



Entwurf Haushalt 2018

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

1.03 Schulträgeraufgaben

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

<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
1	1.04 Kultur und Wissenschaft	138
	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	140
3	1.04.03 Volkshochschule	143
	1.04.04 Büchereien	146
	1.05 Soziale Leistungen	149
6	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	152
10	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	155
13	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	160
17		
20	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	163
23	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	166
27	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	172
34		
38	1.07 Gesundheitsdienste	178
43	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	180
47		
68	1.08 Sportförderung	183
	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	186
71	1.08.02 Sportförderung	191
74	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	195
81		
86	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	200
91	1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung	203
96		
99	1.10 Bauen und Wohnen	208
102	1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	211
109	1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	216
	1.10.03 Förderung für Wohnraum	219
112	1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	222
114		
120		
125		
129		
133		

	<u>Seite</u>
1.11 Ver- und Entsorgung	225
1.11.01 Wasserversorgung	227
1.11.02 Abfallwirtschaft	231
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	237
1.12.02 Verkehrsanlagen	249
1.12.03 ÖPNV	253
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	257
1.13 Natur- und Landschaftspflege	261
1.13.01 Öffentliches Grün	263
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	266
1.13.03 Wasser und Wasserbau	269
1.13.04 Friedhöfe	272
1.14 Umweltschutz	276
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	278
1.15 Wirtschaft und Tourismus	282
1.15.01 Wirtschaftsförderung	284
1.15.02 Tourismus	288
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	292
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	294
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	302

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.033.337	-15.736.771	-16.671.681	-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.871.337	-7.960.906	-7.714.412	-7.891.384	-7.775.398	-7.671.692
3	+ Sonstige Transfererträge	-37.976	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-529.272	-632.136	-907.285	-899.788	-926.354	-924.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-198.033	-187.379	-173.379	-173.379	-173.379	-173.379
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.043.933	-916.542	-796.091	-819.726	-834.758	-846.740
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.075.725	-854.622	-843.955	-841.003	-840.666	-836.852
10	= Ordentliche Erträge	-24.789.611	-26.292.207	-27.110.653	-27.979.657	-28.714.536	-29.446.827
11	- Personalaufwendungen	4.937.661	5.049.666	5.668.238	5.793.721	5.860.041	5.902.744
12	- Versorgungsaufwendungen	353.200	416.551	374.657	380.967	387.175	393.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.808	5.072.380	5.152.215	5.127.747	5.307.784	5.374.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.201.548	2.144.167	2.199.525	2.392.416	2.366.565	2.470.385
15	- Transferaufwendungen	14.094.574	14.641.364	14.507.591	15.309.306	14.753.086	15.234.605
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.225	1.393.833	1.342.256	1.304.728	1.233.535	1.212.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.557.016	28.717.961	29.244.482	30.308.885	29.908.187	30.588.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.767.405	2.425.754	2.133.829	2.329.228	1.193.651	1.141.324
19	+ Finanzerträge	-184.788	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	415.491	439.482	404.892	442.702	474.100	590.827
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	230.703	263.270	228.680	266.490	297.888	414.615

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Ergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.998.108	2.689.024	2.362.509	2.595.718	1.491.539	1.555.939
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.998.108	2.689.024	2.362.509	2.595.718	1.491.539	1.555.939

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.001.135	-15.736.771	-16.671.681	-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.449.193	-6.731.126	-6.754.110	-6.955.661	-6.866.216	-6.798.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-40.715	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-462.301	-566.700	-844.700	-844.700	-872.700	-872.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.486	-187.379	-173.379	-173.379	-173.379	-173.379
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.063.470	-916.542	-796.091	-819.726	-834.758	-846.740
7	+ Sonstige Einzahlungen	-818.657	-677.750	-665.750	-665.750	-665.750	-665.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.634	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.206.591	-24.996.330	-26.085.773	-26.989.805	-27.752.996	-28.527.392
10	- Personalauszahlungen	4.489.931	4.747.413	5.347.596	5.452.647	5.495.622	5.550.693
11	- Versorgungsauszahlungen	453.773	411.900	371.000	378.400	385.928	393.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.477.564	5.072.380	5.152.215	5.127.747	5.307.784	5.374.281
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.557	439.482	404.892	442.702	474.100	590.827
14	- Transferauszahlungen	14.071.050	14.641.364	14.507.591	15.309.306	14.753.086	15.234.605
15	- sonstige Auszahlungen	1.199.382	1.393.833	1.342.256	1.304.728	1.233.535	1.212.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.111.257	26.706.372	27.125.550	28.015.530	27.650.056	28.356.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.904.666	1.710.042	1.039.777	1.025.725	-102.940	-170.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.293.437	-3.519.569	-2.209.470	-2.419.370	-2.559.485	-2.657.132

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-10.379	-215.000	-5.000	-5.000	-120.000	-5.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten				-486.530		
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-745					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.304.561	-3.734.569	-2.214.470	-2.910.900	-2.679.485	-2.662.132
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	570.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.112	9.304.540	11.312.926	3.794.642	8.093.104	7.243.470
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.950	152.746	270.000	570.000	570.000	495.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.553					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.701.825	9.487.286	11.587.926	4.369.642	8.668.104	7.743.470
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	397.263	5.752.717	9.373.456	1.458.742	5.988.619	5.081.338
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.301.929	7.462.759	10.413.233	2.484.467	5.885.679	4.910.488
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-245.594	-5.752.717	-9.919.496	-1.458.742	-5.988.619	-5.081.338
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.033.660	763.478	1.395.308	1.040.338	1.033.722	1.147.671
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.516.934	-4.989.239	-8.524.188	-418.404	-4.954.897	-3.933.667

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Finanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	784.995	2.473.520	1.889.045	2.066.063	930.782	976.821
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.142.133	-141.350	2.332.170	4.221.215	6.287.278	7.218.060
37a	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	215.788					
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-141.350	2.332.170	4.221.215	6.287.278	7.218.060	8.194.881

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

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.562	-583.545	-658.160	-645.186	-631.357	-617.037
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.673	-112.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-618.784	-596.467	-522.449	-531.919	-541.703	-550.352
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207.036	-71.111	-72.442	-73.802	-73.408	-75.647
10	= Ordentliche Erträge	-1.580.311	-1.364.024	-1.343.552	-1.341.407	-1.336.968	-1.333.536
11	- Personalaufwendungen	1.780.793	1.833.190	2.107.548	2.157.074	2.144.871	2.191.266
12	- Versorgungsaufwendungen	212.533	248.762	242.472	246.595	250.665	274.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.193	1.586.259	1.616.256	1.590.805	1.718.430	1.760.553
14	- Bilanzielle Abschreibungen	945.868	921.793	985.783	1.226.176	1.237.703	1.394.051
15	- Transferaufwendungen	1.669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.622	475.675	484.116	488.818	492.081	494.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.892.678	5.067.179	5.437.674	5.710.968	5.845.249	6.115.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.312.367	3.703.155	4.094.122	4.369.560	4.508.281	4.782.186
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.658	184.092	153.291	188.724	197.876	248.659
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	193.658	184.092	153.291	188.724	197.876	248.659
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.506.026	3.887.247	4.247.413	4.558.284	4.706.156	5.030.845
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.506.026	3.887.247	4.247.413	4.558.284	4.706.156	5.030.845

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.178	-1.759.819	-1.747.935	-2.001.890	-2.068.932	-2.296.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719	3.220	6.221	6.236	6.234	6.254
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.955.567	2.130.647	2.505.699	2.562.630	2.643.459	2.740.524

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.363						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.158	-112.700	-90.300		-90.300	-90.300	-90.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-647.543	-596.467	-522.449		-531.919	-541.703	-550.352
7	+ Sonstige Einzahlungen	-82.614	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.933	-739.867	-643.449		-652.919	-662.703	-671.352
10	- Personalauszahlungen	1.675.718	1.772.127	2.034.086		2.072.867	2.048.247	2.086.632
11	- Versorgungsauszahlungen	453.773	411.900	371.000		378.400	385.928	393.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.618	1.586.838	1.616.813		1.591.362	1.718.999	1.761.113
14	- Transferauszahlungen	1.669	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	503.488	540.834	547.927		553.136	558.267	560.012
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.265	4.313.199	4.571.326		4.597.265	4.712.942	4.802.844
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.221.332	3.573.332	3.927.877		3.944.346	4.050.239	4.131.492
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.113	-1.738.667	-75.000				-360.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.379	-215.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-22.492	-1.953.667	-80.000		-5.000	-120.000	-365.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.210	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.779	7.857.032	9.120.820	350.000	1.360.000	5.810.000	5.061.390
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.687	27.000	27.000		27.000	27.000	47.000

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.553						
30	= investive Auszahlungen	1.425.228	7.889.032	9.152.820	350.000	1.392.000	5.842.000	5.113.390
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.402.736	5.935.365	9.072.820	350.000	1.387.000	5.722.000	4.748.390



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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-396					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.017	-574	-601	-628	-664	-708
10	= Ordentliche Erträge	-2.461	-574	-601	-628	-664	-708
11	- Personalaufwendungen	30.488	28.642	32.525	33.323	34.166	34.924
12	- Versorgungsaufwendungen	4.289	5.046	4.731	4.812	4.891	5.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.876	5.008	5.009	5.009	5.009	20.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.820	133.851	135.877	135.884	139.913	139.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.473	172.547	178.141	179.027	183.978	200.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.012	171.973	177.540	178.399	183.314	199.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	153.012	171.973	177.540	178.399	183.314	199.517
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	153.012	171.973	177.540	178.399	183.314	199.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891	3.257	3.254	3.267	3.270	3.288
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.903	175.230	180.794	181.666	186.585	202.806

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro 37.256 €
- Kosten des Ratsinformationssystems 5.009 €
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc. 132.000 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-394						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442						
10	- Personalauszahlungen	21.887	21.314	24.313		24.799	25.295	25.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.864	5.000	5.000		5.000	5.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	128.189	132.900	134.900		134.900	138.900	138.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.940	159.214	164.213		164.699	169.195	184.701
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.498	159.214	164.213		164.699	169.195	184.701

Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte

1.) „Bürgermeister, Beigeordneter, Repräsentationen“

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild.

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Prognosen, Planungen und Programmen für die Kommune (ggfls. auch interkommunales Handeln in der Region)

2.) „Steuerungsunterstützung“

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW

Ziele

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

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.108	-7.221	-7.551	-7.889	-8.345	-8.902
10	= Ordentliche Erträge	-25.129	-7.221	-7.551	-7.889	-8.345	-8.902
11	- Personalaufwendungen	238.611	224.428	235.328	241.891	248.954	254.748
12	- Versorgungsaufwendungen	53.983	63.436	57.558	58.530	59.486	65.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	759	753	753	754	755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.282	43.089	41.932	41.980	42.580	42.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.320	331.711	335.571	343.155	351.774	363.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	305.192	324.490	328.020	335.266	343.429	354.528
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	305.192	324.490	328.020	335.266	343.429	354.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	305.192	324.490	328.020	335.266	343.429	354.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.521	10.253	10.277	10.485	10.563	10.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	314.713	334.744	338.297	345.751	353.992	365.379

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 7.551 € geplant.

