



Haushalt 2016

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

- 1.01.01 Politische Gremien
- 1.01.02 Verwaltungsführung
- 1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
- 1.01.04 Beschäftigtenvertretung
- 1.01.05 Rechnungsprüfung
- 1.01.06 Zentrale Dienste
- 1.01.07 Bauhof
- 1.01.08 Personalmanagement
- 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1.01.11 Städtepartnerschaften

1.02 Sicherheit und Ordnung

- 1.02.01 Sicherheit und Ordnung
- 1.02.02 Gewerbewesen
- 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten
- 1.02.04 Einwohnerservice
- 1.02.05 Personenstandswesen
- 1.02.06 Statistiken und Wahlen
- 1.02.07 Brandschutz
- 1.02.08 Katastrophenschutz

1.03 Schulträgeraufgaben

- 1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 1.03.02 Grundschulen
- 1.03.03 Hauptschule
- 1.03.04 Realschule
- 1.03.05 Gesamtschule

Seite

1

3

5

9

13

17

19

22

26

33

37

42

48

66

69

72

79

84

89

94

98

101

108

111

113

119

124

129

134

1.04 Kultur und Wissenschaft

- 1.04.01 Kultur- und Heimatpflege
- 1.04.02 Musikschule
- 1.04.03 Volkshochschule
- 1.04.04 Büchereien

1.05 Soziale Leistungen

- 1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten
- 1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten
- 1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen
- 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

1.07 Gesundheitsdienste

- 1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.08 Sportförderung

- 1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
- 1.08.02 Sportförderung
- 1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

- 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

1.10 Bauen und Wohnen

- 1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung
- 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 1.10.03 Förderung für Wohnraum
- 1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Seite

139

141

145

148

151

154

157

159

163

166

169

172

179

186

189

191

194

197

202

207

210

215

218

223

226

229

	<u>Seite</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	232
1.11.01 Wasserversorgung	234
1.11.02 Abfallwirtschaft	238
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	242
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	244
1.12.02 Verkehrsanlagen	255
1.12.03 ÖPNV	259
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	262
1.13 Natur- und Landschaftspflege	266
1.13.01 Öffentliches Grün	268
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	271
1.13.03 Wasser und Wasserbau	274
1.13.04 Friedhöfe	277
1.14 Umweltschutz	281
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	283
1.15 Wirtschaft und Tourismus	287
1.15.01 Wirtschaftsförderung	289
1.15.02 Tourismus	292
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	296
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	298
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	306

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2016



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.236.520	-14.223.532	-15.168.832	-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.925.442	-4.468.010	-6.591.346	-9.020.726	-8.680.949	-8.640.053
3	+ Sonstige Transfererträge	-18.520	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.278	-649.101	-543.327	-552.136	-554.285	-546.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.868	-147.579	-155.179	-157.179	-157.179	-157.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.057.751	-872.267	-932.785	-958.489	-852.830	-873.124
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.062.317	-968.462	-1.037.605	-891.878	-893.013	-890.060
10	= Ordentliche Erträge	-22.041.695	-21.333.101	-24.433.223	-27.258.829	-27.293.738	-27.899.215
11	- Personalaufwendungen	3.986.021	4.316.248	4.872.182	4.881.322	4.937.802	4.991.258
12	- Versorgungsaufwendungen	924.794	282.000	445.266	451.100	457.708	464.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.147	4.731.319	5.010.676	4.575.740	4.556.746	4.665.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.141.503	2.079.773	2.124.436	2.228.073	2.212.393	2.151.870
15	- Transferaufwendungen	11.625.016	12.104.263	13.711.274	15.695.135	15.865.242	16.072.883
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.319	1.059.647	1.123.494	1.013.271	959.268	976.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.895.800	24.573.250	27.287.328	28.844.641	28.989.159	29.322.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.854.105	3.240.149	2.854.104	1.585.812	1.695.421	1.423.126
19	+ Finanzerträge	-180.509	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	505.881	474.810	466.258	466.610	507.596	503.791
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	325.372	298.598	290.046	290.398	331.384	327.579

Haushaltsplan 2016



Ergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.179.477	3.538.747	3.144.150	1.876.210	2.026.805	1.750.705
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.179.477	3.538.747	3.144.150	1.876.210	2.026.805	1.750.705

Finanzplan

Haushaltsplan 2016



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.740.513	-14.223.532	-15.168.832	-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.101.093	-3.673.183	-5.739.570	-8.191.087	-7.868.686	-7.852.334
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.219	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-528.853	-606.300	-476.700	-486.700	-491.700	-491.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.701	-147.579	-155.179	-157.179	-157.179	-157.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.108.718	-872.267	-932.785	-958.489	-852.830	-873.124
7	+ Sonstige Einzahlungen	-860.367	-745.550	-675.650	-675.650	-675.650	-675.650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-180.175	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.691.640	-20.448.773	-23.329.078	-26.323.738	-26.377.739	-27.018.210
10	- Personalauszahlungen	3.964.675	4.115.643	4.620.472	4.689.547	4.737.148	4.780.725
11	- Versorgungsauszahlungen	222.219	282.000	395.000	398.450	402.435	405.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.268.676	4.731.319	5.010.676	4.575.740	4.556.746	4.665.276
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.405	474.810	466.258	466.610	507.596	503.791
14	- Transferauszahlungen	11.446.174	12.104.263	13.711.274	15.695.135	15.865.242	16.072.883
15	- sonstige Auszahlungen	1.194.032	1.059.647	1.123.494	1.013.271	959.268	976.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591.181	22.767.682	25.327.174	26.838.753	27.028.435	27.405.491
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	899.541	2.318.909	1.998.096	515.015	650.696	387.281
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.043.570	-934.611	-1.425.739	-1.270.583	-996.813	-996.813

Haushaltsplan 2016



Finanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-1.450	-40.000	-5.000	-5.000	-120.000	-5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.761				-142.500	
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-628					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.062.409	-974.611	-1.430.739	-1.275.583	-1.259.313	-1.001.813
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	6.076	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.243.538	1.323.500	2.637.865	5.255.856	2.042.000	192.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502.137	226.900	190.450	119.400	109.900	459.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.556					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.259					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.736.454	1.555.400	2.833.315	5.380.256	2.156.900	656.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	674.045	580.789	1.402.576	4.104.673	897.587	-344.913
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.573.586	2.899.698	3.400.672	4.619.688	1.548.283	42.368
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-487.500	-580.789	-1.810.450	-4.104.673	-897.587	
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.198.910	706.001	1.186.670	777.798	929.142	910.923
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.718.590	125.212	-623.780	-3.326.875	31.555	910.923
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-145.004	3.024.910	2.776.892	1.292.813	1.579.838	953.291
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.431.580	1.593.330	4.370.222	5.663.035	7.242.873	8.196.164

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 2016

1.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-972.535	-546.943	-565.291	-544.804	-535.430	-522.455
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141	-300	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.102	-74.500	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604.569	-537.998	-584.019	-587.086	-498.764	-506.366
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-165.566	-89.526	-53.121	-88.326	-89.401	-90.581
10	= Ordentliche Erträge	-1.832.912	-1.249.267	-1.288.131	-1.307.917	-1.211.295	-1.207.103
11	- Personalaufwendungen	1.468.751	1.660.102	1.733.474	1.710.991	1.732.502	1.752.171
12	- Versorgungsaufwendungen	492.087	176.356	237.346	234.412	239.325	242.884
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.076	1.446.043	1.395.930	1.374.715	1.360.182	1.442.877
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881.900	838.118	843.771	923.249	933.628	920.571
15	- Transferaufwendungen	142.125	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.929	435.792	438.297	429.882	430.332	434.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.857.868	4.559.411	4.650.317	4.674.749	4.697.469	4.794.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.024.956	3.310.144	3.362.186	3.366.832	3.486.174	3.587.586
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.782	204.709	202.215	198.455	212.418	211.477
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	230.782	204.709	202.215	198.455	212.418	211.477
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.255.738	3.514.852	3.564.401	3.565.287	3.698.592	3.799.063
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.255.738	3.514.852	3.564.401	3.565.287	3.698.592	3.799.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687.646	-1.644.083	-1.539.706	-1.599.904	-1.629.327	-1.706.115

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	622	4.010	8.016	2.510	2.512	2.541
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.568.714	1.874.779	2.032.711	1.967.893	2.071.776	2.095.489

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.722	-15.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141	-300	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.749	-74.500	-85.500		-87.500	-87.500	-87.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-586.442	-537.998	-584.019		-587.086	-498.764	-506.366
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.565	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.618	-658.298	-700.219		-705.286	-616.964	-624.566
10	- Personalauszahlungen	1.613.124	1.694.500	1.742.496		1.756.507	1.773.644	1.787.939
11	- Versorgungsauszahlungen	222.219	282.000	395.000		398.450	402.435	405.953
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.723	1.446.043	1.395.930		1.374.715	1.360.182	1.442.877
14	- Transferauszahlungen	142.125	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	509.707	499.054	503.042		496.378	498.047	503.027
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.897	3.924.597	4.037.968		4.027.550	4.035.808	4.141.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.890.279	3.266.299	3.337.749		3.322.264	3.418.844	3.516.730
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190.857	-13.000	-166.656		-84.500	-9.500	-9.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.450	-40.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-192.307	-53.000	-171.656		-89.500	-129.500	-14.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.076	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.319	1.123.500	2.047.009		4.296.000	2.006.000	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.081	38.000	47.000		27.000	27.000	27.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.282						
30	= investive Auszahlungen	1.232.758	1.166.500	2.099.009		4.328.000	2.038.000	38.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.040.451	1.113.500	1.927.353		4.238.500	1.908.500	23.500

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 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-773					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.219	-636	-245	-1.024	-1.048	-1.074
10	= Ordentliche Erträge	-2.992	-15.636	-245	-1.024	-1.048	-1.074
11	- Personalaufwendungen	23.585	26.094	28.021	27.427	27.808	28.146
12	- Versorgungsaufwendungen	10.856	3.090	5.255	5.190	5.299	5.378
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.104	19.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.772	112.260	122.831	123.838	124.856	125.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.316	160.444	160.108	160.456	161.963	163.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.324	144.808	159.863	159.432	160.915	162.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.324	144.808	159.863	159.432	160.915	162.315
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.324	144.808	159.863	159.432	160.915	162.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.196	3.250	3.101	3.098	3.103	3.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.521	148.058	162.963	162.529	164.018	165.415

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro	33.276 €
➤ Kosten des Ratsinformationssystems	4.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.	120.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, inkl. Versicherungsbeiträge	<u>2.831 €</u>
	160.107 €

Bei dem Ansatz für die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder wurde entsprechend der Änderung der Entschädigungsverordnung eine Erhöhung von 10% ab dem 01.01.16 berücksichtigt.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.000					
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-629						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629	-15.000					
10	-	Personalauszahlungen	19.107	20.096	21.477		21.691	21.909	22.128
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	19.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen	107.437	111.150	121.900		122.900	123.900	124.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.643	150.246	147.377		148.591	149.809	151.028
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.014	135.246	147.377		148.591	149.809	151.028

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 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.879	-10.904	-3.076	-12.875	-13.175	-13.505
10	= Ordentliche Erträge	-6.013	-10.904	-3.076	-12.875	-13.175	-13.505
11	- Personalaufwendungen	160.165	212.005	209.242	200.356	203.696	206.491
12	- Versorgungsaufwendungen	132.082	38.205	66.070	65.254	66.622	67.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	950	350	350	350	350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.831	46.338	42.770	42.815	42.931	42.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.949	297.498	318.433	308.775	313.600	317.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.936	286.594	315.357	295.900	300.425	303.941
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.936	286.594	315.357	295.900	300.425	303.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.936	286.594	315.357	295.900	300.425	303.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.187	10.590	10.215	10.199	10.303	10.299
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.123	297.184	325.572	306.099	310.728	314.240

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 3.076 € 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 275.312 €
- 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		1.500 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		639 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen		<u>12.532 €</u>
		318.433 €

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134						
10	-	Personalauszahlungen	116.884	130.626	127.322		128.595	129.882	131.181
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848	950	350		350	350	350
15	-	sonstige Auszahlungen	28.149	38.317	36.565		36.565	36.565	36.565
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.881	169.893	164.237		165.510	166.797	168.096
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	145.747	169.893	164.237		165.510	166.797	168.096

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 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-135					
10	=	Ordentliche Erträge	-135					
11	-	Personalaufwendungen	26.580	25.724	8.154	8.236	8.317	8.401
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100	100	100	100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358	1.640	714	716	722	725
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.942	27.464	8.967	9.052	9.139	9.226
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.807	27.464	8.967	9.052	9.139	9.226
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.807	27.464	8.967	9.052	9.139	9.226
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.807	27.464	8.967	9.052	9.139	9.226
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.807	27.464	8.967	9.052	9.139	9.226

Die Gemeinde Much hat bisher eine Gleichstellungsbeauftragte mit 14 Wochenstunden beschäftigt. Aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation hat die Mitarbeiterin angeboten, den Stundenansatz vorübergehend zu reduzieren und auch Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung wahrzunehmen. Dementsprechend werden für die Gleichstellungsarbeit zur Zeit nur 5 Wochenstunden eingeplant. Hierfür fällt ein Personalaufwand in Höhe von 8.154 € an. Darüber hinaus sind Sachaufwendungen für Veranstaltungen, Publikationen und allgemeinen Geschäftsbedarf von 814 € geplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	25.433	25.644	8.134		8.216	8.297	8.381
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	297	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.734	26.144	8.634		8.716	8.797	8.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.734	26.144	8.634		8.716	8.797	8.881

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 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627
17	=	Ordentliche Aufwendungen	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508	877	2.777	2.127	1.627	1.627

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

➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten, höherer Ansatz wegen Neuwahlen in 2016	2.500 €
➤ Verfügungsmittel lt. Verordnung zum Landespersonalvertretungsgesetz	77 €
➤ Fachliteratur	200 €
	2.777 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- sonstige Auszahlungen	662	877	2.777		2.127	1.627	1.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662	877	2.777		2.127	1.627	1.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	662	877	2.777		2.127	1.627	1.627

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 2016

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-139	-210	-56	-233	-237	-238
10	=	Ordentliche Erträge	-139	-210	-56	-233	-237	-238
11	-	Personalaufwendungen	8.455	4.588	4.528	4.379	4.445	4.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.376	635	1.173	1.156	1.183	1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.290	40.432	40.392	40.391	40.395	40.394
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.122	45.654	46.093	45.926	46.024	46.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.983	45.444	46.037	45.693	45.787	45.862
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.983	45.444	46.037	45.693	45.787	45.862
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.983	45.444	46.037	45.693	45.787	45.862
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	188	181	181	183	183
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.147	45.632	46.219	45.874	45.970	46.045

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 56 € geplant.

Die Gemeinde Much betreibt kein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Personalaufwendungen (5.701 €) 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.

Im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfungen, die Prüfung der Gesamtabschlüsse, 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. Darüber hinaus wurden noch sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sowie Aus- und Fortbildungskosten und damit verbundene Reisekosten in Höhe von insgesamt 392,- € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	3.082	3.159	3.074		3.105	3.135	3.167
15	- sonstige Auszahlungen	25.696	40.250	40.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778	43.409	43.324		43.355	43.385	43.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.778	43.409	43.324		43.355	43.385	43.417

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 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.508	-19.976	-17.553	-15.852	-13.406	-10.961
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.241	-342.097	-337.088	-344.350	-351.784	-357.963
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.371	-18.841	-3.192	-13.362	-13.674	-14.015
10	= Ordentliche Erträge	-501.412	-381.064	-357.983	-373.714	-379.014	-383.089
11	- Personalaufwendungen	493.307	625.568	625.716	620.393	627.794	634.669
12	- Versorgungsaufwendungen	145.635	38.263	68.571	67.725	69.142	70.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.980	142.250	155.050	165.250	170.250	175.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.722	19.956	17.529	15.832	13.393	10.946
15	- Transferaufwendungen	139.125					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.465	86.624	83.624	80.799	81.041	81.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.023.235	912.660	950.490	949.999	961.620	972.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.823	531.596	592.507	576.284	582.606	589.285
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	667	471	371	281	220	201
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	667	471	371	281	220	201
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	522.491	532.067	592.878	576.566	582.826	589.486
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	522.491	532.067	592.878	576.566	582.826	589.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.078	-19.167	-27.380	-27.574	-27.586	-27.641

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.394	46.566	44.917	44.846	45.301	45.285
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	540.806	559.465	610.415	593.838	600.541	607.130

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

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen		694.287 €
➤ Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen und technischer Einrichtung		10.350 €
➤ Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale		130.000 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen		6.200 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung		17.529 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		4.800 €
➤ Kopierkosten		13.000 €
➤ Versicherungsbeiträge		11.938 €
➤ Beiträge zu Verbänden	NW Städte- und Gemeindebund	7.613 €
	KGSt	950 €
	Volksheimstättenwerk	261 €
	Gemeinschaftskasse HVB	150 €
	Ges. für Datenschutz u. Datensicherheit e.V.	300 €
	Geschichts- und Altertumsverein	25 €
	Verkehrswacht	51 €
		9.350 €
➤ Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 410 €		8.900 €
➤ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing		13.000 €
➤ externe Unterstützung bei der Archivarbeit		3.000 €
➤ interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Datenschutz		5.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		<u>23.136 €</u>
		950.490 €

Weitere Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für Bereitstellung von Diensträumen	<u>44.917 €</u>
	995.407 €

Folgende **Erträge** fließen in die Produktgruppe:

➤ Auflösung von Investitionszuweisungen	17.553 €
➤ Verwaltungsgebühren	150 €
➤ Erträge aus Auflösung Pensionsrückstellungen	3.192 €
➤ Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE	267.085 €
➤ Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleitungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	<u>70.003 €</u>
	357.983 €

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.769						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117	-150	-150		-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-539						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-357.118	-342.097	-337.088		-344.350	-351.784	-357.963
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.682						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.226	-342.247	-337.238		-344.500	-351.934	-358.113
10	- Personalauszahlungen	440.106	523.960	540.380		545.601	550.872	556.195
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.051	142.250	155.050		165.250	170.250	175.300
14	- Transferauszahlungen	139.125						
15	- sonstige Auszahlungen	170.105	190.889	185.531		184.709	186.863	188.094
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.388	857.099	880.961		895.560	907.985	919.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	429.162	514.852	543.723		551.060	556.051	561.476
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-91.637	-13.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
23	= investive Einzahlungen	-91.637	-13.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.351						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.460	35.000	42.000		22.000	22.000	22.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.282						
30	= investive Auszahlungen	32.093	35.000	42.000		22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-59.543	22.000	32.500		12.500	12.500	12.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-91.637	-13.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-127.387	-165.387
2	- Summe der investiven Auszahlungen	32.093	35.000	42.000		22.000	22.000	22.000	376.366	484.366
3	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.543	22.000	32.500		12.500	12.500	12.500	248.979	318.979



Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Sponsoring-Mittel, die für die Anschaffung von neuen Smartboards für die Gesamtschule (2.500,- €) und zur Herstellung eines neuen Durchschreitebeckens im Freibad (7.000,- €) eingesetzt werden.

