



Haushalt 2017

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
	1	1.04 Kultur und Wissenschaft	140
	3	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	142
		1.04.02 Musikschule	146
		1.04.03 Volkshochschule	149
		1.04.04 Büchereien	152
	6	1.05 Soziale Leistungen	155
1.01 Innere Verwaltung	10	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	159
1.01.01 Politische Gremien	13	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	162
1.01.02 Verwaltungsführung	17	1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	165
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	20	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	168
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	23		
1.01.05 Rechnungsprüfung	27	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	171
1.01.06 Zentrale Dienste	34	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	174
1.01.07 Bauhof	38	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	180
1.01.08 Personalmanagement	43		
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	49	1.07 Gesundheitsdienste	187
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	67	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	189
1.01.11 Städtepartnerschaften			
	70	1.08 Sportförderung	192
1.02 Sicherheit und Ordnung	73	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	195
1.02.01 Sicherheit und Ordnung	80	1.08.02 Sportförderung	200
1.02.02 Gewerbesen	85	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	203
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	90		
1.02.04 Einwohnerservice	95	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	208
1.02.05 Personenstandswesen	99	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	211
1.02.06 Statistiken und Wahlen	102		
1.02.07 Brandschutz	109	1.10 Bauen und Wohnen	217
1.02.08 Katastrophenschutz	112	1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	220
	114	1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	224
1.03 Schuträgeraufgaben	120	1.10.03 Förderung für Wohnraum	227
1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen	125	1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	232
1.03.02 Grundschulen	130		
1.03.03 Hauptschule	135		
1.03.04 Realschule			
1.03.05 Gesamtschule			

Seite

1.11	Ver- und Entsorgung	
1.11.01	Wasserversorgung	235
1.11.02	Abfallwirtschaft	237
		241
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	244
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	247
1.12.02	Verkehrsanlagen	261
1.12.03	ÖPNV	265
1.12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	269
1.13	Natur- und Landschaftspflege	273
1.13.01	Öffentliches Grün	276
1.13.02	Wald- und Forstwirtschaft	279
1.13.03	Wasser und Wasserbau	282
1.13.04	Friedhöfe	285
1.14	Umweltschutz	289
1.14.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	291
1.15	Wirtschaft und Tourismus	295
1.15.01	Wirtschaftsförderung	297
1.15.02	Tourismus	302
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	306
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	308
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	317

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.058.292	-15.168.832	-15.736.771	-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.157.446	-6.591.346	-7.960.906	-7.957.063	-7.730.850	-7.618.511
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.087	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580.649	-543.327	-632.136	-634.285	-626.788	-625.354
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.137	-155.179	-187.379	-185.979	-174.479	-161.979
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.273	-932.785	-916.542	-893.169	-818.770	-830.886
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930.511	-1.037.605	-854.622	-855.905	-852.953	-852.616
10	= Ordentliche Erträge	-22.971.396	-24.433.223	-26.292.207	-26.991.560	-27.331.226	-27.929.012
11	- Personalaufwendungen	4.627.916	4.872.182	5.049.666	5.317.412	5.385.120	5.459.297
12	- Versorgungsaufwendungen	410.501	445.266	416.551	419.676	422.140	424.810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.327.390	5.010.676	5.072.380	4.788.779	4.836.347	4.930.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.186.399	2.124.436	2.144.167	2.370.045	2.325.448	2.296.280
15	- Transferaufwendungen	12.741.220	13.711.274	14.641.364	14.799.042	15.111.747	15.042.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.319	1.123.494	1.393.833	1.283.173	1.194.939	1.145.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.472.745	27.287.328	28.717.961	28.978.126	29.275.741	29.299.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.501.349	2.854.104	2.425.754	1.986.567	1.944.515	1.370.549
19	+ Finanzerträge	-178.236	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	471.569	466.258	439.482	593.377	568.765	609.433
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	293.333	290.046	263.270	417.165	392.553	433.221

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.794.682	3.144.150	2.689.024	2.403.732	2.337.068	1.803.770
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.794.682	3.144.150	2.689.024	2.403.732	2.337.068	1.803.770

Finanzplan

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.339.537	-15.168.832	-15.736.771	-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.912.985	-5.739.570	-6.731.126	-6.744.658	-6.543.025	-6.457.227
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.137	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.011	-476.700	-566.700	-571.700	-571.700	-571.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.381	-155.179	-187.379	-185.979	-174.479	-161.979
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-942.021	-932.785	-916.542	-893.169	-818.770	-830.886
7	+ Sonstige Einzahlungen	-758.115	-675.650	-677.750	-677.750	-677.750	-677.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-177.537	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.864.725	-23.329.078	-24.996.330	-25.714.627	-26.089.322	-26.715.419
10	- Personalauszahlungen	4.106.700	4.620.472	4.747.413	4.996.770	5.044.046	5.094.878
11	- Versorgungsauszahlungen	388.050	395.000	411.900	416.019	419.573	423.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314.794	5.010.676	5.072.380	4.788.779	4.836.347	4.930.788
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.519	466.258	439.482	593.377	568.765	609.433
14	- Transferauszahlungen	12.724.657	13.711.274	14.641.364	14.799.042	15.111.747	15.042.918
15	- sonstige Auszahlungen	1.166.391	1.123.494	1.393.833	1.283.173	1.194.939	1.145.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.164.111	25.327.174	26.706.372	26.877.160	27.175.417	27.247.048
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.299.386	1.998.096	1.710.042	1.162.533	1.086.095	531.628
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.144.510	-1.425.739	-3.519.569	-4.177.236	-5.515.750	-7.867.181

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-42.578	-5.000	-215.000	-5.000	-5.000	-120.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-486.530	
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	2.309					
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.184.779	-1.430.739	-3.734.569	-4.182.236	-6.007.280	-7.987.181
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	21.980	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	849.938	2.637.865	9.304.540	11.705.081	8.304.529	12.167.373
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.916	190.450	152.746	111.000	461.000	461.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000			
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	688					
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.022.521	2.833.315	9.487.286	11.821.081	8.770.529	12.633.373
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-162.258	1.402.576	5.752.717	7.745.157	2.869.561	4.823.791
32 =	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.137.128	3.400.672	7.462.759	8.801.378	3.849.344	5.177.820
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-2.165.000	-1.810.450	-5.752.717	-7.745.157	-2.869.561	-4.823.791
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	710.354	1.186.670	763.478	889.445	959.261	964.184
35 =	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.454.646	-623.780	-4.989.239	-6.855.712	-1.910.300	-3.859.607

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-317.518	2.776.892	2.473.520	2.051.979	2.045.357	1.495.813
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.431.580	-1.142.133	1.634.759	4.108.279	6.160.258	8.205.615
37a	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	606.964					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-1.142.133	1.634.759	4.108.279	6.160.258	8.205.615	9.701.428

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt
1.01	Innere Verwaltung	1.01.01	Politische Gremien	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
		1.01.01.01		
		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 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-605.166	-565.291	-583.545	-574.171	-561.196	-547.367
3 +	Sonstige Transfererträge	18					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149	-200	-200	-200	-200	-200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.812	-85.500	-112.700	-111.300	-99.800	-87.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.898	-584.019	-596.467	-605.683	-519.050	-527.911
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-59.054	-53.121	-71.111	-72.442	-73.802	-73.408
10 =	Ordentliche Erträge	-1.465.061	-1.288.131	-1.364.024	-1.363.796	-1.254.048	-1.236.187
11 -	Personalaufwendungen	1.768.947	1.733.474	1.833.190	1.863.295	1.890.539	1.921.537
12 -	Versorgungsaufwendungen	218.146	237.346	248.762	250.472	251.785	253.218
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.164	1.395.930	1.586.259	1.482.286	1.517.453	1.544.889
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	917.202	843.771	921.793	1.170.514	1.157.457	1.139.342
15 -	Transferaufwendungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.361	438.297	475.675	471.820	475.223	470.031
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.821.820	4.650.317	5.067.179	5.239.886	5.293.956	5.330.517
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.356.759	3.362.186	3.703.155	3.876.090	4.039.907	4.094.330
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.157	202.215	184.092	255.279	236.339	253.092
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	218.157	202.215	184.092	255.279	236.339	253.092
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.574.916	3.564.401	3.887.247	4.131.369	4.276.247	4.347.422

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.574.916	3.564.401	3.887.247	4.131.369	4.276.247	4.347.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.729.169	-1.539.706	-1.759.819	-1.986.581	-2.007.803	-2.035.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775	8.016	3.220	3.247	3.233	3.232
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.846.522	2.032.711	2.130.647	2.148.035	2.271.676	2.315.182

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.208						
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	18						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149	-200	-200		-200	-200	-200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.716	-85.500	-112.700		-111.300	-99.800	-87.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-601.271	-584.019	-596.467		-605.683	-519.050	-527.911
7 + Sonstige Einzahlungen	-37.984	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.310	-700.219	-739.867		-747.683	-649.550	-645.911
10 - Personalauszahlungen	1.622.331	1.742.496	1.772.127		1.792.349	1.807.186	1.825.232
11 - Versorgungsauszahlungen	388.050	395.000	411.900		416.019	419.573	423.563
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.649	1.395.930	1.586.838		1.482.872	1.518.039	1.545.475
14 - Transferauszahlungen	3.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - sonstige Auszahlungen	492.908	503.042	540.834		538.290	542.237	537.590
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.938	4.037.968	4.313.199		4.231.030	4.288.534	4.333.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.159.628	3.337.749	3.573.332		3.483.347	3.638.985	3.687.449
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.964	-166.656	-1.738.667		-1.533.618	-2.445.618	-5.157.618
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.578	-5.000	-215.000		-5.000	-5.000	-120.000
23 = investive Einzahlungen	-65.542	-171.656	-1.953.667		-1.538.618	-2.450.618	-5.277.618
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.980	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.541	2.047.009	7.857.032	15.325.466	8.563.051	4.916.209	9.436.209

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.382	47.000	27.000		27.000	27.000	27.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	688						
30	= investive Auszahlungen	906.591	2.099.009	7.889.032	15.325.466	8.595.051	4.948.209	9.468.209
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	841.049	1.927.353	5.935.365	15.325.466	7.056.433	2.497.591	4.190.591

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 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.189					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-909					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-245	-574	-601	-628	-664
10 = Ordentliche Erträge	-6.097	-245	-574	-601	-628	-664
11 - Personalaufwendungen	31.637	28.021	28.642	29.111	29.571	30.106
12 - Versorgungsaufwendungen	5.254	5.255	5.046	5.081	5.108	5.138
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.841	4.000	5.008	5.008	5.008	5.008
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.965	122.831	133.851	135.843	135.851	135.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.698	160.108	172.547	175.043	175.538	176.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.601	159.863	171.973	174.442	174.910	175.446
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.601	159.863	171.973	174.442	174.910	175.446
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	142.601	159.863	171.973	174.442	174.910	175.446
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.211	3.101	3.257	3.284	3.276	3.279
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.812	162.963	175.230	177.726	178.186	178.725
Die Produktgruppe „Politische Gremien“ beinhaltet das Produkt „Rat, Ausschüsse, Fraktionen“. Es sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen veranschlagt:						
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro ➤ Kosten des Ratsinformationssystems ➤ Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.						
33.688 € 5.008 € 130.000 €						

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.189						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.286						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.475						
10 - Personalauszahlungen	21.449	21.477	21.314		21.527	21.741	21.959
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.832	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15 - sonstige Auszahlungen	86.443	121.900	132.900		134.900	134.900	134.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.724	147.377	159.214		161.427	161.641	161.859
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.249	147.377	159.214		161.427	161.641	161.859

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 (ggfs. auch interkommunales Handeln in der Region)

2.) „Steuerungsunterstützung“

Projektarbeiten, wie z.B. Demographischer Wandel, Schülerspezialverkehr usw.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 +	Sonstige Transfererträge	18					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-569	-3.076	-7.221	-7.551	-7.889	-8.345
10 =	Ordentliche Erträge	-563	-3.076	-7.221	-7.551	-7.889	-8.345
11 -	Personalaufwendungen	263.929	209.242	224.428	228.985	233.410	238.748
12 -	Versorgungsaufwendungen	68.763	66.070	63.436	63.874	64.215	64.584
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140	350	759	758	758	758
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.901	42.770	43.089	43.033	43.084	43.558
17 =	Ordentliche Aufwendungen	372.734	318.433	331.711	336.650	341.466	347.648
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.171	315.357	324.490	329.099	333.577	339.303
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	372.171	315.357	324.490	329.099	333.577	339.303
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.171	315.357	324.490	329.099	333.577	339.303
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.749	10.215	10.253	10.634	10.577	10.675
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	380.920	325.572	334.744	339.733	344.153	349.978

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.221 € geplant.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Rüdiger Kulartz



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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (tlw.), Kämmererpersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin	321.552 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten	1.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter	5.321 €
➤ Externe Beratung (Rechtsberatung u. a.)	4.000 €
➤ Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter	3.600 €
➤ Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister	10.400 €
➤ Gästebewirtung und Repräsentation (siehe freiwillige Ausgaben)	5.000 €
➤ Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.500 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	18						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18						
10 -	Personalauszahlungen	129.037	127.322	132.656		133.983	135.322	136.675
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					700	700	700
15 -	sonstige Auszahlungen	32.242	36.565	36.465		36.465	36.465	36.887
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.353	164.237	169.821		171.148	172.487	174.262
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.371	164.237	169.821		171.148	172.487	174.262

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Gilda Wex-Beuke	1.01 Innere Verwaltung 1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann  <u>Beschreibung</u> 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. <u>Auftragsgrundlage</u> • § 5 GO NRW, • Artikel 3 GG, • Landesgleichstellungsgesetz, • Frauenförderplan, • Beschluss gemeindlicher Gremien <u>Ziele</u> • Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau. <u>Zielgruppen</u> • Mitarbeiter • Bürger
---	---

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gilda Wex-Beuke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10 =	Ordentliche Erträge	-2					
11 -	Personalaufwendungen	26.538	8.154	7.960	8.039	8.120	8.200
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	100	103	103	103	103
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	714	713	710	712	715
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.754	8.967	8.775	8.852	8.935	9.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.752	8.967	8.775	8.852	8.935	9.018
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.752	8.967	8.775	8.852	8.935	9.018
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.752	8.967	8.775	8.852	8.935	9.018
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.752	8.967	8.775	8.852	8.935	9.018

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gilda Wex-Beuke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	26.037	8.134	7.940		8.019	8.100	8.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	130	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.167	8.634	8.440		8.519	8.600	8.681
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.167	8.634	8.440		8.519	8.600	8.681

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Rüdiger Kularz	1.01 Innere Verwaltung 1.01.04 Beschäftigtenvertretung  <u>Beschreibung</u> 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. <u>Auftragsgrundlage</u> • Landespersonalvertretungsgesetz • Dienstanweisungen • SGB IX (Schwerbehindertenrecht) <u>Ziele</u> • Wahrung der Interessen der Beschäftigten. <u>Zielgruppen</u> • Mitarbeiter • Verwaltungsführung • Schwerbehinderte
--	---

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	559	2.777	2.127	1.627	1.627	2.127

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

➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten

1.850 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- sonstige Auszahlungen	559	2.777	2.127		1.627	1.627	2.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559	2.777	2.127		1.627	1.627	2.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	559	2.777	2.127		1.627	1.627	2.127

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

- Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung
- Kassenprüfungen durch den Kassenaufsichtsbeamten
- Prüfung der Handvorschlüsse
- 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 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-56	-130	-139	-143	-152
10 =	Ordentliche Erträge	0	-56	-130	-139	-143	-152
11 -	Personalaufwendungen	5.423	4.528	3.625	3.709	3.781	3.871
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.105	1.173	1.146	1.155	1.160	1.169
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1		1		1	1
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.635	40.392	40.354	40.352	40.352	40.354
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.164	46.093	45.127	45.216	45.294	45.395
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.164	46.037	44.997	45.077	45.151	45.243
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.164	46.037	44.997	45.077	45.151	45.243
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.164	46.037	44.997	45.077	45.151	45.243
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	181	182	189	188	190
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.319	46.219	45.179	45.266	45.339	45.432

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 130 € geplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Die Gemeinde Much betreibt kein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Personalaufwendungen (4.771 €) 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	3.155	3.074	1.973		1.992	2.013	2.032
15	- sonstige Auszahlungen		40.250	40.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.155	43.324	42.223		42.242	42.263	42.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.155	43.324	42.223		42.242	42.263	42.282



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 „Personalgestaltung 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.650	-17.553	-18.697	-16.250	-13.806	-8.975
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.764	-337.088	-344.350	-351.784	-357.963	-365.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.472	-3.192	-7.548	-7.893	-8.248	-8.724
10	= Ordentliche Erträge	-393.250	-357.983	-370.745	-376.077	-380.167	-382.938
11	- Personalaufwendungen	542.130	625.716	659.419	670.923	679.858	689.799
12	- Versorgungsaufwendungen	58.421	68.571	66.311	66.772	67.125	67.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.143	155.050	163.823	168.822	173.872	178.872
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.923	17.529	18.677	16.237	13.791	8.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.737	83.624	89.003	89.137	86.392	86.677
17	= Ordentliche Aufwendungen	821.354	950.490	997.234	1.011.892	1.021.038	1.031.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	428.105	592.507	626.489	635.814	640.871	648.865
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528	371	325	339	224	160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	528	371	325	339	224	160
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	428.633	592.878	626.813	636.154	641.094	649.025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	428.633	592.878	626.813	636.154	641.094	649.025

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-27.380	-25.632	-25.669	-25.698	-21.147
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.469	44.917	45.084	46.759	46.506	46.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.102	610.415	646.266	657.244	661.901	674.816

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 im Wesentlichen folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale
- Kopierkosten
- Beiträge zu Verbänden, -NW Städte- und Gemeindebund
- -KGSt
- Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing

725.730 €
140.000 €
14.015 €
7.750 €
950 €
13.000 €

Folgende wesentliche **Erträge** fließen in die Produktgruppe:

- Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE
- Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleistungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)

272.427 €
71.923 €

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Rüdiger Kulartz 1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste 									
Teilfinanzplan									
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132	-150	-150		-150	-150	-150		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-373.839	-337.088	-344.350		-351.784	-357.963	-365.089		
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.908	-337.238	-344.500		-351.934	-358.113	-365.239		
10 - Personalauszahlungen	427.130	540.380	563.152		571.285	576.994	582.766		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.430	155.050	164.750		169.750	174.800	179.800		
15 - sonstige Auszahlungen	174.349	185.531	193.269		194.378	192.481	193.619		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.908	880.961	921.171		935.413	944.275	956.185		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	358.000	543.723	576.671		583.479	586.162	590.946		
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.964	-9.500	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500		
23 = investive Einzahlungen	-22.964	-9.500	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500		
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.553	42.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	688								
30 = investive Auszahlungen	22.241	42.000	22.000		22.000	22.000	22.000		
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-722	32.500	9.000		12.500	12.500	12.500		

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-22.964	-9.500	-13.000		-9.500	-9.500	-9.500	-146.851	-188.351
2	- Summe der investiven Auszahlungen	22.241	42.000	22.000		22.000	22.000	22.000	405.608	493.608
3	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-722	32.500	9.000		12.500	12.500	12.500	258.757	305.257



Bei den investiven Einzahlungen in Höhe von 13.000 € handelt es sich um Sponsoring-Mittel, die für die Anschaffung von Spielgeräten eingesetzt werden.