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 292.886 €

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung**Rüdiger Kulartz**

➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten	1.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter	5.234 €
➤ 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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21						
10	- Personalauszahlungen	129.967	132.656	134.209		136.894	139.631	142.424
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337	700	700		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	30.837	36.465	35.865		35.865	36.287	36.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.141	169.821	170.774		173.459	176.618	179.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.120	169.821	170.774		173.459	176.618	179.520



Beschreibung

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

Unterstützung und Mitwirkung bei Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben oder haben können, z.B. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplanes. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen. Begleitung von Programmen und Vorhaben der Gemeinde. Beseitigung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen. Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Bürger

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	8.281	7.960	27.066	27.606	28.159	28.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	103	409	409	409	409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694	713	1.571	1.578	1.607	1.639
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.379	8.775	29.045	29.593	30.175	30.769
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.379	8.775	29.045	29.593	30.175	30.769
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.379	8.775	29.045	29.593	30.175	30.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.379	8.775	29.045	29.593	30.175	30.769
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.379	8.775	29.045	29.593	30.175	30.769

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 14 Wochenstunden beschäftigt. In den Vorjahren wurden davon 9 Stunden für die Flüchtlingsbetreuung eingesetzt.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Gilda Wex-Beuke**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	8.244	7.940	27.008		27.548	28.099	28.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	100	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	342	400	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.986	8.440	28.008		28.548	29.099	29.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.986	8.440	28.008		28.548	29.099	29.661

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Dienstanweisungen
- SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.842	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627

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

➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten

1.350 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Rüdiger Kulartz**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- sonstige Auszahlungen	1.842	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.842	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

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

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-523	-130	-139	-143	-152	-159
10	= Ordentliche Erträge	-523	-130	-139	-143	-152	-159
11	- Personalaufwendungen	5.356	3.625	3.916	4.024	4.144	4.242
12	- Versorgungsaufwendungen	1.026	1.146	1.075	1.091	1.113	1.212
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	1	1	1	1	1
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.495	40.354	40.349	40.350	40.349	40.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.878	45.127	45.341	45.466	45.606	45.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.355	44.997	45.202	45.323	45.454	45.649
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.355	44.997	45.202	45.323	45.454	45.649
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.355	44.997	45.202	45.323	45.454	45.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	182	183	186	188	193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.506	45.179	45.384	45.509	45.642	45.842

Es sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 139 € geplant.

Die Gemeinde Much betreibt kein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Die in dieser Produktgruppe veranschlagten Personalaufwendungen (4.991 €) sind Anteile aus den Personalaufwendungen für den Kämmerer und die Kassenleiterin für die Betreuung und Unterstützung des Rechnungsprüfungsausschusses und für die Durchführung von örtlichen Kassenprüfungen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	3.072	1.973	2.059		2.100	2.142	2.185
15	- sonstige Auszahlungen	7.164	40.250	40.250		40.250	40.250	40.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236	42.223	42.309		42.350	42.392	42.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.236	42.223	42.309		42.350	42.392	42.435



Beschreibung

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

„Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“

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

Abschluss und Verwaltung der Verträge

Abwicklung von Schadensfällen

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

„Presse und Öffentlichkeitsarbeit“

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

Pflege der Internetseite

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

Koordination von Repräsentationsterminen

Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Beschaffung von Geschenken

Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung



„Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage.

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

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Vertragsverwaltung und Feststellung des Mengen- und Finanzbedarfs.

„Hausmeisterdienst und Druckerei“

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

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

„Post- und Fernmeldedienste“

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

„Dienstleistungen für Eigenbetriebe“

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

„Archiv“

Archivierung von Alt-Akten, Zeitschriften, Fotos und sonstigen Dokumentationen. Verwahrung und Verwaltung der Bestände.

Bewertung, Übernahme, Ordnung und Erhaltung archivwürdiger Unterlagen gemeindlicher und privater Herkunft.

Erstellung von Findmitteln.

„Fuhrpark Verwaltung“

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



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.952	-18.697	-25.020	-22.576	-17.745	-11.909
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-150	-150	-150	-150	-150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.021	-344.350	-364.271	-372.132	-380.181	-387.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.361	-7.548	-7.893	-8.248	-8.724	-9.307
10	= Ordentliche Erträge	-419.633	-370.745	-397.334	-403.106	-406.800	-408.370
11	- Personalaufwendungen	562.857	659.419	702.753	718.733	735.429	751.116
12	- Versorgungsaufwendungen	55.817	66.311	62.150	63.204	64.243	70.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.330	163.823	170.624	175.624	180.625	190.646
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.918	18.677	25.012	22.566	17.717	11.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.156	89.003	109.225	106.473	106.930	107.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	864.079	997.234	1.069.764	1.086.600	1.104.944	1.131.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	444.445	626.489	672.429	683.494	698.145	722.940
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	566	325	316	279	187	134
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	566	325	316	279	187	134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.011	626.813	672.746	683.772	698.332	723.074
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.011	626.813	672.746	683.772	698.332	723.074

Haushaltsplan 2018

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.037	-25.632	-21.125	-21.142	-21.144	-21.229
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.162	45.084	45.187	46.104	46.445	47.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	461.136	646.266	696.808	708.735	723.633	749.556

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	764.903 €
➤ Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale	150.000 €
➤ Kopierkosten	14.015 €
➤ Beiträge zu Verbänden, -NW Städte- und Gemeindebund	7.750 €
➤ -KGSt 950 €	
➤ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing	14.000 €

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

➤ Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE	290.362 €
➤ Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleistungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	73.909 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.015						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-140	-150	-150		-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-366.470	-344.350	-364.271		-372.132	-380.181	-387.004
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.624	-344.500	-364.421		-372.282	-380.331	-387.154
10	- Personalauszahlungen	448.339	563.152	594.899		606.797	618.933	631.312
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.540	164.750	171.550		176.550	181.550	191.569
15	- sonstige Auszahlungen	175.385	193.269	215.208		213.299	214.428	215.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.264	921.171	981.657		996.646	1.014.911	1.038.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.640	576.671	617.236		624.364	634.580	651.551
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.113	-13.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.767						
23	= investive Einzahlungen	-18.880	-13.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.276	22.000	22.000		22.000	22.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.553						
30	= investive Auszahlungen	54.830	22.000	22.000		22.000	22.000	42.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	35.950	9.000	22.000		22.000	22.000	42.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-18.880	-13.000						-169.231	-169.231
2	- Summe der investiven Auszahlungen	54.830	22.000	22.000		22.000	22.000	42.000	440.437	548.437
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.950	9.000	22.000		22.000	22.000	42.000	271.207	379.207

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

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

Beschreibung

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

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

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177	-99	-74			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.275	-38.096	-38.477	-38.862	-39.250	-39.643
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.430	-983	-1.028	-1.074	-1.136	-1.212
10	= Ordentliche Erträge	-36.882	-39.178	-39.579	-39.936	-40.386	-40.855
11	- Personalaufwendungen	38.131	19.401	37.410	38.410	39.480	40.395
12	- Versorgungsaufwendungen	7.344	2.272	8.047	8.183	8.318	9.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176	99	73			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.674	21.772	45.530	46.593	47.798	49.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.792	-17.406	5.951	6.657	7.412	8.635
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	1	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	1	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.793	-17.406	5.951	6.657	7.412	8.635
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.793	-17.406	5.951	6.657	7.412	8.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.109	24.886	2.223	2.421	2.492	2.785
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.902	7.480	8.174	9.078	9.904	11.420

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Bauhof interkommunal mit der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid über eine Anstalt des öffentlichen Rechts geführt. Im

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Haushaltsplan sind ab diesem Haushaltsjahr für die Inanspruchnahme von Bauhofleistungen Kostenerstattungen an das Kommunalunternehmen eingeplant, und zwar bei verschiedenen Produkten und Kostenstellen als Leistungsempfänger.

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 2018 **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 45.457 € geplant.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.142	-38.096	-38.477		-38.862	-39.250	-39.643
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.142	-38.096	-38.477		-38.862	-39.250	-39.643
10	- Personalauszahlungen	22.266	11.550	23.458		23.927	24.405	24.893
15	- sonstige Auszahlungen	24						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.290	11.550	23.458		23.927	24.405	24.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.852	-26.546	-15.019		-14.935	-14.845	-14.750

Beschreibung

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

Personalsteuerung und -entwicklung

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

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens,
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen,
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter,
- umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen,
- Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.855	-39.479	-40.468	-41.502	-42.588	-43.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.516	-434	-454	-474	-502	-535
10	= Ordentliche Erträge	23.292	-39.913	-40.922	-41.976	-43.090	-44.295
11	- Personalaufwendungen	92.125	92.131	130.133	132.841	135.636	138.401
12	- Versorgungsaufwendungen	3.175	3.814	3.572	3.634	3.692	4.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770	8.231	12.039	12.239	12.440	12.641
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.987	28.098	24.622	24.158	24.290	24.439
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.065	132.274	170.366	172.872	176.058	179.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.357	92.361	129.444	130.896	132.968	135.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.357	92.361	129.444	130.896	132.968	135.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.357	92.361	129.444	130.896	132.968	135.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.853	4.804	4.814	4.901	4.934	5.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.210	93.165	130.258	131.798	133.902	136.282

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.705 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	3.000 €
➤ Rechtsberatung	2.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	12.000 €
➤ 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	27.340 €
➤ Erstattungsanspruch gemäß § 107b BeamtVG	13.128 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.464	-39.479	-40.468		-41.502	-42.588	-43.760
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.502	-39.479	-40.468		-41.502	-42.588	-43.760
10	- Personalauszahlungen	402.715	391.419	468.755		476.229	483.803	491.377
11	- Versorgungsauszahlungen	453.773	411.900	371.000		378.400	385.928	393.587
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.342	8.200	12.000		12.200	12.400	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	23.173	24.610	20.110		19.610	19.610	19.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.003	836.129	871.865		886.439	901.741	917.174
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	857.501	796.650	831.397		844.937	859.153	873.414

Beschreibung

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

Im Rahmen dieser Produkte werden folgende Leistungen erbracht:

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



Auftragsgrundlage

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



Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.515	-49.258	-52.403	-52.551	-52.702	-52.853
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.591	-41.830	-42.348	-42.879	-43.593	-44.468
10	= Ordentliche Erträge	-126.106	-91.088	-94.751	-95.430	-96.295	-97.321
11	- Personalaufwendungen	568.715	543.978	586.063	600.653	616.127	630.219
12	- Versorgungsaufwendungen	80.767	99.528	97.781	99.453	101.103	110.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.322	48.658	55.649	61.649	67.652	69.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.446	31.601	30.792	29.878	30.377	30.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	731.250	723.765	770.285	791.634	815.260	841.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605.144	632.677	675.534	696.204	718.965	744.063
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538	523	444	561	603	778
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	538	523	444	561	603	778
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	605.681	633.200	675.978	696.764	719.568	744.842
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	605.681	633.200	675.978	696.764	719.568	744.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.482	21.630	21.674	22.068	22.214	22.765
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	616.164	646.830	689.652	710.832	733.783	759.607

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

- | | |
|---|----------|
| ➤ Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse | 7.403 € |
| ➤ Kostenerstattung der Gemeinde Ruppichteroth für die Kassenführung | 45.000 € |
| ➤ Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen | 11.848 € |
| ➤ Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen | 30.500 € |

Die **Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen | 683.844 € |
| ➤ Umlage an Rechenzentrum | 55.000 € |
| ➤ Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.) | 5.400 € |
| ➤ Kontoführungsgebühren | 5.000 € |

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.272	-49.258	-52.403		-52.551	-52.702	-52.853
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.707	-30.500	-30.500		-30.500	-30.500	-30.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.979	-79.758	-82.903		-83.051	-83.202	-83.353
10	- Personalauszahlungen	404.798	399.520	420.151		428.554	437.125	445.867
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.656	48.500	55.500		61.500	67.500	69.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.896	13.805	13.705		12.655	12.655	12.655
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.350	461.825	489.356		502.709	517.280	528.022
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.371	382.067	406.453		419.658	434.078	444.669

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 2018

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-608.424	-564.749	-633.066	-622.610	-613.612	-605.128
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68	-50	-50	-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.476	-112.700	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188.411	-125.284	-26.830	-26.872	-26.982	-27.092
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.489	-12.391	-12.428	-12.467	-10.292	-10.356
10	= Ordentliche Erträge	-992.868	-815.175	-762.674	-752.299	-741.236	-732.926
11	- Personalaufwendungen	236.230	253.606	352.354	359.592	302.775	308.500
12	- Versorgungsaufwendungen	6.133	7.208	7.558	7.689	7.819	8.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.044	1.359.675	1.371.772	1.335.121	1.451.539	1.466.436
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921.766	903.017	960.697	1.203.610	1.219.986	1.382.201
15	- Transferaufwendungen	169					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.876	106.840	98.123	106.890	103.909	104.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.568.218	2.630.347	2.790.504	3.012.901	3.086.028	3.270.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.575.350	1.815.172	2.027.830	2.260.602	2.344.791	2.537.733
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.554	183.244	152.531	187.885	197.085	247.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	192.554	183.244	152.531	187.885	197.085	247.746
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.767.903	1.998.416	2.180.361	2.448.487	2.541.876	2.785.480
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.767.903	1.998.416	2.180.361	2.448.487	2.541.876	2.785.480