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung: 40.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 2.000 €

Beschreibung

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

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

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

- Straßen- u. Wirtschaftswegeunterhaltung
- Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude incl. der baulichen Nebenanlagen durch einfachere Maler-, Tapezier-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Reinigung öffentlicher Flächen incl. Straßenpapierkörbe
- Beseitigung wilder Müllablagerungen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Gartenanlagen
- Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen und Sportanlagen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-203	-177	-99	-74	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.079	-26.628	-33.370	-33.801	-34.240	-34.582
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-923	-419	-1.754	-1.794	-1.839
10	= Ordentliche Erträge	-22.282	-27.753	-33.966	-35.654	-36.108	-36.421
11	- Personalaufwendungen	17.627	24.811	32.987	31.823	32.322	32.749
12	- Versorgungsaufwendungen	10.031	2.739	8.999	8.888	9.073	9.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.262	203	176	99	73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.919	27.753	42.161	40.810	41.468	41.958
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.637		8.196	5.156	5.360	5.537
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10	3	1	1	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10	3	1	1	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.647	3	8.197	5.157	5.360	5.537
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.647	3	8.197	5.157	5.360	5.537
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.064					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.664	45.190	24.758	24.939	9.460	9.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.246	45.192	32.955	30.096	14.820	14.981

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 2016 **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 41.986 € geplant.

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

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.482	-26.628	-33.370		-33.801	-34.240	-34.582
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.482	-26.628	-33.370		-33.801	-34.240	-34.582
10	-	Personalauszahlungen	13.614	18.630	21.837		22.057	22.276	22.499
15	-	sonstige Auszahlungen	-8						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.606	18.630	21.837		22.057	22.276	22.499
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.876	-7.998	-11.533		-11.744	-11.964	-12.083

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 2016

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	-107	-9			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.412	-33.368	-43.616	-38.559	-39.354	-40.178
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.288	-1.403	-182	-761	-779	-799
10	= Ordentliche Erträge	-39.808	-34.878	-43.807	-39.320	-40.133	-40.977
11	- Personalaufwendungen	90.163	82.963	90.367	90.620	91.602	92.563
12	- Versorgungsaufwendungen	12.216	47.000	3.907	3.859	3.940	3.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.193	5.100	6.000	6.100	6.200	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107	107	8			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.775	20.747	26.977	20.801	20.865	20.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.455	155.918	127.260	121.380	122.606	123.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	92.647	121.040	83.453	82.060	82.473	82.783
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	92.648	121.040	83.453	82.060	82.473	82.783
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	92.648	121.040	83.453	82.060	82.473	82.783
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.299	4.951	4.777	4.770	4.814	4.812
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.947	121.991	84.230	82.831	83.287	83.595

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.275 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	3.000 €
➤ Rechtsberatung	7.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	6.000 €
➤ Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst	6.000 €
➤ sonstige ärztliche Betreuung	1.500 €
➤ Fachliteratur	2.518 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.923 €
➤ Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband	610 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.434 €
	<u>127.260 €</u>
➤ Umlage für Bereitstellung von Büroflächen	4.777 €
	132.037 €

Zu den Aufwendungen fließen folgende Erträge:

➤ Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung	26.738 €
➤ Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	16.878 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Sonderposten	191 €
➤ Ertrag aus interner Leistungsverrechnung für Personalverwaltung (Personalgestellung an rhenag)	4.000 €
	<u>47.807 €</u>

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement


Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.811	-33.368	-43.616		-38.559	-39.354	-40.178
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.811	-33.368	-43.616		-38.559	-39.354	-40.178
10	-	Personalauszahlungen	413.732	417.220	390.334		391.188	395.048	395.921
11	-	Versorgungsauszahlungen	222.219	282.000	395.000		398.450	402.435	405.953
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134	5.100	6.000		6.100	6.200	6.300
15	-	sonstige Auszahlungen	22.160	16.910	23.610		17.410	17.410	17.410
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.245	721.230	814.944		813.148	821.093	825.584
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	639.434	687.862	771.328		774.589	781.739	785.406

Beschreibung

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

Im Rahmen dieser Produkte werden folgende Leistungen erbracht:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.525	-47.000	-47.116	-47.258	-47.403	-47.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.153	-44.124	-34.034	-45.295	-45.638	-46.018
10	= Ordentliche Erträge	-106.677	-91.224	-81.150	-92.553	-93.041	-93.569
11	- Personalaufwendungen	451.659	484.220	502.705	494.926	501.218	506.911
12	- Versorgungsaufwendungen	170.076	42.407	75.917	74.979	76.550	77.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.990	44.500	46.500	48.500	50.500	52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.142	36.116	29.340	29.454	29.771	29.934
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.866	607.243	654.462	647.859	658.039	667.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.189	516.019	573.312	555.306	564.998	573.465
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	623	608	581	583	639	615
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	623	608	581	583	639	615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	592.812	516.627	573.893	555.889	565.637	574.080
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	592.812	516.627	573.893	555.889	565.637	574.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.874	22.372	21.321	21.291	21.486	21.479
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	604.686	530.999	587.214	569.180	579.123	587.559

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

➤ Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse	7.116 €
➤ Kostenerstattung der Gemeinde Ruppichteroth für die Kassenführung	40.000 €
➤ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	3.534 €
➤ Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen	<u>30.500 €</u>
	81.150 €

Die **Aufwendungen** umfassen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	578.622 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	46.000 €
➤ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500 €
➤ Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)	5.950 €
➤ Kontoführungsgebühren	5.000 €
➤ Rechtsberatung, Gerichtskosten	1.000 €
➤ Versicherungen	9.930 €
➤ Portokosten	2.693 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>4.767 €</u>
	654.462 €

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>21.062 €</u>
	13.062 €

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.326	-47.000	-47.116		-47.258	-47.403	-47.551
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.735	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.061	-77.600	-77.616		-77.758	-77.903	-78.051
10	- Personalauszahlungen	389.701	389.345	407.934		411.828	415.761	419.736
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.278	44.500	46.500		48.500	50.500	52.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.206	15.505	11.955		11.955	11.955	11.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.185	449.350	466.389		472.283	478.216	484.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.125	371.750	388.773		394.525	400.313	406.140

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 Bewirtschaftskosten, 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 2016
1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-842.583	-511.658	-547.553	-528.853	-521.950	-511.494
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.928	-74.500	-85.500	-87.500	-87.500	-87.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.538	-88.904	-122.829	-123.118	-25.983	-26.092
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-90.382	-12.485	-11.917	-13.022	-13.056	-13.093
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.455	-687.596	-767.849	-752.543	-648.539	-638.229
11	- Personalaufwendungen	197.210	174.129	231.754	232.830	235.301	237.736
12	- Versorgungsaufwendungen	8.816	4.017	7.453	7.361	7.515	7.627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.932	1.234.143	1.183.930	1.150.415	1.128.782	1.204.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.809	817.852	826.058	907.317	920.162	909.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.788	90.258	88.871	88.942	88.123	90.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.439.555	2.320.399	2.338.066	2.386.866	2.379.884	2.450.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.286.100	1.632.802	1.570.217	1.634.322	1.731.345	1.812.046
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.481	203.626	201.262	197.590	211.559	210.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229.481	203.626	201.262	197.590	211.559	210.661
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.515.580	1.836.429	1.771.479	1.831.912	1.942.903	2.022.707
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.515.580	1.836.429	1.771.479	1.831.912	1.942.903	2.022.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.773.513	-1.747.663	-1.612.747	-1.672.803	-1.687.538	-1.764.238

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.854	5.650	11.166	5.658	5.660	5.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-252.079	94.416	169.898	164.767	261.025	264.171

Die Verwaltung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude obliegt dem zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement. 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 547.553 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern) 85.500 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken), wurden bisher in anderer Produktgruppe geplant 122.829 €
- Verwaltungsgebühren 50 €
- Ertrag aus Auflösung von Pensionsrückstellungen 11.917 €
- 767.849 €**

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt 239.206 €
- Energiekosten u. ä. 468.006 €
- Davon: Strombezug 145.851 €
- Gasbezug 191.844 €
- Heizöl 11.500 €
- Pellets 5.300 €
- Wasser-/Abwassergebühren 91.660 €
- Abfallgebühren 21.851 €

Aufgrund von Ausschreibung und Abschluss neuer Lieferverträge im Bereich der Strom- und Gasversorgung werden zukünftig Kostenreduzierungen erwartet.

- Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken 321.440 €

➤ Wartung Gebäudetechnik	55.106 €
➤ Gebäudereinigung	239.826 €
➤ Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (z. B. Leuchtmittel, Toilettenpapier, Handtuchreinigung, Reparaturmaterial, Kleinteile, Serviceleistungen für Heizkostenabrechnungen u. a. m.)	29.673 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	826.058 €
Davon, u.a.: Gebäude	739.420 €
Sonstige Aufbauten	4.121 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.541 €
Technische Anlagen	28.704 €
➤ Anmietung/Anpachtung von Immobilien	23.800 €
➤ Leistungen Bauhof	69.879 €
➤ Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung)	42.728 €
➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften	11.918 €
➤ Grundsteuer	1.700 €
➤ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726 €
	2.338.066 €
Aus der Gegenüberstellung zwischen Primärerträgen und –aufwendungen ergibt sich ein Defizit von	1.570.217 €
unter Hinzurechnung des Zinsaufwandes für Investitionskredite	<u>201.262 €</u>
ergibt sich ein Jahresergebnis (Defizit) von	1.771.479 €
Neben den Primäraufwendungen fallen für das Grundstücks- und Gebäudemanagement noch Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen an	<u>11.166 €</u>
Von dem Gesamtaufwand	1.782.645 €
wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen	<u>1.612.747 €</u>
Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von	169.898 €

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-289.819						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.210	-74.500	-85.500		-87.500	-87.500	-87.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.076	-88.904	-122.829		-123.118	-25.983	-26.092
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.147						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.276	-163.454	-208.379		-210.668	-113.533	-113.642
10	- Personalauszahlungen	191.465	165.819	222.004		224.226	226.464	228.731
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.307	1.234.143	1.183.930		1.150.415	1.128.782	1.204.327
15	- sonstige Auszahlungen	143.003	84.256	80.054		80.062	79.077	81.826
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.774	1.484.218	1.485.988		1.454.703	1.434.323	1.514.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.132.499	1.320.764	1.277.609		1.244.035	1.320.790	1.401.242
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-99.220		-157.156		-75.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.450	-40.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-100.670	-40.000	-162.156		-80.000	-120.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.076	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.968	1.123.500	2.047.009	4.170.000	4.296.000	2.006.000	6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.621	3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.200.664	1.131.500	2.057.009	4.170.000	4.306.000	2.016.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.099.994	1.091.500	1.894.853	4.170.000	4.226.000	1.896.000	11.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000058 Energetische Optimierung GS Klosterstraß										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-598.053	-598.053
6	= Summe Einzahlungen								-598.053	-598.053
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.744							1.649.004	1.649.004
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.412	3.412
13	= Summe Auszahlungen	135.744							1.652.416	1.652.416
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	135.744							1.054.363	1.054.363
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000						150.000	150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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								2.500.012	2.500.012
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								87.355	87.355
13	= Summe Auszahlungen								2.587.367	2.587.367
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)								2.382.367	2.382.367

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000148 Erweiter. Kindertagesstätte Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-82.956							-222.956	-222.956
6	= Summe Einzahlungen	-82.956							-222.956	-222.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.953							302.913	302.913
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.897							29.897	29.897
13	= Summe Auszahlungen	235.849							332.810	332.810
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.893							109.854	109.854

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.894	200.000	350.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000		1.663.263	8.013.263
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.645							80.881	80.881
13	= Summe Auszahlungen	771.539	200.000	350.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000		1.744.143	8.094.143
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	771.539	200.000	350.000	4.000.000	4.000.000	2.000.000		1.744.143	8.094.143

Die in den Vorjahren begonnenen Umbauarbeiten im Schulzentrum im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Gesamtschule werden in 2016 fortgeführt. Für den Erweiterungsbau für die Oberstufe der Gesamtschule sind in 2017 Ausgaben von 4.000.000 € eingeplant. In gleicher Höhe ist in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000159 Berstling Kanal Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.850							50.968	50.968
13	= Summe Auszahlungen	3.850							50.968	50.968
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.850							50.968	50.968

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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			30.000	150.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000			120.000			30.000	150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000			45.000			30.000	75.000

Der Schmutzwasserkanal des Schulzentrums sollte schon in 2015 erneuert werden. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50% der Kosten erwartet. Da die Genehmigung des Landeszuschusses noch aussteht, wurden die Haushaltsmittel übertragen. In 2017 ist die Fortführung der Sanierungsmaßnahmen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000173 Baumaßnahme - Wohnraum für Asylanten										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		300.000	1.000.000					300.000	1.300.000

Neben den gemeindlichen Asylantenwohnheimen in Niederheiden, Niederwahn und Sommerhausen werden für die steigende Zahl der Asylsuchenden derzeit dezentral Wohnungen angemietet. Zusätzlich ist geplant im Gewerbegebiet Bövingen und auf dem Sportplatz Much Wohncontainer aufzustellen. Mittelfristig ist der Verkauf der Unterkunft Niederheiden geplant, da dort ansonsten umfangreiche Baumaßnahmen erfolgen müssten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000174 barrierefr. Durchschreitebecken Freibad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000					20.000	40.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	20.000					20.000	40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		20.000	20.000					20.000	40.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000175 Neuer Kanal u. Ölabscheider Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	90.000					90.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	90.000					90.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	90.000					90.000	180.000

Sanierung Ölabscheider und teilweise Platzerneuerung Feuerwehrrgerätehaus

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 €.

Die Maßnahmen waren bereits 2015 eingeplant, werden jedoch erst in 2016 durchgeführt und daher neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000176 Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000	77.000					77.000	154.000
13	= Summe Auszahlungen		77.000	77.000					77.000	154.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		77.000	77.000					77.000	154.000

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 €.

Die Maßnahmen waren bereits 2015 eingeplant, werden jedoch erst in 2016 realisiert und sind daher neu veranschlagt worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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

Da bei Veranstaltungen mit größeren Personenzahlen die Raumluftqualität schnell nachlässt, ist in 2016 der Einbau einer Klimaanlage ei

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	25.000					5.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	25.000					5.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.000	25.000					5.000	30.000

In 2016 ist die grundlegende Erneuerung der Außenanlagen geplant. Für die Planung dieser Maßnahmen waren in 2015 bereits 5.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500						2.500	2.500
13	= Summe Auszahlungen		2.500						2.500	2.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		2.500						2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000182 barrierefreier Zugang Außensportfläche										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000	200.000					157.000	357.000
13	= Summe Auszahlungen		157.000	200.000					157.000	357.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		157.000	200.000					157.000	357.000

Die Brandschutzsanierung war bereits in 2015 geplant, wird jedoch erst in 2016 durchgeführt. Da die Maßnahme aufwendiger und somit teurer wird, als ursprünglich geplant, ist der Ansatz erhöht worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000188 Sonnenschutz GS Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				170.000	170.000				170.000
13	= Summe Auszahlungen				170.000	170.000				170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)				170.000	170.000				170.000

An der Grundschule Klosterstraße ist die Erneuerung des kompletten Sonnenschutzes erforderlich. Hierfür sind in 2017 170.000 € vorgesehen. In 2016 ist eine Verpflichtungsermächtigung in gleicher Höhe eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-157.156						-157.156
6	= Summe Einzahlungen			-157.156						-157.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			224.509						224.509
13	= Summe Auszahlungen			224.509						224.509
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			67.353						67.353

Die "Soundbox" am Jugendzentrum soll als Begegnungsstätte für Flüchtlinge umgebaut werden. Zu den veranschlagten Investitionen von 224.509 € wird ein Landeszuschuss in Höhe von 157.156 € (70%) erwartet. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch kleinere Umbauten im Jugendzentrum erfolgen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-17.714	-40.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000	-211.644	-346.644
2	- Summe der investiven Auszahlungen	53.682	20.000	25.500		16.000	16.000	16.000	496.864	570.364
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.968	-20.000	20.500		11.000	-104.000	11.000	285.220	223.720

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant.

Für den Erwerb sind pro Jahr pauschal 5.000 € eingeplant.

Für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) in den Versammlungsstätten wurden 5.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 ist der Kauf von 2 Schulbuswartehallen (Kranüchel Richtung Wohlfarth und Leverath) vorgesehen (15.500 €).

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 2016

1.01 Innere Verwaltung
1.01.11 Städtepartnerschaften


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.000	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Für die Gästebewirtung und andere Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaftstreffen (Partnerschaften mit Doullens – Frankreich und Groß Köris – Brandenburg) ist ein Pauschal Aufwand von 1.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2016

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	3.000	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen		500					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.000	3.500	1.500		1.500	1.500	1.500

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.382	-69.516	-74.504	-78.249	-67.958	-69.155
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.644	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.878	-5.676	-6.176	-26.176	-6.176	-16.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.981	-17.085	-11.868	-14.422	-14.501	-14.588
10	= Ordentliche Erträge	-243.892	-225.277	-225.548	-251.846	-221.634	-232.919
11	- Personalaufwendungen	370.009	410.897	366.159	366.958	370.958	374.865
12	- Versorgungsaufwendungen	84.949	10.547	17.218	17.007	17.361	17.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.312	217.573	225.393	227.494	225.095	228.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.786	65.776	86.267	84.472	77.282	73.243
15	- Transferaufwendungen	1.963	10.500	5.500	10.500	5.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.285	115.494	126.594	130.989	110.990	121.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	832.305	830.787	827.132	837.420	807.187	826.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	588.413	605.510	601.584	585.574	585.552	593.218
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.915	2.317	3.756	3.305	3.134	3.066
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.915	2.317	3.756	3.305	3.134	3.066
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591.327	607.827	605.340	588.878	588.686	596.284
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	591.327	607.827	605.340	588.878	588.686	596.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.967	-3.700	-5.693	-3.689	-3.689	-3.707

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.620	42.693	44.431	43.140	41.983	42.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	634.980	646.820	644.078	628.330	626.979	634.787

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.270	-21.000	-5.500		-10.500	-5.500	-10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.901	-133.000	-133.000		-133.000	-133.000	-133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.145	-5.676	-6.176		-26.176	-6.176	-16.176
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.809	-11.400	-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.132	-171.076	-155.576		-180.576	-155.576	-170.576
10	- Personalauszahlungen	342.113	380.696	344.076		347.523	350.987	354.504
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.243	217.573	225.393		227.494	225.095	228.697
14	- Transferauszahlungen	1.963	10.500	5.500		10.500	5.500	10.500
15	- sonstige Auszahlungen	113.317	96.646	113.282		117.582	97.332	107.422
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.636	705.415	688.251		703.099	678.914	701.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	440.504	534.339	532.675		522.523	523.338	530.547
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23	= investive Einzahlungen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.042	116.000	57.500		31.000	26.000	376.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.582						
30	= investive Auszahlungen	372.623	116.000	77.500		51.000	46.000	396.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	322.181	66.000	27.050		550	-4.450	345.550

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 2016
1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Sicherheit und Ordnung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-767	-649	-649	-649	-649	-649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.915	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.316					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.112	-7.071	-4.021	-4.885	-4.912	-4.941
10	= Ordentliche Erträge	-18.118	-20.720	-17.670	-18.534	-18.561	-18.590
11	- Personalaufwendungen	99.591	120.667	88.142	88.054	89.048	90.006
12	- Versorgungsaufwendungen	42.838	3.192	5.826	5.754	5.874	5.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.826	16.351	18.395	16.450	16.505	16.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782	782	782	782	782	782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689	9.849	7.672	7.695	7.756	7.787
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.727	150.841	120.817	118.736	119.965	121.098
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.609	130.122	103.147	100.202	101.404	102.508
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75	67	60	56	56	74
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	75	67	60	56	56	74
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.684	130.189	103.207	100.257	101.461	102.582
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.684	130.189	103.207	100.257	101.461	102.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-467	-1.200	-3.193	-1.189	-1.189	-1.207

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.362	10.606	10.552	10.545	10.587	10.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	160.579	139.595	110.566	109.613	110.859	111.959

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	3.000 €
➤ Buß- und Zwangsgelder	750 €
➤ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.192 €
➤ Auflösung Rückstellungen und Sonderposten	<u>920 €</u>
	20.862 €

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	93.968 €
➤ 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)	3.295 €
➤ Bilanzielle Abschreibung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	782 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.839 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	<u>7.433 €</u>
	120.817 €

Unter Hinzurechnung von Zinsen und Netto-Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Bereitstellung von Diensträumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Dienstfahrzeuge (10.552 €) ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 110.566 €.