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

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

Haushaltsplan 2017	1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen	
verantwortlich: Rüdiger Kulartz	<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Einzel- oder Daueraufträge • StrRG • LG • NaturschutzG • Politische Beschlüsse	
<u>Ziele</u>	• Termingerechte, flexible, wirtschaftliche und zuverlässige Unterhaltung und Reparatur gemeindlicher Flächen und Gebäude • Kosten sollen durch die Einnahmen gedeckt werden	
<u>Zielgruppen</u>	• alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik • Bürger	

Haushaltsplan 2017		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich:		1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen							
Rüdiger Kulartz									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-177	-99	-74				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.142	-33.370	-38.096	-38.477	-38.862	-39.250		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22	-419	-983	-1.028	-1.074	-1.136		
10	= Ordentliche Erträge	-26.367	-33.966	-39.178	-39.579	-39.936	-40.386		
11	- Personalaufwendungen	14.785	32.987	19.401	19.913	20.452	21.069		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.996	8.999	2.272	2.272	2.267	2.260		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	176	99	73				
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.984	42.161	21.772	22.258	22.718	23.329		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.384	8.196	-17.406	-17.321	-17.217	-17.057		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	1	1	0				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	1	1	0				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.381	8.197	-17.406	-17.321	-17.217	-17.057		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.381	8.197	-17.406	-17.321	-17.217	-17.057		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.793	24.758	24.886	14.408	14.298	9.467		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.412	32.955	7.480	-2.913	-2.919	-7.590		

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2017 **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 21.672 € geplant.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.079	-33.370	-38.096		-38.477	-38.862	-39.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.079	-33.370	-38.096		-38.477	-38.862	-39.250
10	- Personalauszahlungen	9.523	21.837	11.550		11.666	11.782	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.523	21.837	11.550		11.666	11.782	11.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.556	-11.533	-26.546		-26.811	-27.080	-27.350

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
- Beihilfevorschriften 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107	-9				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.579	-43.616	-39.479	-40.468	-41.502	-42.588
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-182	-434	-454	-474	-502
10 =	Ordentliche Erträge	-115.687	-43.807	-39.913	-40.922	-41.976	-43.090
11 -	Personalaufwendungen	98.187	90.367	92.131	93.187	94.245	95.369
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.738	3.907	3.814	3.839	3.861	3.882
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.175	6.000	8.231	8.312	8.395	8.479
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	107	8				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.730	26.977	28.098	23.068	23.095	23.122
17 =	Ordentliche Aufwendungen	132.937	127.260	132.274	128.407	129.596	130.853
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.251	83.453	92.361	87.485	87.620	87.763
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1					
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1					
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.251	83.453	92.361	87.485	87.620	87.763
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.251	83.453	92.361	87.485	87.620	87.763
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469	4.777	4.804	4.964	4.939	4.981

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.720	84.230	93.165	88.449	88.560	88.743

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 95.945 €
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 2.500 €
- Rechtsberatung und Stellenbewertung (externe Begleitung) 7.000 €
- Umlage an Rechenzentrum 8.200 €
- Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst 6.000 €
- sonstige ärztliche Betreuung 1.500 €

Zu den Aufwendungen fließen unter anderem folgende Erträge:

- Kostenerstattung des Abwasserwerks und Bauhofs für Personalverwaltung 27.037 €
- Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG 12.442 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.152	-43.616	-39.479		-40.468	-41.502	-42.588
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.152	-43.616	-39.479		-40.468	-41.502	-42.588
10	- Personalauszahlungen	374.287	390.334	391.419		395.334	396.206	400.138
11	- Versorgungsauszahlungen	388.050	395.000	411.900		416.019	419.573	423.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927	6.000	8.200		8.282	8.365	8.448
15	- sonstige Auszahlungen	14.572	23.610	24.610		19.610	19.610	19.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.837	814.944	836.129		839.245	843.754	851.759
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	758.685	771.328	796.650		798.777	802.252	809.171

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 Gesamtab schlusses,
- 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.302	-47.116	-49.258	-49.403	-49.551	-49.702
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-36.241	-34.034	-41.830	-42.348	-42.879	-43.593
10 =	Ordentliche Erträge	-85.657	-81.150	-91.088	-91.751	-92.430	-93.295
11 -	Personalaufwendungen	550.189	502.705	543.978	553.035	561.913	572.247
12 -	Versorgungsaufwendungen	76.002	75.917	99.528	100.219	100.752	101.332
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.544	46.500	48.658	50.656	52.656	54.656
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.458	29.340	31.601	30.748	29.837	29.977
17 =	Ordentliche Aufwendungen	705.192	654.462	723.765	734.658	745.157	758.211
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.536	573.312	632.677	642.907	652.727	664.916
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	581	581	523	742	703	772
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	581	581	523	742	703	772
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	620.116	573.893	633.200	643.649	653.431	665.687
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	620.116	573.893	633.200	643.649	653.431	665.687
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.914	21.321	21.630	22.350	22.241	22.426
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	632.031	587.214	646.830	657.999	667.672	680.113

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmeri und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

- Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse
 - Kostenerstattung der Gemeinde Ruppichterath für die Kassenführung
 - Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
 - Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen
- 7.258 €
42.000 €
20.734 €
30.500 €

Die **Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - Umlage an Rechenzentrum
 - Personalebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)
 - Kontoführungsgebühren
- 643.506 €
48.000 €
5.500 €
5.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-48.525	-47.116	-49.258		-49.403	-49.551	-49.702
7 + Sonstige Einzahlungen	-34.301	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.939	-77.616	-79.758		-79.903	-80.051	-80.202
10 - Personalauszahlungen	399.360	407.934	399.520		403.514	407.551	411.626
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.117	46.500	48.500		50.500	52.500	54.500
15 - sonstige Auszahlungen	13.765	11.955	13.805		13.105	12.055	12.055
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.242	466.389	461.825		467.119	472.106	478.181
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.303	388.773	382.067		387.216	392.055	397.979

Beschreibung

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

„Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“

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

„Technisches Immobilienmanagement“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Beschaffung, Bevorratung und Vorhaltung der für die gemeindliche Aufgabenerfüllung notwendigen Grundstücke und Gebäude sowie von Rechten an Grundstücken Dritter,
- Wirtschaftliche Verwendung des kommunalen Immobilienvermögens und Veräußerung nicht benötigter Anlagen,
- Ordnungsgemäße Bereitstellung kommunaler Immobilien an interessierte Nutzer,
- Wirtschaftlicher Energieverbrauch,
- Bereitstellung, Substanzerhaltung und Pflege der gemeindlichen Gebäude,

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-577.904	-547.553	-564.749	-557.846	-547.390	-538.393
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17	-50	-50	-50	-50	-50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.580	-85.500	-112.700	-111.300	-99.800	-87.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.188	-122.829	-125.284	-125.551	-31.172	-31.282
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-20.749	-11.917	-12.391	-12.428	-12.467	-10.292
10 =	Ordentliche Erträge	-837.438	-767.849	-815.175	-807.176	-690.880	-667.317
11 -	Personalaufwendungen	236.128	231.754	253.606	256.392	259.190	262.127
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.868	7.453	7.208	7.258	7.297	7.340
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.309	1.183.930	1.359.675	1.248.626	1.276.660	1.297.013
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	894.969	826.058	903.017	1.154.203	1.143.666	1.130.401
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.170	88.871	106.840	107.303	114.274	107.643
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.537.444	2.338.066	2.630.347	2.773.783	2.801.087	2.804.524
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.700.005	1.570.217	1.815.172	1.966.608	2.110.207	2.137.208
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	217.045	201.262	183.244	254.197	235.412	252.160
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	217.045	201.262	183.244	254.197	235.412	252.160
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.917.050	1.771.479	1.998.416	2.220.805	2.345.619	2.389.368
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.917.050	1.771.479	1.998.416	2.220.805	2.345.619	2.389.368

Haushaltsplan 2017**1.01 Innere Verwaltung****verantwortlich: 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement****Stephan Lang**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809.802	-1.612.747	-1.835.444	-2.054.674	-2.075.296	-2.103.447
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.648	11.166	6.379	6.421	6.399	6.399
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.896	169.898	169.351	172.552	276.723	292.319

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 im Wesentlichen nachstehend dargestellt.

Erträge

- Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen (Sonderposten) für die Errichtung und Sanierung von Gebäuden 564.749 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern) 112.700 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken), wurden bisher in anderer Produktgruppe geplant 122.854 €

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt 260.814 €
- Bewirtschaftungskosten. 565.207 €
- Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und Grundstücken 422.666 €
- Gebäudereinigung 253.451 €
- Bilanzielle Abschreibungen 903.017 €
- Davon, u.a.: Gebäude 811.107 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung 58.551 €
- Technische Anlagen 20.544 €
- Leistungen Bauhof
- Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung) 75.771 €
- 54.363 €

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stephan Lang



➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften

12.009 €

Von dem Gesamtaufwand

1.998.416 €

wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen

1835.444 €

Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von

169.351 €

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich:

Stephan Lang



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.485	-85.500	-112.700		-111.300	-99.800	-87.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130.391	-122.829	-125.284		-125.551	-31.172	-31.282
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.683						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.775	-208.379	-238.034		-236.901	-131.022	-118.632
10	- Personalauszahlungen	232.353	222.004	242.603		245.029	247.477	249.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.268	1.183.930	1.359.588		1.248.540	1.276.574	1.296.927
15	- sonstige Auszahlungen	170.849	80.054	97.008		97.555	104.449	97.742
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.470	1.485.988	1.699.199		1.591.124	1.628.500	1.644.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.373.695	1.277.609	1.461.165		1.354.223	1.497.478	1.525.992
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-157.156	-1.725.667		-1.524.118	-2.436.118	-5.148.118
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-42.578	-5.000	-215.000		-5.000	-5.000	-120.000
23	= investive Einzahlungen	-42.578	-162.156	-1.940.667		-1.529.118	-2.441.118	-5.268.118
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.980	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.541	2.047.009	7.857.032	15.325.466	8.563.051	4.916.209	9.436.209
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.829	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	884.349	2.057.009	7.867.032	15.325.466	8.573.051	4.926.209	9.446.209

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	841.771	1.894.853	5.926.365	15.325.466	7.043.933	2.485.091	4.178.091

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	197.568							1.846.572	1.846.572
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.412	3.412
13	= Summe Auszahlungen	197.568							1.849.984	1.849.984
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	197.568							1.251.931	1.251.931
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-293.511		-1.524.118	-1.524.118	-1.524.118		-4.865.865
6	= Summe Einzahlungen			-293.511		-1.524.118	-1.524.118	-1.524.118		-4.865.865
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.194		771.190	10.158.624	3.386.208	3.386.208	3.386.208	4.194	10.934.008
13	= Summe Auszahlungen	4.194		771.190	10.158.624	3.386.208	3.386.208	3.386.208	4.194	10.934.008
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.194		477.679	10.158.624	1.862.090	1.862.090	1.862.090	4.194	6.068.146

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum energetisch saniert werden. Hierfür sind in 2017 Investitionen in Höhe von 771.190 € und in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 10.158.624 € veranschlagt. Hierzu werden in 2017 Städtebauförderungsmittel aufgrund des IHK in Höhe von 293.511 € und in den Jahren 2018 bis 2020 insgesamt 4.572.354 € erwartet. Für die in den Jahren 2018 bis 2020 erwarteten Investitionen ist in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von insgesamt 10.158.624 € geplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000148 Erweiter. Kindertagesstätte Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-222.956	-222.956
6	= Summe Einzahlungen								-222.956	-222.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.789							308.703	308.703
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								29.897	29.897
13	= Summe Auszahlungen	5.789							338.599	338.599
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.789							115.643	115.643
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.806	350.000	5.166.842	5.166.842	5.166.842			2.271.069	12.604.753
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								80.881	80.881
13	= Summe Auszahlungen	457.806	350.000	5.166.842	5.166.842	5.166.842			2.351.949	12.685.633
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	457.806	350.000	5.166.842	5.166.842	5.166.842			2.351.949	12.685.633
Die in den Vorjahren begonnenen Umbauarbeiten im Schulzentrum im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Gesamtschule werden in 2017 fortgeführt. Für den Erweiterungsbau für die Oberstufe der Gesamtschule sind in 2017 und 2018 jeweils Ausgaben von 5.166.842 € eingeplant. In gleicher Höhe ist in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 veranschlagt worden.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000169 Brandschutzsanieierung u. Notbeleuchtu.TH										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		690							690	690
13 = Summe Auszahlungen		690							690	690
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		690							690	690
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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		16.400		150.000					16.400	166.400
13 = Summe Auszahlungen		16.400		150.000					16.400	166.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.400		75.000					16.400	91.400

Der Schmutzwasserkanal des Schulzentrums sollte schon in 2016 erneuert werden. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50% der Kosten erwartet. Da die Genehmigung des Landeszuschusses noch aussteht und die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, wurden die Haushaltsmittel in 2017 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000173 Baumaßnahme - Wohnraum für Asylanten										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	21.980							21.980	21.980
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.940	1.000.000						1.106.940	1.106.940
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.250							13.250	13.250
13	= Summe Auszahlungen	142.170	1.000.000						1.142.170	1.142.170
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	142.170	1.000.000						1.142.170	1.142.170

Es sind im Haushaltsjahr 2017 keine weiteren Baumaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000174 barrierefr. Durchschreitebecken Freibad										
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000175 Neuer Kanal u. Ölabscheider Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	120.000					90.000	210.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	120.000					90.000	210.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000	120.000					90.000	210.000

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 77.000 € zzgl. Ingenieurkosten.

Die Ingenieurkosten betragen insgesamt rund 11.000 €.

Die Maßnahmen waren bereits 2016 eingeplant, werden jedoch erst in 2017 durchgeführt und aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000176 Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		77.000						77.000	77.000
13	= Summe Auszahlungen		77.000						77.000	77.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		77.000						77.000	77.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000179 Klimaanlage Dorfvereinshaus Mariefeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		45.000						45.000	45.000
13	= Summe Auszahlungen		45.000						45.000	45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		45.000						45.000	45.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000	25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000182 barrierefreier Zugang Außensportfläche										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.626							5.626	5.626
13 = Summe Auszahlungen		5.626							5.626	5.626
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.626							5.626	5.626

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.495	200.000						210.495	210.495
13	= Summe Auszahlungen	10.495	200.000						210.495	210.495
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.495	200.000						210.495	210.495
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000188 Sonnenschutz GS Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
13	= Summe Auszahlungen			170.000						170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			170.000						170.000
An der Grundschule Klosterstraße ist die Erneuerung des kompletten Sonnenschutzes erforderlich. Hierfür sind in 2017 170.000 € vorgesehen.										

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-157.156	-157.156					-157.156	-314.312
6	= Summe Einzahlungen		-157.156	-157.156					-157.156	-314.312
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		224.509	250.000					224.509	474.509
13	= Summe Auszahlungen		224.509	250.000					224.509	474.509
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		67.353	92.844					67.353	160.197

Die "Soundbox" am Jugendzentrum soll als Begegnungsstätte für Flüchtlinge umgebaut werden. Die Maßnahme war bereits 2016 geplant. Zu den veranschlagten Investitionen wird ein Landeszuschuss in Höhe von 157.156 € erwartet. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen auch kleinere Umbauten im Jugendzentrum erfolgen. Da die Bauarbeiten erst in 2017 mit einem höheren Investitionsbedarf von 250.000 € durchgeführt werden, wurde die Maßnahme neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000191 Neubau Sporthalle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-912.000	-1.824.000		-2.736.000
6	= Summe Einzahlungen						-912.000	-1.824.000		-2.736.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.520.000	3.040.000		4.560.000
13	= Summe Auszahlungen						1.520.000	3.040.000		4.560.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						608.000	1.216.000		1.824.000

Nach der abgeschlossenen Umstellung auf den Gesamtschulbetrieb reicht aufgrund der zu erwartenden höheren Schülerzahl die Kapazität der vorhandenen Turn- und Sporthallen im Schulzentrum nicht mehr aus, so dass für einen Sporthallen-Neubau in 2019 bis 2021 insgesamt 7.600.000 € veranschlagt sind. Da die neue Halle auch als Veranstaltungshalle hergerichtet und genutzt werden soll, werden hierzu Städtebauförderungsmittel im Rahmen des IHK in Höhe von insgesamt 4.560.000 € in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.200.000						-1.200.000
6	= Summe Einzahlungen			-1.200.000						-1.200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.200.000						1.200.000
13	= Summe Auszahlungen			1.200.000						1.200.000

Aufgrund aktueller Berechnungen ist kurzfristig die Schaffung von 2 zusätzlichen Kindergartengruppen erforderlich. Da in Much keine Raumkapazitäten frei sind, sollen diese durch einen Anbau am Kindergarten Hetzenholz geschaffen werden. Die Baukosten werden zu 100 % vom Rhein-Sieg-Kreis erstattet.

Haushaltsplan 2017

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-42.578	-5.000	-215.000		-5.000	-5.000	-120.000	-219.222	-564.222
2	- Summe der investiven Auszahlungen	43.611	25.500	39.000		20.000	20.000	20.000	545.975	644.975
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.033	20.500	-176.000		15.000	15.000	-100.000	326.753	80.753

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 2017 ist die Erneuerung von 2 Schulbuswartehallen (Müllerhof Fahrtrichtung Alefeld und Gibbinghausen Fahrtrichtung Much) mit 11.000 € sowie die erstmalige Errichtung von 2 Schulbuswartehallen (Oberdreisbach und Leverath Fahrtrichtung Kreuzkapelle an L 189) mit 18.000 € eingeplant worden.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat beschlossen, die notwendigen Sanierungsarbeiten an der Unterkunft in Niederheiden nicht mehr durchzuführen, sondern das seit 25 Jahren als Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose genutzte Gebäude zu verkaufen. Es wird mit einem Verkaufserlös in Höhe von 210.000 € gerechnet.

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 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15 -	Transferaufwendungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	3.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.000	1.500	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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.042	-74.504	-79.157	-68.866	-70.028	-59.603
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.260	-133.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.388	-6.176	-26.176	-6.176	-16.176	-17.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.468	-11.868	-13.680	-13.763	-13.852	-13.952
10	= Ordentliche Erträge	-223.158	-225.548	-248.013	-217.805	-229.056	-219.731
11	- Personalaufwendungen	423.615	366.159	370.746	410.328	414.973	419.907
12	- Versorgungsaufwendungen	18.730	17.218	16.354	16.469	16.555	16.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.337	225.393	234.227	231.581	235.325	236.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.187	86.267	85.380	78.190	74.115	68.686
15	- Transferaufwendungen	1.922	5.500	10.500	5.500	10.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.162	126.594	159.142	132.438	142.766	150.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	903.952	827.132	876.348	874.505	894.234	897.333
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	680.794	601.584	628.335	656.701	665.178	677.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.386	3.756	2.986	3.670	2.978	2.745
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.386	3.756	2.986	3.670	2.978	2.745
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	685.180	605.340	631.322	660.371	668.156	680.347
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	685.180	605.340	631.322	660.371	668.156	680.347

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090	-5.693	-5.683	-5.698	-5.690	-5.690
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.156	44.431	43.704	43.413	43.257	43.603
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	726.246	644.078	669.343	698.085	705.723	718.260

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.282	-5.500	-10.500		-5.500	-10.500	-5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.654	-133.000	-129.000		-129.000	-129.000	-129.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.233	-6.176	-26.176		-6.176	-16.176	-17.176
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.722	-10.900	-11.650		-11.650	-11.650	-11.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.891	-155.576	-177.326		-152.326	-167.326	-163.326
10	- Personalauszahlungen	382.794	344.076	346.319		384.965	388.812	392.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.732	225.393	234.104		231.444	235.188	235.987
14	- Transferauszahlungen	1.922	5.500	10.500		5.500	10.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	100.696	113.282	145.332		116.897	127.103	134.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.144	688.251	736.255		738.806	761.603	768.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	566.253	532.675	558.929		586.480	594.277	605.550
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23	= investive Einzahlungen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	52.000		40.000	40.000	40.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.664	57.500	31.000		31.000	381.000	381.000
30	= investive Auszahlungen	9.664	77.500	83.000		71.000	421.000	421.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-40.789	27.050	32.550		20.550	370.550	370.550

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 sonst täglichen 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 Plakataanschlägen 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,
- Brauchturnsfeuer,
- 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. Schöffin und Jugendschöffinwahl,
- 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.01 Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-649	-649	-649	-649	-649	-649
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.502	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-6.851	-4.021	-4.127	-4.155	-4.185	-4.224
10 =	Ordentliche Erträge	-18.384	-17.670	-17.776	-17.804	-17.834	-17.873
11 -	Personalaufwendungen	116.443	88.142	87.676	88.750	89.820	90.981
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.774	5.826	5.505	5.543	5.572	5.604
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.324	18.395	19.479	19.533	19.588	19.643
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	782	782	782	782	782	782
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.329	7.672	7.686	7.658	7.683	7.709
17 =	Ordentliche Aufwendungen	149.652	120.817	121.127	122.266	123.447	124.719
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.268	103.147	103.351	104.462	105.613	106.846
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65	60	50	65	57	57
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	65	60	50	65	57	57
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.333	103.207	103.401	104.528	105.669	106.903
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	131.333	103.207	103.401	104.528	105.669	106.903
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-590	-3.193	-3.183	-3.199	-3.190	-3.190

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	9.564	10.552	10.614	10.773	10.748	10.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.308	110.566	110.832	112.103	113.227	114.500

Unter dieser Produktgruppe wird der Aufgabenbereich des Ordnungsamtes abgewickelt.