Haushaltsplan 2018**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stephan Lang



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.527	-1.835.444	-1.805.585	-2.061.353	-2.129.065	-2.359.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.936	6.379	9.384	9.407	9.405	9.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	157.312	169.351	384.160	396.541	422.217	435.736

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 633.066 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern) 109.300 €
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken), wurden bisher in anderer Produktgruppe geplant 26.830 €

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt 359.912 €
- Bewirtschaftungskosten. 552.291 €
- Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und Grundstücken 450.716 €
- Gebäudereinigung 252.628 €
- Bilanzielle Abschreibungen 960.697 €
 - Davon, u.a.: Gebäude 843.161 €
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 72.730 €
 - Technische Anlagen 19.639 €
- Leistungen Bauhof 70.632 €
- Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung) 46.227 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



➤ Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften	12.103 €
Von dem Gesamtaufwand	2.171.819 €
wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt. Die Erträge aus dieser Umlage betragen	1.796.201 €
Somit verbleibt in der Produktgruppe „Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement“ ein Zuschussbedarf von	375.618 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-349						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68	-50	-50		-50	-50	-50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.120	-112.700	-90.300		-90.300	-90.300	-90.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174.779	-125.284	-26.830		-26.872	-26.982	-27.092
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.907						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.223	-238.034	-117.180		-117.222	-117.332	-117.442
10	- Personalauszahlungen	234.430	242.603	339.235		346.019	288.814	294.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228.479	1.359.588	1.371.663		1.335.012	1.451.449	1.466.344
14	- Transferauszahlungen	169						
15	- sonstige Auszahlungen	123.635	97.008	85.662		94.330	93.410	94.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.712	1.699.199	1.796.560		1.775.361	1.833.673	1.854.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.242.489	1.461.165	1.679.380		1.658.139	1.716.341	1.737.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.725.667	-75.000				-360.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.612	-215.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-3.612	-1.940.667	-80.000		-5.000	-120.000	-365.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.210	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	767.779	7.857.032	9.120.820	350.000	1.360.000	5.810.000	5.061.390
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.411	5.000	5.000	350.000	5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	1.370.399	7.867.032	9.130.820	350.000	1.370.000	5.820.000	5.071.390

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stephan Lang**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.366.786	5.926.365	9.050.820		1.365.000	5.700.000	4.706.390

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500058 Energetische Optimierung GS Klosterstraß									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-598.053	-598.053
6 = Summe Einzahlungen								-598.053	-598.053
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.244							1.880.816	1.880.816
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								3.412	3.412
13 = Summe Auszahlungen	34.244							1.884.228	1.884.228
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	34.244							1.286.175	1.286.175

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
500066 Energetische Optimierung Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-293.511					-360.000	-293.511	-653.511
6 = Summe Einzahlungen		-293.511					-360.000	-293.511	-653.511
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		771.190	500.000				1.251.390	775.384	2.526.774
13 = Summe Auszahlungen		771.190	500.000				1.251.390	775.384	2.526.774
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		477.679	500.000				891.390	481.873	1.873.263

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum energetisch saniert werden. Hierfür sind in 2018 Planungskosten von 500.000 € und in den Jahren 2021 und 2022 Baukosten von insgesamt 6.256.619 € veranschlagt. Hierzu werden Städtebauförderungsmittel aufgrund des IHEK in Höhe von 1.800.000 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.228	5.166.842	7.857.820					7.252.139	15.109.959
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.421							95.301	95.301
13	= Summe Auszahlungen	178.649	5.166.842	7.857.820					7.347.440	15.205.260
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.649	5.166.842	7.857.820					7.347.440	15.205.260

Die in den Vorjahren begonnenen Umbauarbeiten im Schulzentrum im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Gesamtschule werden in 2018 fortgeführt. Für den Erweiterungsbau für die Oberstufe der Gesamtschule sind in 2017 Ausgaben von 5.166.842 € und in 2018 Ausgaben von 7.857.820 € eingeplant. Die in 2017 geplanten Haushaltsmittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung nach 2018 übertragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.459							26.459	26.459
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.052							9.052	9.052
13	= Summe Auszahlungen	35.511							35.511	35.511
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.511							35.511	35.511

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	-75.000					-75.000	-150.000
6 = Summe Einzahlungen		-75.000	-75.000					-75.000	-150.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000					166.400	316.400
13 = Summe Auszahlungen		150.000	150.000					166.400	316.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000	75.000					91.400	166.400

Der Schmutzwasserkanal des Schulzentrums sollte bereits 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 2018 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000173 Baumaßnahme - Wohnraum für Asylanten										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	569.971							591.951	591.951
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.825							595.766	595.766
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								13.250	13.250
13	= Summe Auszahlungen	1.058.796							1.200.966	1.200.966
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.058.796							1.200.966	1.200.966

Es sind im Haushaltsjahr 2018 keine weiteren Baumaßnahmen zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000175 Neuer Kanal u. Ölabscheider Feuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000						120.000	120.000
13 = Summe Auszahlungen		120.000						120.000	120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		120.000						120.000	120.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000176 Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.215							29.215	29.215
13 = Summe Auszahlungen	29.215							29.215	29.215
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.215							29.215	29.215

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000182 barrierefreier Zugang Außensportfläche									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	434							6.060	6.060
13 = Summe Auszahlungen	434							6.060	6.060
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	434							6.060	6.060

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.005							13.500	13.500
13 = Summe Auszahlungen	3.005							13.500	13.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.005							13.500	13.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Sonnenschutz GS Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000						170.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		170.000						170.000	170.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-157.156						-157.156	-157.156
6	= Summe Einzahlungen		-157.156						-157.156	-157.156
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.369	250.000						251.369	251.369
13	= Summe Auszahlungen	1.369	250.000						251.369	251.369
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.369	92.844						94.213	94.213

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000191 Neubau Sporthalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						3.800.000	3.800.000		7.600.000
13 = Summe Auszahlungen						3.800.000	3.800.000		7.600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						3.800.000	3.800.000		7.600.000

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 2020 bis 2021 insgesamt 7.600.000 € veranschlagt sind.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000
6 = Summe Einzahlungen		-1.200.000						-1.200.000	-1.200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.200.000						1.200.000	1.200.000
13 = Summe Auszahlungen		1.200.000						1.200.000	1.200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Sanierung Feuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.000.000	2.000.000			3.000.000
13 = Summe Auszahlungen					1.000.000	2.000.000			3.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					1.000.000	2.000.000			3.000.000

In 2019 und 2020 ist die Sanierung der Feuerwache mit 3.000.000 €eingeplant. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist jedoch noch zu prüfen, ob ein Neubau nicht wirtschaftlicher ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			180.000						180.000

Da die Grundschule in der Schulstraße 1-3 ausschließlich für die Offene Ganztagschule genutzt wird, soll ein entsprechender Nutzungsänderungsantrag gestellt werden. Hieraus werden zur Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen unter Anderem für Brandschutzmaßnahmen Investitionen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			100.000						100.000

Da in der Grundschule Marienfeld ein Teilbereich für die Offene Ganztagschule genutzt wird, soll ein entsprechender Nutzungsänderungsantrag gestellt werden. Hieraus werden zur Erfüllung der baurechtlichen Anforderungen unter Anderem für Brandschutzmaßnahmen Investitionen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			278.000						278.000
13 = Summe Auszahlungen			278.000						278.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			278.000						278.000

Aufgrund der chlorhaltigen und feuchten Luft in den Technikräumen des Hallenbades sind die Klemmverbindungen in den elektrischen Schaltschränken korrodiert. Um einem möglichen Kurzschluss vorzubeugen, ist zur Behebung der Korrosionsschäden im Aufwandsbereich für die Unterhaltung des Hallenbades ein Betrag von 120.000 € eingeplant worden. Um zukünftig die Korrosion und andere Feuchtigkeitsschäden an allen technischen Anlagen zu unterbinden, soll eine Lüftungsanlage eingebaut werden. Hierfür werden Investitionen in Höhe von 278.000 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000211 Anlegen eines Soccer-Courts										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			45.000						45.000
13	= Summe Auszahlungen			45.000						45.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000						45.000

Für die Errichtung des geplanten Soccer-Courts hinter dem Turn-/Schwimmhallegebäude wird mit Investitionen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				350.000	350.000				350.000
13	= Summe Auszahlungen				350.000	350.000				350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				350.000	350.000				350.000

Für die Einrichtung der Naturwissenschaftlichen Räume im geplanten Gesamtschul-Neubau wird in 2019 mit Investitionen in der veranschlagten Höhe gerechnet. In 2018 ist eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe eingeplant worden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.612	-215.000	-5.000		-5.000	-120.000	-5.000	-432.834	-567.834
2	- Summe der investiven Auszahlungen	9.176	39.000	20.000		20.000	20.000	20.000	568.651	648.651
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.564	-176.000	15.000		15.000	-100.000	15.000	135.817	80.817

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 2018 ist die Erneuerung von 2 Schulbuswartehallen (Niederheimbach und Oberheiden) mit 10.000 € eingeplant worden.



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 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.11 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.500	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 Köris – Brandenburg) ist ein Pauschalaufwand von 1.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung****1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500	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 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.763	-79.157	-83.637	-79.799	-74.374	-60.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.901	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.767					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.803	-26.176	-6.176	-16.176	-17.176	-16.176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.748	-13.680	-14.763	-14.852	-14.952	-15.020
10	= Ordentliche Erträge	-266.982	-248.013	-233.575	-239.827	-235.502	-220.635
11	- Personalaufwendungen	390.541	370.746	478.961	488.997	499.360	509.631
12	- Versorgungsaufwendungen	14.045	16.354	16.235	16.513	16.786	18.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.973	234.227	245.180	238.429	239.242	239.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.563	85.380	92.961	88.885	83.455	60.912
15	- Transferaufwendungen	1.841	10.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879	159.142	132.650	143.984	153.037	151.744
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.841	876.348	971.487	982.309	997.380	985.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	564.859	628.335	737.912	742.482	761.879	765.253
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.611	2.986	2.570	2.783	2.518	2.744
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.611	2.986	2.570	2.783	2.518	2.744
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	568.470	631.322	740.482	745.266	764.396	767.997
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	568.470	631.322	740.482	745.266	764.396	767.997

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
Gaby Hofsummer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898	-5.683	-5.676	-5.683	-5.682	-5.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.862	43.704	42.038	42.721	42.996	43.944
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	605.434	669.343	776.844	782.303	801.711	806.251

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.462	-10.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.240	-129.000	-129.000		-129.000	-129.000	-129.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.803	-26.176	-6.176		-16.176	-17.176	-16.176
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.576	-11.650	-12.650		-12.650	-12.650	-12.650
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.081	-177.326	-153.326		-163.326	-164.326	-163.326
10	- Personalauszahlungen	344.086	346.319	450.750		459.765	468.960	478.339
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.723	234.104	245.039		238.288	239.097	239.595
14	- Transferauszahlungen	1.841	10.500	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	116.631	145.332	116.437		127.643	136.220	134.389
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.281	736.255	817.726		831.196	849.777	857.823
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	497.200	558.929	664.400		667.870	685.451	694.497
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23	= investive Einzahlungen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000	54.000		40.000	40.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.664	31.000	76.000		376.000	376.000	376.000
30	= investive Auszahlungen	144.664	83.000	130.000		416.000	416.000	376.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	94.143	32.550	79.550		365.550	365.550	325.550

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-693	-649	-716	-716	-716	-716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.069	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.082					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.262	-4.127	-5.155	-5.185	-5.224	-5.273
10	= Ordentliche Erträge	-27.105	-17.776	-18.871	-18.901	-18.940	-18.989
11	- Personalaufwendungen	95.445	87.676	125.926	128.595	131.356	134.148
12	- Versorgungsaufwendungen	4.746	5.505	6.472	6.586	6.699	7.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.931	19.479	22.637	22.697	22.763	22.839
14	- Bilanzielle Abschreibungen	826	782	849	850	849	850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246	7.686	8.726	8.760	8.885	9.027
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.194	121.127	164.611	167.487	170.553	174.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.089	103.351	145.740	148.586	151.612	155.203
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	50	43	50	49	57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58	50	43	50	49	57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.147	103.401	145.783	148.636	151.661	155.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.147	103.401	145.783	148.636	151.661	155.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-3.183	-3.176	-3.183	-3.182	-3.190

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.822	10.614	10.622	10.708	10.740	10.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	113.571	110.832	153.228	156.161	159.220	162.928

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 4.000 €

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 132.398 €
- 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 146.438 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.994	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.082						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.443	-3.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.519	-16.500	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
10	- Personalauszahlungen	79.590	79.544	115.582		117.894	120.252	122.657
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.960	19.450	22.600		22.660	22.725	22.800
15	- sonstige Auszahlungen	3.863	4.452	4.452		4.452	4.452	4.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.413	103.446	142.634		145.006	147.429	149.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.894	86.946	125.134		127.506	129.929	132.409
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.255	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	5.255	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.255	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.255	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	35.731	39.731
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.255	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	35.731	39.731

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

Gaststätten:

Ansprechpartner für Antragssteller und beteiligte Behörden im gesamten Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und ‚endgültigen‘ Erlaubnissen, Stellvertretererlaubnisse, Gestattungen etc. Soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist auch die Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Widerruf von Erlaubnissen.