Haushaltsplan 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-118						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.112	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.252						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.818	-4.250	-3.750		-3.750	-3.750	-3.750
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.306	-17.250	-16.750		-16.750	-16.750	-16.750
10	-	Personalauszahlungen	86.264	108.805	80.751		81.559	82.372	83.197
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312	16.351	18.395		16.450	16.505	16.560
15	-	sonstige Auszahlungen	5.218	4.452	4.452		4.452	4.452	4.452
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.794	129.608	103.598		102.461	103.329	104.209
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.488	112.358	86.848		85.711	86.579	87.459
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
30	=	investive Auszahlungen	200	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	200	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	200	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000	30.476	35.976
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200	1.000	2.500		1.000	1.000	1.000	30.476	35.976

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 2.500 € veranschlagt.

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 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-10.601	-3.101	-8.101	-3.101	-8.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.539	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176	-176	-176	-176	-176	-176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-548	-468	-240	-528	-537	-547
10	= Ordentliche Erträge	-10.364	-21.245	-13.517	-18.805	-13.814	-18.824
11	- Personalaufwendungen	33.752	45.230	40.854	40.939	41.385	41.823
12	- Versorgungsaufwendungen	15.400	1.064	1.942	1.918	1.958	1.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.778	24.310	24.793	25.018	25.243	25.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	101	101	100
15	- Transferaufwendungen		8.000	3.000	8.000	3.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141	3.213	2.614	2.624	2.653	2.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.172	81.919	73.304	78.602	74.340	80.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.808	60.673	59.786	59.796	60.526	61.222
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	3	2	1	1	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	3	2	1	1	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.812	60.676	59.788	59.798	60.527	61.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	63.812	60.676	59.788	59.798	60.527	61.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.975	2.268	2.195	2.191	2.213	2.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.787	62.944	61.983	61.989	62.740	63.435

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbeamtes 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 ggfls. Heufresser-Event	3.000 €
➤ Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbeamtes	4.000 €
➤ Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen	6.000 €
➤ Erträge aus Auflösung von Pensionsrückstellungen	90 €
➤ Sonstige Erträge	<u>150 €</u>
	13.517 €

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.795 €
➤ Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen	8.000 €
➤ Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung und ggfls. Heufresser-Event	3.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	2.100 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.916 €
➤ Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen	<u>13.010 €</u>
	73.304 €
➤ zuzüglich Interne Leistungsverrechnung für Gebäude und Fahrzeugkosten	<u>2.195 €</u>
	75.499 €

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 61.983 €.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.500	-3.000		-8.000	-3.000	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.934	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.145	-176	-176		-176	-176	-176
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.079	-20.826	-13.326		-18.326	-13.326	-18.326
10	- Personalauszahlungen	30.228	42.807	38.362		38.747	39.132	39.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366	24.310	24.793		25.018	25.243	25.468
14	- Transferauszahlungen		8.000	3.000		8.000	3.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	390	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.983	76.217	67.255		72.865	68.475	74.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.904	55.391	53.929		54.539	55.149	55.768

Beschreibung

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

„Verkehrssicherung“

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und -einrichtungen.

Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden.

Erstellung von Stellungnahmen zu Anträgen auf Straßensperrungen, Ausnahmegenehmigung bzw. Zuverlässigkeits- und Wettfahrten.

Mitwirkung bei der Unfallkommission.

Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ahndung von Verstößen bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung.

Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen und gegebenenfalls Einleitung der Erzwingungshaft.

Abschleppmaßnahmen.

Beachtung verkehrsrechtlicher Genehmigungen und straßenrechtlicher Erlaubnisse, z.B. Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen und Wegegesetz NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-305		-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.199	-8.201	-7.259	-8.085	-8.110	-8.138
10	= Ordentliche Erträge	-8.504	-8.201	-7.759	-8.585	-8.610	-8.638
11	- Personalaufwendungen	41.477	45.453	48.761	48.325	48.918	49.470
12	- Versorgungsaufwendungen	12.306	3.099	5.566	5.498	5.613	5.696
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.752	30.944	32.620	32.620	32.620	32.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.848	2.061	2.161	2.173	2.205	2.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.382	81.556	89.108	88.616	89.357	90.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.878	73.356	81.349	80.031	80.747	81.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.878	73.356	81.349	80.031	80.747	81.370
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.878	73.356	81.349	80.031	80.747	81.370
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674	1.930	1.861	1.859	1.877	1.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.552	75.285	83.210	81.889	82.624	83.247

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 (259 €) und der Vermietung von Verkehrszeichen (500 €).

Folgende **Aufwendungen** sind eingeplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltungsarbeit und Außendiensttätigkeit	54.327 €
➤ Beschaffung Verkehrsbeschilderung	9.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.781 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	23.000 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>1.861 €</u>
	90.969 €

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke von 83.775 € auf.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-471		-500		-500	-500	-500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.297	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.768	-7.000	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Personalauszahlungen	36.439	37.979	41.784		42.204	42.624	43.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.781	30.944	32.620		32.620	32.620	32.620
15	-	sonstige Auszahlungen	295	100	450		450	450	450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.516	69.023	74.854		75.274	75.694	76.120
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.748	62.023	67.354		67.774	68.194	68.620

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, Kirchenausritte, 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 Ausweissachweislisten, des Passbestandbuches 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.630	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151	-318	-90	-378	-387	-397
10	= Ordentliche Erträge	-69.980	-80.318	-80.090	-80.378	-80.387	-80.397
11	- Personalaufwendungen	118.175	116.136	102.267	102.966	104.030	105.090
12	- Versorgungsaufwendungen	4.127	1.064	1.942	1.918	1.958	1.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.774	75.550	75.550	75.550	75.550	75.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.624	6.396	4.746	4.774	4.846	4.884
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.700	199.146	184.505	185.208	186.385	187.512
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.720	118.828	104.415	104.830	105.998	107.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.720	118.828	104.415	104.830	105.998	107.115
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.720	118.828	104.415	104.830	105.998	107.115
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.639	12.332	11.971	11.955	12.056	12.053
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.359	131.160	116.386	116.785	118.054	119.167

Für den Aufgabenbereich des Bürgeramtes (Einwohnermeldewesen und sonstige Dienstleistungen) fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 196.477 € an. Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (80.000 €) und der Auflösung von Pensionsrückstellungen (90 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 116.386 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen

104.209 €

➤ Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente	60.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	15.550 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.197 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.550 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>11.971 €</u>
	196.477 €

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.830	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.029	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
10	-	Personalauszahlungen	115.985	113.495	99.629		100.627	101.631	102.646
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.684	75.550	75.550		75.550	75.550	75.550
15	-	sonstige Auszahlungen	943	900	900		900	900	900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.612	189.945	176.079		177.077	178.081	179.096
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.583	109.945	96.079		97.077	98.081	99.096

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.801	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-449					
10	= Ordentliche Erträge	-15.249	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	53.012	55.519	65.636	66.291	66.953	67.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934	3.200	4.200	4.400	4.600	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054	12.150	9.174	8.240	8.283	8.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.000	70.868	79.011	78.932	79.836	80.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.751	55.868	64.011	63.932	64.836	65.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.751	55.868	64.011	63.932	64.836	65.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.751	55.868	64.011	63.932	64.836	65.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	3.676	3.558	3.554	3.585	3.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.960	59.545	67.569	67.485	68.420	69.312

Für den Aufgabenbereich des Standesamtes fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 86.768 € an.

Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (15.000 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 67.569 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personalaufwendungen	69.836 €
➤ Umlage an Rechenzentrum inkl. Softwarepflege	4.000 €
➤ Aus- und Fortbildung	2.250 €
➤ Fachliteratur	1.112 €

➤ Raumnutzung für Trauungen im Klösterchen	1.500 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.276 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.236 €
➤ Interne Leistungsverrechnung für Gebäude- und Fahrzeugkosten	<u>3.558 €</u>
	86.768 €

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.595	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.595	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Personalauszahlungen	52.847	55.344	65.496		66.151	66.813	67.483
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923	3.200	4.200		4.400	4.600	4.800
15	-	sonstige Auszahlungen	4.877	9.440	6.940		5.990	5.990	5.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.647	67.984	76.636		76.541	77.403	78.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.053	52.984	61.636		61.541	62.403	63.273

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.467			-20.000		-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.112	-127				
10	=	Ordentliche Erträge	-20.578	-127		-20.000		-10.000
11	-	Personalaufwendungen	5.040	4.320	4.838	4.886	4.935	4.984
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.866					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.408	8.470	9.159	12.746	9.832	12.919
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.339	193	791	21.043	797	10.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.653	12.983	14.788	38.675	15.564	28.793
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.075	12.856	14.788	18.675	15.564	18.793
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.075	12.856	14.788	18.675	15.564	18.793
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.075	12.856	14.788	18.675	15.564	18.793
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187	179	183	183	185	185
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.262	13.036	14.971	18.858	15.749	18.977

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 2016 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.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.148						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.467				-20.000		-10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.614				-20.000		-10.000
10	-	Personalauszahlungen	4.580	3.991	4.823		4.871	4.920	4.969
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528	8.470	9.159		12.746	9.832	12.919
15	-	sonstige Auszahlungen	18.124		550		20.800	550	10.640
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.232	12.461	14.532		38.417	15.302	28.528
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.618	12.461	14.532		18.417	15.302	18.528

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 2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.494	-57.444	-69.933	-68.677	-63.386	-59.584
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.760	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.614	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.410	-900	-258	-546	-555	-565
10	= Ordentliche Erträge	-100.278	-76.345	-88.190	-87.223	-81.941	-78.149
11	- Personalaufwendungen	18.962	23.572	15.662	15.496	15.687	15.869
12	- Versorgungsaufwendungen	8.413	2.128	1.942	1.918	1.958	1.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.659	55.998	57.076	57.110	57.145	57.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.082	64.071	84.563	82.767	75.578	71.539
15	- Transferaufwendungen	1.963	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.503	81.543	99.336	84.340	84.350	84.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.582	229.812	261.078	244.131	237.218	233.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.304	153.467	172.888	156.908	155.277	155.283
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.764	2.183	3.637	3.195	3.024	2.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.764	2.183	3.637	3.195	3.024	2.946
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.068	155.650	176.525	160.103	158.301	158.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.068	155.650	176.525	160.103	158.301	158.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.940	-3.838	-3.451	-3.427	-3.439	-3.472

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.574	11.701	14.111	12.854	11.479	11.716
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.702	163.513	187.185	169.530	166.341	166.472

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2016 einen Netto-Aufwand von 187.185 €. Dieser saldiert sich aus folgenden Erträgen und Aufwendungen:

➤ Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“	67.433 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	257 €
➤ Erstattung von Aus- und Fortbildungskosten	3.000 €
	88.190 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung	17.603 €
➤ Betrieb- und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge	21.550 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	20.600 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	84.563 €
➤ Zuwendung an Kameradschaftskasse der Feuerwehr	2.500 €
➤ Erstattungen an gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	2.076 €
➤ Aus- und Fortbildung	7.700 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Komplettaustausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	18.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstausschüttungsleistungen	18.000 €
➤ Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung	15.000 €
➤ Kosten der Gesundheitsüberwachung	1.500 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	11.390 €
➤ Versicherungsbeiträge	1.856 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23.740 €
	261.078 €

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“	- 950 €
➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	<u>14.111 €</u>
Saldo	10.661 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.806	-10.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.430	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.810	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.694						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.741	-28.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	15.769	18.275	13.231		13.364	13.495	13.633
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.257	55.998	57.076		57.110	57.145	57.180
14	- Transferauszahlungen	1.963	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	83.384	80.564	98.790		83.790	83.790	83.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.374	157.337	171.597		156.764	156.930	157.103
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.633	128.837	151.097		136.264	136.430	136.603
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23	= investive Einzahlungen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370.842	115.000	55.000		30.000	25.000	375.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.582						
30	= investive Auszahlungen	372.423	115.000	75.000		50.000	45.000	395.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	321.981	65.000	24.550		-450	-5.450	344.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.081	15.000	30.000		30.000	25.000	25.000	136.953	246.953
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.582							1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	10.663	15.000	30.000		30.000	25.000	25.000	138.535	248.535
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10.663	15.000	30.000		30.000	25.000	25.000	138.535	248.535

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	361.761	100.000	25.000				350.000	699.418	1.074.418
13	= Summe Auszahlungen	361.761	100.000	25.000				350.000	699.418	1.074.418
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	361.761	100.000	25.000				350.000	699.418	1.074.418

In 2015 ist die Ersatzbeschaffung eines 13 Jahre alten Gerätewagens beauftragt worden. Die Lieferung wird in 2016 erfolgen. Da das Ausschreibungsergebnis höher als erwartet war, sind in 2016 noch 25.000,- € eingeplant worden.

Diese Anschaffung wird aus der Feuerschutzpauschale finanziert.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			20.000		20.000	20.000	20.000		80.000

Da die Wasserversorgungsleitungen in einigen Ortschaften der Gemeinde nicht den erforderlichen Druck für die Löschwasserversorgung aufweisen, wird in den Jahren 2016 bis 2020 jeweils ein Betrag von 20.000,- € für die Errichtung von stationären Löschwasserbehältern eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-407.281	-609.081
6	= Summe Einzahlungen	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-407.281	-609.081
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.442	-50.000	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-407.281	-609.081

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	180	2.750	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	90	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.088	3.661	4.521	4.521	4.521	4.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267	340	1.200	1.200	1.200	1.200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72	64	57	53	53	46
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	72	64	57	53	53	46
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340	404	1.257	1.253	1.253	1.246
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340	404	1.257	1.253	1.253	1.246
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440	1.338	951	927	939	972
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.779	1.743	2.208	2.180	2.192	2.218

Für Maßnahmen des Katastrophenschutzes sind pauschal Aufwendungen in Höhe von 3.300 € veranschlagt. Hinzu kommen Wartungskosten für die Zivilschutzsirene von 250 € sowie Treibstoff und Versicherung für das Notstromaggregat (250 €). Zu dem Gesamtaufwand (3.661 €) wird im Katastrophenfall eine Übernahme der pauschalen Aufwendungen (2.500 €) durch den zuständigen Kostenträger erwartet. Darüber hinaus sind Abschreibungen und eine Auflösung von Sonderposten aus Landeszuschüssen von jeweils 821 € eingeplant, da das Notstromaggregat komplett aus Zuwendungen finanziert wurde.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	390	2.750	3.600		3.600	3.600	3.600
15	-	sonstige Auszahlungen	87	90	100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477	2.840	3.700		3.700	3.700	3.700
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477	340	1.200		1.200	1.200	1.200

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.218	-226.557	-205.849	-190.849	-182.099	-182.099
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.658					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.131	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.143	-4.543	-1.270	-5.314	-5.437	-5.574
10	=	Ordentliche Erträge	-231.150	-233.220	-209.239	-198.283	-189.656	-189.793
11	-	Personalaufwendungen	367.135	343.043	359.997	358.733	362.618	366.719
12	-	Versorgungsaufwendungen	65.907	17.725	27.266	24.459	22.468	22.830
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.958	933.990	958.178	948.161	938.712	943.533
15	-	Transferaufwendungen	172.181	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.379	185.918	173.348	156.118	135.266	139.953
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.689.561	1.660.676	1.698.789	1.667.472	1.639.064	1.653.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.458.411	1.427.455	1.489.550	1.469.189	1.449.408	1.463.241
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.458.411	1.427.455	1.489.550	1.469.189	1.449.408	1.463.241
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.458.411	1.427.455	1.489.550	1.469.189	1.449.408	1.463.241
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.031.651	1.010.499	1.002.072	1.086.392	1.120.373	1.196.882
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.490.062	2.437.954	2.491.622	2.555.581	2.569.782	2.660.124

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207.818	-226.557	-205.849		-190.849	-182.099	-182.099
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.562						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.131	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.023						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.535	-228.677	-207.969		-192.969	-184.219	-184.219
10	-	Personalauszahlungen	343.867	306.538	326.156		330.945	335.905	339.392
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983.358	933.990	958.178		948.161	938.712	943.533
14	-	Transferauszahlungen	172.185	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
15	-	sonstige Auszahlungen	210.306	183.710	171.720		154.479	133.597	138.267
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709.716	1.604.238	1.636.054		1.613.585	1.588.214	1.601.192
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.490.181	1.375.561	1.428.085		1.420.616	1.403.995	1.416.973
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000						
23	=	investive Einzahlungen	-50.000						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.826	48.000	56.000		43.500	41.000	41.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.395						
30	=	investive Auszahlungen	46.221	48.000	126.000		43.500	41.000	41.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-3.779	48.000	126.000		43.500	41.000	41.000

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 Migrantenkindern

Sprachstandsfeststellung

„Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Schulen,
- Eltern,
- Schüler,
- Migrantenkinder

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.290	-181.557	-182.099	-182.099	-182.099	-182.099
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.116	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140	-1.590	-416	-1.741	-1.781	-1.826
10	= Ordentliche Erträge	-154.546	-185.267	-184.635	-185.960	-186.000	-186.045
11	- Personalaufwendungen	63.678	52.840	48.877	47.881	48.540	49.127
12	- Versorgungsaufwendungen	22.468	6.384	8.933	8.823	9.008	9.141
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.883	771.024	776.538	781.555	786.572	791.590
15	- Transferaufwendungen	172.181	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.706	7.028	6.548	4.559	4.589	4.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.006.916	1.017.276	1.020.895	1.022.817	1.028.709	1.034.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	852.369	832.009	836.260	836.857	842.709	848.419
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	852.369	832.009	836.260	836.857	842.709	848.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	852.369	832.009	836.260	836.857	842.709	848.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-59.303	-41.491	-40.884	-39.357	-39.915	-40.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.230	55.185	54.808	53.029	53.773	53.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	849.296	845.704	850.185	850.530	856.567	861.818