Es sind unter anderem folgende **Erträge** sind veranschlagt:

- Verwaltungsgebühren für Dienstleistungen des Ordnungsamtes (z. B. Plakatierungsgenehmigungen, Führungszeugnisse u. v. m.) 13.000 €
- Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen 3.000 €

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 93.181 €
- Sachaufwendungen für Ersatzvornahmen u. a. ordnungsbehördliche Maßnahmen 7.000 €
- Kostenerstattungen für das Einfangen und Unterbringen herrenloser Tiere 5.000 €
- Kostenerstattung für Bereitschaftsdienste durch andere Dienststellen (Abwasserwerk und Wasserwerk) 5.000 €

Unter Hinzurechnung von Zinsen und Netto-Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Bereitstellung von Diensträumen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Dienstfahrzeuge) ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 110.832 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.507	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-439						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.627	-3.750	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.574	-16.750	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
10	- Personalauszahlungen	105.770	80.751	79.544		80.340	81.143	81.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.562	18.395	19.450		19.505	19.560	19.615
15	- sonstige Auszahlungen	3.479	4.452	4.452		4.452	4.452	4.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.811	103.598	103.446		104.297	105.155	106.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.237	86.848	86.946		87.797	88.655	89.522
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	31.976	35.976
3	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	31.976	35.976

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 1.000 € 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), - Gewerbeanzeigenverhaltensvorschrift (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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-3.101	-8.101	-3.101	-8.101	-3.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.336	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.476	-176	-176	-176	-176	-176
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-240	-359	-368	-378	-391
10 =	Ordentliche Erträge	-12.914	-13.517	-18.636	-13.645	-18.655	-13.567
11 -	Personalaufwendungen	47.471	40.854	36.073	36.501	36.925	37.382
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.887	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.457	24.793	25.280	25.528	25.777	26.026
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	101	100	
15 -	Transferaufwendungen		3.000	8.000	3.000	8.000	3.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.094	2.614	2.445	2.434	2.444	2.455
17 =	Ordentliche Aufwendungen	78.011	73.304	73.735	69.412	75.104	70.731
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.097	59.786	55.098	55.767	56.449	57.164
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	2	1	1	0	
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3	2	1	1	0	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.100	59.788	55.100	55.768	56.449	57.164
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.100	59.788	55.100	55.768	56.449	57.164

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.860	2.195	2.203	2.283	2.270	2.291
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.960	61.983	57.302	58.051	58.719	59.455

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

Es sind unter anderem folgende **Erträge** veranschlagt:

- Sponsoring Einnahmen (rhenag) für Weihnachtsbeleuchtung und ggfls. Heufresser-Event 8.000 €
- Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbeamtes 4.000 €
- Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen 6.000 €

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.908 €
- Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen 8.000 €
- Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung und ggfls. Heufresser-Event 8.000 €
- Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen 13.718 €

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 57.302 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	-8.000		-3.000	-8.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.043	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.473	-176	-176		-176	-176	-176
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.516	-13.326	-18.326		-13.326	-18.326	-13.326
10	- Personalauszahlungen	43.270	38.362	33.345		33.681	34.015	34.356
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002	24.793	25.268		25.517	25.765	26.014
14	- Transferauszahlungen		3.000	8.000		3.000	8.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	254	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.525	67.255	67.713		63.298	68.880	64.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.009	53.929	49.387		49.972	50.554	51.144

Beschreibung

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

„Verkehrssicherung“

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und –einrichtungen.
Durchführung von Verkehrsschau mit den Fachbehörden.

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

Mitwirkung bei der Unfallkommission.

Ermittlung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ahnung 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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519	-500	-500	-500	-500	-500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.287	-7.259	-8.608	-8.636	-8.665	-8.703
10 =	Ordentliche Erträge	-8.877	-7.759	-9.108	-9.136	-9.165	-9.203
11 -	Personalaufwendungen	45.193	48.761	47.937	48.608	49.274	50.020
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.395	5.566	5.345	5.382	5.410	5.442
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.313	32.620	34.015	34.025	34.035	34.045
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.596	2.161	2.289	2.275	2.288	2.301
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.499	89.108	89.586	90.289	91.007	91.808
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.621	81.349	80.478	81.153	81.842	82.605
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.621	81.349	80.478	81.153	81.842	82.605
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.621	81.349	80.478	81.153	81.842	82.605
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594	1.861	1.868	1.938	1.927	1.945
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.215	83.210	82.346	83.091	83.769	84.550

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

Die veranschlagten **Erträge** betreffen im Wesentlichen Verwarnungs- (5.000 €) und Bußgelder (3.000 €) aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Kerstin Zeilinger



Folgende wesentliche **Aufwendungen** sind eingeplant:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltungsarbeit und Außendiensttätigkeit
- Beschaffung Verkehrsbeschilderung
- Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid

53.282 €
9.500 €
23.000 €

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke von 82.346 € auf.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-516	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.933	-7.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.449	-7.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
10	- Personalauszahlungen	34.243	41.784	40.133		40.533	40.939	41.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.838	32.620	34.000		34.010	34.020	34.030
15	- sonstige Auszahlungen		450	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.081	74.854	74.733		75.143	75.559	75.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.632	67.354	66.233		66.643	67.059	67.479

Beschreibung

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

- An-, Ab-, Ummeldungen (umfasst alle An-, Ab-, Ummeldungen sowie Berichtungen zum Melderegister und dessen Pflege).
 - Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen. Eingabe von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Scheidungen, Kircheneintritte, Kirchnaustritte, Wafferecht, 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 Ausweisanachweislisten, des Passbestandesbuches und der Vernichtungslisten.
 - Leistungen nach den Ausführungsanweisungen zum Passgesetz und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Personalausweisgesetzes.
 - Erhebung von Verwaltungsgebühren.
 - Leistungen nach der Passgebührenverordnung.
 - Antrag Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung (Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge)
 - Untersuchungsbescheinigungen
 - Amtliche Beglaubigungen,
- Bürgerservice und Information
- Ausgabe von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderausweisen
 - Herausgabe von hausinternen Formularen aller Art und von anderen Behörden
 - Herausgabe und Verkauf von Broschüren,
 - Kartenvorverkauf
 - Vermietung der Grillhütte
 - Wegweisung von Besuchern des Rathauses, Terminvermittlung

Ausländerwesen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.04 Einwohnerservice

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.937	-80.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-90	-209	-218	-228	-241
10 =	Ordentliche Erträge	-72.945	-80.090	-75.209	-75.218	-75.228	-75.241
11 -	Personalaufwendungen	121.387	102.267	87.291	88.225	89.167	90.147
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.887	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.203	75.550	68.930	69.098	69.269	69.441
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.022	4.746	4.396	4.368	4.394	4.620
17 =	Ordentliche Aufwendungen	196.499	184.505	162.452	163.538	164.687	166.077
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.554	104.415	87.243	88.320	89.459	90.836
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.554	104.415	87.243	88.320	89.459	90.836
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.554	104.415	87.243	88.320	89.459	90.836
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.515	11.971	12.008	12.384	12.327	12.423
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.069	116.386	99.251	100.704	101.785	103.259

Für den Aufgabenbereich des Bürgeramtes (Einwohnermeldewesen und sonstige Dienstleistungen) fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 162.452 € an.
Nach Abzug der **Erträge** (75.209 €), u.a. aus Gebühreneinnahmen, verbleibt ein Zuschussbedarf von 99.251 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
- Umlage an Rechenzentrum

89.126 €

52.000 €

16.900 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.937	-80.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.937	-80.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
10	- Personalauszahlungen	116.834	99.629	84.436		85.280	86.132	86.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.717	75.550	68.900		69.069	69.240	69.412
15	- sonstige Auszahlungen	968	900	1.050		1.050	1.050	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.520	176.079	154.386		155.399	156.422	157.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.582	96.079	79.386		80.399	81.422	82.657

Beschreibung

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

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
- Fortführung von Geburts- und Sterbeeinträgen
- Anlegung und Fortführung von Familienbüchern
- Feststellung der Ehefähigkeit und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht
- Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, -verordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele

- Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: 1.02.05 Personenstandswesen

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.985	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10 =	Ordentliche Erträge	-16.985	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11 -	Personalaufwendungen	66.827	65.636	66.719	67.382	68.054	68.737
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709	4.200	4.221	4.300	4.382	4.465
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.681	9.174	9.523	9.703	9.721	9.739
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.217	79.011	80.463	81.385	82.157	82.941
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.231	64.011	64.463	65.385	66.157	66.941
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.231	64.011	64.463	65.385	66.157	66.941
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.231	64.011	64.463	65.385	66.157	66.941
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402	3.558	3.578	3.692	3.675	3.704
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.633	67.569	68.041	69.077	69.832	70.645

Für den Aufgabenbereich des Standesamtes fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 80.463 € an.

Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (16.000 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 68.041 €.

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

Rüdiger Kulartz



Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen
- Umlage an Rechenzentrum inkl. Softwarepflege
- Aus- und Fortbildung

70.940 €
4.000 €
2.500 €

Haushaltsplan 2017**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.083	-15.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.083	-15.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	63.531	65.496	66.572		67.237	67.909	68.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.688	4.200	4.200		4.280	4.362	4.445
15	- sonstige Auszahlungen	8.129	6.940	7.190		7.390	7.390	7.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.347	76.636	77.962		78.907	79.661	80.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.264	61.636	61.962		62.907	63.661	64.425

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Gaby Hofsummer	1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.06 Statistiken und Wahlen <u>Beschreibung</u> 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. <u>Auftragsgrundlage</u> • Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten. • Grundgesetz, • Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung <u>Ziele</u> • Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken, • ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, • korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse <u>Zielgruppen</u> • Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen oder sonstige Dritte, • Bürger, • Fraktionen und Parteien
--	--

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		-20.000		-10.000	-11.000
10 =	Ordentliche Erträge	0		-20.000		-10.000	-11.000
11 -	Personalaufwendungen	4.173	4.838	835	843	852	861
12 -	Versorgungsaufwendungen	11					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441	9.159	11.776	8.518	11.662	11.856
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125	791	29.332	582	10.673	17.933
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.750	14.788	41.944	9.944	23.187	30.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.750	14.788	21.944	9.944	13.187	19.650
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.750	14.788	21.944	9.944	13.187	19.650
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.750	14.788	21.944	9.944	13.187	19.650
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144	183	184	190	189	190
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.894	14.971	22.128	10.133	13.375	19.840

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 2017 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt.

Zu den anfallenden Kosten der Wahlen wird eine Kostenerstattung in Höhe von 20.000 € von Land und Bund erwartet.

Neben dem Personalaufwand fallen pro Jahr noch die Erstattungen an die civitec für die Wahl- und Statistik-Software in Höhe von 5.600 € an.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofstümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.06 Statistiken und Wahlen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-20.000			-10.000	-11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000			-10.000	-11.000
10	- Personalauszahlungen	4.095	4.823	833		841	850	859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.433	9.159	11.776		8.518	11.662	11.856
15	- sonstige Auszahlungen	-48	550	29.300		550	10.640	17.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.481	14.532	41.909		9.909	23.152	30.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.481	14.532	21.909		9.909	13.152	19.615

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.
- Brandschutzzerziehung und Aufklärung.
- Durchführung von Brandsicherheitswachen
- Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten
- Brauchtuumsfeuer
- 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 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.470	-69.933	-69.586	-64.294	-60.457	-55.133
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.429	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-330	-258	-377	-386	-396	-393
10 = Ordentliche Erträge	-92.231	-88.190	-87.962	-82.680	-78.852	-73.526
11 - Personalaufwendungen	22.122	15.662	44.215	80.019	80.881	81.778
12 - Versorgungsaufwendungen	3.775	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.137	57.076	67.776	67.827	67.862	67.897
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.482	84.563	83.675	76.486	72.411	67.083
15 - Transferaufwendungen	1.922	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.230	99.336	103.471	105.419	105.564	105.710
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.668	261.078	303.472	334.099	331.075	326.836
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	210.437	172.888	215.510	251.419	252.222	253.310
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.255	3.637	2.888	3.542	2.868	2.636
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.255	3.637	2.888	3.542	2.868	2.636
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.692	176.525	218.398	254.961	255.090	255.946
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.692	176.525	218.398	254.961	255.090	255.946

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.875	-3.451	-4.932	-6.817	-6.861	-6.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.077	14.111	13.248	12.153	12.121	12.261
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	226.895	187.185	226.713	260.298	260.351	261.300

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2017 einen Netto-Aufwand von 226.713 €, Dieser saldiert sich unter anderem aus den folgenden wesentlichen Erträgen und Aufwendungen:

➤ Erträge aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“	67.086 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung	46.050 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	25.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	83.675 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Kompletttausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	18.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstaustauschleistungen	18.000 €
➤ Aufwendungen für die Ölsaubereitigung	15.000 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	11.858 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.282	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.084	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.804	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7 + Sonstige Einzahlungen	-162						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.332	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10 - Personalauszahlungen	15.051	13.231	41.456		77.053	77.824	78.604
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.742	57.076	67.760		67.795	67.830	67.865
14 - Transferauszahlungen	1.922	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15 - sonstige Auszahlungen	87.827	98.790	101.640		101.755	101.871	101.988
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.542	171.597	213.356		249.103	250.025	250.957
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.209	151.097	192.856		228.603	229.525	230.457
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23 = investive Einzahlungen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	52.000		40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.664	55.000	30.000		30.000	380.000	380.000
30 = investive Auszahlungen	9.664	75.000	82.000		70.000	420.000	420.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-40.789	24.550	31.550		19.550	369.550	369.550

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattung									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.539	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	158.492	278.492
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13 = Summe Auszahlungen	6.539	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	160.073	280.073
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.539	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	160.073	280.073

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.125	25.000				350.000	350.000	627.543	1.327.543
13 = Summe Auszahlungen	3.125	25.000				350.000	350.000	627.543	1.327.543
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.125	25.000				350.000	350.000	627.543	1.327.543

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	180.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	180.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	40.000		40.000	40.000	40.000	20.000	180.000

Da die Wasserversorgungsleitungen in einigen Ortschaften der Gemeinde nicht den erforderlichen Druck für die Löschwasserversorgung aufweisen, wird in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils ein Betrag von 40.000,- € für die Errichtung von stationären Löschwasserbehältern eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-458.184	-659.984
6	= Summe Einzahlungen	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-458.184	-659.984
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.453	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-458.184	-659.984

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

Haushaltsplan 2017

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen			12.000					24.250	36.250
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			12.000					24.250	36.250

Zur Umsetzung des neuen Sirenenkonzeptes sollen an verschiedenen Stellen in der Gemeinde zusätzliche Sirenen installiert werden. Es wird mit Investitionen in Höhe von 12.000 € gerechnet.

**Beschreibung**

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

Ziele**Zielgruppen**

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	751	3.600	2.750	2.750	2.750	2.750
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.656	4.521	3.571	3.571	3.571	3.571
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	835	1.200	250	250	250	250
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63	57	47	61	53	52
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	63	57	47	61	53	52
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	898	1.257	297	311	303	302
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	898	1.257	297	311	303	302
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375	951	2.432	4.317	4.361	4.408
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.273	2.208	2.729	4.628	4.664	4.710

Für Maßnahmen des Katastrophenschutzes sind pauschal Aufwendungen in Höhe von 2.500 € veranschlagt. Hinzu kommen Wartungskosten für die Zivilschutzsirene von 250 €. Zu dem Gesamtaufwand 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 € für das vorgehaltene Notstromaggregat eingeplant, da das Notstromaggregat komplett aus Zuwendungen finanziert wurde.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	751	3.600	2.750		2.750	2.750	2.750
15	- sonstige Auszahlungen	87	100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838	3.700	2.750		2.750	2.750	2.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	838	1.200	250		250	250	250

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.03 Schulträgeraufgaben

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

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.890	-205.849	-215.849	-207.099	-207.099	-207.099
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.768					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.328	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.212	-1.270	-961	-1.005	-1.050	-1.110
10 = Ordentliche Erträge		-264.198	-209.239	-218.930	-210.224	-210.269	-210.329
11 - Personalaufwendungen		371.315	359.997	327.086	330.662	334.253	337.997
12 - Versorgungsaufwendungen		29.896	27.266	8.441	8.500	8.545	8.594
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		899.133	958.178	976.870	958.525	966.620	982.039
15 - Transferaufwendungen		182.654	180.000	204.300	204.300	204.300	204.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.992	173.348	162.694	139.174	139.858	141.441
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.671.990	1.698.789	1.679.391	1.641.160	1.653.576	1.674.372
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.407.792	1.489.550	1.460.461	1.430.936	1.443.307	1.464.043
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.407.792	1.489.550	1.460.461	1.430.936	1.443.307	1.464.043
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.407.792	1.489.550	1.460.461	1.430.936	1.443.307	1.464.043
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.053.463	1.002.072	1.026.131	1.333.140	1.359.372	1.385.783
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.461.255	2.491.622	2.486.592	2.764.077	2.802.679	2.849.826

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.077	-205.849	-215.849		-207.099	-207.099	-207.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.519						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.126	-2.120			-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.212						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.933	-207.969	-217.969		-209.219	-209.219	-209.219
10	- Personalauszahlungen	317.904	326.156	314.823		317.970	321.151	324.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	895.792	958.178	976.855		958.510	966.605	982.024
14	- Transferauszahlungen	182.654	180.000	204.300		204.300	204.300	204.300
15	- sonstige Auszahlungen	188.356	171.720	161.019		137.514	138.185	139.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.706	1.636.054	1.656.997		1.618.294	1.630.241	1.650.443
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.322.773	1.428.085	1.439.028		1.409.075	1.421.022	1.441.224
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851
23	= investive Einzahlungen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.545	56.000	74.746		41.000	41.000	41.000
30	= investive Auszahlungen	54.545	126.000	74.746		41.000	41.000	41.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-280.104	126.000	-279.105		-312.851	-312.851	-312.851

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen****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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



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 Schülern zur Schule
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen

- Schulen,
- Eltern,
- Schüler,
- Migrantenkinder

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.640	-182.099	-207.099	-207.099	-207.099	-207.099
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.311	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-416	-961	-1.005	-1.050	-1.110
10 =	Ordentliche Erträge	-212.950	-184.635	-210.180	-210.224	-210.269	-210.329
11 -	Personalaufwendungen	67.146	48.877	50.198	51.006	51.801	52.719
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.296	8.933	8.441	8.500	8.545	8.594
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.954	776.538	780.515	785.515	790.515	798.165
15 -	Transferaufwendungen	182.654	180.000	204.300	204.300	204.300	204.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968	6.548	5.195	5.180	5.193	5.206
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.014.018	1.020.895	1.048.649	1.054.500	1.060.354	1.068.985
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	801.068	836.260	838.469	844.276	850.085	858.656
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	801.068	836.260	838.469	844.276	850.085	858.656
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	801.068	836.260	838.469	844.276	850.085	858.656
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.080	-40.884	-41.126	-41.757	-42.247	-42.859
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.791	54.808	54.644	57.253	56.918	58.559
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	801.779	850.185	851.987	859.772	864.756	874.356

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Stefan Mauermann



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

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

Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

- **Erträge** aus Landeszuweisungen für Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. „Kein Kind ohne Mahlzeit“
- Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

185.000 €
22.099 €

Aufwendungen:

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt
- Schülerbeförderungskosten
- Zuwendungen an AWO für Schulbetreuungsmaßnahmen
- Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen
- Zuschuss der Gemeinde zu den Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. "Kein Kind ohne Mahlzeit"
- Anschaffung Schuleinrichtung (< 410 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen
- Kostenanteil für Sonderschule

