.240					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-881	-94	-342	-349	-354	-367
10	= Ordentliche Erträge	-136.804	-127.513	-133.004	-133.010	-133.015	-132.502
11	- Personalaufwendungen	142.050	149.615	171.265	172.985	174.725	176.483
12	- Versorgungsaufwendungen	540	551	608	634	635	635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.825	69.344	78.135	77.359	78.254	79.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.573	8.383	13.679	12.819	12.755	11.785
15	- Transferaufwendungen	255	510	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.874	21.090	20.587	20.763	20.871	21.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.117	249.492	284.785	285.070	287.750	289.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.313	121.979	151.781	152.060	154.735	157.019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.536	1.530	1.473	1.316	1.173	1.040
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.536	1.530	1.473	1.316	1.173	1.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.849	123.509	153.254	153.376	155.909	158.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.849	123.509	153.254	153.376	155.909	158.058

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.796	-12.821	-12.918	-12.748	-12.919	-12.925
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.881	21.256	35.307	30.459	30.716	30.899
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	142.935	131.944	175.642	171.087	173.706	176.032

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- Jugendzentrum
- 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	342 €
➤ Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten)	12.162 €
➤ Vermietung von Räumen	3.500 €
➤ Benutzungsentgelte aus Veranstaltungsangeboten	<u>4.500 €</u>
	133.004 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (279.385 €) entfallen auf:

➤ das Kultur- und Freizeitzentrum	Personalaufwand	155.291 €	
	Sach- und Dienstleistungen	7.500 €	
	Abschreibungen	2.187 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>9.375 €</u>	181.819 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit**

➤ die Bolz- und Spielplätze	Personal- u. Versorgungsaufwand	6.022 €	
	Sach- und Dienstleitungen	26.921 €	
	Abschreibungen	11.493 €	
	Bauhofleistungen	44.713 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>684 €</u>	89.833 €
➤ das Kinder- und Jugendparlament			1.000 €
➤ die Jugendförderung	Personal- u. Versorgungsaufwand	10.560 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.573 €</u>	<u>12.133 €</u>
			284.785 €

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 Jugendzentrum			35.307 €
-----------------------------------	--	--	----------

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.847	-112.500	-112.500		-112.500	-112.500	-112.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.546	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-411						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.804	-120.500	-120.500		-120.500	-120.500	-120.500
10	- Personalauszahlungen	138.807	147.843	169.271		170.964	172.674	174.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.715	69.344	78.135		77.359	78.254	79.051
14	- Transferauszahlungen	510	510	510		510	510	510
15	- sonstige Auszahlungen	20.784	13.725	12.485		12.485	12.490	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.816	231.422	260.401		261.318	263.928	266.461
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.012	110.922	139.901		140.818	143.428	145.961
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.500						
23	= investive Einzahlungen	-38.500						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.032						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.016	16.000	8.900		8.900	8.900	8.900
30	= investive Auszahlungen	51.049	16.000	8.900		8.900	8.900	8.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.549	16.000	8.900		8.900	8.900	8.900

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000134 Ausbau Kinderspielplatz Eltersbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.500							-38.500	-38.500
6	= Summe Einzahlungen	-38.500							-38.500	-38.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.032							50.901	50.901
13	= Summe Auszahlungen	50.032							50.901	50.901
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.532							12.401	12.401

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.016	16.000	8.900		8.900	8.900	8.900	47.788	83.388
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.016	16.000	8.900		8.900	8.900	8.900	47.188	82.788

Für Ersatzbeschaffungen auf den Spielplätzen sind pauschal 6.900 € veranschlagt.

Im Jugendzentrum Much sind für Ersatzbeschaffungen pauschal 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.07.01.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2015

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	3.744	4.000	4.052	4.116	4.180
15	- Transferaufwendungen	163.572	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.866	169.264	169.520	169.572	169.636	169.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700

Haushaltsplan 2015

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843	3.744	4.000		4.052	4.116	4.180
14	- Transferauszahlungen	163.572	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.892	520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.307	169.264	169.520		169.572	169.636	169.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.542	165.264	165.520		165.572	165.636	165.700



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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.545	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	3.744	4.000	4.052	4.116	4.180
15	- Transferaufwendungen	163.572	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.892	520	520	520	520	520
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.866	169.264	169.520	169.572	169.636	169.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.321	165.264	165.520	165.572	165.636	165.700

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) 3.800 €
- Krankenhausumlage an Land NRW 165.000 €
- Marketing Gesundheitstage 720 €

Die Produktgruppe beinhaltet keine Personalaufwendungen für die Organisation der Gesundheitstage.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.765	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.765	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843	3.744	4.000		4.052	4.116	4.180
14	- Transferauszahlungen	163.572	165.000	165.000		165.000	165.000	165.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.892	520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.307	169.264	169.520		169.572	169.636	169.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	167.542	165.264	165.520		165.572	165.636	165.700

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

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.918	-65.274	-25.778	-65.778	-25.778	-25.568
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.083	-60.200	-55.200	-55.200	-55.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.093	-11.079	-16.079	-16.079	-16.079	-16.079
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.870	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.042	-16.025	-30.190	-212.195	-16.198	-16.207
10	= Ordentliche Erträge	-107.006	-163.678	-138.348	-360.352	-124.355	-129.154
11	- Personalaufwendungen	99.772	103.315	86.240	87.106	87.982	88.868
12	- Versorgungsaufwendungen	410	530	547	570	571	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.376	45.094	67.616	272.742	39.720	39.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.960	40.705	40.704	40.635	40.184	39.973
15	- Transferaufwendungen	21.473	21.473	21.473	21.473	21.473	21.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.258	7.572	7.146	7.235	7.287	7.376
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.250	218.689	223.726	429.761	197.218	197.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.244	55.010	85.378	69.410	72.863	68.705
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.690	8.304	6.459	5.865	5.313	4.787
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.690	8.304	6.459	5.865	5.313	4.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.934	63.314	91.837	75.275	78.176	73.491
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.934	63.314	91.837	75.275	78.176	73.491

Haushaltsplan 2015**1.08 Sportförderung**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.730	49.954	194.274	189.820	193.392	195.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	298.664	113.268	286.112	265.095	271.568	268.625

Haushaltsplan 2015

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.496			-40.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.963	-60.200	-55.200		-55.200	-55.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.450	-11.079	-16.079		-16.079	-16.079	-16.079
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.698	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.303	-131.875	-92.379		-132.379	-92.379	-97.379
10	- Personalauszahlungen	97.049	101.737	84.796		85.644	86.501	87.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.427	45.094	67.616		272.742	39.720	39.597
14	- Transferauszahlungen	21.473	21.473	21.473		21.473	21.473	21.473
15	- sonstige Auszahlungen	2.397	2.450	3.050		3.050	3.050	3.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.346	170.754	176.935		382.909	150.744	151.486
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.043	38.879	84.556		250.530	58.365	54.107
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.621						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	14.621	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-25.875		-39.000		1.000	-39.000	-39.000



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 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.017	-61.513	-22.017	-62.016	-22.017	-22.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-779	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.025	-6.025	-20.025	-202.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-28.820	-68.637	-43.141	-265.141	-29.142	-29.141
11	- Personalaufwendungen	5.040	5.114	5.170	5.221	5.273	5.326
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130	35.531	57.997	262.823	29.801	29.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.650	29.650	29.650	29.648	29.430	29.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	255	249	254	258	263
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.051	70.550	93.066	297.947	64.762	64.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.230	1.912	49.924	32.805	35.620	35.555
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.307	4.587	3.527	3.163	2.826	2.508
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.307	4.587	3.527	3.163	2.826	2.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.537	6.499	53.451	35.968	38.446	38.063
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.537	6.499	53.451	35.968	38.446	38.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.521	6.352	12.000	11.989	11.934	11.911
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	41.058	12.851	65.451	47.957	50.380	49.974

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

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

➤ die Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung von Sportplätzen	28.042 €
➤ Kostenerstattungen durch Vereine zu den Stromkosten der Flutlichtanlagen	1.100 €
➤ Bestandsveränderung Sportpauschale	14.000 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

➤ Personalaufwendungen (Verwaltung)	5.170 €
➤ Unterhaltung Sportplätze	9.000 €
➤ Bewirtschaftung Sportplätze	10.000 €
➤ Planungskosten Sanierung Sportplatz Marienfeld	14.000 €
➤ Bauhofleistungen für Anlagenpflege	22.312 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	29.650 €
➤ Strom	2.680 €
➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	250 €

Daneben werden über die internen Leistungsverrechnungen eingerechnet

➤ Gebäudeumlage (Unterhaltung, Betrieb und Abschreibung für Sportheime)	12.000 €
---	----------

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 65.451 €.