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

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

Im Detail sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

➤ Erträge aus Landeszuweisungen für Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. „Kein Kind ohne Mahlzeit“	160.000 €
➤ Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion	22.099 €
➤ Erstattungen Telefon Offene Ganztagsgrundschulen	2.120 €
➤ Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	<u>416 €</u>
➤	184.635 €

Aufwendungen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt	57.809 €
➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.086 €
➤ 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>21.000 €</u>
	1.020.895 €

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

➤ Erträge aus Personalkostenverrechnungen für Schulverwaltungsamt (Schulen an Zentrale schulbezogene Leistungen)	- 40.884 €
➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	54.808 €

Unter Berücksichtigung der Verrechnungen ergibt sich für diese Produktgruppe ein Zuschussbedarf von 850.185 €. Der wesentliche Kostenfaktor sind hier die Schülerbeförderungskosten, deren Entwicklung auf der Grundlage der abnehmenden Schülerzahlen durch geeignete Maßnahmen zurückgefahren werden muss.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.290	-181.557	-182.099		-182.099	-182.099	-182.099
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.116	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.406	-183.677	-184.219		-184.219	-184.219	-184.219
10	-	Personalauszahlungen	56.495	39.764	37.751		38.129	38.510	38.895
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	842.355	771.024	776.538		781.555	786.572	791.590
14	-	Transferauszahlungen	172.181	180.000	180.000		180.000	180.000	180.000
15	-	sonstige Auszahlungen	10.402	4.820	4.920		2.920	2.920	2.920
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.433	995.608	999.209		1.002.604	1.008.002	1.013.405
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	927.026	811.931	814.990		818.385	823.783	829.186
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.000						
23	=	investive Einzahlungen	-50.000						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-50.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.000							-2.074.271	-2.074.271
6	= Summe Einzahlungen	-50.000							-2.074.271	-2.074.271
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000							-2.074.271	-2.074.271

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.899					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.658					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.558	-568	-162	-679	-695	-712
10	=	Ordentliche Erträge	-7.115	-568	-162	-679	-695	-712
11	-	Personalaufwendungen	89.056	82.325	99.859	100.278	101.351	102.404
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.253	2.155	3.483	3.440	3.512	3.565
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791	32.119	42.688	42.556	42.261	42.064
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.990	48.350	50.780	51.923	51.782	50.559
17	=	Ordentliche Aufwendungen	182.090	164.948	196.809	198.197	198.905	198.592
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	174.975	164.380	196.647	197.518	198.210	197.880
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	174.975	164.380	196.647	197.518	198.210	197.880
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	174.975	164.380	196.647	197.518	198.210	197.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.004	446.733	446.180	432.731	438.577	439.141
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	648.979	611.113	642.828	630.249	636.787	637.021

Aufwendungen

➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	103.341 €
➤ Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)	8.000 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	29.312 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.800 €

➤ Reisekosten	50 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	11.525 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	10.000 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	2.076 €
➤ Schulärztliche Untersuchungen	2.900 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>24.805 €</u>
	196.809 €

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 446.180 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	421.650 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	24.530 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 642.828 €.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.899						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.562						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.462						
10	- Personalauszahlungen	85.512	77.856	95.543		96.498	97.462	98.437
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.046	32.119	42.688		42.556	42.261	42.064
15	- sonstige Auszahlungen	55.400	48.350	50.780		51.923	51.782	50.559
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.957	158.325	189.011		190.977	191.505	191.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.496	158.325	189.011		190.977	191.505	191.060
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.073	13.000	21.000		11.000	11.000	11.000
30	= investive Auszahlungen	10.073	13.000	91.000		11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.073	13.000	91.000		11.000	11.000	11.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	10.073	13.000	91.000		11.000	11.000	11.000	117.665	241.665
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.073	13.000	91.000		11.000	11.000	11.000	117.665	241.665

Aufgrund der vorliegenden detaillierten Anforderungen der Mucher Schulen für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie EDV-Ausstattung) 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. Für die Grundschule Klosterstraße wurden 8.000 € eingeplant und für die Grundschule Marienfeld 5.000 €.

Die Haushaltsmittel für BGA der Offenen Ganztagsgrundschulen wurden für eine Industriespülmaschine und Salatbar inkl. Umbaumaßnahmen in der OGS Marienfeld (6000 €), 2 Kleiderschränke für die OGS Much (1 000€) und pauschal mit 1.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus soll in den Grundschulen Much, Klosterstraße und Marienfeld in Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung der Stadt Hennef das vorhandene PC-Netzwerk restrukturiert werden.

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.460	-45.000	-23.750	-8.750		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104					
10	=	Ordentliche Erträge	-40.579	-45.000	-23.750	-8.750		
11	-	Personalaufwendungen	34.711	28.365	27.358	13.816		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.532	28.317	28.078	13.520		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.385	54.063	35.891	18.006		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.628	110.745	91.327	45.342		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.049	65.745	67.577	36.592		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.049	65.745	67.577	36.592		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.049	65.745	67.577	36.592		
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.932	151.043	147.724	163.978	170.973	186.979
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.981	216.789	215.301	200.570	170.973	186.979

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

Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle"

23.750 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister

27.358 €

➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	4.478 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	600 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	1.000 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame kommunale Datenzentrale	2.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	2.290 €
➤ Aufwand Programm "Geld oder Stelle"	30.000 €
➤ Personaleinsatz Essensausgabe Mensa	20.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>3.601 €</u>
	91.327 €

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 147.724 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	139.548 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	8.176 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 215.301 €.

Ab 2018 sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt, da die Hauptschule im Sommer 2017 ausläuft.

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.061	-45.000	-23.750		-8.750		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.076	-45.000	-23.750		-8.750		
10	- Personalauszahlungen	34.589	28.365	27.358		13.816		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.376	28.317	28.078		13.520		
15	- sonstige Auszahlungen	71.518	54.063	35.891		18.006		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.483	110.745	91.327		45.342		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.407	65.745	67.577		36.592		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		1.000		
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	698						
30	= investive Auszahlungen	698	2.000	2.000		1.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	698	2.000	2.000		1.000		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	698	2.000	2.000		1.000			59.857	62.857
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	698	2.000	2.000		1.000			59.857	62.857

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.

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.322					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.271	-2.385	-265	-554		
10	= Ordentliche Erträge	-17.593	-2.385	-265	-554		
11	- Personalaufwendungen	77.900	76.813	74.835	37.319		
12	- Versorgungsaufwendungen	14.516	3.516	5.684	2.807		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.074	13.942	11.050	3.151		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.708	25.637	17.711	8.938		
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.199	119.908	109.280	52.215		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	135.606	117.523	109.015	51.661		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	135.606	117.523	109.015	51.661		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	135.606	117.523	109.015	51.661		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.058	291.343	289.897	338.794	352.427	388.533
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	430.664	408.866	398.912	390.455	352.427	388.533

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

Ertrag aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen

265 €

Aufwendungen

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	80.519 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	10.189 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	861 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	5.880 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>11.831 €</u>
	109.280 €

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 289.897 € an. Davon entfallen auf:

➤ Abschreibung, Unterhaltung und Betrieb von Gebäuden	281.721 €
➤ Anteiliger Personalaufwand für Schulverwaltungsamt	8.176 €

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Realschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 398.912 €.

Ab 2018 sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt, da die Realschule im Sommer 2017 ausläuft.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.322						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.023						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.345						
10	-	Personalauszahlungen	70.715	65.888	67.793		34.235		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160	13.942	11.050		3.151		
14	-	Transferauszahlungen	4						
15	-	sonstige Auszahlungen	44.118	25.637	17.711		8.938		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.997	105.467	96.554		46.324		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.652	105.467	96.554		46.324		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.245	3.000	3.000		1.500		
30	=	investive Auszahlungen	1.245	3.000	3.000		1.500		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.245	3.000	3.000		1.500		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.245	3.000	3.000		1.500			61.612	66.112
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.245	3.000	3.000		1.500			61.612	66.112

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.

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 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.246					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70		-427	-2.340	-2.961	-3.036
10	=	Ordentliche Erträge	-11.317		-427	-2.340	-2.961	-3.036
11	-	Personalaufwendungen	101.791	102.700	109.069	159.439	212.727	215.188
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.669	5.670	9.167	9.390	9.949	10.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.677	88.588	99.824	107.379	109.879	109.879
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.591	50.840	62.418	72.692	78.895	84.788
17	=	Ordentliche Aufwendungen	207.728	247.798	280.478	348.900	411.450	419.978
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.411	247.798	280.051	346.560	408.489	416.942
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.411	247.798	280.051	346.560	408.489	416.942
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	196.411	247.798	280.051	346.560	408.489	416.942
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.731	107.685	104.345	137.217	144.539	168.830
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	261.142	355.483	384.396	483.777	553.028	585.772

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	118.235 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	66.824 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	2.500 €
➤ 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	13.555 €

➤ Anschaffung Schuleinrichtung unter 410 € sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	<u>30.863 €</u>
	262.477 €

Zusätzlich sind im Haushaltsplan für die Fixkosten der drei Schulformen im Schulzentrum (Telefon, Kopierkosten, usw.) noch 18.000 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen somit 280.477 €.

Neben den Primäraufwendungen fallen Aufwendungen aus **Leistungsverrechnungen** in Höhe von 104.345 € (Gebäudekosten) an.

Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Gesamtschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 384.396 €.

Haushaltsplan 2016

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.246						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.246						
10	- Personalauszahlungen	96.557	94.665	97.711		148.267	199.933	202.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.422	88.588	99.824		107.379	109.879	109.879
15	- sonstige Auszahlungen	28.868	50.840	62.418		72.692	78.895	84.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.846	234.093	259.953		328.338	388.707	396.727
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	169.600	234.093	259.953		328.338	388.707	396.727
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.508	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	698						
30	= investive Auszahlungen	34.206	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	34.206	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	34.206	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	105.386	225.386
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.206	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	105.386	225.386

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

Produktbereich			
		Produktgruppe	
		Produkt	
1.04	Kultur und Wissenschaft		
		1.04.01	Kultur- und Heimatpflege
			1.04.01.01
			1.04.01.02
			1.04.01.03
		1.04.02	Musikschule
			1.04.02.01
		1.04.03	Volkshochule
			1.04.03.01
		1.04.04	Büchereien
			1.04.04.01

Kommunale Musikveranstaltungen

Sonstige kommunale Veranstaltungen

Förder. Träger der Kultur-/Heimatspflege

Musikschule

VHS-Zweckverband Rhein-Sieg

Förderung öffentlicher Büchereien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106	-318	-90	-378	-387	-397
10	= Ordentliche Erträge	-306	-318	-90	-378	-387	-397
11	- Personalaufwendungen	19.619	24.595	13.394	13.205	13.377	13.534
12	- Versorgungsaufwendungen	5.962	2.128	1.942	1.918	1.958	1.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.160	63.048	58.076	58.610	59.145	59.680
15	- Transferaufwendungen	12.718	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	2.526	1.890	1.893	1.902	1.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.059	105.047	88.052	88.377	89.132	89.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.753	104.729	87.962	87.999	88.745	89.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.753	104.729	87.962	87.999	88.745	89.461
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.753	104.729	87.962	87.999	88.745	89.461
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.867	1.749	1.747	1.762	1.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.461	106.596	89.711	89.746	90.507	91.222

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200						
10	- Personalauszahlungen	17.957	20.741	10.969		11.079	11.190	11.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.156	63.048	58.076		58.610	59.145	59.680
14	- Transferauszahlungen	12.718	12.750	12.750		12.750	12.750	12.750
15	- sonstige Auszahlungen	1.911	1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.743	97.969	83.225		83.869	84.515	85.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.543	97.969	83.225		83.869	84.515	85.163

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 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106	-318	-90	-378	-387	-397
10	= Ordentliche Erträge	-306	-318	-90	-378	-387	-397
11	- Personalaufwendungen	19.619	24.595	13.394	13.205	13.377	13.534
12	- Versorgungsaufwendungen	5.962	2.128	1.942	1.918	1.958	1.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570	6.048	6.076	6.110	6.145	6.180
15	- Transferaufwendungen	2.780	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214	2.526	1.890	1.893	1.902	1.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.145	38.097	26.102	25.927	26.182	26.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.839	37.779	26.012	25.549	25.795	26.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.839	37.779	26.012	25.549	25.795	26.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.839	37.779	26.012	25.549	25.795	26.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708	1.867	1.749	1.747	1.762	1.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.547	39.646	27.761	27.296	27.557	27.772

Über diese Produktgruppe werden folgende Aufgabenbereiche dargestellt:

- Musikveranstaltungen
- Sonstige Kulturveranstaltungen
- Förderung von Kulturträgern

Folgende **Erträge** sind eingeplant:

- | | |
|--|------|
| ➤ Auflösung von Pensionsrückstellungen | 90 € |
|--|------|

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

- | | |
|--|----------|
| ➤ Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben | 15.336 € |
| ➤ Kosten der Kulturveranstaltungen | 4.000 € |
| ➤ Zuschüsse an Kulturträger (Vereine) | 2.800 € |
| ➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 690 € |
| ➤ Dienstleistungen Bauhof im Zusammenhang mit der Durchführung von Kulturveranstaltungen | 2.076 € |
| ➤ Werbung für Kulturveranstaltungen im Mitteilungsblatt | 1.200 € |

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 26.012 €. Hinzu kommen Aufwendungen für die Raummiete Rathaus von 1.749 €, so dass insgesamt ein Defizit von 27.761 € eingeplant ist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200						
10	- Personalauszahlungen	17.957	20.741	10.969		11.079	11.190	11.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566	6.048	6.076		6.110	6.145	6.180
14	- Transferauszahlungen	2.780	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.525	1.430	1.430		1.430	1.430	1.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.829	31.019	21.275		21.419	21.565	21.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.629	31.019	21.275		21.419	21.565	21.713

Beschreibung

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

„Musikschule“

Finanzielle Beteiligung an der "Leopold-Mozart"-Musikschule

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Zu den Kosten der privat betriebenen Musikschule zahlt die Gemeinde

➤ einen Pauschalzuschuss von

2.300 €

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.590	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386					
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.975	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.975	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.975	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.975	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.975	57.000	52.000	52.500	53.000	53.500

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 2016 insgesamt 52.000 €.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.590	57.000	52.000		52.500	53.000	53.500
15	- sonstige Auszahlungen	386						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.975	57.000	52.000		52.500	53.000	53.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.975	57.000	52.000		52.500	53.000	53.500

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 2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	7.638	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.638	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.638	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.638	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.638	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.638	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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	7.638	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.638	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.638	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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.090	-260.000	-2.069.697	-4.005.600	-4.005.600	-4.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.886	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.915	-3.514	-1.809	-7.571	-7.747	-7.942
10	=	Ordentliche Erträge	-183.605	-267.664	-2.075.656	-4.017.321	-4.017.497	-4.012.092
11	-	Personalaufwendungen	138.583	143.891	477.169	475.481	481.008	486.259
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.450	15.571	38.850	38.372	39.175	39.757
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.149	41.630	26.880	26.880	24.880	24.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			40.000	90.000	90.000	90.000
15	-	Transferaufwendungen	425.697	651.460	1.875.460	3.745.460	3.745.460	3.745.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900	16.392	28.167	28.288	28.761	28.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	645.779	868.944	2.486.526	4.404.481	4.409.284	4.415.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	462.174	601.280	410.870	387.160	391.787	403.194
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	462.174	601.280	410.870	387.160	391.787	403.194
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	462.174	601.280	410.870	387.160	391.787	403.194
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.033	7.295	14.325	14.518	14.576	14.624
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	469.206	608.575	425.195	401.678	406.363	417.818

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.590	-260.000	-2.069.697		-4.005.600	-4.005.600	-4.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.007	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.713						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.310	-264.150	-2.073.847		-4.009.750	-4.009.750	-4.004.150
10	- Personalauszahlungen	118.963	112.946	428.152		432.437	436.758	441.129
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.974	41.630	26.880		26.880	24.880	24.880
14	- Transferauszahlungen	436.248	651.460	1.875.460		3.745.460	3.745.460	3.745.460
15	- sonstige Auszahlungen	1.984	11.652	11.052		11.052	11.202	11.202
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.169	817.688	2.341.544		4.215.829	4.218.300	4.222.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	404.859	553.538	267.697		206.079	208.550	218.521

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121	3.750	3.880	3.880	1.880	1.880
15	-	Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	1.052	1.152	1.152	1.152	1.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.687	5.262	5.492	5.492	3.492	3.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.687	5.262	5.492	5.492	3.492	3.492
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.687	5.262	5.492	5.492	3.492	3.492
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.687	5.262	5.492	5.492	3.492	3.492
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.687	5.262	5.492	5.492	3.492	3.492

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

➤ Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen	950 €
➤ Sachaufwendungen Inklusionsbeauftragter	800 €
➤ Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten	460 €
➤ Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragter	552 €
➤ Projekt KIVI	2.000 €
➤ Aus- und Fortbildung Inklusionsbeauftragter	600 €
➤ Erstattungen an das gKU Much/ Neunkirchen-Seelscheid	130 €
	5.492 €

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 €.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	3.750	3.880		3.880	1.880	1.880
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	163	1.052	1.152		1.152	1.152	1.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	5.262	5.492		5.492	3.492	3.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.800	5.262	5.492		5.492	3.492	3.492

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 Sozialhilfeaufgaben
- 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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.090	-260.000	-2.069.697	-4.005.600	-4.005.600	-4.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-18.886	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.907	-3.514	-1.688	-7.066	-7.230	-7.412
10	=	Ordentliche Erträge	-183.597	-267.664	-2.075.535	-4.016.816	-4.016.980	-4.011.562
11	-	Personalaufwendungen	135.356	139.239	469.958	468.628	474.035	479.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.450	15.571	36.260	35.813	36.562	37.106
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.026	37.880	23.000	23.000	23.000	23.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			40.000	90.000	90.000	90.000
15	-	Transferaufwendungen	425.504	651.000	1.875.000	3.745.000	3.745.000	3.745.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703	14.818	26.706	26.826	27.295	27.461
17	=	Ordentliche Aufwendungen	641.039	858.508	2.470.923	4.389.267	4.395.892	4.401.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	457.442	590.844	395.388	372.451	378.912	390.192
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	457.442	590.844	395.388	372.451	378.912	390.192
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	457.442	590.844	395.388	372.451	378.912	390.192
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.033	7.295	14.325	14.518	14.576	14.624
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.475	598.138	409.713	386.969	393.488	404.816

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 2016

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	506.217 €
➤ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum	49.706 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen aufgrund von Haus- und Containerkäufen zur Schaffung von Wohnraum	40.000 €
➤ Anteilige Fahrzeug- und Gerätekosten sowie Gebäudekosten	<u>14.325 €</u>
	610.248 €

Im Rahmen des Umbaus der Soundbox und des Jugendzentrums zur Begegnungsstätte für Flüchtlinge sind auch Landesmittel für die Betreuung der Flüchtlinge bewilligt worden. In den Jahren 2016 bis 2018 sind jeweils zusätzliche Personalaufwendungen in Höhe von 8.000 € und Zuweisungen von jeweils 5.600 € (Fördersatz 70 %) veranschlagt worden.