Märkte:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-8.101	-3.101	-3.101	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.790	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-132	-176	-176	-176	-176	-176
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-852	-359	-368	-378	-391	-408
10	= Ordentliche Erträge	-10.875	-18.636	-13.645	-13.655	-13.567	-13.584
11	- Personalaufwendungen	39.482	36.073	35.530	36.294	37.086	37.846
12	- Versorgungsaufwendungen	1.582	1.835	1.622	1.649	1.676	1.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.357	25.280	25.527	25.775	26.025	26.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101	101	101	100		
15	- Transferaufwendungen		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.150	2.445	2.301	2.310	2.345	2.385
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.673	73.735	68.081	69.129	70.131	71.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.797	55.098	54.436	55.474	56.564	57.529
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	1	1	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	1	1	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.799	55.100	54.437	55.474	56.564	57.529
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.799	55.100	54.437	55.474	56.564	57.529

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.808	2.203	2.207	2.251	2.267	2.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.607	57.302	56.644	57.725	58.832	59.857

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

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

- Sponsoring Einnahmen (rhenag) für Weihnachtsbeleuchtung 3.000 €
- Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbebeamten 4.000 €
- Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen 6.000 €

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen 37.152 €
- Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen 8.000 €
- Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung 3.000 €
- Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen 13.943 €

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf von 56.862 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.348	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-132	-176	-176		-176	-176	-176
7	+ Sonstige Einzahlungen		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.480	-18.326	-13.326		-13.326	-13.326	-13.326
10	- Personalauszahlungen	35.876	33.345	32.583		33.235	33.900	34.578
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.428	25.268	25.517		25.765	26.014	26.038
14	- Transferauszahlungen		8.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	619	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.923	67.713	62.200		63.100	64.014	64.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.443	49.387	48.874		49.774	50.688	51.390

Beschreibung

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

„Verkehrssicherung“

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und -einrichtungen.

Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden.

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

Mitwirkung bei der Unfallkommission.

Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ahndung von Verstößen bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung.

Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen und gegebenenfalls Einleitung der Erzwingungshaft.

Abschleppmaßnahmen.

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen und Wegegesetz NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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



Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.726	-8.608	-8.636	-8.665	-8.703	-8.750
10	= Ordentliche Erträge	-11.569	-9.108	-9.136	-9.165	-9.203	-9.250
11	- Personalaufwendungen	50.448	47.937	50.942	52.116	53.346	54.484
12	- Versorgungsaufwendungen	4.543	5.345	4.896	4.979	5.060	5.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.887	34.015	44.524	34.034	34.045	34.056
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.045	2.289	2.223	2.235	2.283	2.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.923	89.586	102.585	93.364	94.734	96.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.354	80.478	93.449	84.199	85.531	87.159
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.354	80.478	93.449	84.199	85.531	87.159
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.354	80.478	93.449	84.199	85.531	87.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540	1.868	1.873	1.911	1.925	1.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.894	82.346	95.322	86.110	87.456	89.137

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.

Folgende wesentliche **Aufwendungen** sind eingeplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltungsarbeit und Außendiensttätigkeit	55.848 €
➤ Beschaffung Verkehrsbeschilderung, (Erhöhung wegen Umleitungsbeschilderung für LKW-Verkehr Hauptstraße)	20.000 €
➤ Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid	23.000 €

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke von 95.322 € auf.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-255	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.882	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.797	-8.500	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
10	- Personalauszahlungen	39.358	40.133	42.314		43.161	44.024	44.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.838	34.000	44.510		34.020	34.030	34.041
15	- sonstige Auszahlungen	364	600	600		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.560	74.733	87.424		77.781	78.654	79.545
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.763	66.233	78.924		69.281	70.154	71.045

Beschreibung

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

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

Bürgerservice und Information

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



Ausländerwesen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.213	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-743	-209	-218	-228	-241	-258
10	= Ordentliche Erträge	-76.956	-75.209	-75.218	-75.228	-75.241	-75.258
11	- Personalaufwendungen	103.443	87.291	114.514	116.854	119.261	121.661
12	- Versorgungsaufwendungen	1.582	1.835	1.622	1.649	1.676	1.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.780	68.930	69.104	69.275	69.448	69.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.732	4.396	5.063	5.095	5.412	5.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.536	162.452	190.303	192.873	195.796	198.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.581	87.243	115.085	117.645	120.555	123.404
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.581	87.243	115.085	117.645	120.555	123.404
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	102.581	87.243	115.085	117.645	120.555	123.404
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.285	12.008	12.031	12.237	12.313	12.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.866	99.251	127.116	129.882	132.868	136.019

Für den Aufgabenbereich des Bürgeramtes (Einwohnermeldewesen und sonstige Dienstleistungen) fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 202.334 € an. Nach Abzug der **Erträge** (75.000 €), u.a. aus Gebühreneinnahmen, verbleibt ein Zuschussbedarf von 127.116 €

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen

71.136 €

Haushaltsplan 2018

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Einwohnerservice



➤ Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente	52.000 €
➤ Umlage an Rechenzentrum	17.069 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.213	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.213	-75.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
10	- Personalauszahlungen	97.690	84.436	111.400		113.628	115.900	118.218
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.349	68.900	69.069		69.240	69.412	69.586
15	- sonstige Auszahlungen	768	1.050	1.050		1.050	1.250	1.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.807	154.386	181.519		183.918	186.562	189.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.595	79.386	106.519		108.918	111.562	114.054

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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.124	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= Ordentliche Erträge	-15.124	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	67.183	66.719	77.907	79.462	81.054	82.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099	4.221	4.302	4.384	4.468	4.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.117	9.523	9.917	9.937	10.011	10.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.398	80.463	92.126	93.783	95.532	97.319
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.274	64.463	76.126	77.783	79.532	81.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.274	64.463	76.126	77.783	79.532	81.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	64.274	64.463	76.126	77.783	79.532	81.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842	3.578	3.585	3.648	3.671	3.761
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.116	68.041	79.711	81.430	83.203	85.081

Für den Aufgabenbereich des Standesamtes fallen insgesamt **Aufwendungen** in Höhe von 95.711 € an.

Nach Abzug der **Erträge** aus Gebühreneinnahmen (16.000 €) verbleibt ein Zuschussbedarf von 79.711 €.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

➤ Personalaufwendungen	82.209 €
➤ Umlage an Rechenzentrum inkl. Softwarepflege	4.000 €
➤ Aus- und Fortbildung	2.500 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.293	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.293	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	65.856	66.572	77.756		79.311	80.898	82.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069	4.200	4.280		4.362	4.445	4.530
15	- sonstige Auszahlungen	6.212	7.190	7.390		7.390	7.390	7.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.137	77.962	89.426		91.063	92.733	94.436
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.844	61.962	73.426		75.063	76.733	78.436

Beschreibung

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

„Statistik, Zählungen“

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

„Wahlen und Abstimmungen“

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

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

Bundestags-, Europa-, Landtags-, und Kommunalwahlen

Prüfung des Wahlrechts.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000		-10.000	-11.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge		-20.000		-10.000	-11.000	-10.000
11	- Personalaufwendungen	917	835	8.575	8.746	8.921	9.099
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.531	11.776	8.521	11.664	11.859	11.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632	29.332	857	10.950	18.219	15.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.080	41.944	17.953	31.359	38.999	36.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.080	21.944	17.953	21.359	27.999	26.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.080	21.944	17.953	21.359	27.999	26.331
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.080	21.944	17.953	21.359	27.999	26.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167	184	184	187	189	193
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.246	22.128	18.137	21.547	28.188	26.524

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 2018 finden die Landtags- und die Bundestagswahl statt.

Neben dem Personalaufwand fallen pro Jahr noch die Erstattungen an die civitec für die Wahl- und Statistik-Software in Höhe von 5.656 € an.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000			-10.000	-11.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000			-10.000	-11.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	874	833	8.556		8.727	8.902	9.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508	11.776	8.518		11.661	11.856	11.950
15	- sonstige Auszahlungen	327	29.300	550		10.640	17.900	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709	41.909	17.624		31.028	38.658	35.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.709	21.909	17.624		21.028	27.658	25.980

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-83.667	-69.586	-78.998	-75.160	-69.836	-55.902
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.599	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.767					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.333	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.166	-377	-386	-396	-393	-331
10	= Ordentliche Erträge	-124.532	-87.962	-97.383	-93.556	-88.229	-74.233
11	- Personalaufwendungen	33.623	44.215	65.567	66.931	68.336	69.721
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592	1.835	1.622	1.649	1.676	1.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.388	67.776	67.815	67.850	67.885	67.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.815	83.675	91.189	87.114	81.785	59.241
15	- Transferaufwendungen	1.841	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.878	103.471	103.564	104.698	105.882	107.076
17	= Ordentliche Aufwendungen	272.137	303.472	332.257	330.742	328.064	308.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.605	215.510	234.874	237.186	239.834	234.058
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.501	2.888	2.491	2.692	2.429	2.641
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.501	2.888	2.491	2.692	2.429	2.641
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.106	218.398	237.365	239.879	242.264	236.699
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.106	218.398	237.365	239.879	242.264	236.699

Haushaltsplan 2018**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.315	-4.932	-6.022	-6.093	-6.169	-6.251
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.398	13.248	11.535	11.779	11.891	12.213
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.190	226.713	242.878	245.564	247.987	242.661

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr 2018 einen Netto-Aufwand von 242.878 €. 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“	76.498 €
➤ Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung	2.500 €
➤ Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr	15.000 €
➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für Verwaltung und Brandschutztechniker (neu)	67.189 €
➤ Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung	25.000 €
➤ Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung	91.189 €
➤ Dienst- und Schutzkleidung (Kompletttausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)	21.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen und Verdienstaufhällersatzleistungen	18.000 €
➤ Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung	15.000 €
➤ Austausch von Hydranten	15.000 €
➤ Unfallversicherung	12.056 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.981	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.214	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.333	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.779	-20.500	-20.500		-20.500	-20.500	-20.500
10	- Personalauszahlungen	24.842	41.456	62.557		63.808	65.084	66.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.570	67.760	67.795		67.830	67.865	67.900
14	- Transferauszahlungen	1.841	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	104.394	101.640	101.295		102.411	103.528	104.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.647	213.356	234.147		236.549	238.977	241.433
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.868	192.856	213.647		216.049	218.477	220.933
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
23	= investive Einzahlungen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		52.000	54.000		40.000	40.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.409	30.000	75.000		375.000	375.000	375.000
30	= investive Auszahlungen	139.409	82.000	129.000		415.000	415.000	375.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	88.889	31.550	78.550		364.550	364.550	324.550

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.913	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	182.405	282.405
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	23.913	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	183.986	283.986
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.913	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000	183.986	283.986

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	115.496		50.000		350.000	350.000	350.000	718.039	1.818.039
13	= Summe Auszahlungen	115.496		50.000		350.000	350.000	350.000	718.039	1.818.039
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	115.496		50.000		350.000	350.000	350.000	718.039	1.818.039