58.639 €
755.000 €

185.000 €
19.300 €
204.300 €
4.000 €
21.000 €

Unter Berücksichtigung der Verrechnungen ergibt sich für diese Produktgruppe ein Zuschussbedarf von 851.987 €. Der wesentliche Kostenfaktor sind hier die Schülerbeförderungskosten, deren Entwicklung auf der Grundlage der abnehmenden Schülerzahlen durch geeignete Maßnahmen zurückgefahren werden muss.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.401	-182.099	-207.099		-207.099	-207.099	-207.099
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.109	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.510	-184.219	-209.219		-209.219	-209.219	-209.219
10	- Personalauszahlungen	44.396	37.751	37.935		38.314	38.699	39.086
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.063	776.538	780.500		785.500	790.500	798.150
14	- Transferauszahlungen	182.654	180.000	204.300		204.300	204.300	204.300
15	- sonstige Auszahlungen	7.176	4.920	3.520		3.520	3.520	3.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.289	999.209	1.026.255		1.031.634	1.037.019	1.045.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780.778	814.990	817.036		822.415	827.800	835.837
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851
23	= investive Einzahlungen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851	-2.408.920	-3.824.324
6	= Summe Einzahlungen	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851	-2.408.920	-3.824.324
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-334.649		-353.851		-353.851	-353.851	-353.851	-2.408.920	-3.824.324

Die Schulpauschale wird komplett zur Deckung der im Schulzentrum geplanten Investitionen eingesetzt.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“ 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 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 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.768					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-162				
10 =	Ordentliche Erträge	-3.633	-162				
11 -	Personalaufwendungen	96.851	99.859	93.636	94.573	95.517	96.473
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.534	3.483				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.686	42.688	54.574	47.108	47.138	47.168
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.255	50.780	55.396	56.012	55.399	55.681
17 =	Ordentliche Aufwendungen	182.326	196.809	203.606	197.693	198.054	199.322
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.693	196.647	203.606	197.693	198.054	199.322
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.693	196.647	203.606	197.693	198.054	199.322
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	178.693	196.647	203.606	197.693	198.054	199.322
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.638	446.180	446.529	465.960	467.667	478.435
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	639.331	642.828	650.135	663.653	665.721	677.757

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

Stefan Mauermann



Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	93.636 €
➤ Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)	15.500 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	32.594 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.800 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	12.016 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Civitec in Verbindung mit der Stadt Hennef	12.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	27.700 €

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 650.135 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.519						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.384						
10	- Personalauszahlungen	92.225	95.543	93.636		94.573	95.517	96.473
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.934	42.688	54.574		47.108	47.138	47.168
15	- sonstige Auszahlungen	53.223	50.780	55.396		56.012	55.399	55.681
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.383	189.011	203.606		197.693	198.054	199.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.999	189.011	203.606		197.693	198.054	199.322
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.416	21.000	42.246		11.000	11.000	11.000
30	= investive Auszahlungen	12.416	91.000	42.246		11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.416	91.000	42.246		11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	12.416	91.000	42.246		11.000	11.000	11.000	208.082	283.328
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.416	91.000	42.246		11.000	11.000	11.000	208.082	283.328

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 grundsätzlich gleichmäßig auf die nächsten Jahre verteilt. Für die Grundschule Klosterstraße wurden 5.000 € eingeplant und für die Grundschule Marienfeld 3.000 €. Da in Marienfeld ein zusätzlicher Klassenraum hergerichtet werden muss, sind dort für die Bestuhlung und eine neue Tafel weitere 2.500 € veranschlagt worden. Darüber hinaus sind Mitteln in Höhe von 24.746 € aus dem Programm "Gute Schule 2020" zur erstmaligen Herstellung eines Sonnenschutzes für den zusätzlichen Klassenraum und zum Kauf eines Gartenhauses für die Grundschule Marienfeld eingeplant worden.

Für die Beschaffung von notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung der Offenen Ganztagsgrundschulen wurden pauschal 7.000 € veranschlagt.

Neben den investiven Mitteln 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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Hauptschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.610	-23.750	-8.750			
10 =	Ordentliche Erträge	-25.610	-23.750	-8.750			
11 -	Personalaufwendungen	27.647	27.358	30.408			
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.640	28.078	16.659			
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.811	35.891	18.545			
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.098	91.327	65.612			
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.489	67.577	56.862			
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.489	67.577	56.862			
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.489	67.577	56.862			
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.452	147.724	161.238			
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	250.940	215.301	218.100			
Die Erträge und Aufwendungen für den Betrieb der Hauptschule setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen.							
Zuweisung vom Land aus dem Programm "Geld oder Stelle"							8.750 €
Aufwendungen							
➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister							30.408 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schulinrichtung, Geschäftsaufwand							5.759 €
➤ Aufwand Programm "Geld oder Stelle"							15.000 €
➤ Personaleinsatz Essensausgabe Mensa							10.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Hauptschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 218.100 €.

Ab 2018 sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt, da der Betrieb der Hauptschule ausläuft.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.03 Hauptschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.035	-23.750	-8.750				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.035	-23.750	-8.750				
10	- Personalauszahlungen	27.933	27.358	30.408				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.147	28.078	16.659				
15	- sonstige Auszahlungen	47.044	35.891	18.545				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.124	91.327	65.612				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.089	67.577	56.862				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.986	2.000	1.000				
30	= investive Auszahlungen	1.986	2.000	1.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.986	2.000	1.000				

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	Summe der investiven Auszahlungen	1.986	2.000	1.000					61.843	62.843
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.986	2.000	1.000					61.843	62.843

Da der Betrieb der Hauptschule ab 2018 ausläuft, sind hier nur noch geringe Haushaltsmittel für neue Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt worden.

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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.04 Realschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.824					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.212	-265				
10	= Ordentliche Erträge	-3.036	-265				
11	- Personalaufwendungen	72.864	74.835	62.816			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.766	5.684				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.507	11.050	11.278			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.285	17.711	9.956			
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.422	109.280	84.050			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.385	109.015	84.050			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	120.385	109.015	84.050			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	120.385	109.015	84.050			
28	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.455	289.897	295.799			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	425.840	398.912	379.849			

Die Aufwendungen für den Betrieb der Realschule setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen.

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister 62.816 €
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand 9.478 €
- Schülerunfallversicherung 6.700 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Unter Berücksichtigung der Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Realschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 379.849 €.

Ab 2018 sind keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt, da der Betrieb der Realschule ausläuft.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.824						
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.212						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.036						
10 - Personalauszahlungen	63.161	67.793	62.816				
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855	11.050	11.278				
15 - sonstige Auszahlungen	36.233	17.711	9.956				
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.249	96.554	84.050				
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.212	96.554	84.050				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.806	3.000	1.500				
30 = investive Auszahlungen	6.806	3.000	1.500				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.806	3.000	1.500				

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.775	3.000	1.500					68.387	69.887
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.775	3.000	1.500					68.387	69.887

Da der Betrieb der Realschule ab 2018 ausläuft, sind hier nur noch geringe Haushaltsmittel für neue Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt worden.

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 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.968					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-427				
10 =	Ordentliche Erträge	-18.968	-427				
11 -	Personalaufwendungen	106.808	109.069	90.028	185.083	186.935	188.805
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.300	9.167				
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.346	99.824	113.844	125.902	128.967	136.706
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.672	62.418	73.602	77.982	79.266	80.554
17 =	Ordentliche Aufwendungen	244.125	280.478	277.474	388.967	395.168	406.065
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.157	280.051	277.474	388.967	395.168	406.065
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.157	280.051	277.474	388.967	395.168	406.065
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.157	280.051	277.474	388.967	395.168	406.065
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.208	104.345	109.048	851.685	877.034	891.647
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	343.365	384.396	386.522	1.240.652	1.272.202	1.279.711

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

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister 90.260 €
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand 78.789 €
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte 2.500 €

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much

Stefan Mauermann



➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➤ Second Level-Support für TUI-Ausstattung durch die Gemeinsame Kommunale Datenzentrale	3.500 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	16.902 €
➤ Anschaffung Schuleinrichtung unter 410 € sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	38.700 €

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

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Gesamtschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 386.522 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.03 Schulträgeraufgaben****1.03.05 Gesamtschule Much**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.968						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.968						
10	- Personalauszahlungen	90.189	97.711	90.028		185.083	186.935	188.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.793	99.824	113.844		125.902	128.967	136.706
15	- sonstige Auszahlungen	44.681	62.418	73.602		77.982	79.266	80.554
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.663	259.953	277.474		388.967	395.168	406.065
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.694	259.953	277.474		388.967	395.168	406.065
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.337	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen	33.337	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.337	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2017

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	Summe der investiven Auszahlungen	33.337	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	138.723	258.723
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.337	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	138.723	258.723

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

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.266					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-90	-209	-218	-228	-241
10 =	Ordentliche Erträge	-6.268	-90	-209	-218	-228	-241
11 -	Personalaufwendungen	29.757	13.394	13.488	13.689	13.887	14.114
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.747	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.218	58.076	58.614	59.149	59.684	60.229
15 -	Transferaufwendungen	12.719	12.750	10.450	10.450	10.450	10.450
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.532	1.890	1.665	1.661	1.665	1.668
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.972	88.052	86.052	86.797	87.543	88.330
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.705	87.962	85.843	86.579	87.315	88.089
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.705	87.962	85.843	86.579	87.315	88.089
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.705	87.962	85.843	86.579	87.315	88.089
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	1.749	1.798	1.854	1.846	1.860
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	108.409	89.711	87.640	88.433	89.161	89.949

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.266						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.266						
10	- Personalauszahlungen	21.906	10.969	10.815		10.924	11.032	11.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118	58.076	58.610		59.145	59.680	60.225
14	- Transferauszahlungen	12.719	12.750	10.450		10.450	10.450	10.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.532	1.430	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.275	83.225	81.075		81.719	82.362	83.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.009	83.225	81.075		81.719	82.362	83.018



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 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.266					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-90	-209	-218	-228	-241
10 =	Ordentliche Erträge	-6.268	-90	-209	-218	-228	-241
11 -	Personalaufwendungen	29.757	13.394	13.488	13.689	13.887	14.114
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.747	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933	6.076	6.114	6.149	6.184	6.229
15 -	Transferaufwendungen	2.730	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.518	1.890	1.665	1.661	1.665	1.668
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.684	26.102	25.902	26.147	26.393	26.680
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.416	26.012	25.693	25.929	26.165	26.439
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.416	26.012	25.693	25.929	26.165	26.439
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.416	26.012	25.693	25.929	26.165	26.439
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704	1.749	1.798	1.854	1.846	1.860
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	44.121	27.761	27.490	27.783	28.011	28.299

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

➤ Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben

15.322 €

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**Stefan Mauermann**

➤ Sachaufwendungen

7.779 €

➤ Zuschüsse an Kulturträger (Vereine)

2.800 €

➤

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 27.490 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.266						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.266						
10	- Personalauszahlungen	21.906	10.969	10.815		10.924	11.032	11.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833	6.076	6.110		6.145	6.180	6.225
14	- Transferauszahlungen	2.730	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.518	1.430	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.987	21.275	20.925		21.069	21.212	21.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.721	21.275	20.925		21.069	21.212	21.368

Haushaltsplan 2017

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Musikschule

Stefan Mauermann



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.300				
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.300	2.300				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.300	2.300				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.300	2.300				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.300	2.300				

Bereits ab 2016 wird kein Zuschuss mehr an die Musikschule gezahlt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.02 Musikschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	2.300	2.300					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	2.300					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.300	2.300					

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



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 2017**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.03 Volkshochschule**Stefan Mauermann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.285	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.299	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.299	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.299	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.299	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.299	52.000	52.500	53.000	53.500	54.000

Die Gemeinde ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg. Die ungedeckten Kosten dieser Einrichtung werden auf die Mitglieder (9 Kommunen) umgelegt. Der Anteil der Gemeinde Much beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 52.500 €.

Haushaltsplan 2017**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.03 Volkshochschule

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.285	52.000	52.500		53.000	53.500	54.000
15	- sonstige Auszahlungen	14						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.299	52.000	52.500		53.000	53.500	54.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.299	52.000	52.500		53.000	53.500	54.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



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 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.04 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15 -	Transferaufwendungen	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.689	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Büchereien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	7.689	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.689	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650

Produktbereich		Produktgruppe	
1.05	Soziale Leistungen	Produkt	
1.05.01	Unterstützung von Senioren	Seniorenarbeit/Förderung von Trägern	
1.05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten	Hilfen nach dem SGB XII	
		Grundsicherung im Alter+Erwerbsminderung	
		Hilfen nach AsylBLG	
		Mücher Pass	
1.05.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	
1.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	Rentenversicherungsangelegenheiten	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.941	-2.069.697	-2.736.000	-2.736.000	-2.736.000	-2.733.750
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.038	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.246					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.809	-3.643	-3.811	-3.981	-4.212
10	= Ordentliche Erträge	-818.225	-2.075.656	-2.827.493	-2.827.661	-2.827.831	-2.825.812
11	- Personalaufwendungen	183.412	477.169	419.986	425.335	430.660	436.487
12	- Versorgungsaufwendungen	27.518	38.850	32.011	32.232	32.404	32.591
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.033	26.880	34.716	32.774	32.835	47.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	500	40.000	3.000	3.000	3.000	749
15	- Transferaufwendungen	1.115.980	1.875.460	2.602.460	2.452.460	2.452.460	2.452.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.032	28.167	19.993	20.012	20.131	20.251
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.398.474	2.486.526	3.112.166	2.965.814	2.971.490	2.990.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	580.250	410.870	284.673	138.153	143.659	164.622
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8		40	36	15	1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8		40	36	15	1
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	580.258	410.870	284.713	138.189	143.674	164.623
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	580.258	410.870	284.713	138.189	143.674	164.623

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	6.996	14.325	128.628	148.684	149.259	145.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	587.254	425.195	413.341	286.873	292.933	310.216

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.941	-2.069.697	-2.733.000		-2.733.000	-2.733.000	-2.733.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-14.682	-4.150	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-84.000		-84.000	-84.000	-84.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.289						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.912	-2.073.847	-2.820.850		-2.820.850	-2.820.850	-2.820.850
10	- Personalauszahlungen	126.868	428.152	372.918		376.647	380.414	384.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.601	26.880	34.580		32.640	32.701	47.762
14	- Transferauszahlungen	1.069.417	1.875.460	2.602.460		2.452.460	2.452.460	2.452.460
15	- sonstige Auszahlungen	23.518	11.052	4.632		4.782	4.782	4.782
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.404	2.341.544	3.014.590		2.866.529	2.870.357	2.889.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	430.491	267.697	193.740		45.679	49.507	68.374



Beschreibung

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

„Seniorenarbeit und Förderung von Trägern der Seniorenarbeit“

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

„Beauftragter für Menschen mit Behinderungen“

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppen

- Ältere Bürger in der Gemeinde

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671	3.880	3.880	1.880	1.880	1.880
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.558	5.492	5.492	3.492	3.492	3.492
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.558	5.492	5.492	3.492	3.492	3.492
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.558	5.492	5.492	3.492	3.492	3.492
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.558	5.492	5.492	3.492	3.492	3.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.558	5.492	5.492	3.492	3.492	3.492

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

- Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen
- Sachaufwendungen Inklusionsbeauftragter
- Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten
- Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragter
- Projekt KIVI
- Aus- und Fortbildung Inklusionsbeauftragter
- Erstattungen an das gKU Much/ Neunkirchen-Seelscheid

950 €
800 €
460 €
552 €
2.000 €
600 €
130 €
5.492 €

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

Stefan Mauermann



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 und endet in 2017. Der Eigenanteil der beteiligten Kommunen beträgt pro Jahr 2.000,00 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899	3.880	3.880		1.880	1.880	1.880
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	533	1.152	1.152		1.152	1.152	1.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893	5.492	5.492		3.492	3.492	3.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.893	5.492	5.492		3.492	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 Sozialhilfemaßnahmen
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-797.941	-2.069.697	-2.736.000	-2.736.000	-2.736.000	-2.733.750
3 + Sonstige Transfererträge		-4.038	-4.150	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-16.245					
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-1.688	-3.373	-3.528	-3.686	-3.899
10 = Ordentliche Erträge		-818.224	-2.075.535	-2.827.223	-2.827.378	-2.827.536	-2.825.499
11 - Personalaufwendungen		178.629	469.958	412.552	417.797	423.023	428.717
12 - Versorgungsaufwendungen		27.518	36.260	29.635	29.864	30.046	30.243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.360	23.000	30.835	30.892	30.953	46.014
14 - Bilanzielle Abschreibungen		500	40.000	3.000	3.000	3.000	749
15 - Transferaufwendungen		1.115.520	1.875.000	2.602.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.395	26.706	18.527	18.550	18.670	18.790
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.389.922	2.470.923	3.096.548	2.952.103	2.957.692	2.976.513
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		571.698	395.388	269.325	124.725	130.156	151.014
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		8		40	36	15	1
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		8		40	36	15	1
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		571.706	395.388	269.365	124.761	130.170	151.015
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		571.706	395.388	269.365	124.761	130.170	151.015

Haushaltsplan 2017

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.996	14.325	128.628	148.684	149.259	145.594
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	578.702	409.713	397.993	273.446	279.430	296.609

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 Kreismulage) werden die Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz direkt aus dem Gemeindehaushalt gezahlt.

Die Kosten der Sozialverwaltung betragen im Haushaltsjahr 2017 im Wesentlichen

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum

442.187 €
49.362 €

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 Ertragsenerwartungen des Landes angepasst. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch eine höhere Kostenerstattung des Landes gedeckt. Im Haushaltsjahr 2017 liegt die erwartete Netto-Belastung der Gemeinde bei 397.993 €. Das bedeutet eine erhebliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt. Die Netto-Belastung wird in den Folgejahren gleichbleibend fortgeschrieben.

Aus der Überlassung von Wohnungen und Unterkünften an Flüchtlinge werden Erträge in Höhe von 84.000 € erwartet.