In 2016 ist die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Marienfeld eingeplant (236.000 €), die komplett durch die angesparte Sportpauschale finanziert werden kann.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39.496			-40.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-607	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-607	-40.596	-1.100		-41.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	4.971	5.097	5.154		5.205	5.257	5.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532	35.531	57.997		262.823	29.801	29.678
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.503	40.628	63.151		268.028	35.058	34.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.896	32	62.051		226.928	33.958	33.888
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.621						
30	= investive Auszahlungen	14.621						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-25.875	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000161 Zaunanlage Roter Platz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.199							4.199	4.199
13	= Summe Auszahlungen	4.199							4.199	4.199
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.199							4.199	4.199

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000163 Zaunanlage Everplayplatz Realschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.422							15.505	15.505
13	= Summe Auszahlungen	10.422							15.505	15.505
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	10.422							15.505	15.505

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5100002 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000	-244.840	-364.840
6	= Summe Einzahlungen	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000	-244.840	-364.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-40.496	-1.000	-40.000			-40.000	-40.000	-244.840	-364.840

Die Mittel der Sportstättenpauschale dürfen auch für konsumtive Ausgaben verwendet werden.

Die Sportpauschale wird in 2015 investiv geplant und soll angespart werden, um für die in 2016 geplante Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Marienfeld verwendet zu werden.

In 2016 werden die 40.000 € der Sportstättenpauschale konsumtiv geplant, um diese direkt für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Marienfeld einzusetzen.

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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.942	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10	=	Ordentliche Erträge	-9.942	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.307	2.373	2.973	2.973	2.973	2.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.635	-8.706	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.635	-8.706	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.635	-8.706	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.270	39.996	92.936	87.617	90.174	90.624
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.635	31.290	84.830	79.511	82.068	82.518

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 2015 insgesamt 92.936 €.

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Vereine betragen 11.079 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.195	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.195	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	500	500		500	500	500
14	-	Transferauszahlungen	1.473	1.473	1.473		1.473	1.473	1.473
15	-	sonstige Auszahlungen	743	400	1.000		1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.307	2.373	2.973		2.973	2.973	2.973
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.888	-8.706	-8.106		-8.106	-8.106	-8.106

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 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.902	-3.762	-3.762	-3.762	-3.762	-3.552
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.083	-60.200	-55.200	-55.200	-55.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.151		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.091	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17	-10.000	-10.165	-10.170	-10.173	-10.182
10	= Ordentliche Erträge	-68.244	-83.962	-84.127	-84.131	-84.135	-88.934
11	- Personalaufwendungen	94.732	98.202	81.071	81.885	82.709	83.543
12	- Versorgungsaufwendungen	410	530	547	570	571	571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.155	9.063	9.119	9.419	9.419	9.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.310	11.055	11.054	10.987	10.754	10.543
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285	6.916	5.897	5.981	6.030	6.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.892	145.766	127.687	128.842	129.483	130.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.649	61.804	43.560	44.711	45.348	41.255
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.383	3.717	2.932	2.702	2.487	2.279
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.383	3.717	2.932	2.702	2.487	2.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.032	65.521	46.493	47.413	47.836	43.534
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.032	65.521	46.493	47.413	47.836	43.534

Haushaltsplan 2015**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kerstin Zeilinger



28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.939	3.605	89.338	90.214	91.284	92.599
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.971	69.126	135.831	137.627	139.120	136.133

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 2015 fallen folgende Aufwendungen für das Freibad an:

➤ Betriebskostenzuschuss	20.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	<u>11.054 €</u>
	31.054 €

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

➤ Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung des Hallenbades	3.762 €
➤ Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb	21.950 €
➤ Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)	33.250 €
➤ Benutzungsentgelte TSV Much	5.000 €
➤ Erstattung Umsatzsteuer aus Vorjahren	<u>10.000 €</u>
	73.962 €

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

➤ Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
➤ Aus- und Fortbildung	1.300 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.618 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>12.216 €</u>
	96.634 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.963	-60.200	-55.200		-55.200	-55.200	-60.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.255		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.091	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.193	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.501	-80.200	-80.200		-80.200	-80.200	-85.200
10	- Personalauszahlungen	92.079	96.640	79.643		80.439	81.244	82.056
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804	9.063	9.119		9.419	9.419	9.419
14	- Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.654	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.536	127.753	110.812		111.908	112.713	113.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.035	47.553	30.612		31.708	32.513	28.325
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.917	8.917
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	4.917	8.917

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2015

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.647	-500	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.463	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280		-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-528		-5.195	-5.328	-5.434	-5.713
10	= Ordentliche Erträge	-61.917	-3.000	-11.804	-11.937	-12.043	-12.322
11	- Personalaufwendungen	101.911	99.658	92.801	93.933	95.128	96.373
12	- Versorgungsaufwendungen	13.135	16.000	16.294	16.988	17.022	17.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009		3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492	23.800	64.370	24.445	24.489	24.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.561	143.258	180.274	142.174	143.448	144.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.644	140.258	168.469	130.237	131.405	132.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049		946	875	808	743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.049		946	875	808	743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.693	140.258	169.416	131.112	132.213	133.189
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.693	140.258	169.416	131.112	132.213	133.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.824	3.520	4.667	4.404	4.734	4.800

Haushaltsplan 2015**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.516	143.777	174.083	135.516	136.947	137.989

Haushaltsplan 2015

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707	-500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.346	-2.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280		-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.333	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	56.208	61.751	56.731		57.299	57.872	58.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
15	- sonstige Auszahlungen	42.671	19.900	60.900		20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.889	85.451	121.431		81.999	82.572	83.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.556	82.451	117.831		78.399	78.972	79.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042		22.500				
30	= investive Auszahlungen	1.042		22.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.042		22.500				

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 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.647	-500	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.463	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280		-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-528		-5.195	-5.328	-5.434	-5.713
10	= Ordentliche Erträge	-61.917	-3.000	-11.804	-11.937	-12.043	-12.322
11	- Personalaufwendungen	101.911	99.658	92.801	93.933	95.128	96.373
12	- Versorgungsaufwendungen	13.135	16.000	16.294	16.988	17.022	17.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.014	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009		3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.492	23.800	64.370	24.445	24.489	24.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.561	143.258	180.274	142.174	143.448	144.768
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.644	140.258	168.469	130.237	131.405	132.446
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049		946	875	808	743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.049		946	875	808	743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.693	140.258	169.416	131.112	132.213	133.189
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.693	140.258	169.416	131.112	132.213	133.189
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.824	3.520	4.667	4.404	4.734	4.800

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.516	143.777	174.083	135.516	136.947	137.989

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

Die veranschlagten **Erträge** betreffen:

➤ Erstattung von Gemeindewerke Entsorgung für gemeinsam genutzte Software	100 €
➤ Auflösung von Pensionsrückstellungen und Sonderposten	8.204 €
➤ Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	<u>3.500 €</u>
	11.804 €