In 2018 sind 50.000 € für ein zusätzliches Mannschaftstransportfahrzeug eingeplant worden. Das Fahrzeug soll in Marienfeld stationiert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	160.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	40.000		40.000	40.000		40.000	160.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-508.705	-710.505
6 = Summe Einzahlungen	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-508.705	-710.505
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.521	-50.450	-50.450		-50.450	-50.450	-50.450	-508.705	-710.505

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		12.000	14.000					36.250	50.250
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000	14.000					36.250	50.250

Zur Umsetzung des neuen Sirenekonzeptes soll im Bereich Kreuzkapelle eine zusätzliche Sirene installiert werden. Es wird mit einer Investition in Höhe von 14.000 € 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 2018

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79					
17	= Ordentliche Aufwendungen	900	3.571	3.571	3.571	3.571	3.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79	250	250	250	250	250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	47	36	41	39	45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	51	47	36	41	39	45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130	297	286	291	289	295
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130	297	286	291	289	295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.815	2.432	3.522	3.593	3.669	3.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.944	2.729	3.808	3.884	3.958	4.046

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 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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		2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
15	- sonstige Auszahlungen	84						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84	2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84	250	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 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.625	-215.849	-222.099	-222.099	-222.099	-222.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.989					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.704	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.159	-961	-1.005	-1.050	-1.110	-1.185
10	= Ordentliche Erträge	-265.477	-218.930	-225.224	-225.269	-225.329	-225.404
11	- Personalaufwendungen	364.690	327.086	352.907	360.212	367.714	375.163
12	- Versorgungsaufwendungen	8.461	8.441	7.462	7.587	7.710	8.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.834	976.870	995.524	1.006.619	1.022.389	1.030.407
15	- Transferaufwendungen	223.563	204.300	219.300	219.300	219.300	219.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.854	162.694	139.157	139.841	141.460	143.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.402	1.679.391	1.714.350	1.733.560	1.758.573	1.776.389
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.488.925	1.460.461	1.489.126	1.508.291	1.533.244	1.550.985
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.488.925	1.460.461	1.489.126	1.508.291	1.533.244	1.550.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.488.925	1.460.461	1.489.126	1.508.291	1.533.244	1.550.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.284	1.026.131	1.060.011	1.373.285	1.434.851	1.645.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.527.209	2.486.592	2.549.138	2.881.576	2.968.095	3.196.930

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250.806	-215.849	-222.099		-222.099	-222.099	-222.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.790	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.245	-217.969	-224.219		-224.219	-224.219	-224.219
10	- Personalauszahlungen	339.567	314.823	339.581		346.372	353.300	360.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	930.548	976.855	995.510		1.006.605	1.022.374	1.030.392
14	- Transferauszahlungen	218.976	204.300	219.300		219.300	219.300	219.300
15	- sonstige Auszahlungen	173.139	161.019	137.514		138.185	139.756	141.331
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.231	1.656.997	1.691.905		1.710.462	1.734.730	1.751.389
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.408.985	1.439.028	1.467.686		1.486.243	1.510.511	1.527.170
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649
23	= investive Einzahlungen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.855	74.746	153.000		153.000	153.000	58.000
30	= investive Auszahlungen	84.033	74.746	153.000		153.000	153.000	58.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-257.767	-279.105	-213.649		-213.649	-213.649	-308.649

Beschreibung

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

„Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“

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

Organisation Schüleranmeldung,

Prüfung Schulpflicht,

Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,

Schulstatistik,

Angelegenheiten des Schulausschusses

„Schülerbeförderung“

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer

Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

„Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler“

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

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

Sprachkurse von Migrantenkindern

Sprachstandsfeststellung

„Kostenbeteiligung an Sonderschule Hennef“

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



Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Schulen,
- Eltern,
- Schüler,
- Migrantenkinder

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.864	-207.099	-222.099	-222.099	-222.099	-222.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.113	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.426	-961	-1.005	-1.050	-1.110	-1.185
10	= Ordentliche Erträge	-226.473	-210.180	-225.224	-225.269	-225.329	-225.404
11	- Personalaufwendungen	52.287	50.198	54.695	56.036	57.455	58.699
12	- Versorgungsaufwendungen	7.291	8.441	7.462	7.587	7.710	8.429
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.893	780.515	815.514	823.514	831.515	839.515
15	- Transferaufwendungen	223.563	204.300	219.300	219.300	219.300	219.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.986	5.195	5.163	5.176	5.224	5.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.100.020	1.048.649	1.102.134	1.111.614	1.121.203	1.131.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	873.547	838.469	876.910	886.345	895.874	905.817
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	873.547	838.469	876.910	886.345	895.874	905.817
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	873.547	838.469	876.910	886.345	895.874	905.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.593	-41.126	-43.930	-44.928	-45.954	-47.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.152	54.644	132.849	136.757	138.431	143.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	888.107	851.987	965.829	978.173	988.351	1.002.226

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“ | 200.000 € |
| ➤ Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion | 22.099 € |
| ➤ . | |

Aufwendungen:

- | | |
|---|-----------|
| ➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt | 62.157 € |
| ➤ Schülerbeförderungskosten | 790.000 € |
| ➤ Zuwendungen an AWO für Schulbetreuungsmaßnahmen | |
| Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen | 200.000 € |
| Zuschuss der Gemeinde zu den Schulbetreuungsmaßnahmen inkl. "Kein Kind ohne Mahlzeit" | 20.000 € |
| ➤ Anschaffung Schuleinrichtung (< 410 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen | 4.000 € |
| ➤ Kostenanteil für Sonderschule | 21.000 € |

Unter Berücksichtigung der Verrechnungen ergibt sich für diese Produktgruppe ein Zuschussbedarf von 965.829 €. Der wesentliche Kostenfaktor sind hier die Schülerbeförderungskosten, sowie die Gebäudekosten für die Betreuungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.708	-207.099	-222.099		-222.099	-222.099	-222.099
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.198	-2.120	-2.120		-2.120	-2.120	-2.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.977	-209.219	-224.219		-224.219	-224.219	-224.219
10	- Personalauszahlungen	38.592	37.935	41.369		42.196	43.040	43.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.345	780.500	815.500		823.500	831.500	839.500
14	- Transferauszahlungen	218.976	204.300	219.300		219.300	219.300	219.300
15	- sonstige Auszahlungen	4.861	3.520	3.520		3.520	3.520	3.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.775	1.026.255	1.079.689		1.088.516	1.097.360	1.106.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	806.799	817.036	855.470		864.297	873.141	882.002
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649
23	= investive Einzahlungen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649	-3.104.571	-4.571.167
6	= Summe Einzahlungen	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649	-3.104.571	-4.571.167
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.800	-353.851	-366.649		-366.649	-366.649	-366.649	-3.104.571	-4.571.167

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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.149					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.919					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139					
10	= Ordentliche Erträge	-12.799					
11	- Personalaufwendungen	122.754	93.636	124.091	126.573	129.104	131.686
12	- Versorgungsaufwendungen	222					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.357	54.574	54.108	54.138	54.168	54.186
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.581	55.396	56.012	55.399	55.682	55.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.915	203.606	234.211	236.110	238.954	241.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.116	203.606	234.211	236.110	238.954	241.838
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.116	203.606	234.211	236.110	238.954	241.838
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.116	203.606	234.211	236.110	238.954	241.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.737	446.529	358.043	392.134	419.199	452.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	649.853	650.135	592.254	628.244	658.153	693.907

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister	124.091 €
➤ Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)	15.000 €
➤ Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand	35.594 €
➤ Fortbildungsbudget Lehrkräfte	1.800 €
➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	3.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	12.355 €
➤ Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Civitec in Verbindung mit der Stadt Hennef	12.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	27.977 €

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Grundschulen ein ungedeckter Jahresaufwand von 592.254 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.149						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-591						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.321						
10	- Personalauszahlungen	115.801	93.636	124.091		126.573	129.104	131.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.231	54.574	54.108		54.138	54.168	54.186
15	- sonstige Auszahlungen	51.629	55.396	56.012		55.399	55.682	55.966
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.661	203.606	234.211		236.110	238.954	241.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.340	203.606	234.211		236.110	238.954	241.838
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.177						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.095	42.246	113.000		113.000	113.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	39.273	42.246	113.000		113.000	113.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	39.273	42.246	113.000		113.000	113.000	18.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.273	42.246	113.000		113.000	113.000	18.000	198.600	555.600
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.273	42.246	113.000		113.000	113.000	18.000	198.600	555.600

Aufgrund der vorliegenden detaillierten Anforderungen der Mucher Schulen für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie EDV-Ausstattung) wurden die benötigten Haushaltsmittel konkret 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 15.000 € eingeplant (u.a. für 14 neue Laptops) und für die Grundschule Marienfeld 10.000 €. Darüber hinaus sind in den Jahren 2018 bis 2020 für die Grundschule Klosterstraße jeweils 55.000 € und für die Grundschule Marienfeld 30.000 € aus dem Zuschuss "Gute Schule 2020" eingeplant worden. Die Verwendung der Mittel wird mit der Schulleitung abgestimmt.

Für die Beschaffung von notwendiger Betriebs- und Geschäftsausstattung der Offenen Ganztagsgrundschulen wurden pauschal 3.000 € veranschlagt.

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



Beschreibung

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

„Hauptschule“

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

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

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.757	-8.750				
10	= Ordentliche Erträge	-5.757	-8.750				
11	- Personalaufwendungen	29.263	30.408				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611	16.659				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.281	18.545				
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.155	65.612				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.399	56.862				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.399	56.862				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.399	56.862				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.935	161.238				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.334	218.100				

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93	-8.750					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93	-8.750					
10	- Personalauszahlungen	31.128	30.408					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.441	16.659					
15	- sonstige Auszahlungen	28.582	18.545					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.150	65.612					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.057	56.862					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187	1.000					
30	= investive Auszahlungen	2.187	1.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.187	1.000					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.187	1.000						63.030	63.030
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.187	1.000						63.030	63.030



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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	= Ordentliche Erträge	-2.139					
11	- Personalaufwendungen	66.442	62.816				
12	- Versorgungsaufwendungen	363					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.928	11.278				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.992	9.956				
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.725	84.050				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.585	84.050				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.585	84.050				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.585	84.050				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.597	295.799				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	399.182	379.849				

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.912						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.912						
10	- Personalauszahlungen	63.106	62.816					
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.057	11.278					
15	- sonstige Auszahlungen	25.994	9.956					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.156	84.050					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.244	84.050					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.656	1.500					
30	= investive Auszahlungen	1.656	1.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.656	1.500					

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.686	1.500						68.573	68.573
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.686	1.500						68.573	68.573



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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.943					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-366					
10	= Ordentliche Erträge	-18.309					
11	- Personalaufwendungen	93.945	90.028	174.121	177.603	181.156	184.779
12	- Versorgungsaufwendungen	585					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.044	113.844	125.902	128.967	136.706	136.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.014	73.602	77.982	79.266	80.554	81.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.588	277.474	378.005	385.836	398.416	403.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	243.278	277.474	378.005	385.836	398.416	403.330
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	243.278	277.474	378.005	385.836	398.416	403.330
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	243.278	277.474	378.005	385.836	398.416	403.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.455	109.048	613.049	889.323	923.176	1.097.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	359.733	386.522	991.054	1.275.159	1.321.591	1.500.797

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

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister 174.121 €
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand 106.330 €
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte 2.500 €

Haushaltsplan 2018

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much



Stefan Mauermann

➤ Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf	4.000 €
➤ Second Level-Support für TUI-Ausstattung	5.000 €
➤ Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen	20.895 €
➤ Anschaffung Schuleinrichtung unter 410 € sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000 €
➤ Schülerunfallversicherung	39.087 €

Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnungen ergibt sich für die Gesamtschule ein ungedeckter Jahresaufwand von 991.054 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.943						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.943						
10	- Personalauszahlungen	90.941	90.028	174.121		177.603	181.156	184.779
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.475	113.844	125.902		128.967	136.706	136.706
15	- sonstige Auszahlungen	62.073	73.602	77.982		79.266	80.554	81.845
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.488	277.474	378.005		385.836	398.416	403.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.546	277.474	378.005		385.836	398.416	403.330
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.917	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	40.917	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	40.917	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	40.917	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	179.640	339.640
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.917	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000	179.640	339.640