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-797.941	-2.069.697	-2.733.000		-2.733.000	-2.733.000	-2.733.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-14.682	-4.150	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-84.000		-84.000	-84.000	-84.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.289						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.912	-2.073.847	-2.820.850		-2.820.850	-2.820.850	-2.820.850
10 - Personalauszahlungen	122.112	424.152	368.918		372.647	376.414	380.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701	23.000	30.700		30.760	30.821	45.882
14 - Transferauszahlungen	1.068.457	1.875.000	2.602.000		2.452.000	2.452.000	2.452.000
15 - sonstige Auszahlungen	22.970	9.800	3.380		3.530	3.530	3.530
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.240	2.331.952	3.004.998		2.858.937	2.862.765	2.881.632
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	421.328	258.105	184.148		38.087	41.915	60.782



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Erhaltung und Stützung des Subsidiaritätsprinzips

Zielgruppen

- Wohlfahrtsverbände

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	500						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	500						

Beschreibung

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

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Auftragsgrundlage

- SGB I - XII

Ziele

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-121	-270	-283	-295	-313
10 =	Ordentliche Erträge	0	-121	-270	-283	-295	-313
11 -	Personalaufwendungen	4.783	7.211	7.434	7.538	7.637	7.770
12 -	Versorgungsaufwendungen		2.591	2.376	2.369	2.358	2.348
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2		2	2	2	2
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209	309	314	310	310	309
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.994	10.110	10.126	10.219	10.307	10.429
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.994	9.989	9.856	9.936	10.012	10.116
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.994	9.989	9.856	9.936	10.012	10.116
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.994	9.989	9.856	9.936	10.012	10.116
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.994	9.989	9.856	9.936	10.012	10.116

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	4.756	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	15	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.771	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.771	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100

Produktbereich		Produktgruppe	
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt	
1.06.01	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	Kindergarten Wellerscheid	
	1.06.01.01	Kindergarten Hetzenholz	
	1.06.01.02	Betriebskostenzuschüsse andere Träger	
	1.06.01.03		
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendzentrum	
	1.06.02.01	Bolz- und Spielplätze	
	1.06.02.02	Kinder- und Jugendparlament	
	1.06.02.03	Fördermaßn. außerhalb von Einrichtungen	
	1.06.02.04		

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810.275	-782.817	-942.621	-1.057.095	-1.055.046	-1.053.236
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.129	-44.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.301	-235	-423	-436	-452	-473
10 =	Ordentliche Erträge	-858.433	-827.552	-992.543	-1.107.030	-1.104.998	-1.103.209
11 -	Personalaufwendungen	826.581	900.233	1.077.158	1.251.825	1.264.433	1.277.219
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.064	3.046	2.883	2.903	2.919	2.935
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.054	144.113	174.028	167.452	167.662	168.229
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.462	13.475	14.214	13.244	11.198	9.387
15 -	Transferaufwendungen	105.695	103.510	103.255	103.255	103.255	103.255
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.240	29.315	29.400	29.805	28.304	28.379
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.091.095	1.193.692	1.400.938	1.568.484	1.577.772	1.589.403
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	232.662	366.140	408.394	461.453	472.773	486.194
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.477	1.371	1.201	1.608	1.445	1.507
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.477	1.371	1.201	1.608	1.445	1.507
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	234.139	367.511	409.595	463.061	474.219	487.701
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	234.139	367.511	409.595	463.061	474.219	487.701
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.463	-9.116	-8.755	-8.581	-8.544	-8.515

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.006	197.606	190.659	196.664	192.559	196.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	442.682	556.001	591.499	651.143	658.233	675.307

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-779.985	-770.000	-929.000		-1.044.000	-1.044.000	-1.044.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.176	-44.500	-49.500		-49.500	-49.500	-49.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-716						
7 + Sonstige Einzahlungen	-1.210						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.087	-814.500	-978.500		-1.093.500	-1.093.500	-1.093.500
10 - Personalauszahlungen	822.245	896.021	1.072.546		1.247.073	1.259.540	1.272.141
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.832	144.113	173.963		167.388	167.598	168.165
14 - Transferauszahlungen	87.799	103.510	103.255		103.255	103.255	103.255
15 - sonstige Auszahlungen	16.152	22.105	22.133		22.600	21.043	21.061
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.027	1.165.749	1.371.897		1.540.316	1.551.436	1.564.622
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.941	351.249	393.397		446.816	457.936	471.122
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647		50.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.451	18.900	10.000		10.000	10.000	10.000
30 = investive Auszahlungen	11.098	18.900	60.000		20.000	20.000	20.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.098	18.900	60.000		20.000	20.000	20.000



Beschreibung

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

„Kindergarten Wellerscheid“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittilagbetreuung

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 Übermittilagbetreuung

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-690.875	-660.000	-815.000	-930.000	-930.000	-930.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-38.750	-37.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-3.234	-90	-209	-218	-228	-241
10 = Ordentliche Erträge		-732.860	-697.590	-861.209	-976.218	-976.228	-976.241
11 - Personalaufwendungen		658.075	723.264	902.606	1.075.500	1.086.313	1.097.266
12 - Versorgungsaufwendungen		2.992	1.942	1.835	1.848	1.857	1.868
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.504	57.520	68.280	70.030	70.030	70.030
15 - Transferaufwendungen		105.440	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.893	11.884	12.883	13.335	11.777	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		820.904	897.610	1.088.603	1.263.713	1.272.978	1.283.964
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		88.044	200.020	227.394	287.495	296.750	307.723
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		88.044	200.020	227.394	287.495	296.750	307.723
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		88.044	200.020	227.394	287.495	296.750	307.723
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.148	165.250	162.980	170.428	168.390	171.819
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		274.192	365.269	390.374	457.923	465.140	479.541

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

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

Für das zuletzt genannte Produkt sind neben geringen Personal- und Sachkostenanteilen unter dem Sachkonto „Transferaufwendungen“ folgende Betriebskostenzuschüsse eingeplant:

➤ Kindergarten Much, Schulstraße	24.000 €
➤ Kindergarten Marienfeld	61.000 €
➤ Kindergarten Purzelbaum	<u>18.000 €</u>
	103.000 €

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

Personalaufwendungen	904.441 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.200 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	5.540 €
Kosten Mittagessen	<u>46.000 €</u>

Abzüglich der Erträge aus Kreisuweisungen	815.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>46.000 €</u>

Nettoaufwand für die gemeindeeigenen Kindergärten insgesamt **390.374 €**

Aufgrund der geplanten Erweiterung am Kindergarten Hetzenholz um zwei Gruppen sind höhere Personal- und Sachaufwendungen sowie Kostenerstattungen vom Rhein-Sieg-Kreis eingeplant worden.

Haushaltsplan 2017**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-671.029	-660.000	-815.000		-930.000	-930.000	-930.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.798	-37.500	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-709.076	-697.500	-861.000		-976.000	-976.000	-976.000
10	- Personalauszahlungen	655.191	720.832	899.925		1.072.727	1.083.450	1.094.287
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.680	57.520	68.275		70.025	70.025	70.025
14	- Transferauszahlungen	87.544	103.000	103.000		103.000	103.000	103.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.693	11.320	12.293		12.750	11.188	11.206
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794.107	892.672	1.083.493		1.258.502	1.267.663	1.278.518
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.031	195.172	222.493		282.502	291.663	302.518
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.678	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	1.678	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.678	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	1.678	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	60.468	92.468
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.678	10.000	8.000		8.000	8.000	8.000	59.448	91.448

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid pauschal 5.000 € und für den Kindergarten Hetzenholz pauschal 3.000 € eingeplant.

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



Beschreibung

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

„Jugendzentrum“

Offener Bereich:

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

Kindertage:

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

Medienpädagogik:

Medienpädagogische Arbeit für Kinder, Jugendliche und Senioren

Jugendkulturarbeit:

Konzerte, Bandoaching, 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



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 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-119.400	-122.817	-127.621	-127.095	-125.046	-123.236
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.378	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-727					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.067	-145	-214	-218	-224	-232
10 = Ordentliche Erträge		-125.573	-129.962	-131.334	-130.812	-128.770	-126.968
11 - Personalaufwendungen		168.505	176.969	174.552	176.325	178.120	179.953
12 - Versorgungsaufwendungen		1.072	1.105	1.049	1.055	1.062	1.067
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.550	86.593	105.747	97.421	97.631	98.198
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.462	13.475	14.214	13.244	11.198	9.387
15 - Transferaufwendungen		255	510	255	255	255	255
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.347	17.431	16.517	16.470	16.527	16.579
17 = Ordentliche Aufwendungen		270.192	296.082	312.334	304.771	304.794	305.439
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		144.619	166.120	181.000	173.958	176.024	178.472
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.477	1.371	1.201	1.608	1.445	1.507
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.477	1.371	1.201	1.608	1.445	1.507
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		146.095	167.491	182.201	175.566	177.469	179.979
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		146.095	167.491	182.201	175.566	177.469	179.979
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.379	-12.749	-14.448	-14.335	-14.359	-14.415

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.774	35.989	33.373	31.989	29.984	30.202
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.491	190.731	201.125	193.220	193.093	195.765

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- Jugendzentrum
- Bolz- und Spielplätze
- Kinder- und Jugendparlament
- Jugendförderung außerhalb von Einrichtungen

Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen **Erträge** betreffen ausschließlich das Kultur- und Freizeitzentrum,:

- Kreiszuwendung zu den Kosten des Jugendzentrums 110.000 €
- Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) 13.621 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (312.334 €) entfallen im Wesentlichen auf:

- das Jugendzentrum
 - Personalaufwand 162.072 €
 - Sach- und Dienstleistungen 16.775 €
- die Bolz- und Spielplätze
 - Personal- u. Versorgungsaufwand 7.968 €
 - Bauhofleistungen 57.013 €

Hinzu kommen Zuschüsse für die Elterninitiative Purzelbaum (Sonderzuschuss Hortgruppe) in Höhe von 255 €.

Nach Saldierung aller Erträge und Aufwendungen verbleibt ein Zuschussbedarf von insgesamt 201.125 €.

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich: 1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.956	-110.000	-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.378	-7.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-716						
7 + Sonstige Einzahlungen	-960						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.010	-117.000	-117.500		-117.500	-117.500	-117.500
10 - Personalauszahlungen	167.053	175.189	172.621		174.346	176.090	177.854
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.153	86.593	105.688		97.363	97.573	98.140
14 - Transferauszahlungen	255	510	255		255	255	255
15 - sonstige Auszahlungen	9.459	10.785	9.840		9.850	9.855	9.855
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.920	273.077	288.404		281.814	283.773	286.104
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.910	156.077	170.904		164.314	166.273	168.604
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647		50.000		10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.773	8.900	2.000		2.000	2.000	2.000
30 = investive Auszahlungen	9.420	8.900	52.000		12.000	12.000	12.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.420	8.900	52.000		12.000	12.000	12.000

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000134 Ausbau Kinderspielplatz Eifersbach										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-38.500	-38.500
6	= Summe Einzahlungen								-38.500	-38.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	647							58.948	58.948
13	= Summe Auszahlungen	647							58.948	58.948
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	647							20.448	20.448

Haushaltsplan 2017

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.773	8.900	52.000		12.000	12.000	12.000	54.878	142.878
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.773	8.900	52.000		12.000	12.000	12.000	54.278	142.278

Für die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sind für den Spielplatz Talstraße 20.000 €, für den Spielplatz Reichenstein 22.000 € und für den Spielplatz an der Fatima-Kapelle 7.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wurde noch eine Pauschale von 1.000 € eingeplant.

Im Jugendzentrum Much sind für Ersatzbeschaffungen pauschal 2.000 € veranschlagt.

Produktbereich		Produktgruppe	
		Produkt	
1.07	Gesundheitsdienste		
1.07.01	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		
	1.07.01.01	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann**1.07 Gesundheitsdienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	165.515	166.000	167.000	168.000	169.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791	20	20			
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000

Haushaltsplan 2017

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	165.515	166.000	167.000		168.000	169.000	170.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.791	20	20				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.306	166.020	167.020		168.000	169.000	170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.306	166.020	167.020		168.000	169.000	170.000

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.07 Gesundheitsdienste 1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz  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. Bundesseuchengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, PsychKG, Tierschutzgesetz, ordnungsbehördliche Verordnung der Gemeinde 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 An ansteckenden Krankheiten Erkrankte und deren Umfeld, psychisch Kranke, Tierhalter, Tiere, Allgemeinheit, Bürger Auftragsgrundlage Ziele Zielgruppen
--	--

Haushaltsplan 2017**1.07 Gesundheitsdienste****1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

verantwortlich:

Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
15	- Transferaufwendungen	165.515	166.000	167.000	168.000	169.000	170.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791	20	20			
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.306	166.020	167.020	168.000	169.000	170.000

Die **Aufwendungen** der Produktgruppe „Gesundheit beinhalten im Wesentlichen die Krankenhausumlage an das Land NRW in Höhe von 167.000 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14	- Transferauszahlungen	165.515	166.000	167.000		168.000	169.000	170.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.791	20	20				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.306	166.020	167.020		168.000	169.000	170.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.306	166.020	167.020		168.000	169.000	170.000

Produktbereich		Produktgruppe	
1.08	Sportförderung	Produkt	
1.08.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	Sportplätze	
1.08.02	Sportförderung	Sportförderung	
1.08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Hallenbad	
		Freibad	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.445	-26.195	-26.195	-25.985	-25.880	-25.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.940	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.514	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.151	-11.100	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.340	-218.844	-8.905	-8.910	-8.915	-8.922
10	= Ordentliche Erträge	-114.389	-321.518	-112.469	-112.264	-112.164	-112.171
11	- Personalaufwendungen	102.484	88.803	87.492	88.395	89.310	90.246
12	- Versorgungsaufwendungen	952	983	944	949	955	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.971	281.600	57.680	61.180	53.680	61.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.893	43.825	43.374	43.163	43.059	43.056
15	- Transferaufwendungen	21.273	21.473	16.473	16.473	16.473	16.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.695	7.909	8.243	8.114	8.140	8.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.269	444.592	214.205	218.274	211.617	220.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.879	123.074	101.736	106.010	99.453	107.911
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.748	6.434	5.576	7.615	6.935	7.295
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.748	6.434	5.576	7.615	6.935	7.295
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.628	129.508	107.312	113.625	106.388	115.205
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.628	129.508	107.312	113.625	106.388	115.205

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.795	199.234	290.086	201.760	202.176	203.833
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.423	328.742	397.398	315.385	308.563	319.039

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.08 Sportförderung



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.889	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.073	-15.179	-15.179		-15.179	-15.179	-15.179
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.375	-11.100	-11.990		-11.990	-11.990	-11.990
7 + Sonstige Einzahlungen	-6.069						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.656	-76.479	-77.369		-77.369	-77.369	-77.369
10 - Personalauszahlungen	99.299	87.379	85.920		86.778	87.647	88.522
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.622	281.600	57.650		61.150	53.650	61.150
14 - Transferauszahlungen	1.273	21.473	16.473		16.473	16.473	16.473
15 - sonstige Auszahlungen	3.393	4.540	4.860		4.760	4.760	4.760
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.587	394.992	164.903		169.161	162.530	170.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.931	318.513	87.534		91.792	85.161	93.536
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		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000
30 = investive Auszahlungen		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-40.000	-34.000	-32.500		-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



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 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung**1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.017	-22.017	-22.016	-22.016	-22.016	-22.016
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.041	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.025	-216.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-29.082	-239.142	-29.141	-29.141	-29.141	-29.141
11	- Personalaufwendungen	5.345	5.312	5.420	5.474	5.529	5.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.057	264.600	36.702	40.202	32.702	40.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.650	29.648	29.430	29.430	29.430	29.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.548	204	213	211	213	214
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.601	299.764	71.765	75.317	67.874	75.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.519	60.622	42.624	46.176	38.732	46.288
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.419	3.206	2.740	3.686	3.301	3.407
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.419	3.206	2.740	3.686	3.301	3.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.938	63.829	45.364	49.862	42.033	49.695
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.938	63.829	45.364	49.862	42.033	49.695
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152	11.336	11.235	11.679	11.591	11.705
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.090	75.165	56.600	61.541	53.624	61.401

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

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

- die Auflösung von passivierten Zuwendungen aus Vorjahren für die Errichtung von Sportplätzen

28.041 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

- Personalaufwendungen (Verwaltung)
- Bewirtschaftung Sportplätze
- Bauhofleistungen für Anlagenpflege
- Bilanzielle Abschreibungen

5.420 €

9.500 €

24.500 €

29.430 €

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 56.600 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.272	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.272	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	5.285	5.299	5.407		5.461	5.516	5.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.789	264.600	36.700		40.200	32.700	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.074	269.899	42.107		45.661	38.216	45.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.802	268.799	41.007		44.561	37.116	44.670
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

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	-363.840	-523.840
6	= Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-363.840	-523.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-363.840	-523.840

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



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 2017

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.074	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10 =	Ordentliche Erträge	-10.074	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	1.273	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.574	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.501	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.501	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.501	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.480	88.810	86.865	89.349	89.095	89.839
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.979	80.704	78.759	81.243	80.989	81.733

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

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

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 2017 insgesamt 86.865 €.

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Vereine betragen 11.079 €.

1.473 €
500 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.942	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.942	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14 -	Transferauszahlungen	1.273	1.473	1.473		1.473	1.473	1.473
15 -	sonstige Auszahlungen	301	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.574	2.973	2.973		2.973	2.973	2.973
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.368	-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 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.428	-4.178	-4.178	-3.968	-3.864	-3.864
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.940	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.440	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.110	-10.000	-10.890	-10.890	-10.890	-10.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.315	-2.819	-2.880	-2.885	-2.890	-2.897
10	= Ordentliche Erträge	-75.233	-71.297	-72.248	-72.044	-71.944	-71.951
11	- Personalaufwendungen	97.139	83.491	82.071	82.921	83.781	84.663
12	- Versorgungsaufwendungen	952	983	944	949	955	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.914	16.500	20.478	20.478	20.478	20.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.243	14.177	13.944	13.733	13.629	13.626
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846	6.705	7.030	6.903	6.928	6.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.094	141.855	139.467	139.984	140.770	141.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.861	70.558	67.218	67.940	68.826	69.729
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.329	3.228	2.835	3.929	3.634	3.887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.329	3.228	2.835	3.929	3.634	3.887
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.190	73.785	70.053	71.869	72.461	73.616
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.190	73.785	70.053	71.869	72.461	73.616

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.164	99.088	191.986	100.732	101.490	102.289
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.354	172.873	262.040	172.601	173.950	175.905

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 15.000 €. Soweit die Bürgerstiftung das Schwimmbadpersonal der Gemeinde in Anspruch nimmt, wird hierfür eine Kostenerstattung angefordert. In 2017 sind hierfür 10.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 fallen insbesondere folgende Aufwendungen für das Freibad an:

- Betriebskostenzuschuss 15.000 €
- Bilanzielle Abschreibungen 13.944 €

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

- Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb 16.750 €
- Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung) 33.450 €
- Benutzungsentgelte TSV Much 4.100 €

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

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 €
- Aus- und Fortbildung 1.900 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen 83.015 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung**1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.889	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.131	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.104	-10.000	-10.890		-10.890	-10.890	-10.890
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.069						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.442	-64.300	-65.190		-65.190	-65.190	-65.190
10	- Personalauszahlungen	94.014	82.080	80.513		81.317	82.131	82.952
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.833	16.500	20.450		20.450	20.450	20.450
14	- Transferauszahlungen		20.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.093	3.540	3.860		3.760	3.760	3.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.939	122.120	119.823		120.527	121.341	122.162
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	42.497	57.820	54.633		55.337	56.151	56.972
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

1.08 Sportförderung 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	Summe der investiven Auszahlungen		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000	9.917	20.417
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		6.000	7.500		1.000	1.000	1.000	9.917	20.417

Für das Hallenbad sind neben einer Pauschale von 1.000 € die folgenden Anschaffung eingeplant.

2 festmontierten Schlittenföhen für die Sammelumkleidekabinen 2.000 €
Bodenreinigungsmaschine 4.500 €

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.09	Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation
------	--

1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
---------	-----------------------------------

1.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
------------	-----------------------------------

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-46.943	-151.823	-138.889	-96.589	-81.589
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-47	-1.740	-3.347	-3.500	-3.657	-3.868
10 =	Ordentliche Erträge	-7.272	-52.483	-158.970	-146.189	-104.046	-89.257
11 -	Personalaufwendungen	110.805	115.940	123.818	126.410	128.899	131.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.117	37.375	35.768	36.150	36.476	36.825
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	300	4.334	4.333	4.333	4.333
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
15 -	Transferaufwendungen				26.667	26.667	26.667
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.058	134.552	363.117	314.871	219.412	169.452
17 =	Ordentliche Aufwendungen	189.449	291.176	530.045	511.440	418.797	372.146
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.176	238.693	371.075	365.251	314.751	282.889
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909	887	784	1.092	1.015	1.091
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	909	887	784	1.092	1.015	1.091
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.085	239.581	371.859	366.343	315.766	283.981
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.085	239.581	371.859	366.343	315.766	283.981

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	4.516	4.532	4.685	4.662	4.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.888	244.097	376.391	371.028	320.428	288.682

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.934	-148.814		-135.880	-93.580	-78.580
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.770	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-296	-300	-300		-300	-300	-300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066	-47.734	-152.614		-139.680	-97.380	-82.380
10 - Personalauszahlungen	56.405	69.605	76.633		77.599	78.576	79.559
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432	300	4.300		4.300	4.300	4.300
14 - Transferauszahlungen					26.667	26.667	26.667
15 - sonstige Auszahlungen	40.231	131.123	359.323		311.100	215.600	185.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.068	201.028	440.256		419.666	325.143	276.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.002	153.294	287.642		279.986	227.763	193.746
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
30 = investive Auszahlungen		20.000					
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		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:

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Karsten Schäfer	1.09 Räuml. Planung/Entwinkl., Geoinformation 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung  • Durchführung des Satzungsverfahrens einschließlich der Anfertigung der Beschlussvorlagen • Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Ausnahmen von Veränderungssperren und zu Zurückstellung von Baugesuchen <u>Vorkaufsrecht</u> • Prüfung, Entscheidung, gfs. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes • Ausstellung von Negativattesten <u>Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete)</u> • Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage <u>Mitwirkung bei der Erstellung des Grundstücksrichtwertkarte durch den Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises</u> <u>Auftragsgrundlage</u> • Beschlüsse politischer Gremien • Baugesetzbuch (BauGB) • Bauordnung (BauO NW) • Landesplanungsgesetz • sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse <u>Ziele</u> Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Reservflächenverhaltung, Ausweisung von Wohnbauflächen, Gewerbeflächen und sonstiger Flächen, Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen <u>Zielgruppen</u> Grundstückseigentümer, Bauherren, Notare, Gewerbebetriebe, Investoren, andere Behörden bzw. Planungsträger
--	--

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation****1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-46.943	-151.823	-138.889	-96.589	-81.589
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-47	-1.740	-3.347	-3.500	-3.657	-3.868
10 =	Ordentliche Erträge	-7.272	-52.483	-158.970	-146.189	-104.046	-89.257
11 -	Personalaufwendungen	110.805	115.940	123.818	126.410	128.899	131.860
12 -	Versorgungsaufwendungen	28.117	37.375	35.768	36.150	36.476	36.825
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.459	300	4.334	4.333	4.333	4.333
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
15 -	Transferaufwendungen				26.667	26.667	26.667
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.058	134.552	363.117	314.871	219.412	169.452
17 =	Ordentliche Aufwendungen	189.449	291.176	530.045	511.440	418.797	372.146
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.176	238.693	371.075	365.251	314.751	282.889
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	909	887	784	1.092	1.015	1.091
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	909	887	784	1.092	1.015	1.091
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.085	239.581	371.859	366.343	315.766	283.981
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.085	239.581	371.859	366.343	315.766	283.981

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.803	4.516	4.532	4.685	4.662	4.702
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.888	244.097	376.391	371.028	320.428	288.682

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

Die veranschlagten **Erträge** beinhalten neben Erstattung von Gemeindewerke Entsorgung für gemeinsam genutzte Software und Auflösung von Pensionsrückstellungen und Sonderposten im Wesentlichen Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen in Höhe von 3.500 €.