Die **ordentlichen Aufwendungen** (155.274 €) umfassen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.095 €
➤ Umlage Rechenzentrum	3.800 €
➤ Bilanzielle Abschreibung	3.009 €
➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten	2.200 €
➤ Bauleitplanungen sowie Änderung und Aufstellung von Bebauungsplänen	25.000 €
➤ Planungskosten für Gemeinde- und Ortskernentwicklung	25.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag an den Verein „Much-Marketing“	7.500 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.670 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707	-500					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.346	-2.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280		-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.333	-3.000	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
10	- Personalauszahlungen	56.208	61.751	56.731		57.299	57.872	58.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010	3.800	3.800		3.800	3.800	3.800
15	- sonstige Auszahlungen	42.671	19.900	60.900		20.900	20.900	20.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.889	85.451	121.431		81.999	82.572	83.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.556	82.451	117.831		78.399	78.972	79.550
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042		22.500				
30	= investive Auszahlungen	1.042		22.500				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.042		22.500				

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000114 Quartiersplatz Lindenhof/Adamsweg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.042							4.581	4.581
13	= Summe Auszahlungen	1.042							4.581	4.581
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.042							4.581	4.581

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000186 Planung Neubaugebiet Stockemssiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.500						22.500
13	= Summe Auszahlungen			22.500						22.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			22.500						22.500

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

Haushaltsplan 2015

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-192	-2.651	-119	-119	-119
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.481					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.091	-42.500	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.215					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.090		-10.735	-11.010	-11.228	-11.804
10	= Ordentliche Erträge	-123.189	-42.692	-84.986	-82.729	-82.947	-83.524
11	- Personalaufwendungen	275.829	264.605	274.276	277.450	280.763	284.188
12	- Versorgungsaufwendungen	26.918	32.926	32.787	34.182	34.252	34.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041	3.650	5.450	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	192	149	119	119	119
15	- Transferaufwendungen	29.944	40.500	27.000	9.500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.659	17.296	18.121	18.361	18.504	18.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.702	359.169	357.783	343.613	338.138	341.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	233.514	316.477	272.797	260.884	255.191	258.280
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	1	12	10	9	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17	1	12	10	9	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	233.531	316.478	272.809	260.895	255.200	258.288
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	233.531	316.478	272.809	260.895	255.200	258.288

Haushaltsplan 2015**1.10 Bauen und Wohnen**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-1.001	-2.810	-1.310	-1.309	-1.308
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.036	38.678	158.426	130.862	128.070	129.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	320.464	354.155	428.425	390.446	381.961	386.369

Haushaltsplan 2015

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.297						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.658	-42.500	-71.600		-71.600	-71.600	-71.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.954	-42.500	-74.100		-71.600	-71.600	-71.600
10	- Personalauszahlungen	180.043	186.406	200.732		202.739	204.767	206.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088	3.650	5.450		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	29.944	40.500	27.000		9.500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	7.800	6.300	7.000		7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.875	236.856	240.182		223.239	216.267	218.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.921	194.356	166.082		151.639	144.667	146.714
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	803	1.000	3.000		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 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-311	-192	-151	-119	-119	-119
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.336	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-290					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.090		-10.735	-11.010	-11.228	-11.804
10	= Ordentliche Erträge	-5.027	-2.192	-12.386	-12.629	-12.847	-13.424
11	- Personalaufwendungen	252.538	241.061	246.404	249.300	252.332	255.474
12	- Versorgungsaufwendungen	26.918	32.926	32.787	34.182	34.252	34.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573	2.000	3.800	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311	192	149	119	119	119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.027	15.321	15.382	15.593	15.718	15.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.366	291.499	298.522	301.495	304.722	308.075
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	294.339	289.308	286.136	288.866	291.875	294.651
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17	1	12	10	9	8
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	17	1	12	10	9	8
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	294.356	289.309	286.147	288.877	291.884	294.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.356	289.309	286.147	288.877	291.884	294.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103	-1.001	-2.810	-1.310	-1.309	-1.308

Haushaltsplan 2015**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Helmut Heuer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.948	11.909	15.567	14.759	15.763	15.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	307.200	300.216	298.905	302.325	306.338	309.315

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

Bei den veranschlagten **Erträgen** handelt es sich mit 10.735 € um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und darüber hinaus um Verwaltungsgebühren insbesondere für Katasterauskünfte, Baulandbescheinigungen u. a.

Der größte Teil der **ordentlichen Aufwendungen** (298.522 €) entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (279.191 €).

Die **Sachaufwendungen** (19.182 €) umfassen u. a.

➤ Versicherungsbeiträge	5.450 €
➤ Neuanschaffung von Büroeinrichtungen des FB 3 bis 410 €	3.800 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.600 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.332 €
➤ 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 298.905 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.558	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.558	-2.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	156.993	162.938	172.946		174.675	176.422	178.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621	2.000	3.800		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	6.223	5.500	5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.837	170.438	182.346		182.575	184.322	186.086
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.279	168.438	180.846		181.075	182.822	184.586
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Helmut Heuer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000	6.187	12.187
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	803	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000	6.187	12.187

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 2015

verantwortlich:

Ramona Dederichs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-500	-2.600	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen		500	5.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629		600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	629	500	5.600	1.100	1.100	1.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629		3.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	629		3.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	629		3.000	1.000	1.000	1.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	629		3.000	1.000	1.000	1.000

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 2015

verantwortlich:
Ramona Dederichs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-2.600		-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen		500	5.000		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	629		600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629	500	5.600		1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	629		3.000		1.000	1.000	1.000

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 mangelndem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.481					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.925					
10	=	Ordentliche Erträge	-55.406					
11	-	Personalaufwendungen	23.292	23.544	27.872	28.150	28.431	28.714
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	29.944	40.000	22.000	9.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193	1.175	1.339	1.368	1.385	1.414
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.897	66.169	52.661	40.018	31.316	31.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	491	66.169	52.661	40.018	31.316	31.628
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	491	66.169	52.661	40.018	31.316	31.628
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	491	66.169	52.661	40.018	31.316	31.628
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776	1.560	2.134	2.002	2.167	2.200
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.266	67.729	54.795	42.020	33.483	33.828

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 27.872 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum



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. 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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.297						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.297						
10	-	Personalauszahlungen	23.050	23.468	27.786		28.064	28.345	28.628
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.450	1.450		1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	29.944	40.000	22.000		9.000		
15	-	sonstige Auszahlungen	137						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.599	64.918	51.236		38.564	29.845	30.128
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.302	64.918	51.236		38.564	29.845	30.128

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 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.755	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-62.755	-40.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	811	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.944	-39.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.944	-39.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.944	-39.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.312	25.210	140.725	114.101	110.140	111.226
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.369	-13.790	71.725	45.101	41.140	42.226

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 2015 **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) in Höhe von 70.000 € 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 2015 insgesamt 140.725 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.100	-40.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	-40.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	811	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.288	-39.000	-69.000		-69.000	-69.000	-69.000

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
------------	-------------------

Haushaltsplan 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-269.647	-294.697	-279.673	-282.229	-284.812	-287.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.840	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	= Ordentliche Erträge	-387.487	-414.697	-399.673	-402.229	-404.812	-407.420
11	- Personalaufwendungen	258.493	277.926	265.504	268.139	270.800	273.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465	10.175	10.243	10.327	10.431	10.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	956	1.074	1.082	1.087	1.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.193	289.057	276.821	279.548	282.318	285.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.294	-125.640	-122.852	-122.681	-122.494	-122.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.294	-125.640	-122.852	-122.681	-122.494	-122.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.294	-125.640	-122.852	-122.681	-122.494	-122.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.170	4.149	4.204	4.191	4.207	4.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-125.124	-126.491	-123.648	-123.490	-123.287	-123.092