Für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wurden pauschal 40.000 € 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-/Heimatpflege
1.04.02	Musikschule	
	1.04.02.01	Musikschule
1.04.03	Volkshochule	
	1.04.03.01	VHS-Zweckverband Rhein-Sieg
1.04.04	Büchereien	
	1.04.04.01	Förderung öffentlicher Büchereien

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-748	-209	-218	-228	-241	-258
10	= Ordentliche Erträge	-748	-209	-218	-228	-241	-258
11	- Personalaufwendungen	14.141	13.488	16.217	16.603	17.009	17.261
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592	1.835	16	11	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.457	58.614	59.150	59.685	60.230	60.775
15	- Transferaufwendungen	10.479	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829	1.665	1.730	1.734	1.749	1.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.498	86.052	87.562	88.483	89.443	90.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.750	85.843	87.344	88.255	89.202	89.995
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.750	85.843	87.344	88.255	89.202	89.995
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.750	85.843	87.344	88.255	89.202	89.995
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.798	1.801	1.832	1.843	1.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.393	87.640	89.145	90.087	91.045	91.881

Haushaltsplan 2018

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	11.062	10.815	14.773		15.069	15.370	15.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.321	58.610	59.145		59.680	60.225	60.770
14	- Transferauszahlungen	10.389	10.450	10.450		10.450	10.450	10.450
15	- sonstige Auszahlungen	1.339	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.112	81.075	85.568		86.399	87.245	88.097
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.112	81.075	85.568		86.399	87.245	88.097



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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-748	-209	-218	-228	-241	-258
10	= Ordentliche Erträge	-748	-209	-218	-228	-241	-258
11	- Personalaufwendungen	14.141	13.488	16.217	16.603	17.009	17.261
12	- Versorgungsaufwendungen	1.592	1.835	16	11	5	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201	6.114	6.150	6.185	6.230	6.275
15	- Transferaufwendungen	2.680	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.718	1.665	1.730	1.734	1.749	1.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.332	25.902	26.912	27.333	27.793	28.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.584	25.693	26.694	27.105	27.552	27.845
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.584	25.693	26.694	27.105	27.552	27.845
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.584	25.693	26.694	27.105	27.552	27.845
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.642	1.798	1.801	1.832	1.843	1.886
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.227	27.490	28.495	28.937	29.395	29.731

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

➤ Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben	16.223 €
➤ Sachaufwendungen	9.681 €
➤ Zuschüsse an Kulturträger (Vereine)	2.800 €
➤	

Aus der Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein Zuschussbedarf für die Kulturarbeit von 28.495 €.

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	11.062	10.815	14.773		15.069	15.370	15.677
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066	6.110	6.145		6.180	6.225	6.270
14	- Transferauszahlungen	2.590	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	1.228	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.946	20.925	24.918		25.249	25.595	25.947
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.946	20.925	24.918		25.249	25.595	25.947



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 2018**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

1.04.03 Volkshochschule

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112					
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.367	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.367	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.367	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.367	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	49.367	52.500	53.000	53.500	54.000	54.500

Die Gemeinde ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg. Die ungedeckten Kosten dieser Einrichtung werden auf die Mitglieder (9 Kommunen) umgelegt. Der Anteil der Gemeinde Much beträgt im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 53.000 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.255	52.500	53.000		53.500	54.000	54.500
15	- sonstige Auszahlungen	112						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.367	52.500	53.000		53.500	54.000	54.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.367	52.500	53.000		53.500	54.000	54.500



Beschreibung

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

„Förderung öffentlicher Büchereien“

Finanzielle Beteiligung an der Katholischen Öffentlichen Bücherei

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	7.799	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.799	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.799	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.799	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.799	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.799	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 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft****1.04.04 Büchereien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäc- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	7.799	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.799	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.799	7.650	7.650		7.650	7.650	7.650

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.05 Soziale Leistungen

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

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052.942	-2.736.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.004.750	-1.004.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.886	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.182	-84.000	-372.000	-372.000	-400.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.237					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.873	-3.643	-3.811	-3.981	-4.212	-4.492
10	= Ordentliche Erträge	-2.179.652	-2.827.493	-1.386.661	-1.386.831	-1.412.812	-1.412.342
11	- Personalaufwendungen	461.936	419.986	383.474	392.090	401.088	368.703
12	- Versorgungsaufwendungen	27.290	32.011	24.870	25.278	25.675	12.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.928	34.716	105.750	105.811	105.874	105.928
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	749	
15	- Transferaufwendungen	2.298.375	2.602.460	1.722.460	1.722.460	1.126.460	1.126.460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.052	19.993	17.782	17.883	18.251	17.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008.581	3.112.166	2.257.337	2.266.522	1.678.097	1.631.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	828.929	284.673	870.676	879.691	265.285	218.937
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	40	21	11	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53	40	21	11	1	
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	828.982	284.713	870.697	879.702	265.286	218.937

Haushaltsplan 2018**1.05 Soziale Leistungen**verantwortlich:
Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	828.982	284.713	870.697	879.702	265.286	218.937
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.203	128.628	126.304	128.010	128.805	130.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	879.185	413.341	997.001	1.007.712	394.091	349.758

Haushaltsplan 2018

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.049.942	-2.733.000	-1.004.000		-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-39.950	-3.850	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.626	-84.000	-372.000		-372.000	-400.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-532						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.403						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.180.030	-2.820.850	-1.379.850		-1.379.850	-1.407.850	-1.407.850
10	- Personalauszahlungen	404.321	372.918	335.685		342.399	349.247	329.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.072	34.580	105.640		105.701	105.762	105.824
14	- Transferauszahlungen	2.390.303	2.602.460	1.722.460		1.722.460	1.126.460	1.126.460
15	- sonstige Auszahlungen	27.651	4.632	5.182		5.182	5.182	5.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.347	3.014.590	2.168.967		2.175.742	1.586.651	1.566.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	755.317	193.740	789.117		795.892	178.801	159.055



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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132					
10	= Ordentliche Erträge	-132					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	3.880	1.880	1.880	1.880	1.880
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	1.152	1.552	1.552	1.552	1.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.943	5.492	3.892	3.892	3.892	3.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.812	5.492	3.892	3.892	3.892	3.892
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.812	5.492	3.892	3.892	3.892	3.892
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.812	5.492	3.892	3.892	3.892	3.892
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.812	5.492	3.892	3.892	3.892	3.892

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

➤ Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen	950 €
➤ Sachaufwendungen Inklusionsbeauftragte	800 €
➤ Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten	460 €
➤ Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragte	552 €
➤ Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Inklusionsbeauftragte	1.000 €
➤ Erstattungen an das gKU Much/ Neunkirchen-Seelscheid	130 €
	3.892 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.933	3.880	1.880		1.880	1.880	1.880
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	550	1.152	1.552		1.552	1.552	1.552
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.943	5.492	3.892		3.892	3.892	3.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.812	5.492	3.892		3.892	3.892	3.892



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 Sozialhilfepflichten
- 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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052.942	-2.736.000	-1.007.000	-1.007.000	-1.004.750	-1.004.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-32.886	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.182	-84.000	-372.000	-372.000	-400.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.237					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.873	-3.373	-3.528	-3.686	-3.899	-4.159
10	= Ordentliche Erträge	-2.179.521	-2.827.223	-1.386.378	-1.386.536	-1.412.499	-1.412.009
11	- Personalaufwendungen	461.936	412.552	381.646	390.145	399.009	366.695
12	- Versorgungsaufwendungen	27.290	29.635	24.849	25.263	25.668	12.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.995	30.835	103.870	103.931	103.994	104.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	749	
15	- Transferaufwendungen	2.297.915	2.602.000	1.722.000	1.722.000	1.126.000	1.126.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.502	18.527	16.130	16.231	16.599	15.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.004.637	3.096.548	2.251.496	2.260.570	1.672.019	1.625.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.117	269.325	865.118	874.034	259.520	213.270
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53	40	21	11	1	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53	40	21	11	1	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	825.170	269.365	865.139	874.045	259.521	213.270

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	825.170	269.365	865.139	874.045	259.521	213.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.203	128.628	126.304	128.010	128.805	130.822
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	875.373	397.993	991.443	1.002.055	388.326	344.091

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

Die Kosten der Sozialverwaltung betragen im Haushaltsjahr 2018 im Wesentlichen

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen	406.495 €
➤ Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum	103.870 €
	€

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

Eine wesentliche Aufwandssteigerung wird bei den **Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz** (Transferaufwendungen) erwartet. Die Annahme basiert auf den aktuellen Zuweisungsquoten berechtigter Menschen und wurde an die Ertragserwartungen des Landes angepasst. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch eine höhere Kostenerstattung des Landes gedeckt. Im Haushaltsjahr 2018 liegt die erwartete Netto-Belastung der Gemeinde bei 870.000 €. Das bedeutet eine erhebliche Belastung für den gemeindlichen Haushalt. Die Netto-Belastung wird ab 2020 mit rund 300.000 € fortgeschrieben.

Aus der Überlassung von Wohnungen und Unterkünften an Flüchtlinge werden Erträge in Höhe von 372.000 € erwartet.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.049.942	-2.733.000	-1.004.000		-1.004.000	-1.004.000	-1.004.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-39.950	-3.850	-3.850		-3.850	-3.850	-3.850
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.626	-84.000	-372.000		-372.000	-400.000	-400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.577						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.403						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.179.898	-2.820.850	-1.379.850		-1.379.850	-1.407.850	-1.407.850
10	- Personalauszahlungen	404.321	368.918	335.685		342.399	349.247	329.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.138	30.700	103.760		103.821	103.882	103.944
14	- Transferauszahlungen	2.389.843	2.602.000	1.722.000		1.722.000	1.126.000	1.126.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.101	3.380	3.530		3.530	3.530	3.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931.404	3.004.998	2.164.975		2.171.750	1.582.659	1.562.913
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	751.505	184.148	785.125		791.900	174.809	155.063





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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-270	-283	-295	-313	-333
10	= Ordentliche Erträge		-270	-283	-295	-313	-333
11	- Personalaufwendungen		7.434	1.828	1.945	2.079	2.008
12	- Versorgungsaufwendungen		2.376	21	15	7	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		314	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.126	1.949	2.060	2.186	2.108
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		9.856	1.666	1.765	1.873	1.775
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		9.856	1.666	1.765	1.873	1.775
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.856	1.666	1.765	1.873	1.775
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		9.856	1.666	1.765	1.873	1.775

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 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen		4.000					
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.100	100		100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.100	100		100	100	100

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-813.594	-942.621	-1.237.209	-1.259.561	-1.282.638	-1.305.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.598	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.386	-423	-436	-452	-473	-499
10	= Ordentliche Erträge	-843.050	-992.543	-1.287.145	-1.309.513	-1.332.611	-1.355.488
11	- Personalaufwendungen	895.140	1.077.158	1.323.505	1.350.051	1.377.162	1.404.729
12	- Versorgungsaufwendungen	2.488	2.883	2.559	2.602	2.644	2.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.367	174.028	163.886	164.055	164.549	164.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.297	14.214	13.359	11.313	9.501	6.967
15	- Transferaufwendungen	120.664	103.255	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.912	29.400	31.975	30.483	30.743	29.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.179.867	1.400.938	1.685.284	1.708.504	1.734.598	1.758.303
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.818	408.394	398.139	398.991	401.987	402.814
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263	1.201	939	1.124	1.150	1.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.263	1.201	939	1.124	1.150	1.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.080	409.595	399.078	400.116	403.137	404.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	338.080	409.595	399.078	400.116	403.137	404.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.290	-8.755	-8.547	-8.534	-8.511	-8.506

Haushaltsplan 2018**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**verantwortlich:
Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.104	190.659	181.586	186.265	188.671	197.877
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	483.894	591.499	572.117	577.847	583.298	593.615