Eine wesentliche Aufwandssteigerung wird bei den **Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** (Transferaufwendungen) erwartet. Die Annahme basiert auf den aktuellen Zuweisungsquoten berechtigter Menschen und wurde an die Ertragserwartungen des Landes angepasst. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch eine höhere Kostenerstattung des Landes gedeckt. Im Haushaltsjahr 2016 liegt die erwartete Netto-Belastung der Gemeinde bei 400.000 €. Das bedeutet eine erhebliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt. Die Netto-Belastung wird in den Folgejahren gleichbleibend fortgeschrieben.

Für die Gewährung von Zuschüssen an Mucher-Passinhaber sind 1.000,00 € in den o.g. Beträgen enthalten.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.590	-260.000	-2.069.697		-4.005.600	-4.005.600	-4.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.007	-4.150	-4.150		-4.150	-4.150	-4.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-51.713						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.310	-264.150	-2.073.847		-4.009.750	-4.009.750	-4.004.150
10	- Personalauszahlungen	115.793	108.308	424.152		428.397	432.678	437.008
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.797	37.880	23.000		23.000	23.000	23.000
14	- Transferauszahlungen	436.555	651.000	1.875.000		3.745.000	3.745.000	3.745.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.822	10.300	9.800		9.800	9.950	9.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.967	807.488	2.331.952		4.206.197	4.210.628	4.214.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.656	543.338	258.105		196.447	200.878	210.808

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
15	-	Transferaufwendungen	-267					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-267					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-267					

Unter dieser Produktgruppe wurden bisher Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege abgewickelt. Da die Vereine ihren Sitz außerhalb der Gemeinde haben, besteht kein Förderungsanspruch mehr.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
14	- Transferauszahlungen	-767						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-767						

<u>Beschreibung</u>	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, Versorgungs-ausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) • Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
<u>Auftragsgrundlage</u>	• SGB I - XII
<u>Ziele</u>	• Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Zielgruppen</u>	• Einwohner

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8		-121	-505	-517	-530
10	=	Ordentliche Erträge	-8		-121	-505	-517	-530
11	-	Personalaufwendungen	3.227	4.652	7.211	6.852	6.973	7.072
12	-	Versorgungsaufwendungen			2.591	2.559	2.613	2.651
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91	522	309	311	315	317
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.319	5.174	10.110	9.722	9.900	10.040
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.311	5.174	9.989	9.217	9.383	9.510
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.311	5.174	9.989	9.217	9.383	9.510
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.311	5.174	9.989	9.217	9.383	9.510
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.311	5.174	9.989	9.217	9.383	9.510

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	3.169	4.638	4.000		4.040	4.080	4.121
15	- sonstige Auszahlungen		300	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169	4.938	4.100		4.140	4.180	4.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.169	4.938	4.100		4.140	4.180	4.221

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.064	-744.662	-782.817	-782.817	-782.292	-780.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.108	-39.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-519	-665	-235	-687	-701	-717
10	= Ordentliche Erträge	-777.379	-784.327	-827.552	-828.004	-827.492	-825.460
11	- Personalaufwendungen	769.856	824.794	900.233	908.722	917.865	927.080
12	- Versorgungsaufwendungen	6.796	2.310	3.046	3.010	3.071	3.118
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.316	126.620	144.113	134.031	134.850	135.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.914	13.679	13.475	13.411	12.441	10.395
15	- Transferaufwendungen	114.406	103.510	103.510	103.510	103.510	103.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.280	30.779	29.315	27.871	28.017	28.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.046.568	1.101.693	1.193.692	1.190.555	1.199.754	1.207.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	269.188	317.367	366.140	362.551	372.262	382.507
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621	1.473	1.371	1.303	1.349	1.264
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.621	1.473	1.371	1.303	1.349	1.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.810	318.839	367.511	363.854	373.611	383.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.810	318.839	367.511	363.854	373.611	383.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.448	-9.032	-9.116	-9.233	-9.186	-9.304
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.148	187.812	197.606	191.043	187.803	187.110

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	505.510	497.619	556.001	545.664	552.228	561.577

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-729.211	-732.500	-770.000		-770.000	-770.000	-770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.411	-39.000	-44.500		-44.500	-44.500	-44.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-688						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.510	-771.500	-814.500		-814.500	-814.500	-814.500
10	- Personalauszahlungen	759.599	819.521	896.021		904.979	914.027	923.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.440	126.620	144.113		134.031	134.850	135.772
14	- Transferauszahlungen	114.406	103.510	103.510		103.510	103.510	103.510
15	- sonstige Auszahlungen	21.851	21.405	22.105		20.610	20.620	20.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.296	1.071.056	1.165.749		1.163.130	1.173.007	1.183.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.786	299.556	351.249		348.630	358.507	368.580
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.220	16.900	18.900		13.900	13.900	13.900
30	= investive Auszahlungen	24.619	16.900	18.900		13.900	13.900	13.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.619	16.900	18.900		13.900	13.900	13.900

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 Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ;
- Bedarfsgerechtes 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 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-614.133	-620.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.153	-31.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-374	-323	-90	-378	-387	-397
10	=	Ordentliche Erträge	-651.660	-651.323	-697.590	-697.878	-697.887	-697.897
11	-	Personalaufwendungen	622.669	653.528	723.264	730.170	737.511	744.909
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.392	1.702	1.942	1.918	1.958	1.987
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.343	48.485	57.520	57.563	57.606	57.644
15	-	Transferaufwendungen	114.151	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.347	10.192	11.884	10.388	10.398	10.404
17	=	Ordentliche Aufwendungen	801.902	816.908	897.610	903.039	910.473	917.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.243	165.585	200.020	205.161	212.586	220.048
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.243	165.585	200.020	205.161	212.586	220.048
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.243	165.585	200.020	205.161	212.586	220.048
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.773	156.392	165.250	161.603	160.202	161.527
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347.016	321.977	365.269	366.764	372.788	381.574

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

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

Für das zuletzt genannte Produkt sind neben geringen Personal- und Sachkostenanteilen 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>Wellerscheid</u>	<u>Hetzenholz</u>
Personalaufwendungen	415.662 €	291.658 €
Sprachförderung	1.000 €	800 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	5.000 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	650 €	2.150 €
Kosten Mittagessen	22.000 €	16.000 €
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>4.195 €</u>	<u>3.750 €</u>
Ordentliche Aufwendungen	452.797 €	323.668 €
Darüber hinaus Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen		
- Kindergartenverwaltung	9.027 €	9.027 €
- Gebäudeumlage	<u>96.375 €</u>	<u>68.875 €</u>
Gesamtaufwendungen	558.199 €	401.570 €
Abzüglich Erträge aus Kreiszuweisungen	390.000 €	270.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>22.000 €</u>	<u>15.500 €</u>
Nettoaufwand	146.199 €	116.070 €

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-622.171	-620.000	-660.000		-660.000	-660.000	-660.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.456	-31.000	-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.627	-651.000	-697.500		-697.500	-697.500	-697.500
10	- Personalauszahlungen	615.126	650.249	720.832		728.037	735.318	742.672
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.898	48.485	57.520		57.563	57.606	57.644
14	- Transferauszahlungen	114.151	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
15	- sonstige Auszahlungen	12.406	8.920	11.320		9.820	9.820	9.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.582	810.654	892.672		898.420	905.744	913.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.955	159.654	195.172		200.920	208.244	215.636
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.803	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	11.803	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.803	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.803	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000	56.790	81.790
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.803	8.000	10.000		5.000	5.000	5.000	55.771	80.771

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

Die beiden Kindergärten haben in 2016 zusätzlichen Bedarf in Höhe von jeweils 3.000,- € für die Gestaltung der Außenanlagen und die Anschaffung von Außenspielgeräten angemeldet.

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

Beschreibung

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

„KOT Kultur- und Freizeitzentrum“

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

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

Medienpädagogik: Medienpädagogische Arbeit für Kinder, Jugendliche und Senioren

Jugendkulturarbeit: Konzerte, Bandcoaching, Bandcamp und Parties

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

„Bolz- und Spielplätze“

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

„Kinder- und Jugendparlament“

Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

„Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“

Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-121.931	-124.662	-122.817	-122.817	-122.292	-120.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.955	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-688					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-145	-342	-145	-309	-314	-320
10	= Ordentliche Erträge	-125.720	-133.004	-129.962	-130.126	-129.605	-127.563
11	- Personalaufwendungen	147.187	171.265	176.969	178.553	180.354	182.170
12	- Versorgungsaufwendungen	2.404	608	1.105	1.091	1.113	1.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.973	78.135	86.593	76.468	77.244	78.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.914	13.679	13.475	13.411	12.441	10.395
15	- Transferaufwendungen	255	510	510	510	510	510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.933	20.587	17.431	17.483	17.618	17.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.666	284.785	296.082	287.516	289.281	290.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.946	151.781	166.120	157.390	159.675	162.459
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.621	1.473	1.371	1.303	1.349	1.264
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.621	1.473	1.371	1.303	1.349	1.264
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.567	153.254	167.491	158.693	161.024	163.723
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.567	153.254	167.491	158.693	161.024	163.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.755	-12.918	-12.749	-12.926	-12.940	-13.119
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.683	35.307	35.989	33.133	31.355	29.399

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.494	175.642	190.731	178.900	179.439	180.003

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 €
➤ Auflösung von Rückstellungen	145 €
➤ Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten)	12.817 €
➤ Vermietung von Räumen	3.500 €
➤ Benutzungsentgelte aus Veranstaltungsangeboten	3.500 €
	129.962 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (296.086 €) entfallen auf:

➤ das Jugendzentrum	Personalaufwand	165.473 €	
	Sach- und Dienstleistungen	25.760 €	
	Abschreibungen	9.068 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>9.467 €</u>	209.768 €
➤ die Bolz- und Spielplätze	Personal- u. Versorgungsaufwand	7.062 €	
	Sach- und Dienstleistungen	20.645 €	
	Abschreibungen	4.407 €	
	Bauhofleistungen	45.324 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>510 €</u>	77.948 €
➤ das Kinder- und Jugendparlament			1.050 €

➤ die Jugendförderung	Personal- u. Versorgungsaufwand	5.217 €	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>1.589 €</u>	<u>6.806 €</u>
			295.241 €

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			35.989 €
-----------------------------------	--	--	----------

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.039	-112.500	-110.000		-110.000	-110.000	-110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.955	-8.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-688						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.883	-120.500	-117.000		-117.000	-117.000	-117.000
10	- Personalauszahlungen	144.473	169.271	175.189		176.942	178.709	180.501
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.542	78.135	86.593		76.468	77.244	78.128
14	- Transferauszahlungen	255	510	510		510	510	510
15	- sonstige Auszahlungen	9.444	12.485	10.785		10.790	10.800	10.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.714	260.401	273.077		264.710	267.263	269.944
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.832	139.901	156.077		147.710	150.263	152.944
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.416	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
30	= investive Auszahlungen	12.816	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.816	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000134 Ausbau Kinderspielplatz Eltersbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-38.500	-38.500
6	= Summe Einzahlungen								-38.500	-38.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.400							58.301	58.301
13	= Summe Auszahlungen	7.400							58.301	58.301
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.400							19.801	19.801

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.416	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	46.105	81.705
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.416	8.900	8.900		8.900	8.900	8.900	45.505	81.105

Für die Ersatzbeschaffungen eines Spielgerätes für 10-14 Jährige auf dem Spielplatz Talstraße sind 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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000				
10	=	Ordentliche Erträge		-4.000				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	4.000				
15	-	Transferaufwendungen	157.788	165.000	166.000	167.000	168.000	169.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	520	20	20	20	20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.916	169.520	166.020	167.020	168.020	169.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107	4.000					
14	- Transferauszahlungen	157.788	165.000	166.000		167.000	168.000	169.000
15	- sonstige Auszahlungen	20	520	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.916	169.520	166.020		167.020	168.020	169.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.916	165.520	166.020		167.020	168.020	169.020

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 2016

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000				
10	=	Ordentliche Erträge		-4.000				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	4.000				
15	-	Transferaufwendungen	157.788	165.000	166.000	167.000	168.000	169.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	520	20	20	20	20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.916	169.520	166.020	167.020	168.020	169.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.916	165.520	166.020	167.020	168.020	169.020

Die **Aufwendungen** der Produktgruppe „Gesundheit beinhalten:

- Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- Krankenhausumlage an Land NRW

20 €
166.000 €

Haushaltsplan 2016

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107	4.000					
14	- Transferauszahlungen	157.788	165.000	166.000		167.000	168.000	169.000
15	- sonstige Auszahlungen	20	520	20		20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.916	169.520	166.020		167.020	168.020	169.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.916	165.520	166.020		167.020	168.020	169.020

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 2016

1.08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.195	-25.778	-26.195	-26.195	-25.985	-25.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.762	-55.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.144	-16.079	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.419	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.497	-30.190	-218.844	-8.989	-8.994	-8.999
10	= Ordentliche Erträge	-113.017	-138.348	-321.518	-111.663	-111.458	-111.358
11	- Personalaufwendungen	104.761	86.240	88.803	89.525	90.440	91.352
12	- Versorgungsaufwendungen	2.143	547	983	970	991	1.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.471	67.616	281.600	57.200	56.700	57.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.894	40.704	43.825	43.374	43.163	43.059
15	- Transferaufwendungen	21.473	21.473	21.473	21.473	21.473	21.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.345	7.146	7.909	7.533	7.597	7.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.088	223.726	444.592	220.075	220.363	221.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.071	85.378	123.074	108.412	108.905	110.412
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.438	6.459	6.434	6.221	6.554	6.261
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.438	6.459	6.434	6.221	6.554	6.261
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.509	91.837	129.508	114.633	115.458	116.673
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.509	91.837	129.508	114.633	115.458	116.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.773	194.274	199.234	186.884	188.330	188.895

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	319.282	286.112	328.742	301.516	303.788	305.568

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.882	-55.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.123	-16.079	-15.179		-15.179	-15.179	-15.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.926	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.712	-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.643	-92.379	-76.479		-76.479	-76.479	-76.479
10	- Personalauszahlungen	103.444	84.796	87.379		88.252	89.136	90.026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.089	67.616	281.600		57.200	56.700	57.250
14	- Transferauszahlungen	21.473	21.473	21.473		21.473	21.473	21.473
15	- sonstige Auszahlungen	6.305	3.050	4.540		4.140	4.140	4.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.310	176.935	394.992		171.065	171.449	172.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.668	84.556	318.513		94.586	94.970	96.410
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-40.000	-39.000	-34.000		-37.000	-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 2016

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.017	-22.017	-22.017	-22.016	-22.016	-22.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.272	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.692	-20.025	-216.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-29.981	-43.141	-239.142	-29.141	-29.141	-29.141
11	- Personalaufwendungen	5.483	5.170	5.312	5.365	5.417	5.473
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.465	57.997	264.600	40.200	39.700	40.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.650	29.650	29.648	29.430	29.430	29.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214	249	204	205	209	212
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.812	93.066	299.764	75.200	74.756	75.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.831	49.924	60.622	46.059	45.615	46.223
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.848	3.527	3.206	3.058	3.172	2.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.848	3.527	3.206	3.058	3.172	2.979
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.679	53.451	63.829	49.117	48.787	49.202
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.679	53.451	63.829	49.117	48.787	49.202
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.524	12.000	11.336	11.340	11.450	11.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.203	65.451	75.165	60.456	60.237	60.602

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

Im Haushaltsjahr 2016 soll der Kunstrasen des Sportplatzes Marienfeld erneuert werden. Da die Maßnahme nur die Oberfläche des Platzes betrifft, handelt es sich um keine investive Baumaßnahme. Zur Finanzierung der Maßnahme ist die Sportpauschale in den vergangenen Jahren angespart worden.

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

➤ Auflösung der angesparten Sportpauschale	210.000 €
➤ die Auflösung von passivierten Zuwendungen aus Vorjahren für die Errichtung von Sportplätzen	28.042 €
➤ Kostenerstattungen durch Vereine zu den Stromkosten der Flutlichtanlagen	1.100 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

➤ Personalaufwendungen (Verwaltung)	5.312 €
➤ Unterhaltung Sportplätze	216.000 €
➤ Bewirtschaftung Sportplätze	12.000 €
➤ Bauhofleistungen für Anlagenpflege	34.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	29.648 €
➤ Strom	2.600 €
➤ Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	204 €

Daneben werden über die internen Leistungsverrechnungen eingerechnet

➤ Gebäudeumlage (Unterhaltung, Betrieb und Abschreibung für Sportheime)	11.336 €
---	----------

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 75.165 €.

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-779	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	-562						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	-	Personalauszahlungen	5.184	5.154	5.299		5.352	5.404	5.460
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.810	57.997	264.600		40.200	39.700	40.250
15	-	sonstige Auszahlungen	1.999						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.993	63.151	269.899		45.552	45.104	45.710
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.652	62.051	268.799		44.452	44.004	44.610
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
23	=	investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100002 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-323.840	-483.840
6	= Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-323.840	-483.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-323.840	-483.840

Soweit die Mittel der Sportstättenpauschale nicht für Investitionen oder laufende Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr benötigt werden, werden sie für zukünftige Investitionen angespart.

In den Vorjahren wurde die Sportstättenpauschale angespart. Die Summe von 210.000,- € wird im Haushaltsjahr 2016 zur Deckung der Aufwendungen für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Marienfeld eingesetzt.

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 2016

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.993	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10	=	Ordentliche Erträge	-9.993	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.279	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.714	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.714	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.714	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.918	92.936	88.810	85.799	86.559	86.507
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.204	84.830	80.704	77.693	78.453	78.401

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

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

Neben diesen Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe die ungedeckten Kostenanteile für die Bereitstellung von Sporthallen für den Vereinssport ausgewiesen. Diese werden über eine interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ausgewiesen und betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 88.810 €.

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Vereine betragen 11.079 €.