Haushaltsplan 2015

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-286.647	-294.697	-279.673		-282.229	-284.812	-287.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	-158.804	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.452	-414.697	-399.673		-402.229	-404.812	-407.420
10	- Personalauszahlungen	252.745	277.909	265.480		268.115	270.776	273.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734	10.175	10.243		10.327	10.431	10.535
15	- sonstige Auszahlungen	5	700	700		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.484	288.784	276.423		279.142	281.907	284.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-187.968	-125.913	-123.250		-123.088	-122.905	-122.722



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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.695	-271.697	-256.673	-259.229	-261.812	-264.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-117.840	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
10	=	Ordentliche Erträge	-360.535	-391.697	-376.673	-379.229	-381.812	-384.420
11	-	Personalaufwendungen	253.442	272.797	257.673	260.229	262.812	265.420
17	=	Ordentliche Aufwendungen	253.442	272.797	257.673	260.229	262.812	265.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.093	-118.900	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.093	-118.900	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.093	-118.900	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-108.093	-119.900	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

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

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
442800	Personalkostenerstattung von rhenag	-255.673	-258.229	-260.812	-263.420
	Erstattung Beiträge Berufsgenossenschaft durch rhenag	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt	5.000	5.000	5.000	5.000
	zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-256.673	-259.229	-261.812	-264.420
452600	Konzessionsabgabe	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
509200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.000	2.000	2.000	2.000
	Interne Leistungsbeziehungen (U 42)				
944200	PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-256.045	-271.697	-256.673		-259.229	-261.812	-264.420
7	+ Sonstige Einzahlungen	-158.804	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.849	-391.697	-376.673		-379.229	-381.812	-384.420
10	- Personalauszahlungen	247.706	272.797	257.673		260.229	262.812	265.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.706	272.797	257.673		260.229	262.812	265.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.144	-118.900	-119.000		-119.000	-119.000	-119.000



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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.952	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-26.952	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	5.051	5.129	7.831	7.909	7.988	8.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465	10.175	10.243	10.327	10.431	10.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235	956	1.074	1.082	1.087	1.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.751	16.260	19.148	19.318	19.506	19.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.201	-6.740	-3.852	-3.682	-3.494	-3.302
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.201	-6.740	-3.852	-3.682	-3.494	-3.302
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.201	-6.740	-3.852	-3.682	-3.494	-3.302
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	149	204	191	207	210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-17.031	-6.591	-3.648	-3.490	-3.287	-3.092

Die **Kostenerstattungen** umfassen folgende Erträge:

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

Die **Personalaufwendungen** (7.831 €) 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 2015

verantwortlich:

Gaby Göbel

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.602	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.602	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	-	Personalauszahlungen	5.039	5.112	7.807		7.885	7.964	8.044
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734	10.175	10.243		10.327	10.431	10.535
15	-	sonstige Auszahlungen	5	700	700		700	700	700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.778	15.987	18.750		18.912	19.095	19.279
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.824	-7.013	-4.250		-4.088	-3.905	-3.721

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

Haushaltsplan 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.964	-151.135	-171.960	-169.586	-169.192	-167.217
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.823	-166.157	-175.501	-174.327	-173.136	-170.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.913	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117.009	-113.345	-112.487	-112.360	-110.590	-109.712
10	= Ordentliche Erträge	-492.709	-466.186	-495.498	-491.823	-488.468	-482.764
11	- Personalaufwendungen	73.205	74.049	76.466	77.232	78.007	78.791
12	- Versorgungsaufwendungen	273	353	365	380	381	381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.599	1.039.283	1.306.902	1.204.273	1.250.936	1.309.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136.718	1.087.086	1.102.390	1.073.704	1.050.174	1.032.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.649	98.772	120.754	103.833	103.880	91.459
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.451.444	2.299.544	2.606.877	2.459.422	2.483.378	2.512.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.958.735	1.833.357	2.111.379	1.967.599	1.994.910	2.029.703
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.063	250.690	203.253	185.591	169.228	153.569
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	238.063	250.690	203.253	185.591	169.228	153.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.196.798	2.084.047	2.314.631	2.153.190	2.164.138	2.183.272
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.196.798	2.084.047	2.314.631	2.153.190	2.164.138	2.183.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.706	12.306	13.452	13.158	13.526	13.599

Haushaltsplan 2015**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.209.504	2.096.353	2.328.083	2.166.348	2.177.664	2.196.871

Haushaltsplan 2015

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.739	-101.700	-107.700		-107.700	-107.700	-107.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.187	-35.550	-35.550		-35.550	-35.550	-35.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-349	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.275	-138.900	-144.900		-144.900	-144.900	-144.900
10	- Personalauszahlungen	71.443	72.980	75.444		76.198	76.960	77.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.780	1.039.283	1.306.902		1.204.273	1.250.936	1.309.264
15	- sonstige Auszahlungen	74.339	95.100	117.100		100.100	100.100	87.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.562	1.207.363	1.499.446		1.380.571	1.427.996	1.474.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.183.287	1.068.463	1.354.546		1.235.671	1.283.096	1.329.694
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-70.975				-142.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.838						
23	= investive Einzahlungen	-143.838		-70.975				-142.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.887	275.000	177.500	448.500	708.500	166.000	16.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000				
30	= investive Auszahlungen	237.887	275.000	181.500	448.500	708.500	166.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	94.048	275.000	110.525	448.500	708.500	166.000	-126.500

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 2015

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-167.387	-150.628	-171.382	-169.008	-168.614	-166.639
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.782	-66.157	-69.501	-68.327	-67.136	-64.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.302	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-116.922	-113.345	-112.377	-112.247	-110.475	-109.591
10	= Ordentliche Erträge	-359.392	-330.580	-353.710	-350.032	-346.675	-340.965
11	- Personalaufwendungen	56.698	57.192	58.158	58.738	59.324	59.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.606	863.719	1.083.845	984.409	1.031.063	1.091.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.136.140	1.086.580	1.101.813	1.073.126	1.049.596	1.031.995
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.554	17.555	34.501	17.562	17.598	3.808
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.152.998	2.025.045	2.278.317	2.133.835	2.157.581	2.187.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.793.606	1.694.465	1.924.607	1.783.803	1.810.906	1.846.660
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.002	250.635	203.205	185.549	169.191	153.538
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	238.002	250.635	203.205	185.549	169.191	153.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.031.608	1.945.100	2.127.812	1.969.352	1.980.097	2.000.197
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.031.608	1.945.100	2.127.812	1.969.352	1.980.097	2.000.197
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.558	6.183	7.254	6.978	7.323	7.392
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.038.166	1.951.284	2.135.066	1.976.330	1.987.420	2.007.589

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

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

Neben den **Personalaufwendungen** für das Tiefbauamt (58.158 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

➤ Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen	10.000 €
➤ Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen (Straßenbauprogramm 2015)	64.000 €
➤ Verkehrsberuhigungen	5.000 €
➤ Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen	35.000 €
➤ Sanierung von Regenwasserkanälen	16.000 €
➤ Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.)	16.500 €
➤ Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege	60.000 €
➤ Unterhaltung Brücken	9.000 €
➤ Sinkkastenreinigung durch Aggerverband	15.000 €
➤ Straßendatenbank	9.000 €
➤ Dienstbarkeiten	3.000 €
➤ Einleitungsgenehmigungen	15.000 €
➤ Dienstleistungen Bauhof	627.500 €
➤ Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	157.500 €
	1.042.535 €

Die **bilanziellen Abschreibungen** (1.101.813 €) 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 2015 sieht hieraus folgende Erträge vor:

➤ Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen	282.109 €
➤ Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen	69.501 €
	351.610 €