Haushaltsplan 2018

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.645	-929.000	-1.224.000		-1.248.400	-1.273.288	-1.298.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.810	-49.500	-49.500		-49.500	-49.500	-49.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.722						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-873.515	-978.500	-1.273.500		-1.297.900	-1.322.788	-1.348.174
10	- Personalauszahlungen	887.287	1.072.546	1.318.486		1.344.855	1.371.752	1.399.187
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.055	173.963	163.814		163.983	164.475	164.599
14	- Transferauszahlungen	37.817	103.255	150.000		150.000	150.000	150.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.585	22.133	23.701		22.143	22.161	20.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.744	1.371.897	1.656.001		1.680.981	1.708.388	1.733.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.230	393.397	382.501		383.081	385.600	385.797
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	30.500		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.777	10.000	12.000		12.000	12.000	12.000
30	= investive Auszahlungen	9.777	60.000	42.500		22.000	22.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	9.777	60.000	42.500		22.000	22.000	22.000

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 Übermittagbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

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



Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-725.766	-815.000	-1.060.000	-1.081.200	-1.102.824	-1.124.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.621	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-868	-209	-218	-228	-241	-258
10	= Ordentliche Erträge	-752.255	-861.209	-1.106.218	-1.127.428	-1.149.065	-1.171.139
11	- Personalaufwendungen	748.930	902.606	1.104.126	1.126.263	1.148.853	1.171.850
12	- Versorgungsaufwendungen	1.588	1.835	1.622	1.649	1.676	1.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.640	68.280	70.030	70.030	70.030	70.030
15	- Transferaufwendungen	120.664	103.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590	12.883	15.304	13.745	13.780	11.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.412	1.088.603	1.341.082	1.361.687	1.384.339	1.405.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.157	227.394	234.864	234.259	235.274	234.389
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	182.157	227.394	234.864	234.259	235.274	234.389
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	182.157	227.394	234.864	234.259	235.274	234.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.959	162.980	156.062	162.410	164.662	173.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	314.116	390.374	390.926	396.670	399.936	407.828

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

- Kindergarten Wellerscheid

Haushaltsplan 2018**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen**Stefan Mauermann**

- 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	37.000 €
➤ Kindergarten Marienfeld	95.000 €
➤ Kindergarten Purzelbaum	<u>18.000 €</u>
	150.000 €

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

Personalaufwendungen	1.105.748 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500 €
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten	7.880 €
Kosten Mittagessen	46.000 €
Abzüglich der Erträge aus Kreiszuweisungen	1.060.000 €
Entgelte für Mittagessen	<u>46.000 €</u>
Nettoaufwand für die gemeindeeigenen Kindergärten insgesamt	390.926 €

Haushaltsplan 2018

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


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-731.932	-815.000	-1.060.000		-1.081.200	-1.102.824	-1.124.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.102	-46.000	-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-70						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.104	-861.000	-1.106.000		-1.127.200	-1.148.824	-1.170.881
10	- Personalauszahlungen	747.512	899.925	1.101.218		1.123.242	1.145.707	1.168.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890	68.275	70.025		70.025	70.025	70.025
14	- Transferauszahlungen	37.817	103.000	150.000		150.000	150.000	150.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.244	12.293	14.751		13.188	13.206	11.224
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.464	1.083.493	1.335.994		1.356.455	1.378.938	1.399.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.360	222.493	229.994		229.255	230.114	228.989
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.415	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	7.415	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.415	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2	- Summe der investiven Auszahlungen	7.415	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	65.883	105.883
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.415	8.000	10.000		10.000	10.000	10.000	64.864	104.864

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid und für den Kindergarten Hetzenholz pauschal jeweils 5.000 € 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, Bandcoaching, Bandcamp und Parties

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

„Bolz- und Spielplätze“

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

„Kinder- und Jugendparlament“

Einbindung von Kindern und Jugendlichen in politische und verwaltungstechnische Entscheidungsprozesse

„Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“

Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine

Auftragsgrundlage

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



Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.828	-127.621	-177.209	-178.361	-179.814	-180.609
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-977	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.472					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-518	-214	-218	-224	-232	-241
10	= Ordentliche Erträge	-90.794	-131.334	-180.927	-182.085	-183.546	-184.349
11	- Personalaufwendungen	146.210	174.552	219.379	223.788	228.308	232.879
12	- Versorgungsaufwendungen	900	1.049	937	953	968	1.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.727	105.747	93.856	94.025	94.519	94.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.297	14.214	13.359	11.313	9.501	6.967
15	- Transferaufwendungen		255				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.321	16.517	16.671	16.738	16.964	17.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.455	312.334	344.202	346.817	350.260	352.774
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.661	181.000	163.275	164.732	166.714	168.425
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.263	1.201	939	1.124	1.150	1.429
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.263	1.201	939	1.124	1.150	1.429
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.923	182.201	164.214	165.856	167.864	169.854
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.923	182.201	164.214	165.856	167.864	169.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.991	-14.448	-14.296	-14.319	-14.315	-14.332

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.846	33.373	31.273	29.639	29.813	30.265
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	169.778	201.125	181.191	181.177	183.362	185.787

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 160.000 €
- Auflösung von Zuwendungen (Sonderposten) 13.209 €

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe (344.202 €) entfallen im Wesentlichen auf:

- das Jugendzentrum
 - Personalaufwand 212.240 €
 - Sach- und Dienstleistungen 16.775 €
- die Bolz- und Spielplätze
 - Personal- u. Versorgungsaufwand 8.076 €
- €
 - 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 181.191 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.713	-114.000	-164.000		-167.200	-170.464	-173.793
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-709	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.722						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.411	-117.500	-167.500		-170.700	-173.964	-177.293
10	- Personalauszahlungen	139.775	172.621	217.268		221.613	226.045	230.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.165	105.688	93.789		93.958	94.450	94.574
14	- Transferauszahlungen		255					
15	- sonstige Auszahlungen	14.341	9.840	8.950		8.955	8.955	8.961
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.281	288.404	320.007		324.526	329.450	334.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.870	170.904	152.507		153.826	155.486	156.808
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	30.500		10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.362	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	2.362	52.000	32.500		12.000	12.000	12.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	2.362	52.000	32.500		12.000	12.000	12.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	2.362	52.000	32.500		12.000	12.000	12.000	100.340	168.840
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.362	52.000	32.500		12.000	12.000	12.000	99.740	168.240

Für die Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sind für den Spielplatz Talstraße 22.000 € und für den Spielplatz an der Fatima-Kapelle 7.500 € für die Anschaffung eines bodennahen Trampolins 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 2018

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	166.574	167.000	269.198	235.066	247.807	247.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	20	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807

Haushaltsplan 2018

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	166.574	167.000	269.198		235.066	247.807	247.807
15	- sonstige Auszahlungen	14	20	5.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.588	167.020	274.198		235.066	247.807	247.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.588	167.020	274.198		235.066	247.807	247.807



Beschreibung

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

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

Ausstellung von Leichenpässen

Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15	- Transferaufwendungen	166.574	167.000	269.198	235.066	247.807	247.807
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14	20	5.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	166.588	167.020	274.198	235.066	247.807	247.807

Die **Aufwendungen** der Produktgruppe „Gesundheit beinhalten im Wesentlichen die Krankenhausumlage an das Land NRW in Höhe von 269.189 €

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
14	- Transferauszahlungen	166.574	167.000	269.198		235.066	247.807	247.807
15	- sonstige Auszahlungen	14	20	5.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.588	167.020	274.198		235.066	247.807	247.807
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	166.588	167.020	274.198		235.066	247.807	247.807

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.08 Sportförderung

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

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.122	-26.195	-27.029	-26.924	-26.924	-25.288
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.816	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.617	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179	-15.179
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.147	-11.990	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.208	-8.905	-8.960	-8.965	-8.972	-8.980
10	= Ordentliche Erträge	-293.910	-112.469	-113.568	-113.468	-113.475	-111.848
11	- Personalaufwendungen	101.565	87.492	91.383	93.235	95.136	97.048
12	- Versorgungsaufwendungen	802	944	864	879	893	976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.727	57.680	78.678	71.178	78.679	71.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.132	43.374	44.194	44.091	44.088	41.529
15	- Transferaufwendungen	20.250	16.473	16.473	16.473	16.473	16.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.495	8.243	8.195	8.221	8.315	8.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.972	214.205	239.788	234.076	243.584	235.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.061	101.736	126.220	120.608	130.109	123.936
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.825	5.576	4.516	5.480	5.656	6.993
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.825	5.576	4.516	5.480	5.656	6.993
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.886	107.312	130.736	126.089	135.765	130.929
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.886	107.312	130.736	126.089	135.765	130.929

Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.538	290.086	283.141	215.669	217.217	220.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	328.424	397.398	413.877	341.758	352.982	351.024

Haushaltsplan 2018

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.867	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.047	-15.179	-15.179		-15.179	-15.179	-15.179
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.701	-11.990	-12.200		-12.200	-12.200	-12.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.973						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.588	-77.369	-77.579		-77.579	-77.579	-77.579
10	- Personalauszahlungen	100.756	85.920	89.686		91.480	93.309	95.176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.360	57.650	78.650		71.150	78.650	71.307
14	- Transferauszahlungen	40.250	16.473	16.473		16.473	16.473	16.473
15	- sonstige Auszahlungen	6.443	4.860	4.970		4.970	4.970	4.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.810	164.903	189.779		184.073	193.402	187.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.222	87.534	112.200		106.494	115.823	110.347
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-36.555	-32.500	-59.000		-59.000	-59.000	-59.000



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Frank Sauerwein**1.08 Sportförderung****1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.711	-22.016	-22.660	-22.660	-22.660	-22.553
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.486	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-207.222	-29.141	-29.785	-29.785	-29.785	-29.678
11	- Personalaufwendungen	5.441	5.420	5.523	5.633	5.746	5.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.922	36.702	37.702	30.202	37.702	30.359
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.755	29.430	30.074	30.074	30.074	29.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217	213	198	200	206	212
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.336	71.765	73.497	66.109	73.728	66.397
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.114	42.624	43.712	36.324	43.942	36.719
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.873	2.740	2.152	2.566	2.596	3.136
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.873	2.740	2.152	2.566	2.596	3.136
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.987	45.364	45.864	38.889	46.539	39.856
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.987	45.364	45.864	38.889	46.539	39.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.966	11.235	9.011	9.242	9.320	9.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	55.953	56.600	54.876	48.131	55.859	49.476

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 28.685 €

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

➤ Personalaufwendungen (Verwaltung)	5.523 €
➤ Bewirtschaftung Sportplätze	5.500 €
➤ Bauhofleistungen für Anlagenpflege	29.500 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen	30.074 €

Insgesamt betragen die ungedeckten Aufwendungen für die Bereitstellung von Sportplätzen 54.876 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.040	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	5.394	5.407	5.511		5.622	5.734	5.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.456	36.700	37.700		30.200	37.700	30.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.850	42.107	43.211		35.822	43.434	36.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.809	41.007	42.111		34.722	42.334	35.106
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100002 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-403.840	-643.840
6 = Summe Einzahlungen	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-403.840	-643.840
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000	-40.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-403.840	-643.840

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



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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.546	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10	= Ordentliche Erträge	-12.546	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	250	1.473	1.473	1.473	1.473	1.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.314	2.973	2.973	2.973	2.973	2.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.232	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.232	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.232	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106	-8.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.168	86.865	81.498	82.972	83.646	85.391
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.936	78.759	73.392	74.866	75.540	77.285

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



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 2018 insgesamt 81.498 €.