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibung
- Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten
- Mitgliedsbeitrag an den Verein „Much-Marketing“ und den Regionalen Arbeitskreis "rak"

159.586 €
3.009 €
4.500 €
5.200 €

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne, Ortslagenabgrenzungssatzungen und insbesondere des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für Much sowie Rechtsberatung und Gerichtsgebühren sind mit 348.023 € veranschlagt. Zu den Kosten des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes ist unter den Erträgen ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 148.814 € eingeplant.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.934	-148.814		-135.880	-93.580	-78.580
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.770	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-296	-300	-300		-300	-300	-300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.066	-47.734	-152.614		-139.680	-97.380	-82.380
10 - Personalauszahlungen	56.405	69.605	76.633		77.599	78.576	79.559
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.432	300	4.300		4.300	4.300	4.300
14 - Transferauszahlungen					26.667	26.667	26.667
15 - sonstige Auszahlungen	40.231	131.123	359.323		311.100	215.600	165.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.068	201.028	440.256		419.666	325.143	276.126
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.002	153.294	287.642		279.986	227.763	193.746
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000					
30 = investive Auszahlungen		20.000					
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		20.000					

Haushaltsplan 2017

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000186 Planung Neubaugebiet Stockemssiefen									
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

Produktbereich	
1.10	Bauen und Wohnen

Produktgruppe	
Produkt	
1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung
1.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.10.03	Förderung für Wohnraum
1.10.04	Hilfen bei Wohnproblemen
	Sozialer Wohnungsbau
	Unterkünfte

1.10.01.01	Bearbeitung von Bau-/Grundstücksangel.
1.10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
1.10.03.01	Gewährung von Wohngeld
1.10.03.02	Zuschüsse für Wohnraumsanierungen
1.10.04.01	
1.10.04.02	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.857	-2.744	-3.033	-3.033	-3.033	-2.945
3 +	Sonstige Transfererträge	-2.043					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.683	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.917					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.705	-3.138	-6.540	-6.839	-7.146	-7.558
10 =	Ordentliche Erträge	-69.205	-7.982	-11.673	-11.972	-12.279	-12.603
11 -	Personalaufwendungen	313.208	345.947	363.564	369.568	375.482	382.244
12 -	Versorgungsaufwendungen	55.524	67.413	57.456	57.971	58.396	58.851
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.159	11.500	7.008	7.007	7.007	7.007
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	437	244	533	533	533	444
15 -	Transferaufwendungen	25.116	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.333	18.834	24.168	24.073	24.179	24.285
17 =	Ordentliche Aufwendungen	417.777	457.938	457.729	464.152	470.598	477.830
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.572	449.956	446.056	452.180	458.319	465.228
19 +	Finanzerträge	-42					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	23	37	49	43	43
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-14	23	37	49	43	43
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.558	449.979	446.093	452.229	458.362	465.271

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.558	449.979	446.093	452.229	458.362	465.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-4.823	-37	-49	-43	-42
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.256	45.627	41.625	20.966	20.856	19.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	528.629	490.783	487.681	473.146	479.175	485.012

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.449						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.081	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.900						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.971	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	206.085	262.045	280.050		283.048	286.082	289.143
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.988	11.500	6.900		6.900	6.900	6.900
14	- Transferauszahlungen	25.116	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.423	7.450	11.950		11.950	11.950	11.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.612	294.995	303.900		306.898	309.932	312.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.641	290.395	299.300		302.298	305.332	308.393
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.655	5.050	2.500		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 Erlaubnis-Anträgen
- 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 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439	-244	-533	-533	-533	-445
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.640	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.915					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.705	-3.138	-6.540	-6.839	-7.146	-7.558
10 =	Ordentliche Erträge	-10.698	-5.382	-9.073	-9.372	-9.679	-10.003
11 -	Personalaufwendungen	285.253	295.516	312.131	317.624	323.018	329.255
12 -	Versorgungsaufwendungen	55.524	67.413	57.456	57.971	58.396	58.851
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326	5.800	1.291	1.289	1.289	1.290
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	437	244	533	533	533	444
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.146	15.510	19.664	19.587	19.677	19.767
17 =	Ordentliche Aufwendungen	359.686	384.483	391.074	397.004	402.914	409.607
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.987	379.101	382.001	387.632	393.235	399.604
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28	23	37	49	43	43
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	28	23	37	49	43	43
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.015	379.124	382.038	387.681	393.278	399.647
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	349.015	379.124	382.038	387.681	393.278	399.647
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-185	-4.823	-37	-49	-43	-42

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	12.713	15.139	15.255	15.729	15.654	15.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	361.543	389.441	397.256	403.361	408.890	415.379

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

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

Der größte Teil der **ordentlichen Aufwendungen** entfällt auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (369.587 €).

Die **Sachaufwendungen** umfassen im Wesentlichen

- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 5.000 €
- 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 397.256 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.682	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.900						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.581	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	178.222	211.735	228.743		231.229	233.743	236.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.165	5.800	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.562	6.050	9.450		9.450	9.450	9.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.949	223.585	239.393		241.879	244.393	246.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.368	221.585	237.393		239.879	242.393	244.931
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000	16.388	21.888
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.655	5.050	2.500		1.000	1.000	1.000	16.388	21.888

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 Baudenkmälern, Einzelobjekten, Denkmalbereichen
- Denkmalrechtliche Beratungen, Genehmensherstellung 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 2017		1.10 Bauen und Wohnen						
verantwortlich:		1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Ramona Dederichs								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17	-100	-100	-100	-100	-100	
10 =	Ordentliche Erträge	-1.435	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
15 -	Transferaufwendungen	2.836	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.836	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.401	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.401	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.401	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.401	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900	

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Ramona Dederichs

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.517	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	2.836	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		600	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836	9.600	10.500		10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	319	7.000	7.900		7.900	7.900	7.900

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Stefan Mauermann	 1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum <u>Beschreibung</u> Die Produktgruppe - Förderung für Wohnraum umfasst die Produkte „Gewährung von Wohngeld“ und "Zuschüsse für Wohnraumsanierungen": <u>Gewährung von Wohngeld</u> • Beratung, Antragsannahme, Prüfung sowie Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss <u>Zuschüsse für Wohnraumsanierungen</u> • Die Gewährung von Zinszuschüsse ist Teil der Entwicklungsmaßnahme „Aus Tradition wird Zukunft – Unser Leben im Dorf“. Die genauen Förderkriterien sind noch festzulegen. <u>Auftragsgrundlage</u> • Wohngeldgesetz <u>Ziele</u> • Wirtschaftliche Sicherung von mangemessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum <u>Zielgruppen</u> • Mieter und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum • Heimbewohner mit geringem Einkommen
--	---

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 +	Sonstige Transfererträge	-2.043					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10 =	Ordentliche Erträge	-2.045					
11 -	Personalaufwendungen	27.955	50.431	51.434	51.944	52.464	52.988
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833	1.500	1.518	1.518	1.518	1.518
15 -	Transferaufwendungen	22.281	9.000				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326	1.924	2.004	1.987	2.002	2.018
17 =	Ordentliche Aufwendungen	54.394	62.854	54.955	55.448	55.984	56.524
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.349	62.854	54.955	55.448	55.984	56.524
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.349	62.854	54.955	55.448	55.984	56.524
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.349	62.854	54.955	55.448	55.984	56.524
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	2.058	2.066	2.143	2.131	2.151
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.112	64.913	57.021	57.591	58.115	58.674

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 54.955 €.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum



Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurde das Produkt „Zuschüsse für Wohnraumsanierungen“ neu eingerichtet. 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 wurde. Die Gewährung der Zuschüsse ist Teil der Entwicklungsmaßnahme „Aus Tradition wird Zukunft – Unser Leben im Dorf“ und endete 2016.

Haushaltsplan 2017**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.03 Förderung für Wohnraum

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsmäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.449						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449						
10	- Personalauszahlungen	27.862	50.310	51.307		51.819	52.339	52.862
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	22.281	9.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.966	60.810	52.807		53.319	53.839	54.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.517	60.810	52.807		53.319	53.839	54.362

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, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz für
- Spätaussiedler, gemeindliche Satzung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2017

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-55.027					
10 = Ordentliche Erträge		-55.027					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		861	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		861	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-54.166	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19 + Finanzerträge		-42					
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-42					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-54.208	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-54.208	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.780	28.429	24.303	3.094	3.071	1.858
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		111.572	29.429	25.503	4.294	4.271	3.058

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.

Aus der Überlassung von Wohnungen und Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sind in den voran gegangenen Haushaltsjahren hier **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) eingeplant worden, welche an anderer Stelle im Haushalt, z.B. im Asylkosten-Etat, verausgabt wurden. Die Erträge aus Benutzungsgebühren und die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Wohnungen und Gebäude für die Flüchtlinge werden zukünftig sofort in der Produktgruppe 1.05.02.03 "Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz" veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.383						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.424						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	861	800	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.563	1.000	1.200		1.200	1.200	1.200

Produktbereich		Produktgruppe	
1.11	Ver- und Entsorgung	Produkt	
1.11.01	Wasserversorgung	1.11.01.01	Wasserversorgung
1.11.02	Abfallwirtschaft	1.11.02.01	Abfallbeseitigung

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.635	-285.720	-235.139	-237.350	-239.584	-241.839
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-133.164	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10 =	Ordentliche Erträge	-411.799	-414.320	-363.739	-365.950	-368.184	-370.439
11 -	Personalaufwendungen	269.637	271.767	228.896	231.184	233.496	235.830
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003	10.327	6.334	6.438	6.542	6.646
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	307	302	300	302	304
17 =	Ordentliche Aufwendungen	273.717	282.402	235.532	237.921	240.340	242.780
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.081	-131.918	-128.207	-128.029	-127.844	-127.659
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.081	-131.918	-128.207	-128.029	-127.844	-127.659
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.081	-131.918	-128.207	-128.029	-127.844	-127.659
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.168	4.197	4.197	4.205	4.204	4.206
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-138.913	-132.722	-129.010	-128.824	-128.641	-128.453

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-250.207	-285.720	-235.139		-237.350	-239.584	-241.839
7 + Sonstige Einzahlungen	-168.898	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.105	-414.320	-363.739		-365.950	-368.184	-370.439
10 - Personalauszahlungen	269.671	271.748	228.877		231.165	233.477	235.811
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	10.327	6.331		6.435	6.539	6.643
15 - sonstige Auszahlungen	8.137						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.739	282.075	235.208		237.600	240.016	242.454
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.366	-132.245	-128.531		-128.350	-128.168	-127.985

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Rüdiger Kulartz	1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.01 Wasserversorgung 
	<u>Beschreibung</u> Die Produktgruppe -Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Wasserversorgung“: Gestellung von Mitarbeitern an die Rhenag und Erzielung der Konzessionsabgabe aus der Gestattung der Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes <u>Auftragsgrundlage</u> • Vertrag mit der Rhenag <u>Ziele</u> • Gebührenkonstanz <u>Zielgruppen</u> • Bürger

Haushaltsplan 2017		1.11 Ver- und Entsorgung							
verantwortlich:		1.11.01 Wasserversorgung							
Rüdiger Kulartz									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.417	-262.720	-220.139	-222.350	-224.584	-226.839		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.164	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600		
10	= Ordentliche Erträge	-397.580	-391.320	-348.739	-350.950	-353.184	-355.439		
11	- Personalaufwendungen	261.610	263.720	221.139	223.350	225.584	227.839		
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.610	263.720	221.139	223.350	225.584	227.839		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.970	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.970	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600	-127.600		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.970	-127.600	-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)	-136.970	-128.600	-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 rheinag betrieben. Die Gemeinde hat zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs das bisher im Eigenbetrieb tätige Personal im Wege der Personalgestellung der rheinag überlassen. Für die Personalüberlassung erstattet die rheinag die Personalaufwendungen zuzüglich eines Verwaltungskostenanteils für die Personalverwaltung. Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Konzessionsabgabe veranschlagt, welche der Gemeinde aus der Überlassung der Wasserversorgung zufließt. Über die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden Kostenanteile der Personalverwaltung sowie eine Kostenerstattung der Produktgruppe „Sicherheit und Ordnung“ für Bereitschaftsdienste abgebildet.									

Haushaltsplan 2017**1.11 Ver- und Entsorgung**verantwortlich:
Rüdiger Kulartz**1.11.01 Wasserversorgung****Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"**

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
442800	Personalkostenerstattung von rheinag abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-221.139 5.000 -4.000	-223.350 5.000 -4.000	-225.584 5.000 -4.000	-227.839 5.000 -4.000
452600	Konzessionsabgabe	-220.139 -128.600	-222.350 -128.600	-224.584 -128.600	-226.839 -128.600
944200	Interne Leistungsbeziehungen (U 42) PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2017**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.01 Wasserversorgung

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-234.221	-262.720	-220.139		-222.350	-224.584	-226.839
7	+ Sonstige Einzahlungen	-168.898	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.119	-391.320	-348.739		-350.950	-353.184	-355.439
10	- Personalauszahlungen	261.738	263.720	221.139		223.350	225.584	227.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.738	263.720	221.139		223.350	225.584	227.839
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.381	-127.600	-127.600		-127.600	-127.600	-127.600

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Gaby Hofsummer	1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft  <u>Beschreibung</u> 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 <u>Auftragsgrundlage</u> • Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesbodenschutzVO, • öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis <u>Ziele</u> • Freundlicher Bürgerservice, Hilfestellung für den Bürger • Kurze Durchlaufzeiten <u>Zielgruppen</u> • Bürger • Grundstückseigentümer • Rhein-Sieg-Kreis
--	---

Haushaltsplan 2017

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.219	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 =	Ordentliche Erträge	-14.219	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 -	Personalaufwendungen	8.027	8.047	7.757	7.834	7.912	7.991
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003	10.327	6.334	6.438	6.542	6.646
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	307	302	300	302	304
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.107	18.682	14.393	14.571	14.756	14.941
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.111	-4.318	-607	-429	-244	-59
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.111	-4.318	-607	-429	-244	-59
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.111	-4.318	-607	-429	-244	-59
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169	197	197	205	204	206
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.943	-4.122	-410	-224	-41	147

Die **Erträge** umfassen im Wesentlichen den Kostenersatz für die Reinigung von Altglascontainerstandorten in Höhe von 15.000 €.

Die **Personalaufwendungen** betreffen Verwaltungsleistungen im Bereich der Abfallbeseitigung.

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

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.986	-23.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.986	-23.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10 - Personalauszahlungen	7.933	8.028	7.738		7.815	7.893	7.972
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931	10.327	6.331		6.435	6.539	6.643
15 - sonstige Auszahlungen	1.750						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.614	18.355	14.069		14.250	14.432	14.615
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.372	-4.645	-931		-750	-568	-385

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176.574	-173.359	-175.514	-173.540	-169.781	-166.643
3 +	Sonstige Transfererträge	-24					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.311	-174.327	-173.136	-170.285	-162.788	-161.354
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.840	-43.350	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-113.100	-112.277	-108.897	-108.016	-102.844	-101.763
10 =	Ordentliche Erträge	-502.576	-503.313	-487.097	-481.391	-464.963	-459.311
11 -	Personalaufwendungen	74.563	80.303	82.410	83.253	84.102	84.977
12 -	Versorgungsaufwendungen	635	655	629	634	637	640
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.264	1.394.151	1.394.588	1.256.888	1.262.948	1.270.069
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.107.087	1.077.558	1.056.578	1.042.193	1.018.905	1.017.436
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.853	99.283	82.379	82.302	82.327	82.352
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.273.402	2.651.950	2.616.585	2.465.270	2.448.919	2.455.474
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.770.826	2.148.638	2.129.488	1.983.879	1.983.956	1.996.163
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.220	188.354	164.352	226.036	207.569	220.522
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	196.220	188.354	164.352	226.036	207.569	220.522
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.967.046	2.336.991	2.293.839	2.209.915	2.191.525	2.216.685
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.967.046	2.336.991	2.293.839	2.209.915	2.191.525	2.216.685

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.527	13.314	13.331	13.503	13.476	13.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.979.573	2.350.305	2.307.170	2.223.417	2.205.002	2.230.206

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.781	-107.700	-107.700		-107.700	-107.700	-107.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.135	-43.350	-29.550		-29.550		-29.550
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.414	-1.650					
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.080	-152.700	-137.250		-137.250	-137.250	-137.250
10 -	Personalauszahlungen	72.635	79.303	81.301		82.115	82.934	83.767
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.707	1.394.151	1.394.560		1.256.860	1.262.920	1.270.041
15 -	sonstige Auszahlungen	93.438	96.220	79.170		79.120	79.120	79.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.780	1.569.674	1.555.031		1.418.095	1.424.974	1.432.928
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.045.700	1.416.974	1.417.781		1.280.845	1.287.724	1.295.678
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-73.000	-197.705		-954.108	-1.579.392	-1.306.418
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-486.530	
23 =	investive Einzahlungen		-73.000	-197.705		-954.108	-2.065.922	-1.306.418
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.750	480.856	1.345.508	2.418.030	3.092.030	3.338.320	2.858.764
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.219						
30 =	investive Auszahlungen	36.969	480.856	1.345.508	2.418.030	3.092.030	3.338.320	2.858.764
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	36.969	407.856	1.147.803	2.418.030	2.137.922	1.272.398	1.552.346

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



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, Gemeindeeigene 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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



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 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.996	-172.781	-174.936	-172.962	-169.203	-166.066
3 +	Sonstige Transfererträge	-24					
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.457	-68.327	-67.136	-64.285	-56.788	-55.354
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.691	-450	-150	-150	-150	-150
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-113.003	-112.247	-108.825	-107.941	-102.766	-101.680
10 =	Ordentliche Erträge	-362.898	-353.805	-351.047	-345.338	-328.907	-323.250
11 -	Personalaufwendungen	60.137	59.756	60.975	61.581	62.195	62.819
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.539	1.174.660	1.172.681	1.048.181	1.054.241	1.061.361
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.106.509	1.076.980	1.056.000	1.041.615	1.018.327	1.016.858
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.811	16.197	18.744	18.674	18.692	18.711
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.967.996	2.327.593	2.308.401	2.170.051	2.153.455	2.159.749
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.605.097	1.973.789	1.957.354	1.824.713	1.824.548	1.836.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.174	188.311	164.316	225.989	207.529	220.482
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	196.174	188.311	164.316	225.989	207.529	220.482
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.801.271	2.162.100	2.121.670	2.050.702	2.032.077	2.056.982
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.801.271	2.162.100	2.121.670	2.050.702	2.032.077	2.056.982