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.075	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.075	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	-	Transferauszahlungen	1.473	1.473	1.473		1.473	1.473	1.473
15	-	sonstige Auszahlungen	806	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279	2.973	2.973		2.973	2.973	2.973
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.796	-8.106	-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 2016

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.178	-3.762	-4.178	-4.178	-3.968	-3.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.762	-55.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.151	-5.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.147	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.805	-10.165	-2.819	-2.964	-2.969	-2.974
10	= Ordentliche Erträge	-73.043	-84.127	-71.297	-71.442	-71.238	-71.138
11	- Personalaufwendungen	99.278	81.071	83.491	84.160	85.023	85.879
12	- Versorgungsaufwendungen	2.143	547	983	970	991	1.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.006	9.119	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.244	11.054	14.177	13.944	13.733	13.629
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.325	5.897	6.705	6.328	6.387	6.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.997	127.687	141.855	141.901	142.633	143.433
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.954	43.560	70.558	70.459	71.396	72.295
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.590	2.932	3.228	3.163	3.381	3.282
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.590	2.932	3.228	3.163	3.381	3.282
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.544	46.493	73.785	73.622	74.777	75.577
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.544	46.493	73.785	73.622	74.777	75.577

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.331	89.338	99.088	89.745	90.320	90.987
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.875	135.831	172.873	163.367	165.097	166.564

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

Das **Freibad** wird seit dem 1.5.2007 durch die "Bürgerstiftung Waldfreibad Much" 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. In 2016 sind hierfür 10.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 fallen folgende Aufwendungen für das Freibad an:

➤ Betriebskostenzuschuss	20.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	14.177 €
➤ Leistungen des gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	1.000 €
	35.177 €

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

➤ Auflösung von passivierten Zuwendungen für die Errichtung des Hallenbades	2.482 €
➤ Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb	16.750 €
➤ Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)	33.450 €
➤ Benutzungsentgelte TSV Much	4.100 €
	56.782 €

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

➤ Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €
➤ Aus- und Fortbildung	1.700 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.473 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.005 €

Haushaltsplan 2016

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



106.678 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.882	-55.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.048	-5.000	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.147	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.150	-10.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.227	-80.200	-64.300		-64.300	-64.300	-64.300
10	- Personalauszahlungen	98.261	79.643	82.080		82.900	83.732	84.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.279	9.119	16.500		16.500	16.500	16.500
14	- Transferauszahlungen	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.499	2.050	3.540		3.140	3.140	3.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.038	110.812	122.120		122.540	123.372	124.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.812	30.612	57.820		58.240	59.072	59.906
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000	4.917	15.917
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.000	6.000		3.000	1.000	1.000	4.917	15.917

Für das Hallenbad ist für die Anschaffung einer neuen Musikanlage und zwei festmontierten Schlittenföhen für die Sammelumkleidekabinen sowie eine Pauschale für Unvorhergesehenes insgesamt 6.000 € eingeplant. Für 2017 ist die Anschaffung von zwei weiteren Schlittenföhen eingeplant.

Produktbereich			
		Produktgruppe	
		Produkt	
1.09	Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation		
		1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
		1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-3.009	-46.943	-3.009	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.263	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296	-100	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436	-5.195	-1.740	-7.284	-7.453	-7.640
10	= Ordentliche Erträge	-8.004	-11.804	-52.483	-14.093	-14.262	-14.449
11	- Personalaufwendungen	72.126	92.801	115.940	128.461	130.180	131.509
12	- Versorgungsaufwendungen	58.683	16.294	37.375	43.813	44.564	45.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	3.800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.742	64.370	134.552	61.999	62.063	62.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.290	180.274	291.176	237.582	240.116	241.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.286	168.469	238.693	223.489	225.854	227.507
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	993	946	887	874	939	888
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	993	946	887	874	939	888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.279	169.416	239.581	224.363	226.794	228.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.279	169.416	239.581	224.363	226.794	228.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918	4.667	4.516	4.510	4.552	4.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.197	174.083	244.097	228.873	231.345	232.945

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.833		-43.934				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.325	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-296	-100	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.455	-3.600	-47.734		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	51.213	56.731	69.605		82.677	83.252	83.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716	3.800	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	116.865	60.900	131.123		57.900	57.900	57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.793	121.431	201.028		140.877	141.452	142.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.339	117.831	153.294		137.077	137.652	138.235
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500	20.000				
30	= investive Auszahlungen		22.500	20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		22.500	20.000				

Beschreibung

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

Regionalplan

Fortschreibungsverfahren; wesentlich hier

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

Flächennutzungsplan

Aufstellungs- und Änderungsverfahren; wesentlich hier

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

Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

wie zu Flächennutzungsplan, im Wesentlichen noch hinzukommend:

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanierungssatzung)

Im Wesentlichen siehe Beschreibung zu Bebauungsplan

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

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

Sicherung der Bauleitplanung

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

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

Vorkaufsrecht

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

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

- Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage

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

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2016
1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation
1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-3.009	-46.943	-3.009	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.263	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296	-100	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-436	-5.195	-1.740	-7.284	-7.453	-7.640
10	= Ordentliche Erträge	-8.004	-11.804	-52.483	-14.093	-14.262	-14.449
11	- Personalaufwendungen	72.126	92.801	115.940	128.461	130.180	131.509
12	- Versorgungsaufwendungen	58.683	16.294	37.375	43.813	44.564	45.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	3.800	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.742	64.370	134.552	61.999	62.063	62.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.290	180.274	291.176	237.582	240.116	241.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	192.286	168.469	238.693	223.489	225.854	227.507
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	993	946	887	874	939	888
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	993	946	887	874	939	888
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	193.279	169.416	239.581	224.363	226.794	228.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	193.279	169.416	239.581	224.363	226.794	228.395
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.918	4.667	4.516	4.510	4.552	4.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	197.197	174.083	244.097	228.873	231.345	232.945

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

Die veranschlagten **Erträge** betreffen:

➤ Städtebauförderungsmittel für integriertes Handlungskonzept für die Ortskernentwicklung von Much	43.934 €
➤ Erstattung von Gemeindewerke Entsorgung für gemeinsam genutzte Software	300 €
➤ Auflösung von Pensionsrückstellungen und Sonderposten	4.749 €
➤ Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	<u>3.500 €</u>
	13.898 €

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	153.315 €
➤ Bilanzielle Abschreibung	3.009 €
➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten	1.600 €
➤ Planungskosten für integriertes Handlungskonzept zur Ortskernentwicklung von Much	73.223 €
➤ sonstige kleinere Bebauungspläne- Ortslagenabgrenzungssatzungsverfahren:	40.000 €
➤ Rechtsberatung, Gerichtsgebühren:	10.000 €
➤ Mitgliedsbeitrag an den Verein „Much-Marketing“ und den Regionalen Arbeitskreis "rak"	5.200 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>4.829 €</u>
➤	291.176 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.833		-43.934				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.325	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-296	-100	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.455	-3.600	-47.734		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	51.213	56.731	69.605		82.677	83.252	83.835
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.716	3.800	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	116.865	60.900	131.123		57.900	57.900	57.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.793	121.431	201.028		140.877	141.452	142.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.339	117.831	153.294		137.077	137.652	138.235
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500	20.000				
30	= investive Auszahlungen		22.500	20.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		22.500	20.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000186 Planung Neubaugebiet Stockemssiefen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.500	20.000					22.500	42.500
13	= Summe Auszahlungen		22.500	20.000					22.500	42.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		22.500	20.000					22.500	42.500

Für die Fertigstellung des Bebauungsplanes "Stockemssiefen" in Marienfeld wird in 2016 noch mit Planungskosten in der veranschlagten Höhe gerechnet.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.892	-2.651	-2.744	-244	-244	-244
3	+ Sonstige Transfererträge	366					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.868	-71.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.076	-10.735	-3.138	-13.137	-13.443	-13.779
10	= Ordentliche Erträge	-70.432	-84.986	-7.982	-15.481	-15.787	-16.123
11	- Personalaufwendungen	222.394	274.276	345.947	355.771	360.369	364.341
12	- Versorgungsaufwendungen	119.383	32.787	67.413	73.481	74.852	75.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718	5.450	11.500	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392	149	244	244	244	244
15	- Transferaufwendungen	31.232	27.000	14.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.636	18.121	18.834	19.561	19.774	19.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.754	357.783	457.938	457.557	463.739	468.753
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.323	272.797	449.956	442.076	447.952	452.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	12	23	22	22	34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16	12	23	22	22	34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.338	272.809	449.979	442.097	447.974	452.664
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	321.338	272.809	449.979	442.097	447.974	452.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-2.810	-4.823	-1.322	-1.322	-1.334

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.106	158.426	45.627	41.607	38.019	39.588
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	452.290	428.425	490.783	482.383	484.671	490.918

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-212						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.955	-71.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.887						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.553	-74.100	-4.600		-2.100	-2.100	-2.100
10	- Personalauszahlungen	179.041	200.732	262.045		277.040	279.560	282.106
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602	5.450	11.500		8.000	8.000	8.000
14	- Transferauszahlungen	31.232	27.000	14.000		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	6.094	7.000	7.450		7.450	7.450	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.968	240.182	294.995		292.990	295.510	298.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.414	166.082	290.395		290.890	293.410	295.956
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	2.496	3.000	5.050		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 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392	-151	-244	-244	-244	-244
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.014	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.042	-10.735	-3.138	-13.137	-13.443	-13.779
10	= Ordentliche Erträge	-5.410	-12.386	-5.382	-15.381	-15.687	-16.023
11	- Personalaufwendungen	200.354	246.404	295.516	304.837	308.928	312.385
12	- Versorgungsaufwendungen	119.383	32.787	67.413	73.481	74.852	75.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	3.800	5.800	2.300	2.300	2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	392	149	244	244	244	244
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.073	15.382	15.510	16.223	16.400	16.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.447	298.522	384.483	397.085	402.725	407.204
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	330.037	286.136	379.101	381.703	387.038	391.181
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	12	23	22	22	34
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	16	12	23	22	22	34
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	330.053	286.147	379.124	381.725	387.060	391.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	330.053	286.147	379.124	381.725	387.060	391.215
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-154	-2.810	-4.823	-1.322	-1.322	-1.334
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.579	15.567	15.139	15.118	15.246	15.239

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.478	298.905	389.441	395.522	400.983	405.120

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

Bei den veranschlagten **Erträgen** handelt es sich mit 12.786 € um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und darüber hinaus um Verwaltungsgebühren insbesondere für Katasterauskünfte, Baulandbescheinigungen u. a.

Der größte Teil der **ordentlichen Aufwendungen** (384.483 €) entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (362.928€).

Die **Sachaufwendungen** (21.555 €) umfassen u. a.

➤ Versicherungsbeiträge	5.404 €
➤ Neuanschaffung von Büroeinrichtungen des FB 3 bis 410 €	4.800 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	1.600 €
➤ sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6251 €
➤ Gebühren für Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters	3.500 €

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 389.441 €.

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.871	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-962						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.834	-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	157.058	172.946	211.735		226.226	228.240	230.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	3.800	5.800		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	5.272	5.600	6.050		6.050	6.050	6.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.465	182.346	223.585		234.576	236.590	238.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.631	180.846	221.585		232.576	234.590	236.621
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000	10.683	18.733
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.496	3.000	5.050		1.000	1.000	1.000	10.683	18.733

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 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	-2.600	-2.600	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.016	5.600	9.600	5.100	5.100	5.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.516	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.516	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.516	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.516	3.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Für den Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind geringfügige **Erträge** aus denkmalrechtlichen Genehmigungen und **Aufwendungen** für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen in Höhe von 600 € 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. Darüber hinaus sind noch 4.000 € für die Restaurierung vom Denkmälern, welche sich im Eigentum der Gemeinde befinden, veranschlagt.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-2.600	-2.600		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	5.000	5.000		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	16	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.016	5.600	9.600		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.516	3.000	7.000		5.000	5.000	5.000

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 mangelmessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2016

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Förderung für Wohnraum


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+	Sonstige Transfererträge	366					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34					
10	=	Ordentliche Erträge	332					
11	-	Personalaufwendungen	22.040	27.872	50.431	50.935	51.441	51.956
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
15	-	Transferaufwendungen	26.232	22.000	9.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	742	1.339	1.924	1.937	1.974	1.993
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.486	52.661	62.854	54.372	54.915	55.449
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.819	52.661	62.854	54.372	54.915	55.449
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.819	52.661	62.854	54.372	54.915	55.449
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.819	52.661	62.854	54.372	54.915	55.449
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.851	2.134	2.058	2.055	2.076	2.075
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.670	54.795	64.913	56.427	56.990	57.524

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 62.854 €.

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“.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-212						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.925						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.137						
10	-	Personalauszahlungen	21.982	27.786	50.310		50.814	51.320	51.835
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	1.450	1.500		1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	26.232	22.000	9.000				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.681	51.236	60.810		52.314	52.820	53.335
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.455	51.236	60.810		52.314	52.820	53.335

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)

Auftragsgrundlage

„

- Wohnungsbauförderungsgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen
- Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylberwerberleistungsgesetz, 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 2016

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.854	-70.000				
10	= Ordentliche Erträge	-62.854	-70.000				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	806	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.049	-69.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.049	-69.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.049	-69.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.676	140.725	28.429	24.434	20.697	22.274
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.627	71.725	29.429	25.434	21.697	23.274

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 wurden von der Gemeinde bisher in einem Haus in Niederheiden vorgehalten. Aus der Überlassung von Wohnungen sind in den voran gegangenen Haushaltsjahren **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) eingeplant worden, welche an anderer Stelle im Haushalt, z.B. im Asylkosten-Etat, verausgabt wurden. Da aufgrund der Vielzahl der zurzeit in Benutzung befindlichen Wohnungen und Häuser der Verwaltungsaufwand der internen Verrechnungen zu hoch ist, soll ab dem Jahr 2016 darauf verzichtet werden. Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Wohnungen und Gebäude für die Asylsuchenden werden sofort aus der Produktgruppe 1.05.02.03 "Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" beglichen.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.083	-70.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.083	-70.000					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	806	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.277	-69.000	1.000		1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.767	-279.673	-285.720	-288.357	-291.020	-293.712
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149.363	-120.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	=	Ordentliche Erträge	-428.130	-399.673	-414.320	-416.957	-419.620	-422.312
11	-	Personalaufwendungen	270.334	265.504	271.767	274.484	277.229	280.003
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	10.243	10.327	10.431	10.535	10.639
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.626	1.074	307	309	315	318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	278.099	276.821	282.402	285.225	288.080	290.960
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.032	-122.852	-131.918	-131.732	-131.540	-131.352
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.032	-122.852	-131.918	-131.732	-131.540	-131.352
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.032	-122.852	-131.918	-131.732	-131.540	-131.352
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.177	4.204	4.197	4.196	4.198	4.198
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-150.855	-123.648	-132.722	-132.536	-132.342	-132.153

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-300.948	-279.673	-285.720		-288.357	-291.020	-293.712
7	+	Sonstige Einzahlungen	-186.071	-120.000	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.019	-399.673	-414.320		-416.957	-419.620	-422.312
10	-	Personalauszahlungen	269.057	265.480	271.748		274.465	277.210	279.984
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	10.243	10.327		10.431	10.535	10.639
15	-	sonstige Auszahlungen		700					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.057	276.423	282.075		284.896	287.745	290.623
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.962	-123.250	-132.245		-132.061	-131.875	-131.689

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.669	-256.673	-262.720	-265.357	-268.020	-270.712
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-149.138	-120.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	=	Ordentliche Erträge	-413.807	-376.673	-391.320	-393.957	-396.620	-399.312
11	-	Personalaufwendungen	263.455	257.673	263.720	266.357	269.020	271.712
17	=	Ordentliche Aufwendungen	263.455	257.673	263.720	266.357	269.020	271.712
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.352	-119.000	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.352	-119.000	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.352	-119.000	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600
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)	-151.352	-120.000	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600

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 denn **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.

Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
442800	Personalkostenerstattung von rhenag abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-263.720	-266.357	-269.020	-271.712
		5.000	5.000	5.000	5.000
		-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
	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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-288.618	-256.673	-262.720		-265.357	-268.020	-270.712
7	+	Sonstige Einzahlungen	-186.071	-120.000	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.689	-376.673	-391.320		-393.957	-396.620	-399.312
10	-	Personalauszahlungen	262.745	257.673	263.720		266.357	269.020	271.712
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.745	257.673	263.720		266.357	269.020	271.712
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.944	-119.000	-127.600		-127.600	-127.600	-127.600

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.098	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225					
10	=	Ordentliche Erträge	-14.323	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	-	Personalaufwendungen	6.879	7.831	8.047	8.127	8.209	8.291
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139	10.243	10.327	10.431	10.535	10.639
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239	1.074	307	309	315	318
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.257	19.148	18.682	18.868	19.060	19.248
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.067	-3.852	-4.318	-4.132	-3.940	-3.752
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.067	-3.852	-4.318	-4.132	-3.940	-3.752
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.067	-3.852	-4.318	-4.132	-3.940	-3.752
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177	204	197	196	198	198
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.890	-3.648	-4.122	-3.936	-3.742	-3.553

Die **Kostenerstattungen** umfassen folgende Erträge:

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

Die **Personalaufwendungen** (8.047 €) 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.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.330	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.330	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
10	-	Personalauszahlungen	6.311	7.807	8.028		8.108	8.190	8.272
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	10.243	10.327		10.431	10.535	10.639
15	-	sonstige Auszahlungen		700					
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.312	18.750	18.355		18.539	18.725	18.911
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.018	-4.250	-4.645		-4.461	-4.275	-4.089

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.387					
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.387					
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.387					
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.387					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.387					
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.387					

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-173.052	-171.960	-173.359	-172.964	-170.990	-167.232
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.674	-175.501	-174.327	-173.136	-170.285	-162.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.303	-35.550	-43.350	-43.350	-43.350	-43.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.465	-112.487	-112.277	-110.603	-109.722	-104.550
10	= Ordentliche Erträge	-508.792	-495.498	-503.313	-500.053	-494.347	-477.920
11	- Personalaufwendungen	75.292	76.466	80.303	80.997	81.815	82.641
12	- Versorgungsaufwendungen	1.429	365	655	646	660	671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911.907	1.306.902	1.394.151	1.218.651	1.221.041	1.228.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.114.110	1.102.390	1.077.558	1.054.029	1.036.427	997.176
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.090	120.754	99.283	96.805	86.162	86.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.223.828	2.606.877	2.651.950	2.451.127	2.426.105	2.394.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.715.036	2.111.379	2.148.638	1.951.074	1.931.758	1.916.653
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.044	203.253	188.354	183.272	194.440	182.432
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217.044	203.253	188.354	183.272	194.440	182.432
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.932.080	2.314.631	2.336.991	2.134.346	2.126.198	2.099.085
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.932.080	2.314.631	2.336.991	2.134.346	2.126.198	2.099.085
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.812	13.452	13.314	13.307	13.353	13.352
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.944.892	2.328.083	2.350.305	2.147.653	2.139.551	2.112.437

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.782	-107.700	-107.700		-107.700	-107.700	-107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.159	-35.550	-43.350		-43.350	-43.350	-43.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.418	-144.900	-152.700		-152.700	-152.700	-152.700
10	- Personalauszahlungen	73.915	75.444	79.303		80.097	80.895	81.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.188	1.306.902	1.394.151		1.218.651	1.221.041	1.228.041
15	- sonstige Auszahlungen	80.379	117.100	96.220		93.720	83.020	82.870
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.482	1.499.446	1.569.674		1.392.468	1.384.956	1.392.617
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	884.064	1.354.546	1.416.974		1.239.768	1.232.256	1.239.917
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-70.975	-73.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.761					-142.500	
23	= investive Einzahlungen	-16.761	-70.975	-73.000			-142.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.727	177.500	480.856		939.856	16.000	166.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.473	4.000					
30	= investive Auszahlungen	84.200	181.500	480.856		939.856	16.000	166.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.439	110.525	407.856		939.856	-126.500	166.000