Neben den Primäraufwendungen fließen in diese Produktgruppe noch Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung ein. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen (7.254 €) weist die Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ eine Unterdeckung von rund 2,14 Mio. aus, die aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden muss.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.316	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-349	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.114	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	55.922	57.007	57.978		58.558	59.143	59.735
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.270	863.719	1.083.845		984.409	1.031.063	1.091.907
15	- sonstige Auszahlungen	9.380	14.700	31.700		14.700	14.700	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.573	935.426	1.173.523		1.057.667	1.104.906	1.152.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	922.459	931.626	1.169.723		1.053.867	1.101.106	1.148.692
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-70.975				-142.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.838						
23	= investive Einzahlungen	-143.838		-70.975				-142.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.887	269.000	163.000	448.500	702.500	160.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.000				
30	= investive Auszahlungen	237.887	269.000	167.000	448.500	702.500	160.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	94.048	269.000	96.025	448.500	702.500	160.000	-132.500

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.379		40.000		10.000	10.000	10.000	283.561	353.561
13	= Summe Auszahlungen	60.379		40.000		10.000	10.000	10.000	283.561	353.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	60.379		40.000		10.000	10.000	10.000	283.561	353.561

Neben einem Pauschalbetrag von 10.000 € sind für die Erneuerung der Regenwasserkanäle in Wellerscheid, Walterscheid und Much, Eichenweg jeweils 10.000 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000115 Erschließungsstraße Hillesheim										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.140	-7.140
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-143.838							-143.838	-143.838
6	= Summe Einzahlungen	-143.838							-150.978	-150.978
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								285.394	285.394
13	= Summe Auszahlungen								285.394	285.394
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-143.838							134.415	134.415

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		119.000	20.000		155.000			119.000	294.000
13	= Summe Auszahlungen		119.000	20.000		155.000			119.000	294.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		119.000	20.000		155.000			119.000	294.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000145 Erschließungsstraße Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.651							193.871	193.871
13	= Summe Auszahlungen	34.651							193.871	193.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.651							193.871	193.871

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.857	150.000				150.000		292.857	442.857
13	= Summe Auszahlungen	142.857	150.000				150.000		292.857	442.857
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.857	150.000				150.000		292.857	442.857

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-70.975						-70.975
6	= Summe Einzahlungen			-70.975						-70.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			83.500		89.000				172.500
13	= Summe Auszahlungen			83.500		89.000				172.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			12.525		89.000				101.525

Die Mittel in 2015 sind für den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle Much, Hauptstr. 44-48 vorgesehen. Hierzu wird eine 85%-ige Förderung des NV Rheinland erwartet.

Die Maßnahme steht unter dem Finanzierungsvorbehalt durch den Nahverkehr Rheinland.

In 2016 ist der Umbau der Bushaltestelle L 312 – Marienfelder Straße eingeplant.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.500	58.500	58.500				66.000
13	= Summe Auszahlungen			7.500	58.500	58.500				66.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			7.500	58.500	58.500				66.000

Die Ableitung des anfallenden Niederschlagswasser auf dem Sportplatz Marienfeld erfolgt derzeit in den öffentlichen Mischwasserkanal. Da dieser überlastet ist, soll das anfallende Niederschlagswasser umgeleitet und über offene Wegeseitengräben in den Berzbach geleitet werden. Die geplanten Baukosten betragen 55.000 € und die Ingenieurkosten 11.000 €. Die Planungen beginnen bereits in 2015.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-142.500		-142.500
6	= Summe Einzahlungen							-142.500		-142.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			12.000	390.000	390.000				402.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000	390.000	390.000				402.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			12.000	390.000	390.000		-142.500		259.500

Im Rahmen der Kanalsanierung soll die Thelenstraße in 2016 komplett erneuert werden. In 2015 sind hierfür erforderliche Planungskosten veranschlagt.

In 2018 sind Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 142.500 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.000						4.000
13	= Summe Auszahlungen			4.000						4.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			4.000						4.000

Die CDU-Fraktion hat den Kauf einer weiteren Geschwindigkeitsmessanlage beantragt. Hierfür wurden 4.000 € in 2015 eingeplant.



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 2015

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-506	-578	-578	-578	-578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-659					
10	= Ordentliche Erträge	-1.237	-506	-578	-578	-578	-578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.131	36.656	41.150	32.656	32.665	32.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	506	578	578	578	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.772	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.481	77.162	81.728	73.234	73.243	73.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.244	76.656	81.150	72.656	72.665	72.523
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61	55	48	42	36	31
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	61	55	48	42	36	31
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.305	76.711	81.198	72.698	72.701	72.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.305	76.711	81.198	72.698	72.701	72.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.305	76.711	81.198	72.698	72.701	72.554

Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung“ abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** (81.728 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Baukostenzuschüsse an RWE für Anlagenerweiterungen im Bereich von Bushaltestellen und Schulwegen	14.650 €
➤ Stromkosten	26.000 €
➤ Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch RWE	40.000 €
➤ Leistungen durch gKU Much / Neunirchen-Seelscheid	500 €
➤ Abschreibung neue Solarleuchten	578 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-659						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.550	36.656	41.150		32.656	32.665	32.523
15	- sonstige Auszahlungen	23.748	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.298	76.656	81.150		72.656	72.665	72.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.640	76.656	81.150		72.656	72.665	72.523
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000	17.557	50.057
13	= Summe Auszahlungen		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000	17.557	50.057
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		6.000	14.500		6.000	6.000	6.000	17.557	50.057

Folgende Erweiterungen der Straßenbeleuchtung sind geplant:

- Einmündungsbereich Birkenweg – Hohe Fuhr (Bereich ev. Kirche) 3.700 €
- Ausleuchtung Haltestelle Herrenteich an der L 189 1.900 €
- Ausleuchtung Haltestelle Gippenstein Fahrtrichtung Much: 2.900 €
- Einmündungsbereich Oberheiden im Bereich Oberheiden Nr. 23 3.000 €
- Versetzen Straßenlaterne L 189 an neue Haltestelle Much-Losskittel 2.000 €
- Versetzen Straßenlaterne Zanderstr. 31 1.000 €.



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 2015

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.834	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-110	-113	-115	-121
10	=	Ordentliche Erträge	-12.845	-13.500	-13.610	-13.613	-13.615	-13.621
11	-	Personalaufwendungen	4.616	4.750	4.770	4.822	4.875	4.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	273	353	365	380	381	381
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838	5.544	5.583	5.793	5.793	5.793
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.636	28.013	28.007	28.012	28.014	28.019
17	=	Ordentliche Aufwendungen	37.365	38.661	38.725	39.006	39.063	39.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.520	25.161	25.114	25.393	25.448	25.501
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.520	25.161	25.114	25.393	25.448	25.501
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.520	25.161	25.114	25.393	25.448	25.501
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	69	94	88	96	97
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.598	25.230	25.209	25.482	25.544	25.598

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

Neben geringen **Personalaufwendungen** (5.135 €) für Verwaltungsleistungen bestehen die **Sachaufwendungen** (33.590 €) 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 25.209 €.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.834	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.834	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
10	-	Personalauszahlungen	3.659	3.905	3.970		4.009	4.050	4.090
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	5.544	5.583		5.793	5.793	5.793
15	-	sonstige Auszahlungen	29.421	27.800	27.800		27.800	27.800	27.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.830	37.249	37.353		37.602	37.643	37.683
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.997	23.749	23.853		24.102	24.143	24.183

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 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.040	-100.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.119	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76					
10	= Ordentliche Erträge	-119.236	-121.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
11	- Personalaufwendungen	11.891	12.107	13.537	13.672	13.809	13.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.024	133.364	176.324	181.415	181.415	179.041
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.686	13.204	18.246	18.260	18.268	19.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.601	158.675	208.107	213.347	213.492	212.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.365	37.075	80.507	85.747	85.892	85.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.365	37.075	80.507	85.747	85.892	85.019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.365	37.075	80.507	85.747	85.892	85.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.070	6.054	6.104	6.091	6.107	6.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.435	43.129	86.611	91.838	91.999	91.129