Haushaltsplan 2017		1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
verantwortlich:		1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen						
Frank Sauerwein								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
28	Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	6.380	7.126	7.142	7.303	7.279	7.320	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.807.651	2.169.226	2.128.812	2.058.005	2.039.356	2.064.302	
Unter diese Produktgruppe fallen die Produkte „Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“ und „Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“. Neben den Personalaufwendungen für das Tiefbauamt (60.975 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant: ➤ Mieten für Erdeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen 16.000 € ➤ Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen (Straßenbauprogramm 2014+2015) 333.500 € ➤ Verkehrsberuhigungen 6.000 € ➤ Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen 35.000 € ➤ Sanierung von Regenwasserkanälen 54.500 € ➤ Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.) 10.000 € ➤ Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege 28.000 € ➤ Unterhaltung Brücken 5.000 € ➤ Sinkkastenreinigung 17.000 € ➤ Dienstleistungen Bauhof 624.000 € ➤ Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung 165.000 € Die bilanziellen Abschreibungen (1.056.000 €) 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 1.1.2017 (inkl. Grundstückswerte) rund 38,6 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 2017 sieht hieraus folgende Erträge vor: ➤ Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen 174.936 € ➤ Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen 67.136 €								

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	-24						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.657	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.647	-450	-150		-150	-150	-150
7 + Sonstige Einzahlungen	-2.414	-1.650					
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.468	-3.800	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
10 - Personalauszahlungen	59.458	59.612	60.824		61.432	62.046	62.668
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	808.206	1.174.660	1.172.660		1.048.160	1.054.220	1.061.341
15 - sonstige Auszahlungen	17.693	13.900	16.350		16.300	16.300	16.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.357	1.248.172	1.249.834		1.125.892	1.132.566	1.140.309
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	876.889	1.244.372	1.247.984		1.124.042	1.130.716	1.138.459
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-73.000	-197.705		-954.108	-1.579.392	-1.306.418
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-486.530	
23 = investive Einzahlungen		-73.000	-197.705		-954.108	-2.065.922	-1.306.418
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.750	474.856	1.339.508	2.418.030	3.086.030	3.332.320	2.852.764
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.219						
30 = investive Auszahlungen	36.969	474.856	1.339.508	2.418.030	3.086.030	3.332.320	2.852.764
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	36.969	401.856	1.141.803	2.418.030	2.131.922	1.266.398	1.546.346

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.984	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	314.076	354.076
13	= Summe Auszahlungen	3.984	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	314.076	354.076
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.984	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	314.076	354.076

Im Haushaltsjahr sind für die unvorhergesehene Erneuerung von Regenwasserkanälen pauschal 10.000 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	182.000					39.822	221.822
13	= Summe Auszahlungen		20.000	182.000					39.822	221.822
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	182.000					39.822	221.822

Zur Schaffung von zusätzlichem Parkraum soll der nur wenig genutzte Bolzplatz an der Talstraße als Parkplatz umgebaut werden. In 2016 waren bereits 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. Neben den hier veranschlagten Baukosten von 182.000 € ist im Produkt Straßenbeleuchtung noch eine Kostenerstattung (Aufwand) an das RWE in Höhe von 7.000 € für die Erstellung der Beleuchtung veranschlagt.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-243.000			-243.000
6	= Summe Einzahlungen						-243.000			-243.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.534		66.000	649.850	649.850	150.000	75.000	181.106	1.121.956
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.278							22.750	22.750
13	= Summe Auszahlungen	23.811		66.000	649.850	649.850	150.000	75.000	203.857	1.144.707
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.811		66.000	649.850	649.850	-93.000	75.000	203.857	901.707

In 2017 sind für die Erneuerungen der Zufahrt zum Kindergarten Wellerscheid 11.000 € eingeplant.

Für die Kompletterneuerung einer Ortsstraße in Scheid sind in 2017 Planungskosten in Höhe von 28.000 € und in 2018 weitere Planungskosten und Baukosten in Höhe von insgesamt 341.300 € veranschlagt.

Für die Kompletterneuerung einer Ortsstraße in Hohn sind in 2017 Planungskosten in Höhe von 27.000 € und in 2018 weitere Planungskosten und Baukosten in Höhe von insgesamt 308.550 € veranschlagt.

Für die in 2018 geplanten Baukosten ist in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 649.850 € eingeplant worden.

In 2019 sind Erschließungskostenbeiträge nach KAG zu den Baumaßnahmen in Scheid und Hohn in Höhe von 243.000 € eingeplant worden.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen										
1	-	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-73.000						-73.000	-73.000
6	=	Summe Einzahlungen	-73.000						-73.000	-73.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000						105.658	105.658
13	=	Summe Auszahlungen	90.000						105.658	105.658
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.000						32.658	32.658

An dieser Stelle war bisher der Umbau der Bushaltestelle Much, Hauptstr. 44-48 und der Umbau der Bushaltestelle L 312 – Marienfelder Straße eingeplant.

Die beiden Maßnahmen sind an anderer Stelle unter den Städtebauförderungsmaßnahmen aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes veranschlagt worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.232			58.000			6.232	64.232
13	=	Summe Auszahlungen	6.232			58.000			6.232	64.232
14	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.232			58.000			6.232	64.232

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-243.530			-243.530
6 = Summe Einzahlungen						-243.530			-243.530
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		107.000	313.000	178.000	178.000			107.000	598.000
13 = Summe Auszahlungen		107.000	313.000	178.000	178.000			107.000	598.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		107.000	313.000	178.000	178.000	-243.530		107.000	354.470

Im Rahmen der Kanalsanierung soll die Thelenstraße in 2017 und 2018 komplett erneuert werden. Für die Fortführung in 2018 ist in 2017 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 178.000 € veranschlagt worden.

In 2019 sind Erschließungsbeiträge nach KAG in Höhe von 243.530 € eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.941							2.941	2.941
13 = Summe Auszahlungen	2.941							2.941	2.941
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.941							2.941	2.941

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000194 Umbau Haltestelle Much-Krahm barrieref.										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000195 Anschaffung v. 4 E-Bike-Boxen am Rathaus										
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-6.000						-6.000
6 = Summe Einzahlungen				-6.000						-6.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.000	8.000					6.000	14.000
13 = Summe Auszahlungen			6.000	8.000					6.000	14.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			6.000	2.000					6.000	8.000

Für Pendler oder Radfahrer, die mit dem E-Bike zum Rathaus kommen, sollen 4 abschließbare E-Bike-Boxen mit Aufladestation angeschafft werden. Die Maßnahme war bereits 2016 veranschlagt, wird jedoch erst in 2017 umgesetzt und daher neu veranschlagt.

Die Gemeinde Much ist Mitglied bei dem Projekt „Ein Rad für alle Fälle“ des RSK. Der RSK ist verpflichtet, im Rahmen der Förderung auch Unterbringungsmöglichkeiten an zentralen Halte- und Umsteigepunkten bei den teilnehmenden Kommunen zu schaffen. Hierunter fällt auch die Anschaffung der geplanten E-Bike-Boxen am Rathaus. Sollten nicht 100 % der Kosten durch den RSK übernommen werden, ist vorsorglich ein Eigenanteil in Höhe von 2.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000196 Parkanlage evang. Kirche / Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000					6.000	12.000
13 = Summe Auszahlungen		6.000	6.000					6.000	12.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000					6.000	12.000

Die Aufenthaltsqualität der drei öffentlichen Parkanlagen an der evangelischen 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.

Die Maßnahme war bereits 2016 geplant, wird aber erst in 2017 durchgeführt und daher neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		220.856	400.000		600.000			220.856	1.220.856
13 = Summe Auszahlungen		220.856	400.000		600.000			220.856	1.220.856
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		220.856	400.000		600.000			220.856	1.220.856

Zur Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet sind in 2017 und 2018 insgesamt 1.000.000 € eingeplant worden. Zur Deckung der Ausgaben sind beim Planungsobjekt 5.100008 jeweils 198.770 € aus dem Fonds des Kommunal-Investitions-Förderungsgesetzes veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 Verkehrsberuhigung Eltersbach										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

In der Straße Eltersbach sind bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung geplant. Das entsprechende Konzept hierzu liegt bereits vor und soll 2017 umgesetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						540.000	590.400		1.130.400
13	= Summe Auszahlungen						540.000	590.400		1.130.400
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						540.000	590.400		1.130.400

In 2019 und 2020 sind Städtebauförderungsmaßnahmen aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes in der veranschlagten Höhe geplant. Zu den im Vorbericht näher erläuterten Maßnahmen können keine Städtebauförderungsmittel beantragt werden.

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000205										
Städtebauförderungsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-191.705		-954.108	-1.579.392	-1.306.418		-4.031.623
6	= Summe Einzahlungen			-191.705		-954.108	-1.579.392	-1.306.418		-4.031.623
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			319.508	1.590.180	1.590.180	2.632.320	2.177.364		6.719.372
13	= Summe Auszahlungen			319.508	1.590.180	1.590.180	2.632.320	2.177.364		6.719.372
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			127.803	1.590.180	636.072	1.052.928	870.946		2.687.749

In 2017 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 319.508 € (Planung) und in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Gesamtvolumen von 7.265.964 € geplant. Hierzu werden in 2017 Städtebauförderungsmittel in Höhe von 191.705 € und in den Jahren 2018 bis 2021 in Höhe von 4.359.578 € erwartet.

In 2017 ist eine Verpflichtungsermächtigung für die in 2018 geplante Investitionssumme von 1.590.180 € veranschlagt.

Die aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes geplanten Maßnahmen sind im Vorbericht näher erläutert.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	-578	-578	-578	-578
10	= Ordentliche Erträge	-578	-578	-578	-578	-578	-578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.297	43.150	52.700	39.700	39.700	39.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	578	578	578	578	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.630	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.505	81.228	90.778	77.778	77.778	77.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.927	80.650	90.200	77.200	77.200	77.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47	42	35	46	40	40
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47	42	35	46	40	40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.974	80.692	90.235	77.246	77.240	77.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.974	80.692	90.235	77.246	77.240	77.240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.974	80.692	90.235	77.246	77.240	77.240

Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung“ abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** (90.778 €) setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Baukostenzuschüsse an RWE für Anlagenerweiterungen im Bereich von Bushaltestellen und Schulwegen 23.000 €
- Stromkosten 29.200 €
- Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch RWE 37.500 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-244						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244						
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.343	43.150	52.700		39.700	39.700	39.700
15 - sonstige Auszahlungen	37.237	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.580	80.650	90.200		77.200	77.200	77.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.336	80.650	90.200		77.200	77.200	77.200
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30 = investive Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	17.557	41.557
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	17.557	41.557
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	17.557	41.557

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

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.900	-13.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13	-30	-72	-75	-78	-83
10	= Ordentliche Erträge	-4.914	-13.530	-72	-75	-78	-83
11	- Personalaufwendungen	5.257	4.870	5.346	5.423	5.496	5.583
12	- Versorgungsaufwendungen	635	655	629	634	637	640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	2.000	2.302	2.302	2.302	2.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.935	25.688	708	707	708	710
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.889	33.213	8.985	9.065	9.143	9.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.976	19.683	8.913	8.990	9.065	9.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.976	19.683	8.913	8.990	9.065	9.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.976	19.683	8.913	8.990	9.065	9.151
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	91	91	95	94	95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.053	19.774	9.004	9.085	9.159	9.246

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

Haushaltsplan 2017

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

Kerstin Zeilinger



Der Anruf-Sammeltaxi-Verkehr ist auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses vom 09.03.2016 zur 3. Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Rhein-Sieg-Kreises vollwertiger Bestandteil des Nahverkehrsplans und damit nicht mehr freiwillige Leistung der Kommunen sondern ein Element zur Sicherung der Daseinsvorsorge im Öffentlichen Personennahverkehr des Rhein-Sieg-Kreises.

Die Verteilung der entstehenden planmäßigen Verluste aus den Anruf-Sammeltaxi-Verkehren erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2017 über die ÖPNV-Umlage zur Kreisumlage. Die Leistungen im AST-Verkehr werden dann nach dem gleichen Verfahren wie die Leistungen im Bus- oder TaxiBus-Verkehr auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.

Organisatorisch ergeben sich für die Gemeinde folgende Änderungen:

- Wegfall der monatlichen Abrechnung mit den Verkehrsunternehmen
- Entfall der jährlichen Abrechnung mit dem Kreis über dessen Kostenanteil

Mit der Aufnahme des AST-Verkehrs in den Nahverkehrsplan gelten auch für die AST-Verkehre die Mindestbedienungsstandards, wie sie im Nahverkehrsplan festgelegt sind. Für Much bedeutet dies, dass das Angebot im AST-Verkehr auf den Stundentakt in der Zeit von 06.30 Uhr bis 21.40 Uhr ausgeweitet werden soll.

Im Ergebnis beträgt das Defizit dieser Produktgruppe 9.004 €.

Haushaltsplan 2017**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.900	-13.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.900	-13.500					
10	- Personalauszahlungen	3.978	4.052	4.428		4.473	4.516	4.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108	2.000	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	21.530	25.520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.616	31.572	7.248		7.293	7.336	7.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.716	18.072	7.248		7.293	7.336	7.383

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 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.854	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.249	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84					
10	= Ordentliche Erträge	-134.186	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
11	- Personalaufwendungen	9.169	15.676	16.089	16.249	16.411	16.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.366	174.341	166.906	166.706	166.706	166.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.477	19.898	25.427	25.421	25.427	25.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.012	209.915	208.421	208.376	208.543	208.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.826	74.515	73.021	72.976	73.143	73.312
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.826	74.515	73.021	72.976	73.143	73.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.826	74.515	73.021	72.976	73.143	73.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.069	6.097	6.098	6.105	6.104	6.106
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	73.895	80.612	79.118	79.081	79.247	79.418

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Die geplanten **Erträge** haben im Haushaltsjahr 2017 ein Volumen von 135.400 €. Sie bestehen aus Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst sowie Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Abfallentsorgung aus der Papierkorbentleerung an öffentlichen Straßen.

Dem stehen **Aufwendungen** inklusive Abrechnungen des Bauhofes, insbesondere für den Winterdienst, in Höhe von 214.519 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 79.118 € 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 (16.089 €) und den Leistungen des Bauhofs (98.500 €) 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 30.000 €
- Schmutzreinigung durch externen Dienstleister 13.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.124	-106.000	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.343	-29.400	-29.400		-29.400	-29.400	-29.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.467	-135.400	-135.400		-135.400	-135.400	-135.400
10	- Personalauszahlungen	9.199	15.639	16.049		16.210	16.372	16.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.050	174.341	166.900		166.700	166.700	166.700
15	- sonstige Auszahlungen	16.977	19.300	24.800		24.800	24.800	24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.227	209.280	207.749		207.710	207.872	208.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.759	73.880	72.349		72.310	72.472	72.636

Produktbereich		Produktgruppe	
1.13	Natur- und Landschaftspflege	Produkt	
1.13.01	Öffentliches Grün		Grün- und Biotopflächen
	1.13.01.01		
1.13.02	Wald- und Forstwirtschaft		Wald- und Forstwirtschaft
	1.13.02.01		
1.13.03	Wasser und Wasserbau		Fließende Gewässer
	1.13.03.01		
1.13.04	Friedhöfe		Friedhöfe und Bestattungsleistungen
	1.13.04.01		

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	-16.730	-15.856	-15.856	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.343	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.002					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-487	-613	-1.306	-1.365	-1.426	-1.509
10	= Ordentliche Erträge	-175.707	-205.343	-215.162	-220.221	-218.426	-218.509
11	- Personalaufwendungen	48.120	40.249	42.091	42.931	43.745	44.727
12	- Versorgungsaufwendungen	12.756	13.173	11.469	11.549	11.610	11.677
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.668	401.945	397.010	400.456	406.448	428.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.496	16.286	16.287	16.199	14.173	14.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453	5.884	5.962	5.951	5.960	5.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.493	477.538	472.819	477.085	481.936	504.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.785	272.194	257.656	256.864	263.510	286.183
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.334	7.218	6.415	8.994	8.426	9.138
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.334	7.218	6.415	8.994	8.426	9.138
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.119	279.413	264.071	265.857	271.936	295.322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.119	279.413	264.071	265.857	271.936	295.322

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.784	24.520	26.430	28.740	27.139	27.402
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.903	303.933	290.501	294.597	299.076	322.724

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916	-14.874	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.641	-180.000	-190.000		-195.000	-195.000	-195.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenersparungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.660	-202.874	-212.000		-217.000	-217.000	-217.000
10	- Personalauszahlungen	23.791	23.920	25.496		25.752	26.008	26.269
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.077	401.945	396.999		400.445	406.437	428.126
15	- sonstige Auszahlungen	3.442	4.720	4.720		4.720	4.720	4.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.310	430.585	427.215		430.917	437.165	459.125
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.650	227.711	215.215		213.917	220.165	242.125

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Josef Freiburg	1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.01 Öffentliches Grün  <u>Beschreibung</u> 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 <u>Auftragsgrundlage</u> • Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz • Baugesetzbuch • Landschaftspflegerische Fachbeiträge • Baumschutzsatzung • Bundeswaldgesetz • Landesforstgesetz • Freiwillige Aufgabe • Privatrecht • Öffentliches Recht • Beschlüsse des Umweltausschuss <u>Ziele</u> • 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 <u>Zielgruppen</u> • Einwohner • Naherholungssuchende
--	---

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.000					
11 -	Personalaufwendungen	1.336	1.328	1.354	1.368	1.381	1.394
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.888	38.815	33.177	33.600	33.900	34.280
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	257	257	257	171		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	51	53	53	53	54
17 =	Ordentliche Aufwendungen	28.536	40.452	34.842	35.192	35.335	35.728
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.536	40.452	34.842	35.192	35.335	35.728
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.078	1.077	968	1.372	1.300	1.426
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.078	1.077	968	1.372	1.300	1.426
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.614	41.529	35.810	36.564	36.635	37.155
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.614	41.529	35.810	36.564	36.635	37.155
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	76	76	79	78	79
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.679	41.604	35.886	36.643	36.714	37.234

Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung (1.354 €) fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid (28.000 €) an.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.000						
10	- Personalauszahlungen	1.321	1.325	1.351		1.365	1.378	1.391
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829	38.815	33.177		33.600	33.900	34.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.150	40.140	34.528		34.965	35.278	35.671
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.150	40.140	34.528		34.965	35.278	35.671

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Kerstin Zeilinger	1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft <u>Beschreibung</u> 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. <u>Auftragsgrundlage</u> • Bundeswaldgesetz • Landesforstgesetz • Landschaftsgesetz • Vertrag zwischen der Gemeinde und dem staatl. Forstamt (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Much) • Vereinbarung mit Forstbetriebsgemeinschaft Much <u>Ziele</u> • Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes • Naturverträgliche Erholungsnutzung <u>Zielgruppen</u> • Einwohner • Touristen
---	---

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-6					
10 =	Ordentliche Erträge	-109	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11 -	Personalaufwendungen	1.265	1.297	1.436	1.450	1.463	1.480
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308	3.050	3.057	3.056	3.057	3.057
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.138	23.347	23.493	23.507	23.520	23.537
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.030	1.347	1.493	1.507	1.520	1.537
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.030	1.347	1.493	1.507	1.520	1.537
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.030	1.347	1.493	1.507	1.520	1.537
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726	1.218	1.127	1.485	1.426	1.539
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.756	2.565	2.620	2.992	2.946	3.076

Im Bereich der Forstwirtschaft sind ab dem Haushaltsjahr 2017 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 beinhalten im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	1.262	1.294	1.432		1.447	1.460	1.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.255	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.926	23.294	23.432		23.447	23.460	23.476
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.823	1.294	1.432		1.447	1.460	1.476

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Pächter

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.03 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.120	174.000	176.000	176.000	178.000	195.000

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

- Wasserverband Rhein-Sieg
- Aggerverband

90.000 €
86.000 €

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.03 Wasser und Wasserbau**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.120	174.000	176.000		176.000	178.000	195.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.120	174.000	176.000		176.000	178.000	195.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.120	174.000	176.000		176.000	178.000	195.000

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Hubert Strauß	1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.04 Friedhöfe  <u>Beschreibung</u> 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 <u>Auftragsgrundlage</u> • Bestattungsgesetz Nordrhein-Westfalen • Friedhofs- und Bestattungssatzung der Gemeinde Much • Friedhofsgebührenordnung der Gemeinde Much • Gräbergesetz über Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft <u>Ziele</u> • Bedarfsdeckung <u>Zielgruppen</u> • Hinterbliebene und andere Personen, die eine Bestattung für einen Verstorbenen vornehmen und eine Begräbnisstätte benötigen
---	--

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	-2.730	-1.856	-1.856		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.343	-180.000	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-481	-613	-1.306	-1.365	-1.426	-1.509
10 =	Ordentliche Erträge	-174.599	-183.343	-193.162	-198.221	-196.426	-196.509
11 -	Personalaufwendungen	45.519	37.624	39.301	40.112	40.900	41.853
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.756	13.173	11.469	11.549	11.610	11.677
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.094	170.130	168.832	171.855	175.547	179.856
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	16.239	16.029	16.029	16.028	14.173	14.172
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.090	2.784	2.852	2.842	2.851	2.870
17 =	Ordentliche Aufwendungen	246.698	239.740	238.484	242.386	245.081	250.427
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.100	56.396	45.321	44.164	48.655	53.918
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.255	6.141	5.447	7.622	7.126	7.712
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.255	6.141	5.447	7.622	7.126	7.712
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.355	62.538	50.768	51.786	55.781	61.630
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	78.355	62.538	50.768	51.786	55.781	61.630
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.993	23.227	25.227	27.176	25.635	25.785

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		94.348	85.764	75.995	78.962	81.416	87.415

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 2017 betragen die geplanten Gesamtaufwendungen 263.711 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 193.162 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 75.995 € 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 Anfang 2017 aktualisiert werden.