Beschreibung

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

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

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

- öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege
- Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengräben, 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 Wegeseitengräben, 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, Wegeseitengräben, 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 Wegeseitengräben, 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 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.474	-171.382	-172.781	-172.386	-170.412	-166.654
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.890	-69.501	-68.327	-67.136	-64.285	-56.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.345	-450	-450	-450	-450	-450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-112.878	-112.377	-112.247	-110.475	-109.591	-104.416
10	= Ordentliche Erträge	-361.886	-353.710	-353.805	-350.448	-344.738	-328.308
11	- Personalaufwendungen	58.481	58.158	59.756	60.352	60.954	61.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.942	1.083.845	1.174.660	999.160	1.001.900	1.008.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.113.532	1.101.813	1.076.980	1.053.451	1.035.849	996.598
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803	34.501	16.197	14.013	3.206	3.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.973.758	2.278.317	2.327.593	2.126.976	2.101.910	2.070.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.611.872	1.924.607	1.973.789	1.776.528	1.757.172	1.741.982
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	216.991	203.205	188.311	183.233	194.400	182.325
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	216.991	203.205	188.311	183.233	194.400	182.325
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.828.863	2.127.812	2.162.100	1.959.761	1.951.572	1.924.307
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.828.863	2.127.812	2.162.100	1.959.761	1.951.572	1.924.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.653	7.254	7.126	7.119	7.163	7.162
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.835.516	2.135.066	2.169.226	1.966.881	1.958.735	1.931.469

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

Neben den **Personalaufwendungen** für das Tiefbauamt (59.756 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

➤ Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen	14.000 €
➤ Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen (Straßenbauprogramm 2014+2015)	299.500 €
➤ Verkehrsberuhigungen	5.000 €
➤ Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen	35.000 €
➤ Sanierung von Regenwasserkanälen	20.000 €
➤ Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.)	13.357 €
➤ Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege	45.000 €
➤ Unterhaltung Brücken	16.000 €
➤ Sinkkastenreinigung	16.000 €
➤ Dienstleistungen Bauhof	562.000 €
➤ Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	<u>165.000 €</u>
	1.190.857 €

Die **bilanziellen Abschreibungen** (1.076.980 €) 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 1.1.2016 (inkl. Grundstückswerte) rund 40 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 2016 sieht hieraus folgende Erträge vor:

➤ Kostenerstattungen und Schadenersatz	2.100 €
➤ Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen	283.378 €
➤ Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen	<u>68.327 €</u>
	353.805 €

Neben den Primäraufwendungen fließen in diese Produktgruppe noch Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung ein. Unter Berücksichtigung dieser Aufwendungen (7.126 €) weist die Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ eine Unterdeckung von rund 2,17 Mio. aus, die aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden muss.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.016	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.299						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.345	-450	-450		-450	-450	-450
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178	-1.650	-1.650		-1.650	-1.650	-1.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.839	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	58.319	57.978	59.612		60.208	60.810	61.418
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.097	1.083.845	1.174.660		999.160	1.001.900	1.008.900
15	- sonstige Auszahlungen	10.297	31.700	13.900		11.700	850	850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.713	1.173.523	1.248.172		1.071.068	1.063.560	1.071.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	877.875	1.169.723	1.244.372		1.067.268	1.059.760	1.067.368
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-70.975	-73.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-16.761					-142.500	
23	= investive Einzahlungen	-16.761	-70.975	-73.000			-142.500	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.727	163.000	474.856	553.000	933.856	10.000	160.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.473	4.000					
30	= investive Auszahlungen	84.200	167.000	474.856	553.000	933.856	10.000	160.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	67.439	96.025	401.856	553.000	933.856	-132.500	160.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.530	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000	335.091	380.091
13	= Summe Auszahlungen	11.530	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000	335.091	380.091
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	11.530	40.000	15.000		10.000	10.000	10.000	335.091	380.091

Im Haushaltsjahr sind für die Erneuerung des Regenwasserkanals in der Verbindungsstraße von Huven ins Wahnachtal 15.000 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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	-16.761							-160.599	-160.599
6	= Summe Einzahlungen	-16.761							-167.739	-167.739
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								285.394	285.394
13	= Summe Auszahlungen								285.394	285.394
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-16.761							117.654	117.654

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.822	20.000	20.000	182.000	182.000			39.822	241.822
13	= Summe Auszahlungen	19.822	20.000	20.000	182.000	182.000			39.822	241.822
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.822	20.000	20.000	182.000	182.000			39.822	241.822

Zur Schaffung von zusätzlichem Parkraum soll der nur wenig genutzte Bolzplatz an der Talstraße als Parkplatz umgebaut werden. In 2016 sind Planungskosten in Höhe von 20.000,- € vorgesehen. Die Entwurfs-Planung soll vor dem abschließenden politischen Beschluss den Anwohnern der Haupt-, Büchler- und Talstraße vorgestellt werden. Für die in 2017 veranschlagten Baukosten von 182.000,- € ist in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.716				150.000		150.000	165.573	465.573
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.473							14.473	14.473
13	= Summe Auszahlungen	37.189				150.000		150.000	180.045	480.045
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	37.189				150.000		150.000	180.045	480.045

Ab 2017 sind alle zwei Jahre jeweils 150.000 € für notwendige Erneuerungen des Gemeindestraßennetzes eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-70.975	-73.000					-70.975	-143.975
6	= Summe Einzahlungen		-70.975	-73.000					-70.975	-143.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.658	83.500	90.000					99.158	189.158
13	= Summe Auszahlungen	15.658	83.500	90.000					99.158	189.158
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.658	12.525	17.000					28.183	45.183

Der Umbau der Bushaltestelle Much, Hauptstr. 44-48 war bereits im Haushaltsjahr 2015 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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.500		58.000	58.000			7.500	65.500
13	= Summe Auszahlungen		7.500		58.000	58.000			7.500	65.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.500		58.000	58.000			7.500	65.500

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 für 2017 geplanten Baukosten betragen 58.000 € Die Mittel sind im Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in 2016 enthalten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-142.500			-142.500
6	= Summe Einzahlungen						-142.500			-142.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	107.000	313.000	313.000			12.000	432.000
13	= Summe Auszahlungen		12.000	107.000	313.000	313.000			12.000	432.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000	107.000	313.000	313.000	-142.500		12.000	289.500

Im Rahmen der Kanalsanierung soll die Thelenstraße in 2016 und 2017 komplett erneuert werden. In 2015 waren hierfür erforderliche Planungskosten veranschlagt. Für die Fortführung in 2017 ist in 2016 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 313.000 € veranschlagt worden.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000						4.000	4.000
13	= Summe Auszahlungen		4.000						4.000	4.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.000						4.000	4.000

Die IT-Infrastruktur in den beiden Mucher Grundschulen bedarf dringend einer Modernisierung und Vereinheitlichung. Hierbei wird die Gemeinde von der Stadt Hennef in Kooperation mit der Civitec (Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung) sowohl auf konzeptioneller als auch auf technischer Ebene unterstützt. Für die Grundschule Klosterstraße werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000194 Umbau Haltestelle Much-Krahm barrieref.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			10.000						10.000

Die Haltestelle sollte bereits 2015 im Paket mit den Haltestellen an der Hauptstraße sowie an der L 312 Marienfelder Straße ausgebaut werden. Eine Förderung durch NV Rheinland hat es für die Haltestellen Hauptstraße und Marienfelder Straße in 2015 nicht gegeben. Die Haltestelle Krahm war für NV Rheinland aufgrund der „geringen“ Umbaukosten von 10.000 € allein nicht förderfähig.

Sollten auch 2016 die Haltestellen Hauptstraße und Marienfelder Straße wieder keine Förderung erhalten, könnte zumindest die Haltestelle Krahm durch die Gemeinde Much (ohne Förderung) umgebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000195 Anschaffung v. 4 E-Bike-Boxen am Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			6.000						6.000

Für Pendler oder Radfahrer, die mit dem E-Bike zum Rathaus kommen, sollen 4 abschließbare E-Bike-Boxen mit Aufladestation angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000196 Parkanlage evang. Kirche / Klosterstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000						6.000
13	= Summe Auszahlungen			6.000						6.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000						6.000

Die Aufenthaltsqualität der drei öffentlichen Parkanlagen an der evang. Kirche / Klosterstraße soll verbessert werden. Vorgesehen sind z.B. 2 Fitnessgeräte oder ein Schachbrett, evtl. ein neuer Bodenbelag und die Fällung von Bäumen für mehr Licht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.856		220.856				441.712
13	= Summe Auszahlungen			220.856		220.856				441.712
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			220.856		220.856				441.712

Zur Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet sind in 2016 und 2017 jeweils 220.856 € eingeplant worden. Zur Deckung der Ausgaben sind beim Planungsobjekt 5.100008 jeweils 198.770 € (90 %-Förderung) aus dem Fonds des Kommunal-Investitions-Förderungsgesetzes veranschlagt worden.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	-578	-578	-578	-578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-244					
10	=	Ordentliche Erträge	-822	-578	-578	-578	-578	-578
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209	41.150	43.150	43.150	43.000	43.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	578	578	578	578	578	578
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.381	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.168	81.728	81.228	81.228	81.078	81.078
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.346	81.150	80.650	80.650	80.500	80.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54	48	42	39	40	107
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	54	48	42	39	40	107
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.399	81.198	80.692	80.689	80.540	80.607
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.399	81.198	80.692	80.689	80.540	80.607
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	95.399	81.198	80.692	80.689	80.540	80.607

Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung“ abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** (81.228 €) setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Baukostenzuschüsse an RWE für Anlagenerweiterungen im Bereich von Bushaltestellen und Schulwegen	7.650 €
➤ Stromkosten	35.000 €
➤ Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch RWE	37.500 €
➤ Leistungen durch gKU Much / Neunirchen-Seelscheid	500 €
➤ Abschreibung neue Solarleuchten	578 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.586	41.150	43.150		43.150	43.000	43.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.280	40.000	37.500		37.500	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.866	81.150	80.650		80.650	80.500	80.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.866	81.150	80.650		80.650	80.500	80.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000	26.057	50.057
13	= Summe Auszahlungen		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000	26.057	50.057
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		14.500	6.000		6.000	6.000	6.000	26.057	50.057

Für notwendige Erweiterungen der Straßenbeleuchtung werden ab 2016 jährlich 6.000,- € eingeplant.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.325	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-110	-30	-128	-131	-134
10	=	Ordentliche Erträge	-12.369	-13.610	-13.530	-13.628	-13.631	-13.634
11	-	Personalaufwendungen	4.599	4.770	4.870	4.811	4.871	4.930
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.429	365	655	646	660	671
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547	5.583	2.000	2.000	2.000	2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.411	28.007	25.688	25.689	25.693	25.694
17	=	Ordentliche Aufwendungen	26.986	38.725	33.213	33.147	33.223	33.295
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.617	25.114	19.683	19.519	19.592	19.661
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.617	25.114	19.683	19.519	19.592	19.661
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.617	25.114	19.683	19.519	19.592	19.661
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82	94	91	91	92	92
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.698	25.209	19.774	19.609	19.684	19.752

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

Neben geringen **Personalaufwendungen** (5.525 €) für Verwaltungsleistungen bestehen die **Sachaufwendungen** (27.688 €) im Wesentlichen aus den Kostenerstattungen an die Taxi-Unternehmer (25.000 €). Daneben fallen in geringem Umfang sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen an.

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

Im Ergebnis beträgt das Defizit dieser Produktgruppe 19.774 €.

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.325	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.325	-13.500	-13.500		-13.500	-13.500	-13.500
10	-	Personalauszahlungen	3.784	3.970	4.052		4.093	4.133	4.176
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	5.583	2.000		2.000	2.000	2.000
15	-	sonstige Auszahlungen	21.517	27.800	25.520		25.520	25.520	25.520
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.585	37.353	31.572		31.613	31.653	31.696
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.260	23.853	18.072		18.113	18.153	18.196

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 2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.785	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.389	-21.600	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-542					
10	= Ordentliche Erträge	-133.715	-127.600	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
11	- Personalaufwendungen	12.212	13.537	15.676	15.834	15.990	16.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.209	176.324	174.341	174.341	174.141	174.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.495	18.246	19.898	19.602	19.763	19.619
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.917	208.107	209.915	209.777	209.894	209.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.798	80.507	74.515	74.377	74.494	74.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.798	80.507	74.515	74.377	74.494	74.510
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.798	80.507	74.515	74.377	74.494	74.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.077	6.104	6.097	6.096	6.098	6.098
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-721	86.611	80.612	80.473	80.592	80.608

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 2016 ein Volumen von 135.400 €. Sie bestehen aus

- Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst 106.000 €
- Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Abfallentsorgung aus der Papierkorbentleerung an öffentlichen Straßen 29.400 €

Dem stehen **Aufwendungen** inklusive Abrechnungen des Bauhofes, insbesondere für den Winterdienst, in Höhe von 216.012 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 80.612 € (37 %) 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 (15.676 €) und den Leistungen des Bauhofs (93.941 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

➤ Kosten des Winterdienstes (Streusalz, Unterhaltung und Betrieb der Maschinen)	35.500 €
➤ Kostenerstattung an Landesbetrieb für Winterdienst in Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen	42.000 €
➤ Schmutzreinigung durch externen Dienstleister	13.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-106.000	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.489	-21.600	-29.400		-29.400	-29.400	-29.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.255	-127.600	-135.400		-135.400	-135.400	-135.400
10	- Personalauszahlungen	11.812	13.496	15.639		15.796	15.952	16.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.222	176.324	174.341		174.341	174.141	174.141
15	- sonstige Auszahlungen	14.284	17.600	19.300		19.000	19.150	19.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.318	207.420	209.280		209.137	209.243	209.253
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.937	79.820	73.880		73.737	73.843	73.853

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.852	-15.183	-16.730	-16.730	-16.730	-14.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.725	-210.000	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.950	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.340	-2.202	-613	-2.567	-2.627	-2.693
10	= Ordentliche Erträge	-175.868	-239.385	-205.343	-217.297	-222.357	-220.567
11	- Personalaufwendungen	34.381	39.852	40.249	38.463	39.113	39.656
12	- Versorgungsaufwendungen	30.004	7.370	13.173	13.011	13.283	13.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.100	405.181	401.945	403.245	407.016	413.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.498	15.949	16.286	16.287	16.199	14.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553	5.634	5.884	5.893	5.815	5.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	437.536	473.986	477.538	476.898	481.426	486.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.668	234.601	272.194	259.601	259.069	265.886
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.953	7.642	7.218	7.158	7.740	7.370
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.953	7.642	7.218	7.158	7.740	7.370
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	269.621	242.243	279.413	266.759	266.809	273.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	269.621	242.243	279.413	266.759	266.809	273.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.947	30.030	24.520	24.558	26.290	24.752
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	290.568	272.272	303.933	291.317	293.099	298.007

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-996	-13.874	-14.874		-14.874	-14.874	-14.874
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.667	-235.000	-180.000		-190.000	-195.000	-195.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.950	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.613	-260.874	-202.874		-212.874	-217.874	-217.874
10	-	Personalauszahlungen	23.424	23.912	23.920		24.160	24.401	24.645
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.374	405.181	401.945		403.245	407.016	413.317
15	-	sonstige Auszahlungen	1.679	4.170	4.720		4.720	4.620	4.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.477	433.263	430.585		432.125	436.037	442.582
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.864	172.389	227.711		219.251	218.163	224.708

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 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26					
10	=	Ordentliche Erträge	-26					
11	-	Personalaufwendungen	1.316	1.292	1.328	1.342	1.355	1.368
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.205	38.321	38.815	39.423	40.171	40.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257	257	257	257	171	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	62	51	51	52	53
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.833	39.933	40.452	41.074	41.749	42.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.806	39.933	40.452	41.074	41.749	42.201
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.158	1.129	1.077	1.080	1.181	1.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.158	1.129	1.077	1.080	1.181	1.137
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.965	41.062	41.529	42.154	42.930	43.339
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.965	41.062	41.529	42.154	42.930	43.339
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68	78	76	76	76	76
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.033	41.141	41.604	42.229	43.007	43.415

Für die Unterhaltung der Grünflächen inkl. Dorfplatz sind Sachaufwendungen in Höhe von 2.796 € geplant. Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung (1.328 €) fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid (36.328 €) an.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	1.296	1.288	1.325		1.339	1.352	1.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.542	38.321	38.815		39.423	40.171	40.780
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.838	39.609	40.140		40.762	41.523	42.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.838	39.609	40.140		40.762	41.523	42.145

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.950	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19					
10	= Ordentliche Erträge	-10.969	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	1.558	1.262	1.297	1.310	1.323	1.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994	23.524	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683	2.510	3.050	3.050	3.051	3.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.235	27.296	23.347	23.360	23.374	23.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.266	2.296	1.347	1.360	1.374	1.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.266	2.296	1.347	1.360	1.374	1.387
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.266	2.296	1.347	1.360	1.374	1.387
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.793	1.315	1.218	1.225	1.317	1.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.059	3.611	2.565	2.585	2.691	2.670

Im Bereich der Forstwirtschaft sind ab dem Haushaltsjahr 2016 Waldwegebauarbeiten in Höhe von 19.000 € pro Jahr eingeplant. Für den Waldwegebau ist auch eine Förderung durch das Land NRW von 14.000 € berücksichtigt. Des Weiteren sind Erträge aus Holzverkäufen in Höhe von 8.000 € veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (3.050 €) beinhalten im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.950	-12.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.950	-25.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	1.182	1.258	1.294		1.307	1.320	1.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.994	23.524	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	633	2.450	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.809	27.232	23.294		23.307	23.320	23.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.859	2.232	1.294		1.307	1.320	1.333

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.982	180.000	174.000	176.000	176.000	178.000

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

- Wasserverband Rhein-Sieg 85.000 €
- Aggerverband 89.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.982	180.000	174.000		176.000	176.000	178.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.982	180.000	174.000		176.000	176.000	178.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.982	180.000	174.000		176.000	176.000	178.000

Beschreibung

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

- Bereitstellung von Grabkammern, Wahl-, Reihengrabstätten, Urnenreihen-, Urnenwahlgrabstätten, anonymen Urnenreihengrabstätten und Ehrengabstätten
- 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 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.852	-2.183	-2.730	-2.730	-2.730	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.725	-210.000	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.295	-2.202	-613	-2.567	-2.627	-2.693
10	= Ordentliche Erträge	-164.873	-214.385	-183.343	-195.297	-200.357	-198.567
11	- Personalaufwendungen	31.507	37.298	37.624	35.811	36.435	36.952
12	- Versorgungsaufwendungen	30.004	7.370	13.173	13.011	13.283	13.481
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.919	163.336	170.130	168.822	171.845	175.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.241	15.691	16.029	16.029	16.028	14.173
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816	3.062	2.784	2.791	2.711	2.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.486	226.758	239.740	236.464	240.303	242.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.614	12.372	56.396	41.167	39.945	44.297
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.795	6.513	6.141	6.078	6.559	6.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.795	6.513	6.141	6.078	6.559	6.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.409	18.885	62.538	47.245	46.505	50.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.409	18.885	62.538	47.245	46.505	50.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.086	28.636	23.227	23.258	24.896	23.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.495	47.521	85.764	70.503	71.401	73.923

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 2016 betragen die geplanten Gesamtaufwendungen 269.108 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 183.343 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 85.764 € 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. Darüber hinaus wird aufgrund der zunehmenden (günstigeren) Urnenbestattungen mit geringeren Friedhofsgebühren gerechnet. Die Gebührenkalkulation soll in 2016 aktualisiert werden.