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 2015 ein Volumen von 127.600 €. Sie bestehen aus

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst | 106.000 € |
| ➤ 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 214.211 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 86.611 € (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 (13.537 €) und den Leistungen des Bauhofs sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

- | | |
|--|----------|
| ➤ Kosten des Winterdienstes (Streusalz, Unterhaltung und Betrieb der Maschinen) | 35.000 € |
| ➤ Kostenerstattung an Landesbetrieb für Winterdienst in Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen | 42.000 € |
| ➤ Schmutzreinigung durch externen Dienstleister | 12.000 € |

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-101.290	-100.000	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.379	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.669	-121.600	-127.600		-127.600	-127.600	-127.600
10	- Personalauszahlungen	11.861	12.068	13.496		13.631	13.767	13.905
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.210	133.364	176.324		181.415	181.415	179.041
15	- sonstige Auszahlungen	11.789	12.600	17.600		17.600	17.600	18.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.860	158.032	207.420		212.646	212.782	211.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.192	36.432	79.820		85.046	85.182	84.296

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

Haushaltsplan 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908	-8.939	-15.183	-2.183	-15.183	-2.183
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.281	-200.000	-210.000	-210.000	-215.000	-230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.919	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224		-2.202	-2.259	-2.303	-2.422
10	= Ordentliche Erträge	-200.333	-213.939	-239.385	-226.442	-244.486	-246.605
11	- Personalaufwendungen	42.065	36.201	39.852	40.330	40.836	41.362
12	- Versorgungsaufwendungen	5.318	5.826	7.370	7.684	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.722	361.036	405.181	399.599	423.499	417.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.642	22.875	15.949	15.739	15.739	15.651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.211	3.586	5.634	5.666	5.685	5.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.958	429.523	473.986	469.019	493.458	488.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	237.626	215.584	234.601	242.577	248.972	241.641
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.578	9.040	7.642	7.112	6.611	6.117
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.578	9.040	7.642	7.112	6.611	6.117
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.203	224.624	242.243	249.689	255.583	247.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.203	224.624	242.243	249.689	255.583	247.758
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.864	19.185	30.030	29.391	29.711	31.383
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	268.068	243.809	272.272	279.080	285.294	279.142

Haushaltsplan 2015

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908	-874	-13.874		-874	-13.874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.982	-200.000	-235.000		-235.000	-245.000	-255.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.919	-5.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.810	-205.874	-260.874		-247.874	-270.874	-267.874
10	- Personalauszahlungen	22.573	22.398	23.912		24.151	24.392	24.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.587	361.036	405.181		399.599	423.499	417.916
15	- sonstige Auszahlungen	1.328	2.170	4.170		4.170	4.170	4.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.488	385.604	433.263		427.920	452.061	446.622
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.679	179.730	172.389		180.046	181.187	178.748

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 2015

verantwortlich:

Desire Brandt

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.01 Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	1.259	1.278	1.292	1.305	1.318	1.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.318	37.915	38.321	38.815	39.423	40.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	257	257	257	257	171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58	64	62	64	64	66
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.892	39.514	39.933	40.441	41.063	41.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.892	39.514	39.933	40.441	41.063	41.739
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.244	1.402	1.129	1.062	998	934
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.244	1.402	1.129	1.062	998	934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.136	40.916	41.062	41.503	42.061	42.672
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.136	40.916	41.062	41.503	42.061	42.672
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	57	78	74	80	81
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.202	40.974	41.141	41.577	42.140	42.753

Für die Unterhaltung der Grünflächen inkl. Dorfplatz sind Sachaufwendungen in Höhe von 2.807 € geplant. Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung (1.292 €) fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid (35.834 €) an.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Desire Brandt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	1.243	1.274	1.288		1.301	1.314	1.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084	37.915	38.321		38.815	39.423	40.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.327	39.189	39.609		40.116	40.737	41.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.327	39.189	39.609		40.116	40.737	41.498



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 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.000		-13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.919	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.919	-5.000	-25.000	-12.000	-25.000	-12.000
11	- Personalaufwendungen	1.149	1.186	1.262	1.274	1.287	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	3.513	23.524	3.584	23.584	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753	509	2.510	2.511	2.512	2.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206	5.208	27.296	7.370	27.383	15.813
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.713	208	2.296	-4.630	2.383	3.813
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.713	208	2.296	-4.630	2.383	3.813
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.713	208	2.296	-4.630	2.383	3.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.417	2.185	1.315	1.204	1.152	1.097
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.296	2.393	3.611	-3.426	3.535	4.910

Im Bereich der Forstwirtschaft sind ab dem Haushaltsjahr 2015 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. Des Weiteren sind Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 12.000 € veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.510 €) beinhalten im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-13.000			-13.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.919	-5.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.919	-5.000	-25.000		-12.000	-25.000	-12.000
10	- Personalauszahlungen	1.146	1.182	1.258		1.270	1.283	1.296
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	3.513	23.524		3.584	23.584	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	699	450	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.150	5.145	27.232		7.304	27.317	15.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.769	145	2.232		-4.696	2.317	3.746



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 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.466	158.000	180.000	191.000	193.000	195.000

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

- Wasserverband Rhein-Sieg 91.000 €
- Aggerverband 89.000 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Helmut Heuer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.466	158.000	180.000		191.000	193.000	195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.466	158.000	180.000		191.000	193.000	195.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.466	158.000	180.000		191.000	193.000	195.000

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 2015

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908	-8.939	-2.183	-2.183	-2.183	-2.183
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.281	-200.000	-210.000	-210.000	-215.000	-230.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224		-2.202	-2.259	-2.303	-2.422
10	= Ordentliche Erträge	-182.413	-208.939	-214.385	-214.442	-219.486	-234.605
11	- Personalaufwendungen	39.657	33.737	37.298	37.751	38.230	38.731
12	- Versorgungsaufwendungen	5.318	5.826	7.370	7.684	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.633	161.608	163.336	166.200	167.492	170.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.384	22.617	15.691	15.482	15.482	15.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.401	3.013	3.062	3.091	3.108	3.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.393	226.801	226.758	230.208	232.012	235.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.980	17.862	12.372	15.766	12.526	1.089
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.333	7.637	6.513	6.050	5.613	5.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.333	7.637	6.513	6.050	5.613	5.184
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.314	25.499	18.885	21.816	18.139	6.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.314	25.499	18.885	21.816	18.139	6.273
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.382	16.943	28.636	28.113	28.479	30.205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.695	42.442	47.521	49.930	46.618	36.478

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 2015 betragen die geplanten Gesamtaufwendungen 261.906 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 214.385 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 47.521 € 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 und Rückstellungen	3.511 €
➤ Friedhofsgebühren	100.000 €
➤ Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren	105.000 €
➤ Verwaltungsgebühren	5.000 €

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (163.336 €) beinhalten u. a. die Bauhofleistungen (144.542 €), Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

Die **bilanzielle Abschreibung** (15.691 €) entfällt auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.062 €) beinhalten insbesondere Versicherungsbeiträge sowie allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Darüber hinaus sind in 2015 für den Friedhof Much und in 2016 für den Friedhof Marienfeld jeweils 650 € für Pfandstationen mit Transporthandwagen (CDU-Antrag) eingeplant worden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908	-874	-874		-874	-874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-223.982	-200.000	-235.000		-235.000	-245.000	-255.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.890	-200.874	-235.874		-235.874	-245.874	-255.874
10	- Personalauszahlungen	20.184	19.942	21.366		21.579	21.795	22.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.732	161.608	163.336		166.200	167.492	170.745
15	- sonstige Auszahlungen	629	1.720	1.720		1.720	1.720	1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.545	183.270	186.422		189.499	191.007	194.378
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.345	-17.604	-49.452		-46.375	-54.867	-61.496