Die **Erträge** dieses Produkts umfassen im Wesentlichen:

- Friedhofsgebühren
- Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren
- Verwaltungsgebühren

75.000 €
110.000 €
5.000 €

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (168.382 €) beinhalten u. a. die Bauhofleistungen (143.984 €), Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten insbesondere Versicherungsbeiträge sowie allgemeine Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916	-874					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.641	-180.000	-190.000		-195.000	-195.000	-195.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.557	-180.874	-190.000		-195.000	-195.000	-195.000
10 - Personalauszahlungen	21.207	21.301	22.713		22.940	23.170	23.402
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.718	170.130	168.822		171.845	175.537	179.846
15 - sonstige Auszahlungen	1.187	1.720	1.720		1.720	1.720	1.730
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.113	193.151	193.255		196.505	200.427	204.978
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.444	12.277	3.255		1.505	5.427	9.978

Produktbereich		Produktgruppe	
1.14 Umweltschutz		Produkt	
1.14.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	Maßnahmen des Umweltschutzes	
	1.14.01.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1		-14.800			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-188					
10 =	Ordentliche Erträge	-236		-14.800			
11 -	Personalaufwendungen	8.430	8.642	9.575	9.670	9.766	9.865
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.195	94.428	105.703	110.703	107.303	106.003
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.798	25.120	14.166	6.763	8.765	7.268
17 =	Ordentliche Aufwendungen	125.423	128.189	129.444	127.136	125.835	123.136
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.459	2.865	2.877	2.984	2.967	2.995
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.646	131.055	117.521	130.120	128.803	126.131

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48						
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-14.800				
7 +	Sonstige Einzahlungen	-150						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198		-14.800				
10 -	Personalauszahlungen	8.413	8.621	9.551		9.647	9.743	9.841
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.602	94.428	105.700		110.700	107.300	106.000
15 -	sonstige Auszahlungen	3.426	24.790	13.790		6.390	8.390	6.890
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.441	127.839	129.041		126.737	125.433	122.731
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.243	127.839	114.241		126.737	125.433	122.731

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Josef Freiburg	1.14 Umweltschutz 1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes  <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 2017		1.14 Umweltschutz							
verantwortlich: Josef Freiburg		1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-48							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1		-14.800					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-188							
10 = Ordentliche Erträge		-236		-14.800					
11 - Personalaufwendungen		8.430	8.642	9.575	9.670	9.766	9.865		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.195	94.428	105.703	110.703	107.303	106.003		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.798	25.120	14.166	6.763	8.765	7.268		
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.423	128.189	129.444	127.136	125.835	123.136		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		125.187	128.189	114.644	127.136	125.835	123.136		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.459	2.865	2.877	2.984	2.967	2.995		
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		127.646	131.055	117.521	130.120	128.803	126.131		
Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (105.703 €) sind insbesondere geplant:									
➤ Kostenerstattung für Umweltbeauftragten an Gemeinde Eitorf und									
➤ Kostenerstattung für Klimaschutzmanager an die Stadt Lohmar									
➤ Dienstleistungen des Bauhofs									
➤ Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.)									
42.500 €									
7.100 €									
28.000 €									
28.100 €									

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (14.166 €) beinhalten neben der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes (6.000 €) insbesondere Versicherungsbeiträge für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen, Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten und den Mitgliedsbeitrag zum Verein Climate Alliance.

Zu den in den vergangenen Jahren bis einschließlich 2017 aufgelaufenen Kosten für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes wird in 2017 ein Zuschuss in Höhe von 14.800 € erwartet.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-14.800				
7 + Sonstige Einzahlungen	-150						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198		-14.800				
10 - Personalauszahlungen	8.413	8.621	9.551		9.647	9.743	9.841
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.602	94.428	105.700		110.700	107.300	106.000
15 - sonstige Auszahlungen	3.426	24.790	13.790		6.390	8.390	6.890
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.441	127.839	129.041		126.737	125.433	122.731
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.243	127.839	114.241		126.737	125.433	122.731

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 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.835					
10 =	Ordentliche Erträge	-11.774	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 -	Personalaufwendungen	97.042	70.105	70.167	70.866	71.572	72.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.417					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734	7.855	35.008	10.008	8.508	8.008
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.784	27.974	40.908	39.890	31.906	29.422
17 =	Ordentliche Aufwendungen	144.978	105.934	146.083	120.765	111.987	109.718
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.204	103.934	144.083	118.765	109.987	107.718
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.204	103.934	144.083	118.765	109.987	107.718
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	133.204	103.934	144.083	118.765	109.987	107.718
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013	1.865	2.076	2.065	2.074	2.086
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	135.217	105.799	146.159	120.830	112.061	109.804

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.802	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.472						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.394	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10 - Personalauszahlungen	76.869	69.981	70.037		70.738	71.444	72.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712	7.855	34.990		9.990	8.490	7.990
15 - sonstige Auszahlungen	21.817	26.000	38.850		37.850	29.850	27.350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.398	103.836	143.877		118.578	109.784	107.498
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.005	101.836	141.877		116.578	107.784	105.498
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
30 = investive Auszahlungen			25.000				
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000				

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 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10 =	Ordentliche Erträge	-1					
11 -	Personalaufwendungen	18.139					
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.209					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	500	25.500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	923	1.850	12.600	12.600	5.100	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.275	2.350	38.100	13.100	5.600	3.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.274	2.350	38.100	13.100	5.600	3.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.274	2.350	38.100	13.100	5.600	3.100
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.274	2.350	38.100	13.100	5.600	3.100
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	166	167	173	172	174
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.416	2.516	38.267	13.273	5.772	3.274

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 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Für die Gründung der geplanten Entwicklungsgesellschaft sind neben Aufwendungen für Rechtsberatungen in Höhe von 10.000 € und für weitere Gründungskosten 25.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist bei den nachfolgenden Investitionsmaßnahmen ein Betrag von 25.000 € für die Beteiligung am Stammkapital der zu gründenden Gesellschaft veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10	- Personalauszahlungen	8.087						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	25.500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	508	1.850	12.600		12.600	5.100	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.595	2.350	38.100		13.100	5.600	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.595	2.350	38.100		13.100	5.600	3.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000				
30	= investive Auszahlungen			25.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			25.000				

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000203 Gründung Entwicklungsgesellschaft									
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			25.000						25.000

Für die Beteiligung am Stammkapital der geplanten Entwicklungsgesellschaft ist ein Betrag von 25.000 € veranschlagt worden. Weiter Aufwendungen sind unter der Produktgruppe 1.15.01 "Wirtschaftsförderung" geplant.

Haushaltsplan 2017 verantwortlich: Karsten Schäfer	1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus 
<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt „Tourismusförderung und -information“: • Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden • Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten • Pressemitteilungen • Freiwillige Aufgabe • Beschlüsse der politischen Gremien • Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde • Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen • Attraktive Angebote schaffen • Freundlicher Bürgerservice • Naherholungssuchende • Hotel- und Gaststättenbetriebe
<u>Auftragsgrundlage</u>	
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.834					
10 =	Ordentliche Erträge	-11.773	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 -	Personalaufwendungen	78.903	70.105	70.167	70.866	71.572	72.288
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.209					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.730	7.355	9.508	9.508	8.008	7.508
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.862	26.124	28.308	27.290	26.806	26.822
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.703	103.584	107.983	107.665	106.387	106.618
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.930	101.584	105.983	105.665	104.387	104.618
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.930	101.584	105.983	105.665	104.387	104.618
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.930	101.584	105.983	105.665	104.387	104.618
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871	1.699	1.909	1.892	1.902	1.912
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	110.801	103.283	107.892	107.557	106.289	106.530

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

Haushaltsplan 2017

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Karsten Schäfer



Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** 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** (28.330 €) 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 | 5.000 € |
| ➤ 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 2017 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **107.892 €**.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.802	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.472						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.394	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10 - Personalauszahlungen	68.782	69.981	70.037		70.738	71.444	72.158
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.712	7.355	9.490		9.490	7.990	7.490
15 - sonstige Auszahlungen	21.309	24.150	26.250		25.250	24.750	24.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.804	101.486	105.777		105.478	104.184	104.398
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.410	99.486	103.777		103.478	102.184	102.398

Produktbereich		Produktgruppe	
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft		Produkt	
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.058.292	-15.168.832	-15.736.771	-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.395.356	-2.627.216	-3.031.314	-2.956.530	-2.792.197	-2.726.399
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-589.447	-504.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
10 =	Ordentliche Erträge	-18.043.096	-18.300.048	-19.275.085	-19.924.839	-20.422.733	-21.069.214
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.874					
15 -	Transferaufwendungen	11.107.345	11.331.081	11.520.426	11.805.437	12.112.142	12.047.313
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.159	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.209.630	11.337.081	11.526.426	11.811.437	12.118.142	12.053.313
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.833.466	-6.962.967	-7.748.659	-8.113.402	-8.304.591	-9.015.901
19 +	Finanzerträge	-178.194	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.304	56.000	74.000	89.000	104.000	114.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-141.890	-120.212	-102.212	-87.212	-72.212	-62.212
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.975.356	-7.083.179	-7.850.871	-8.200.614	-8.376.803	-9.078.113
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.975.356	-7.083.179	-7.850.871	-8.200.614	-8.376.803	-9.078.113
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.975.356	-7.083.179	-7.850.871	-8.200.614	-8.376.803	-9.078.113

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.339.537	-15.168.832	-15.736.771		-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.060.707	-2.627.216	-2.677.463		-2.602.679	-2.438.346	-2.372.548
7 +	Sonstige Einzahlungen	-527.457	-504.000	-507.000		-507.000	-507.000	-507.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-177.496	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.105.197	-18.476.260	-19.097.446		-19.747.200	-20.245.094	-20.891.575
10 -	Personalauszahlungen	-515						
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.519	466.258	439.482		593.377	568.765	609.433
14 -	Transferauszahlungen	11.175.242	11.331.081	11.520.426		11.805.437	12.112.142	12.047.313
15 -	sonstige Auszahlungen	160.131	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.798.377	11.803.339	11.965.908		12.404.814	12.686.907	12.662.746
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.306.820	-6.672.921	-7.131.538		-7.342.386	-7.558.187	-8.228.829
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696.445	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	2.309						
23 =	investive Einzahlungen	-694.136	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-694.136	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844

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 2017		1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft					MUCH bergisch schön	
verantwortlich: Rüdiger Kulartz		1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.058.292	-15.168.832	-15.736.771	-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.395.356	-2.627.216	-3.031.314	-2.956.530	-2.792.197	-2.726.399	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.587						
10	= Ordentliche Erträge	-17.455.235	-17.796.048	-18.768.085	-19.417.839	-19.915.733	-20.562.214	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.746						
15	- Transferaufwendungen	11.107.345	11.331.081	11.520.426	11.805.437	12.112.142	12.047.313	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.580						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.112.179	11.331.081	11.520.426	11.805.437	12.112.142	12.047.313	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.343.057	-6.464.967	-7.247.659	-7.612.402	-7.803.591	-8.514.901	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.343.057	-6.464.967	-7.247.659	-7.612.402	-7.803.591	-8.514.901	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.343.057	-6.464.967	-7.247.659	-7.612.402	-7.803.591	-8.514.901	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.343.057	-6.464.967	-7.247.659	-7.612.402	-7.803.591	-8.514.901	

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Erträge	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401100 Grundsteuer A	-94.923 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €
401200 Grundsteuer B	-2.116.021 €	-2.350.000 €	-2.380.550 €	-2.481.390 €	-2.586.861 €	-2.691.995 €
401300 Gewerbesteuer	-4.861.670 €	-4.300.000 €	-4.433.300 €	-4.561.866 €	-4.698.722 €	-4.863.177 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.685.016 €	-7.070.123 €	-7.337.742 €	-7.704.941 €	-8.081.919 €	-8.486.460 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-441.749 €	-457.962 €	-570.781 €	-671.415 €	-686.746 €	-702.470 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
403300 Hundesteuer	-156.852 €	-160.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-26.198 €	-28.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €	-27.000 €
405100 Kompensationszahlung	-669.863 €	-691.747 €	-718.398 €	-745.697 €	-773.288 €	-795.713 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-15.058.292 €	-15.168.832 €	-15.736.771 €	-16.461.309 €	-17.123.536 €	-17.835.815 €

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2016 sowie
- unter Zugrundelegung der aktualisierten Orientierungsdaten vom 25.07.2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2017 - 2020 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 2. bis 4. Mai 2016 i.V.m. den Erläuterungen des o.g. Orientierungserlasses

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 Siebteilen 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 2017.

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

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



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, Arbeitslosenquote) 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 2017.

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 (2018-2020) 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 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner	14.243	14.468	14.468	14.468	14.468
Hundertsatz	100	100	100	100	100
Hauptansatz	14.243	14.468	14.468	14.468	14.468
Schüleransatz	1.838	2.045	2.172	2.298	2.584
Soziallastenansatz	6.294	6.029	6.029	6.029	6.029
Zentralitätsansatz	1.588	1.607	1.607	1.607	1.607
Flächenansatz	297	295	295	295	295
Gesamtansatz	24.259,26	24.444,59	24.571,00	24.697,00	24.983,00
Abweichung gegen Vorjahr	3,78	0,76	1,29	0,51	1,16
Grundbetrag	651,211441171	667,825567473	681,182078823	694,805720399	708,701834807
Steigerungsrate	0,44	2,55	2,00	2,00	2,00
Ausgangsmesszahl	15.797.911	16.324.707	16.737.519	17.159.723	17.705.702
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>					
Grundsteuern A u. B	-2.071.863	-2.103.010	-2.107.081	-2.156.976	-2.213.161
Gewerbesteuer	-4.290.671	-4.150.501	-4.046.429	-4.167.761	-4.290.740
Kompensationsleistung	-671.101	-680.805	-705.073	-732.048	-759.493
GA Einkommensteuer	-6.617.173	-6.777.411	-7.203.933	-7.521.342	-7.893.431
GA Umsatzsteuer	-389.679	-445.375	-514.372	-621.099	-679.081
Gewerbesteuerumlage	709.967	686.774	667.090	684.632	702.224
Einheitslastenabrechnung	5.627	38.630			
	-13.324.894	-13.431.699	-13.909.798	-14.514.594	-15.133.682
Abweichung gegen Vorjahr		0,80	3,56	4,35	4,27
Differenz (AMZ:StKMZ)	2.473.016	2.893.009	2.827.721	2.645.129	2.572.020
davon 90%	2.225.715	2.603.708	2.544.949	2.380.616	2.314.818
Schlüsselszuweisung	2.225.715	2.603.708	2.544.949	2.380.616	2.314.818
Steigerungsrate		16,98	14,34	-6,46	-2,76

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

Rüdiger Kulartz



Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde **Bedarfszuweisungen** und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von 53.430 € eingeplant ist. Sie wird in voller Höhe an das Abwasserwerk abgeführt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen für die Bereitstellung von Fortbildungsbudgets an die Schulen.

Hinter der Position **Zuweisungen vom Land** verbirgt sich die konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von 353.851 € sowie Erstattungen aus der Kostenausgleichsverordnung (16.025 €). Die Schulpauschale wird im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	Ist 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verb. Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	57.834 €	59.701 €	53.430 €	53.430 €	53.430 €	53.430 €
534100 Gewerbesteuerumlage	392.683 €	334.444 €	344.812 €	354.812 €	365.456 €	378.247 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	420.094 €	324.889 €	330.035 €	339.606 €	344.573 €	0 €
537210 Kreisumlage Allgemein	5.463.997 €	5.689.968 €	5.772.746 €	5.824.980 €	6.009.717 €	6.206.522 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.584.432 €	4.718.055 €	4.801.001 €	5.002.243 €	5.102.430 €	5.164.831 €
537230 Mehrbelastung ÖPNV	188.305 €	204.024 €	218.402 €	230.366 €	236.536 €	244.283 €
Transferaufwendungen	11.107.345 €	11.331.081 €	11.520.426 €	11.805.436 €	12.112.142 €	12.047.313 €

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.339.537	-15.168.832	-15.736.771		-16.461.309	-17.123.536	-17.835.815
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.060.707	-2.627.216	-2.677.463		-2.602.679	-2.438.346	-2.372.548
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.400.244	-17.796.048	-18.414.234		-19.063.988	-19.561.882	-20.208.363
14 -	Transferauszahlungen	11.175.242	11.331.081	11.520.426		11.805.437	12.112.142	12.047.313
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.175.242	11.331.081	11.520.426		11.805.437	12.112.142	12.047.313
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.225.002	-6.464.967	-6.893.808		-7.258.551	-7.449.740	-8.161.050
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696.445	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844
23 =	investive Einzahlungen	-696.445	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-696.445	-1.095.633	-1.138.896		-1.138.896	-940.126	-958.844

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-696.445	-896.863	-940.126		-940.126	-940.126	-958.844	-5.848.662	-9.627.884
6	= Summe Einzahlungen	-696.445	-896.863	-940.126		-940.126	-940.126	-958.844	-5.848.662	-9.627.884
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696.445	-896.863	-940.126		-940.126	-940.126	-958.844	-5.848.662	-9.627.884

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 940.126 €, - €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.770	-198.770		-198.770			-198.770	-596.310
6	= Summe Einzahlungen		-198.770	-198.770		-198.770			-198.770	-596.310
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.770	-198.770		-198.770			-198.770	-596.310

In 2017 und 2018 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.

Haushaltsplan 2017	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
verantwortlich:	1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Rüdiger Kulartz		
<u>Beschreibung</u>	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	
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Haushaltssatzung	
<u>Ziele</u>	• Liquiditätssicherung • Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln	
<u>Zielgruppen</u>	• Rat und Ausschüsse • Verwaltungsführung • Banken	

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-587.860	-504.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
10 =	Ordentliche Erträge	-587.860	-504.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-128					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.579	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.451	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.410	-498.000	-501.000	-501.000	-501.000	-501.000
19 +	Finanzerträge	-178.194	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.304	56.000	74.000	89.000	104.000	114.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-141.890	-120.212	-102.212	-87.212	-72.212	-62.212
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.300	-618.212	-603.212	-588.212	-573.212	-563.212
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-632.300	-618.212	-603.212	-588.212	-573.212	-563.212
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-632.300	-618.212	-603.212	-588.212	-573.212	-563.212

Haushaltsplan 2017

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	IST 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
452210 Säumniszuschläge	-3.703 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
452230 Stundungszinsen	-3.284 €	-15.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
452250 Aussetzungszinsen		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-480 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-139.247 €	-50.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Stromversorgung 408 T€ und Gasversorgung 12 T€)	-441.138 €	-432.000 €	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €	-420.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	-587.860 €	-504.000 €	-507.000 €	-507.000 €	-507.000 €	-507.000 €

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.

Haushaltsplan 2017

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7 + Sonstige Einzahlungen	-527.457	-504.000	-507.000		-507.000	-507.000	-507.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-177.496	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.953	-680.212	-683.212		-683.212	-683.212	-683.212
10 - Personalauszahlungen	-515						
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	463.519	466.258	439.482		593.377	568.765	609.433
15 - sonstige Auszahlungen	160.131	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.135	472.258	445.482		599.377	574.765	615.433
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.818	-207.954	-237.730		-83.835	-108.447	-67.779
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	2.309						
23 = investive Einzahlungen	2.309						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.309						