Die **Erträge** dieses Produkts umfassen:

➤ Landeszuwendung für Kriegsgräberpflege	874 €
➤ Auflösung passivierter Zuwendungen für Investitionen und Rückstellungen	613 €
➤ Friedhofsgebühren	70.000 €
➤ Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren	105.000 €
➤ Verwaltungsgebühren	5.000 €

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (180.130 €) beinhalten u. a. die Bauhofleistungen (141.542 €), Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

Die **bilanzielle Abschreibung** (16.029 €) entfällt auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (2.784 €) beinhalten insbesondere Versicherungsbeiträge sowie allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Darüber hinaus sind 2016 für den Friedhof Marienfeld 650 € für Pfandstationen mit Transporthandwagen eingeplant worden.

Haushaltsplan 2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-996	-874	-874		-874	-874	-874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.667	-235.000	-180.000		-190.000	-195.000	-195.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.663	-235.874	-180.874		-190.874	-195.874	-195.874
10	- Personalauszahlungen	20.946	21.366	21.301		21.514	21.729	21.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.856	163.336	170.130		168.822	171.845	175.537
15	- sonstige Auszahlungen	1.046	1.720	1.720		1.720	1.620	1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.848	186.422	193.151		192.056	195.194	199.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.815	-49.452	12.277		1.182	-680	3.230

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

1.14.01.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.279					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-127					
10	= Ordentliche Erträge	-16.406					
11	- Personalaufwendungen	7.945	8.410	8.642	8.728	8.816	8.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928	92.256	94.428	100.100	102.300	104.300
15	- Transferaufwendungen		1.430				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884	25.192	25.120	12.122	8.228	6.231
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.757	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580	2.972	2.865	2.861	2.890	2.889
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.930	130.260	131.055	123.810	122.234	122.323

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.279						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.279						
10	-	Personalauszahlungen	7.880	8.385	8.621		8.707	8.795	8.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	92.256	94.428		100.100	102.300	104.300
14	-	Transferauszahlungen		1.430					
15	-	sonstige Auszahlungen	21.552	24.790	24.790		11.790	7.890	5.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.751	126.861	127.839		120.597	118.985	119.072
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.472	126.861	127.839		120.597	118.985	119.072

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• 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
<u>Ziele</u>	• 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.
<u>Zielgruppen</u>	• Bürger • Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.279					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-127					
10	=	Ordentliche Erträge	-16.406					
11	-	Personalaufwendungen	7.945	8.410	8.642	8.728	8.816	8.903
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.928	92.256	94.428	100.100	102.300	104.300
15	-	Transferaufwendungen		1.430				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.884	25.192	25.120	12.122	8.228	6.231
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.757	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.350	127.289	128.189	120.950	119.344	119.434
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580	2.972	2.865	2.861	2.890	2.889
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.930	130.260	131.055	123.810	122.234	122.323

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (94.428 €) sind insbesondere geplant:

- Kostenerstattung für Umweltbeauftragten an Gemeinde Eitorf und 38.000 €
- Kostenerstattung für Klimaschutzmanager an die Stadt Lohmar 4.328 €
- Dienstleistungen des Bauhofs 27.000 €
- Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.) 25.100 €



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (25.120 €) beinhalten neben der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (17.000 €) insbesondere Versicherungsbeiträge (3.089 €) für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen (340 €), Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten (1.000 €) und den Mitgliedsbeitrag zum Verein Climate Alliance (220 €) .

Haushaltsplan 2016

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.279						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.279						
10	-	Personalauszahlungen	7.880	8.385	8.621		8.707	8.795	8.882
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.320	92.256	94.428		100.100	102.300	104.300
14	-	Transferauszahlungen		1.430					
15	-	sonstige Auszahlungen	21.552	24.790	24.790		11.790	7.890	5.890
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.751	126.861	127.839		120.597	118.985	119.072
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.472	126.861	127.839		120.597	118.985	119.072

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 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.025	-50				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.620					
10	=	Ordentliche Erträge	-18.245	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	-	Personalaufwendungen	64.834	65.377	70.105	70.803	71.512	72.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078	6.967	7.855	7.922	7.990	7.990
15	-	Transferaufwendungen	372					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.515	23.933	27.974	27.988	28.025	28.045
17	=	Ordentliche Aufwendungen	96.800	96.277	105.934	106.713	107.527	108.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.555	94.227	103.934	104.713	105.527	106.260
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.555	94.227	103.934	104.713	105.527	106.260
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.555	94.227	103.934	104.713	105.527	106.260
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.122	2.424	1.865	1.874	1.885	2.107
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.676	96.651	105.799	106.587	107.412	108.367

Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.383	-50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.982	-2.050	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Personalauszahlungen	64.609	65.222	69.981		70.679	71.388	72.101
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.386	6.967	7.855		7.922	7.990	7.990
14	-	Transferauszahlungen	372						
15	-	sonstige Auszahlungen	18.503	21.520	26.000		26.000	26.000	26.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.870	93.709	103.836		104.601	105.378	106.091
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.888	91.659	101.836		102.601	103.378	104.091

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 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.395					
10	= Ordentliche Erträge	-1.395					
11	- Personalaufwendungen	223					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411	667	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539	2.150	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.172	2.817	2.350	2.350	2.350	2.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	778	2.817	2.350	2.350	2.350	2.350
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	778	2.817	2.350	2.350	2.350	2.350
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	778	2.817	2.350	2.350	2.350	2.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	173	166	166	168	168
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	927	2.990	2.516	2.516	2.518	2.518

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

Kostenerstattung gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid
 Beitrag an den Förderverein „Östlicher Rhein-Sieg-Kreis“
 Werbungskosten

500 €
 500 €
 1.000 €

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.395						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395						
10	-	Personalauszahlungen	222						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411	667	500		500	500	500
15	-	sonstige Auszahlungen	513	2.150	1.850		1.850	1.850	1.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145	2.817	2.350		2.350	2.350	2.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751	2.817	2.350		2.350	2.350	2.350

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 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.630	-50				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.620					
10	=	Ordentliche Erträge	-16.850	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	-	Personalaufwendungen	64.611	65.377	70.105	70.803	71.512	72.225
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.668	6.300	7.355	7.422	7.490	7.490
15	-	Transferaufwendungen	372					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.976	21.783	26.124	26.138	26.175	26.195
17	=	Ordentliche Aufwendungen	94.627	93.460	103.584	104.363	105.177	105.910
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.777	91.410	101.584	102.363	103.177	103.910
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.777	91.410	101.584	102.363	103.177	103.910
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	77.777	91.410	101.584	102.363	103.177	103.910
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972	2.251	1.699	1.708	1.717	1.939
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.749	93.661	103.283	104.071	104.894	105.849

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** (2.000 €) fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a. m.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (7.355 €) 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** (26.124 €) 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	3.500 €
➤ Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln	2.500 €
➤ 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 2016 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **103.283 €**.

Haushaltsplan 2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.599	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.988	-50					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.587	-2.050	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	-	Personalauszahlungen	64.387	65.222	69.981		70.679	71.388	72.101
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.975	6.300	7.355		7.422	7.490	7.490
14	-	Transferauszahlungen	372						
15	-	sonstige Auszahlungen	17.991	19.370	24.150		24.150	24.150	24.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.725	90.892	101.486		102.251	103.028	103.741
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.137	88.842	99.486		100.251	101.028	101.741

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.236.520	-14.223.532	-15.168.832	-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.875	-2.401.752	-2.627.216	-3.199.264	-2.890.613	-2.874.861
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-586.161	-572.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.433.556	-17.197.284	-18.300.048	-19.377.535	-19.545.945	-20.166.722
15	- Transferaufwendungen	10.545.061	10.928.140	11.331.081	11.452.442	11.626.549	11.828.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.534	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.603.594	10.934.140	11.337.081	11.458.442	11.632.549	11.834.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.829.962	-6.263.144	-6.962.967	-7.919.093	-7.913.396	-8.332.532
19	+ Finanzerträge	-180.509	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.119	48.000	56.000	66.000	81.000	91.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-143.389	-128.212	-120.212	-110.212	-95.212	-85.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.973.352	-6.391.356	-7.083.179	-8.029.305	-8.008.608	-8.417.744
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.973.352	-6.391.356	-7.083.179	-8.029.305	-8.008.608	-8.417.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.973.352	-6.391.356	-7.083.179	-8.029.305	-8.008.608	-8.417.744

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.740.513	-14.223.532	-15.168.832		-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.875	-2.401.752	-2.627.216		-3.199.264	-2.890.613	-2.874.861
7	+ Sonstige Einzahlungen	-586.810	-572.000	-504.000		-504.000	-504.000	-504.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-180.175	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.118.373	-17.373.496	-18.476.260		-19.553.747	-19.722.157	-20.342.934
10	- Personalauszahlungen	-3.529						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.405	474.810	466.258		466.610	507.596	503.791
14	- Transferauszahlungen	10.355.664	10.928.140	11.331.081		11.452.442	11.626.549	11.828.190
15	- sonstige Auszahlungen	83.560	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.931.100	11.408.950	11.803.339		11.925.052	12.140.145	12.337.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.187.273	-5.964.546	-6.672.921		-7.628.695	-7.582.012	-8.004.953
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-712.270	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-628						
23	= investive Einzahlungen	-712.899	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.556						
30	= investive Auszahlungen	-27.556						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-740.454	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863

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 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-14.236.520	-14.223.532	-15.168.832	-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.875	-2.401.752	-2.627.216	-3.199.264	-2.890.613	-2.874.861
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154					
10	= Ordentliche Erträge	-16.847.549	-16.625.284	-17.796.048	-18.873.535	-19.041.945	-19.662.722
15	- Transferaufwendungen	10.545.061	10.928.140	11.331.081	11.452.442	11.626.549	11.828.190
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.532					
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.565.593	10.928.140	11.331.081	11.452.442	11.626.549	11.828.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.281.956	-5.697.144	-6.464.967	-7.421.093	-7.415.396	-7.834.532
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.281.956	-5.697.144	-6.464.967	-7.421.093	-7.415.396	-7.834.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.281.956	-5.697.144	-6.464.967	-7.421.093	-7.415.396	-7.834.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.281.956	-5.697.144	-6.464.967	-7.421.093	-7.415.396	-7.834.532

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

Erträge	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
401100 Grundsteuer A	-95.541 €	-96.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €
401200 Grundsteuer B	-2.087.852 €	-2.100.000 €	-2.350.000 €	-2.380.550 €	-2.483.842 €	-2.589.417 €
401300 Gewerbesteuer	-4.364.067 €	-4.100.000 €	-4.300.000 €	-4.433.300 €	-4.552.999 €	-4.675.930 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.487.324 €	-6.621.128 €	-7.070.123 €	-7.283.507 €	-7.637.369 €	-8.009.013 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-339.352 €	-443.024 €	-457.962 €	-568.412 €	-441.058 €	-455.210 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-4.950 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
403300 Hundesteuer	-158.697 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €	-160.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-27.328 €	-35.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €	-28.000 €
405100 Kompensationszahlung	-671.411 €	-662.380 €	-691.747 €	-709.502 €	-737.064 €	-759.291 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-14.236.520 €	-14.223.532 €	-15.168.832 €	-15.674.271 €	-16.151.332 €	-16.787.861 €

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2015 sowie
- unter Zugrundelegung der aktualisierten Orientierungsdaten vom 08.07.2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2016 - 2019 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 22. Dezember 2015 sowie
- unter Anwendung der vom Rat am 02.12.2015 beschlossenen Hebesatz-Satzung.

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der Verbundsatz enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläufigen pauschalen Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes aus der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2016.

Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken ermittelt wird. Er ermittelt sich aus dem Anteil der Steuerzahlungen der in einer Gemeinde gemeldeten Personen am Gesamtaufkommen in NRW. Der Schlüssel wird regelmäßig anhand der

neuesten Zahlen angepasst. Für Much beträgt er aktuell 0,0008891. 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 2016.

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

Sowohl Bedarf als auch Steuerkraft sind Parameter, die sich aufgrund

- der konjunkturellen Entwicklung
- der Umsetzung des vorliegenden Gutachtens zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs sowie
- den Ergebnissen des Zensus 2011 stark verändern können und werden.

Darüber hinaus bestimmt die vom Land jährlich zur Verfügung gestellte Verbundmasse unmittelbar die Höhe der Schlüsselzuweisungen.

In den Folgejahren (2017-2019) sind aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** nicht auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes, sondern mit einer Steigerungsrate von 2 % auf den Grundbetrag 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.

Haushaltsplan 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



	2015	2016	2017	2018	2019
Einwohner	14.375	14.243	14.243	14.243	14.243
Hundertsatz	100	100	100	100	100
Hauptansatz	14.375	14.243	14.243	14.243	14.243
Schüleransatz	1.750	1.838	2.012	2.129	2.233
Soziallastenansatz	5.626	6.294	6.294	6.294	6.294
Zentralitätsansatz	1.320	1.588	1.588	1.588	1.588
Flächenansatz	303	297	297	297	297
Gesamtansatz	23.375,20	24.259,26	24.434,00	24.551,00	24.655,00
Abweichung gegen Vorjahr		3,78	0,72	0,48	0,42
Grundbetrag	648,343590000	651,211441171	664,235669994	677,520383394	691,070791062
Steigerungsrate		0,44	2,00	2,00	2,00
Ausgangsmesszahl	15.155.158	15.797.911	16.230.040	16.633.794	17.038.331
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>					
Grundsteuern A u. B	-2.115.050	-2.071.863	-2.071.007	-2.100.610	-2.126.992
Gewerbsteuer	-4.268.732	-4.290.671	-3.831.368	-4.046.429	-4.163.653
Kompensationsleistung	-656.321	-671.101	-684.781	-700.625	-723.283
GA Einkommensteuer	-6.262.849	-6.617.173	-6.714.313	-7.176.816	-7.460.439
GA Umsatzsteuer	-334.553	-389.679	-453.913	-513.187	-504.735
Gewerbesteuerumlage	709.741	709.967	633.968	669.553	688.949
Einheitslastenabrechnung	-5.954	5.627			
	-12.933.717	-13.324.894	-13.121.414	-13.868.114	-14.290.153
Abweichung gegen Vorjahr			-1,53	5,69	3,04
Differenz (AMZ:StKMZ)	2.221.441	2.473.016	3.108.626	2.765.680	2.748.178
davon 90%	1.999.297	2.225.715	2.797.764	2.489.112	2.473.361
Schlüsselzuweisung	1.999.297	2.225.715	2.797.764	2.489.112	2.473.361
Steigerungsrate		11,32	25,70	-11,03	-0,63

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde **Bedarfszuweisungen** und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von 59.701 € eingeplant ist. Sie wird in voller Höhe an das Abwasserwerk abgeführt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (22.099 €) und für die Bereitstellung von Fortbildungsbudgets an die Schulen.

Hinter der Position **Zuweisungen vom Land** verbirgt sich die konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 341.800 €. Die Schulpauschale wird im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	IST 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verb. Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	62.739 €	62.739 €	59.701 €	59.701 €	59.701 €	59.701 €
534100 Gewerbesteuerumlage	313.516 €	318.889 €	334.444 €	344.812 €	354.122 €	363.683 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	310.185 €	309.778 €	324.889 €	334.960 €	344.004 €	353.292 €
537210 Kreisumlage Allgemein	5.247.454 €	5.463.992 €	5.689.968 €	5.757.966 €	5.818.265 €	5.927.578 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.406.525 €	4.584.437 €	4.718.055 €	4.745.507 €	4.835.196 €	4.903.328 €
537230 Mehrbelastung ÖPNV	204.641 €	188.305 €	204.024 €	209.496 €	215.261 €	220.608 €
Transferaufwendungen	10.545.061 €	10.928.140 €	11.331.081 €	11.452.443 €	11.626.550 €	11.828.191 €

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-13.740.513	-14.223.532	-15.168.832		-15.674.271	-16.151.332	-16.787.861
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.610.875	-2.401.752	-2.627.216		-3.199.264	-2.890.613	-2.874.861
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.351.388	-16.625.284	-17.796.048		-18.873.535	-19.041.945	-19.662.722
14	- Transferauszahlungen	10.355.664	10.928.140	11.331.081		11.452.442	11.626.549	11.828.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355.664	10.928.140	11.331.081		11.452.442	11.626.549	11.828.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.995.724	-5.697.144	-6.464.967		-7.421.093	-7.415.396	-7.834.532
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-712.270	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863
23	= investive Einzahlungen	-712.270	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-712.270	-760.636	-1.095.633		-1.095.633	-896.863	-896.863

Haushaltsplan 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-712.270	-760.636	-896.863		-896.863	-896.863	-896.863	-5.015.991	-8.603.443
6	= Summe Einzahlungen	-712.270	-760.636	-896.863		-896.863	-896.863	-896.863	-5.015.991	-8.603.443
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-712.270	-760.636	-896.863		-896.863	-896.863	-896.863	-5.015.991	-8.603.443

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 896.863,- €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-198.770		-198.770				-397.540
6	= Summe Einzahlungen			-198.770		-198.770				-397.540
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			-198.770		-198.770				-397.540

In 2016 und 2017 ist jeweils ein Landeszuschuss in Höhe von 198.770 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Die Mittel sollen zur Deckung von Ausgaben für den Breitbandausbau verwendet werden.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

Haushaltsplan 2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisplan			Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-586.007	-572.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
10	=	Ordentliche Erträge	-586.007	-572.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-548.006	-566.000	-498.000	-498.000	-498.000	-498.000
19	+	Finanzerträge	-180.509	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.119	48.000	56.000	66.000	81.000	91.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-143.389	-128.212	-120.212	-110.212	-95.212	-85.212
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.395	-694.212	-618.212	-608.212	-593.212	-583.212
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.395	-694.212	-618.212	-608.212	-593.212	-583.212
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-691.395	-694.212	-618.212	-608.212	-593.212	-583.212

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	IST 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
452210 Säumniszuschläge	-4.573 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
452230 Stundungszinsen	-22.545 €	-5.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
452250 Aussetzungszinsen		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-1.715 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-82.170 €	-70.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

452600 Konzessionsabgaben (Stromversorgung 420 T€ und Gasversorgung 12 T€)	-477.371 €	-490.000 €	-432.000 €	-432.000 €	-432.000 €	-432.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	-586.007 €	-572.000 €	-504.000 €	-504.000 €	-504.000 €	-504.000 €

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

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

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

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

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-586.810	-572.000	-504.000		-504.000	-504.000	-504.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-180.175	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.985	-748.212	-680.212		-680.212	-680.212	-680.212
10	- Personalauszahlungen	-3.529						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.405	474.810	466.258		466.610	507.596	503.791
15	- sonstige Auszahlungen	83.560	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.436	480.810	472.258		472.610	513.596	509.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-191.549	-267.402	-207.954		-207.602	-166.616	-170.421
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-628						
23	= investive Einzahlungen	-628						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.556						
30	= investive Auszahlungen	-27.556						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-28.184						