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

1.14.01.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

Haushaltsplan 2015

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	7.658	7.912	8.410	8.494	8.579	8.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.007	87.006	92.256	93.280	91.383	98.013
15	- Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.635	25.192	23.201	14.206	8.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477	2.174	2.972	2.788	3.018	3.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.442	106.156	130.260	129.194	118.616	119.486

Haushaltsplan 2015

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	7.639	7.886	8.385		8.468	8.553	8.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.373	87.006	92.256		93.280	91.383	98.013
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	6.812	7.240	24.790		22.790	13.790	7.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.824	103.562	126.861		125.968	115.156	115.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.824	103.562	126.861		125.968	115.156	115.972



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 2015

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	7.658	7.912	8.410	8.494	8.579	8.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.007	87.006	92.256	93.280	91.383	98.013
15	- Transferaufwendungen		1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.300	7.635	25.192	23.201	14.206	8.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.965	103.982	127.289	126.405	115.598	116.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477	2.174	2.972	2.788	3.018	3.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	102.442	106.156	130.260	129.194	118.616	119.486

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (92.256 €) sind insbesondere geplant:

- Kostenerstattung für Umweltbeauftragten an Gemeinde Eitorf 38.000 €
- Dienstleistungen des Bauhofs 25.500 €
- Einstellen eines Klimamanagers Aufgabe des Klimaschutzmanagers ist die Umsetzung der im Klimaschutzkonzept beschlossenen Maßnahmen. Die Förderung ist auf 3 Jahre befristet. 8.656 €
- Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.) 20.100 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (25.192 €) beinhalten neben der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (17.000 €) insbesondere Versicherungsbeiträge (3.124 €) für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen (340 €), Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten (1.000 €).

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Josef Freiburg**1.14 Umweltschutz****1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	7.639	7.886	8.385		8.468	8.553	8.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.373	87.006	92.256		93.280	91.383	98.013
14	- Transferauszahlungen		1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
15	- sonstige Auszahlungen	6.812	7.240	24.790		22.790	13.790	7.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.824	103.562	126.861		125.968	115.156	115.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.824	103.562	126.861		125.968	115.156	115.972

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

Haushaltsplan 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-1.929	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
11	-	Personalaufwendungen	59.494	49.808	65.377	66.029	66.688	67.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463	13.564	6.967	7.031	7.107	7.183
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.086	28.302	23.933	23.685	23.716	23.768
17	=	Ordentliche Aufwendungen	89.043	91.674	96.277	96.745	97.511	98.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.114	87.624	94.227	94.695	95.461	96.254
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.114	87.624	94.227	94.695	95.461	96.254
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.114	87.624	94.227	94.695	95.461	96.254
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633	1.093	2.424	2.386	2.452	2.441
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.747	88.717	96.651	97.081	97.912	98.695

Haushaltsplan 2015

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.549	-50	-50		-50	-50	-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.478	-4.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
10	-	Personalauszahlungen	59.368	49.657	65.222		65.874	66.533	67.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377	13.564	6.967		7.031	7.107	7.183
15	-	sonstige Auszahlungen	19.270	25.970	21.520		21.220	21.220	21.220
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.015	89.191	93.709		94.125	94.860	95.601
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.537	85.141	91.659		92.075	92.810	93.551

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 2015

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
11	- Personalaufwendungen	993	979				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.189	667	676	685	693
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704	3.749	2.150	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697	6.917	2.817	2.526	2.535	2.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.697	6.917	2.817	2.526	2.535	2.543
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.697	6.917	2.817	2.526	2.535	2.543
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.697	6.917	2.817	2.526	2.535	2.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	126	173	162	175	178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.841	7.043	2.990	2.688	2.710	2.721

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

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

500 €
1.000 €

Haushaltsplan 2015verantwortlich:
Karsten Schäfer**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	991	976					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.189	667		676	685	693
15	- sonstige Auszahlungen	660	3.700	2.150		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651	6.865	2.817		2.526	2.535	2.543
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.651	6.865	2.817		2.526	2.535	2.543



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 2015

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50	-50	-50	-50	-50
10	=	Ordentliche Erträge	-1.929	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
11	-	Personalaufwendungen	58.501	48.829	65.377	66.029	66.688	67.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.463	11.375	6.300	6.355	6.422	6.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.382	24.554	21.783	21.835	21.866	21.918
17	=	Ordentliche Aufwendungen	87.346	84.757	93.460	94.219	94.976	95.761
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.416	80.707	91.410	92.169	92.926	93.711
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.416	80.707	91.410	92.169	92.926	93.711
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.416	80.707	91.410	92.169	92.926	93.711
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	966	2.251	2.224	2.276	2.263
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	86.906	81.674	93.661	94.393	95.202	95.974

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (2.050 €) fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a. m.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (6.300 €) umfassen insbesondere

- 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** (21.783 €) 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	500 €
➤ Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln	1.000 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.000 €

Inklusive der internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Standortkosten der Tourist-Information (Miete, Nebenkosten), erfordert die Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2015 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **93.661 €**.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.929	-4.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.549	-50	-50		-50	-50	-50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.478	-4.050	-2.050		-2.050	-2.050	-2.050
10	-	Personalauszahlungen	58.377	48.681	65.222		65.874	66.533	67.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.377	11.375	6.300		6.355	6.422	6.490
15	-	sonstige Auszahlungen	18.610	22.270	19.370		19.370	19.370	19.370
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.364	82.326	90.892		91.599	92.325	93.058
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.886	78.276	88.842		89.549	90.275	91.008

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 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.742.219	-13.642.525	-14.223.532	-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.080	-3.050.892	-2.401.752	-3.036.891	-3.499.222	-3.712.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	-64				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-582.185	-529.200	-572.000	-572.000	-572.000	-572.000
10	= Ordentliche Erträge	-16.874.489	-17.222.681	-17.197.284	-18.908.539	-20.006.011	-20.772.679
15	- Transferaufwendungen	9.963.545	10.166.551	10.928.140	11.295.934	11.700.838	12.074.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.956	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.147.501	10.172.551	10.934.140	11.301.934	11.706.838	12.080.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.726.988	-7.050.130	-6.263.144	-7.606.605	-8.299.173	-8.692.557
19	+ Finanzerträge	-173.062	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.017	50.000	48.000	64.000	84.000	99.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-150.045	-126.212	-128.212	-112.212	-92.212	-77.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.877.033	-7.176.342	-6.391.356	-7.718.817	-8.391.385	-8.769.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.877.033	-7.176.342	-6.391.356	-7.718.817	-8.391.385	-8.769.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.877.033	-7.176.342	-6.391.356	-7.718.817	-8.391.385	-8.769.769

Haushaltsplan 2015

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.594.674	-13.642.525	-14.223.532		-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.080	-3.050.892	-2.401.752		-3.036.891	-3.499.222	-3.712.558
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11	-64					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-561.761	-529.200	-572.000		-572.000	-572.000	-572.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-181.440	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.887.965	-17.398.893	-17.373.496		-19.084.751	-20.182.223	-20.948.891
10	- Personalauszahlungen	-5.926						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	525.349	543.710	474.810		455.064	441.933	425.099
14	- Transferauszahlungen	9.959.684	10.166.551	10.928.140		11.295.934	11.700.838	12.074.122
15	- sonstige Auszahlungen	182.890	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.661.998	10.716.261	11.408.950		11.756.998	12.148.771	12.505.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.225.967	-6.682.632	-5.964.546		-7.327.753	-8.033.452	-8.443.670
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-8.476						
23	= investive Einzahlungen	-643.996	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-643.996	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636

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 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.742.219	-13.642.525	-14.223.532	-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.080	-3.050.892	-2.401.752	-3.036.891	-3.499.222	-3.712.558
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.201					
10	= Ordentliche Erträge	-16.306.500	-16.693.417	-16.625.284	-18.336.539	-19.434.011	-20.200.679
15	- Transferaufwendungen	9.963.545	10.166.551	10.928.140	11.295.934	11.700.838	12.074.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.836					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.029.381	10.166.551	10.928.140	11.295.934	11.700.838	12.074.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.277.119	-6.526.866	-5.697.144	-7.040.605	-7.733.173	-8.126.557
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.277.119	-6.526.866	-5.697.144	-7.040.605	-7.733.173	-8.126.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.277.119	-6.526.866	-5.697.144	-7.040.605	-7.733.173	-8.126.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.277.119	-6.526.866	-5.697.144	-7.040.605	-7.733.173	-8.126.557

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

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

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

Erträge	IST 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
401100 Grundsteuer A	-95.090 €	-97.000 €	-96.000 €	-97.248 €	-98.512 €	-99.793 €
401200 Grundsteuer B	-2.078.493 €	-2.130.000 €	-2.100.000 €	-2.600.033 €	-2.633.833 €	-2.668.074 €
401300 Gewerbesteuer	-4.258.006 €	-3.630.000 €	-4.100.000 €	-4.300.000 €	-4.398.900 €	-4.500.075 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.138.145 €	-6.523.618 €	-6.621.128 €	-6.965.209 €	-7.341.299 €	-7.722.723 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-328.880 €	-348.279 €	-443.024 €	-455.996 €	-563.301 €	-576.285 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.400 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
403300 Hundesteuer	-154.346 €	-180.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-30.136 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €
405100 Kompensationszahlung	-653.724 €	-692.628 €	-662.380 €	-680.162 €	-697.944 €	-720.171 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-13.742.219 €	-13.642.525 €	-14.223.532 €	-15.299.648 €	-15.934.789 €	-16.488.121 €

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Aufkommens in 2014 sowie
- unter Zugrundelegung der aktualisierten Orientierungsdaten vom 01.07.2014 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2015 - 2018 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 06. November 2014 sowie
- unter Anwendung der geplanten Hebesatzveränderung.

Für die Grundsteuer B ist ab 2016 eine Erhöhung von 450 v.H. auf 550 v.H. eingeplant worden.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (größte Ertragsquelle der Gemeinde) und der Umsatzsteuer sind auf der Basis der regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung im November 2014 und unter Zugrundelegung der neu festgesetzten Schlüssel veranschlagt worden.

Im Rahmen der Einkommensteuerbeteiligung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen für Steuervergünstigungen durch den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011.

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 Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Basis des endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes 2015.

In den Folgejahren (2016-2018) 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. Die Ursachen für den Anstieg liegen in der

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

Beim Schüleransatz wirkt sich die erhebliche Zunahme von Ganztagschülern (Einführung Gesamtschule) im Referenzzeitraum auf die Kalkulation der Schlüsselzuweisungen positiv aus, da Ganztagschüler mit dem Faktor 2,23 gewichtet werden. Regelschüler werden dagegen nur mit dem Faktor 0,85 angerechnet.

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.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	14.630	14.375	14.117	14.143	14.150
Hundertsatz	100	100	100	100	100
Hauptansatz	14.630	14.375	14.117	14.143	14.150
Schüleransatz	1.294	1.750	1.847	1.927	2.017
Soziallastenansatz	4.501	5.626	5.626	5.626	5.626
Zentralitätsansatz	1.378	1.320	1.320	1.320	1.320
Flächenansatz	240	303	303	303	303
Gesamtansatz	22.043,01	23.375,20	23.213,75	23.319,75	23.416,75
Abweichung gegen Vorjahr		6,04	-0,69	0,46	0,42
Grundbetrag	671,709125830	648,343590000	680,112425910	713,437934780	743,402328040
Steigerungsrate		-3,48	4,90	4,90	4,20
Ausgangsmesszahl	14.806.484	15.155.158	15.787.393	16.636.707	17.407.454
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>					
Grundsteuern A u. B	-1.877.123	-2.115.050	-2.037.561	-2.057.799	-2.084.551
Gewerbsteuer	-3.643.145	-4.268.732	-3.823.273	-3.873.334	-4.011.160
Kompensationsleistung	-694.926	-656.321	-670.714	-671.271	-689.053
GA Einkommensteuer	-6.048.316	-6.262.849	-6.575.530	-6.793.169	-7.153.255
GA Umsatzsteuer	-326.420	-334.553	-394.290	-449.510	-462.286
Gewerbsteuerumlage	610.139	709.741	635.676	644.000	666.916
Einheitslastenabrechnung		-5.954	5.679	5.679	5.679
	-11.979.791	-12.933.717	-12.860.013	-13.195.404	-13.727.710
Abweichung gegen Vorjahr			-0,57	2,61	4,03
Differenz (AMZ:StKMZ)	2.826.693	2.221.441	2.927.380	3.441.303	3.679.744
davon 90%	2.544.024	1.999.297	2.634.642	3.097.173	3.311.770
Schlüsselzuweisung	2.544.024	1.999.297	2.634.642	3.097.173	3.311.770
Steigerungsrate		-21,41	31,78	17,56	6,93

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

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

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde Bedarfzuweisungen und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von 62.739 € eingeplant ist. Sie wird in voller Höhe an das Abwasserwerk abgeführt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfzuweisungen für die Bereitstellung von Fortbildungsbudgets an die Schulen.

Hinter der Position **Zuweisungen vom Land** verbirgt sich die konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 334.649 €. Die Schulpauschale wird im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	IST 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verbundene Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	25.296 €	26.000 €	62.739 €	62.739 €	62.739 €	62.739 €
534100 Gewerbesteuerumlage	317.614 €	282.333 €	318.889 €	334.444 €	342.137 €	350.006 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	272.029 €	274.266 €	309.778 €	324.889 €	332.361 €	340.006 €
537210 Kreisumlage Allgemein	4.953.022 €	5.093.234 €	5.463.992 €	5.669.494 €	5.893.025 €	6.060.943 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.189.358 €	4.291.495 €	4.584.437 €	4.701.078 €	4.856.817 €	5.036.870 €
537230 Mehrbelastung ÖPNV	175.670 €	199.223 €	188.305 €	203.290 €	213.759 €	223.558 €
Transferaufwendungen	9.932.989 €	10.166.551 €	10.928.140 €	11.295.934 €	11.700.838 €	12.074.122 €

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.594.674	-13.642.525	-14.223.532		-15.299.648	-15.934.789	-16.488.121
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.550.080	-3.050.892	-2.401.752		-3.036.891	-3.499.222	-3.712.558
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.144.753	-16.693.417	-16.625.284		-18.336.539	-19.434.011	-20.200.679
14	- Transferauszahlungen	9.959.684	10.166.551	10.928.140		11.295.934	11.700.838	12.074.122
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.959.684	10.166.551	10.928.140		11.295.934	11.700.838	12.074.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.185.069	-6.526.866	-5.697.144		-7.040.605	-7.733.173	-8.126.557
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636
23	= investive Einzahlungen	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen /- auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636	-4.178.604	-7.248.148
6	= Summe Einzahlungen	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636	-4.178.604	-7.248.148
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-635.520	-635.520	-760.636		-769.636	-769.636	-769.636	-4.178.604	-7.248.148

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 783.635,65 €.

In 2015 ist ein Betrag von 23.000 € im Ergebnisplan für die Beschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern < 410 € veranschlagt (Tablet-PCs für papierlose Ratsarbeit und Ausstattung für die Feuerwehr).