Die Erträge aus den Benutzungsentgelten der Vereine betragen 11.079 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.039	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.039	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
14	- Transferauszahlungen	250	1.473	1.473		1.473	1.473	1.473
15	- sonstige Auszahlungen	1.064	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314	2.973	2.973		2.973	2.973	2.973
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.725	-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 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.412	-4.178	-4.368	-4.264	-4.264	-2.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.816	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.071	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.660	-10.890	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.183	-2.880	-2.935	-2.940	-2.947	-2.955
10	= Ordentliche Erträge	-74.143	-72.248	-72.704	-72.604	-72.611	-71.091
11	- Personalaufwendungen	96.123	82.071	85.860	87.601	89.390	91.187
12	- Versorgungsaufwendungen	802	944	864	879	893	976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.805	20.478	40.476	40.476	40.477	40.478
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.377	13.944	14.120	14.017	14.014	11.563
15	- Transferaufwendungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.214	7.030	6.997	7.021	7.110	7.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.322	139.467	163.318	164.995	166.883	166.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.179	67.218	90.614	92.391	94.273	95.323
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.952	2.835	2.364	2.915	3.060	3.857
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.952	2.835	2.364	2.915	3.060	3.857
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	84.131	70.053	92.978	95.305	97.332	99.180
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.131	70.053	92.978	95.305	97.332	99.180

Haushaltsplan 2018**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.404	191.986	192.631	123.456	124.251	125.083
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.535	262.040	285.609	218.761	221.583	224.263

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 2018 sind hierfür 10.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2018 fallen insbesondere folgende Aufwendungen für das Freibad an:

- Betriebskostenzuschuss 15.000 €
- Bilanzielle Abschreibungen 14.120 €

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 2.000 €
- Aus- und Fortbildung 1.500 €
- Personal- und Versorgungsaufwendungen 86.724 €
- Erstattung Personalkosten für interkommunale Zusammenarbeit 20.000 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.867	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.007	-4.100	-4.100		-4.100	-4.100	-4.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.660	-10.890	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.973						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.508	-65.190	-65.400		-65.400	-65.400	-65.400
10	- Personalauszahlungen	95.362	80.513	84.175		85.858	87.575	89.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.905	20.450	40.450		40.450	40.450	40.450
14	- Transferauszahlungen	40.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.379	3.860	3.970		3.970	3.970	3.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.646	119.823	143.595		145.278	146.995	148.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.138	54.633	78.195		79.878	81.595	83.347
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000	14.862	18.862
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.445	7.500	1.000		1.000	1.000	1.000	14.862	18.862

Für das Hallenbad ist eine Pauschale von 1.000 € für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

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 2018

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-151.823	-144.623	-125.689	-93.889	-78.889
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.855	-3.347	-3.500	-3.657	-3.868	-4.127
10	= Ordentliche Erträge	-21.972	-158.970	-151.923	-133.146	-101.557	-86.816
11	- Personalaufwendungen	130.390	123.818	103.854	106.807	109.990	112.358
12	- Versorgungsaufwendungen	27.859	35.768	23.538	23.926	24.305	26.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.214	4.334	4.323	4.323	4.324	4.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.424	363.117	349.981	300.446	215.524	190.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.896	530.045	484.705	438.510	357.152	336.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.924	371.075	332.782	305.364	255.595	250.048
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796	784	635	787	830	1.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	796	784	635	787	830	1.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.719	371.859	333.417	306.151	256.425	251.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.719	371.859	333.417	306.151	256.425	251.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711	4.532	4.541	4.625	4.656	4.776

Haushaltsplan 2018**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.431	376.391	337.958	310.776	261.081	255.874

Haushaltsplan 2018

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-148.814	-141.614		-122.680	-90.880	-75.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.049	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.180	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.229	-152.614	-145.414		-126.480	-94.680	-79.680
10	- Personalauszahlungen	70.532	76.633	59.853		61.050	62.271	63.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15	- sonstige Auszahlungen	57.034	359.323	347.323		297.767	212.767	187.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766	440.256	411.476		363.117	279.338	255.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.537	287.642	266.062		236.637	184.658	175.903

Beschreibung

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

Regionalplan

Fortschreibungsverfahren; wesentlich hier

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

Flächennutzungsplan

Aufstellungs- und Änderungsverfahren; wesentlich hier

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

Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

wie zu Flächennutzungsplan, im Wesentlichen noch hinzukommend:

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanierungssatzung)

Im Wesentlichen siehe Beschreibung zu Bebauungsplan

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

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

Sicherung der Bauleitplanung

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



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

Vorkaufsrecht

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

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

- Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

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


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-151.823	-144.623	-125.689	-93.889	-78.889
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.928	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.180	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.855	-3.347	-3.500	-3.657	-3.868	-4.127
10	= Ordentliche Erträge	-21.972	-158.970	-151.923	-133.146	-101.557	-86.816
11	- Personalaufwendungen	130.390	123.818	103.854	106.807	109.990	112.358
12	- Versorgungsaufwendungen	27.859	35.768	23.538	23.926	24.305	26.561
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.214	4.334	4.323	4.323	4.324	4.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.424	363.117	349.981	300.446	215.524	190.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.896	530.045	484.705	438.510	357.152	336.864
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.924	371.075	332.782	305.364	255.595	250.048
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	796	784	635	787	830	1.050
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	796	784	635	787	830	1.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.719	371.859	333.417	306.151	256.425	251.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.719	371.859	333.417	306.151	256.425	251.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.711	4.532	4.541	4.625	4.656	4.776

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	262.431	376.391	337.958	310.776	261.081	255.874

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	127.392 €
➤ Bilanzielle Abschreibung	3.009 €
➤ Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten	4.500 €
➤ Mitgliedsbeitrag an den Verein „Much-Marketing“ und den Regionalen Arbeitskreis "rak"	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 336.023 € veranschlagt. Zu den Kosten des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes ist unter den Erträgen ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 141.614 € eingeplant.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-148.814	-141.614		-122.680	-90.880	-75.880
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.049	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.180	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.229	-152.614	-145.414		-126.480	-94.680	-79.680
10	- Personalauszahlungen	70.532	76.633	59.853		61.050	62.271	63.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
15	- sonstige Auszahlungen	57.034	359.323	347.323		297.767	212.767	187.767
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766	440.256	411.476		363.117	279.338	255.583
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	156.537	287.642	266.062		236.637	184.658	175.903

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.10 Bauen und Wohnen

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

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.079	-3.033	-3.256	-3.256	-3.168	-3.151
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.090					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.429	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.813					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.411	-6.540	-6.839	-7.146	-7.558	-8.064
10	= Ordentliche Erträge	-57.822	-11.673	-12.195	-12.502	-12.826	-13.315
11	- Personalaufwendungen	364.252	363.564	405.175	414.971	425.313	418.885
12	- Versorgungsaufwendungen	50.162	57.456	48.352	49.156	49.945	48.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.233	7.008	10.008	10.008	10.011	10.009
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	533	756	756	667	651
15	- Transferaufwendungen	8.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.665	24.168	24.356	24.455	24.818	24.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.803	457.729	493.647	504.347	515.754	508.077
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.982	446.056	481.452	491.844	502.928	494.763
19	+ Finanzerträge	-42					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	37	45	53	53	63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2	37	45	53	53	63
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.984	446.093	481.497	491.897	502.981	494.826

Haushaltsplan 2018**1.10 Bauen und Wohnen**verantwortlich:
Karsten Schäfer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.984	446.093	481.497	491.897	502.981	494.826
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-37	-3.045	-3.053	-3.052	-3.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.877	41.625	17.502	17.841	17.967	18.447
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	426.539	487.681	495.954	506.686	517.895	510.210

Haushaltsplan 2018

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-764						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.371	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.813						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.409	-4.600	-4.600		-4.600	-4.600	-4.600
10	- Personalauszahlungen	251.138	280.050	316.622		322.954	329.413	325.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135	6.900	9.900		9.900	9.900	9.900
14	- Transferauszahlungen	9.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.653	11.950	11.950		11.950	11.950	11.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.926	303.900	343.472		349.804	356.263	352.663
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.517	299.300	338.872		345.204	351.663	348.063
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579	-533	-756	-756	-668	-651
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.813					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.411	-6.540	-6.839	-7.146	-7.558	-8.064
10	= Ordentliche Erträge	-32.738	-9.073	-9.595	-9.902	-10.226	-10.715
11	- Personalaufwendungen	313.163	312.131	369.917	379.010	388.631	381.471
12	- Versorgungsaufwendungen	50.162	57.456	48.352	49.156	49.945	48.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.582	1.291	4.297	4.297	4.299	4.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579	533	756	756	667	651
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.756	19.664	20.592	20.681	21.007	20.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.241	391.074	443.914	453.900	464.549	456.099
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.503	382.001	434.319	443.998	454.323	445.384
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44	37	45	53	53	63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	44	37	45	53	53	63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.547	382.038	434.364	444.050	454.376	445.447
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	352.547	382.038	434.364	444.050	454.376	445.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-37	-3.045	-3.053	-3.052	-3.063

Haushaltsplan 2018**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.681	15.255	15.281	15.539	15.635	15.998
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.907	397.256	446.600	456.537	466.959	458.382

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 (418.269 €).

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 446.600 €.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.993	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.813						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.807	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	198.386	228.743	281.439		287.068	292.809	288.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.510	1.200	4.200		4.200	4.200	4.200
15	- sonstige Auszahlungen	6.791	9.450	9.450		9.450	9.450	9.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.687	239.393	295.089		300.718	306.459	302.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.881	237.393	293.089		298.718	304.459	300.127
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	14.360	18.360
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	522	2.500	1.000		1.000	1.000	1.000	14.360	18.360

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



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Ramona Dederichs

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	-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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.500	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.500	7.900	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 von Denkmälern, welche sich im Eigentum der Gemeinde befinden, veranschlagt.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Ramona Dederichs

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.418	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.418	-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		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.500	10.500		10.500	10.500	10.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.418	7.900	7.900		7.900	7.900	7.900

Beschreibung

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

Gewährung von Wohngeld

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

Zuschüsse für Wohnraumsanierungen

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.090					
10	= Ordentliche Erträge	-5.090					
11	- Personalaufwendungen	51.089	51.434	35.258	35.961	36.682	37.414
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	1.518	1.511	1.511	1.511	1.512
15	- Transferaufwendungen	8.913					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.170	2.004	1.264	1.274	1.311	1.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.741	54.955	38.033	38.747	39.505	40.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.651	54.955	38.033	38.747	39.505	40.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.651	54.955	38.033	38.747	39.505	40.279
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.651	54.955	38.033	38.747	39.505	40.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.703	2.066	2.071	2.113	2.128	2.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.354	57.021	40.104	40.859	41.633	42.465

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 38.033 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-764						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764						
10	- Personalauszahlungen	52.751	51.307	35.182		35.886	36.604	37.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	9.000						
15	- sonstige Auszahlungen	47						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.340	52.807	36.682		37.386	38.104	38.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.576	52.807	36.682		37.386	38.104	38.836

Beschreibung

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

„Vermittlung von Wohnraum“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.494					
10	= Ordentliche Erträge	-17.494					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	821	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.672	1.200	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)	-16.714	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.714	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.493	24.303	150	189	204	263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.779	25.503	1.350	1.389	1.404	1.463

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 2018

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.378						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.420						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82	200	200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen	816	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.521	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01	Wasserversorgung
---------	------------------

1.11.01.01	Wasserversorgung
------------	------------------

1.11.02	Abfallwirtschaft
---------	------------------

1.11.02.01	Abfallbeseitigung
------------	-------------------

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.286	-235.139	-223.296	-227.461	-231.709	-236.042
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.998	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-410.283	-363.739	-351.896	-356.061	-360.309	-364.642
11	- Personalaufwendungen	269.226	228.896	216.354	220.681	225.095	229.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	6.334	6.438	6.542	6.646	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	302	287	289	298	307
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.538	235.532	223.078	227.511	232.038	236.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.746	-128.207	-128.818	-128.550	-128.271	-127.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.746	-128.207	-128.818	-128.550	-128.271	-127.989
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.746	-128.207	-128.818	-128.550	-128.271	-127.989
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.163	4.197	4.198	4.202	4.203	4.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-140.583	-129.010	-129.620	-129.348	-129.068	-128.780

Haushaltsplan 2018

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-279.178	-235.139	-223.296		-227.461	-231.709	-236.042
7	+ Sonstige Einzahlungen	-176.062	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.240	-363.739	-351.896		-356.061	-360.309	-364.642
10	- Personalauszahlungen	269.380	228.877	216.337		220.664	225.077	229.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	6.331	6.435		6.539	6.643	6.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.467	235.208	222.772		227.203	231.720	236.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.774	-128.531	-129.124		-128.858	-128.589	-128.317



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der Rhenag

Ziele

- Gebührenkonstanz

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.036	-220.139	-208.296	-212.461	-216.709	-221.042
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.998	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-396.033	-348.739	-336.896	-341.061	-345.309	-349.642
11	- Personalaufwendungen	261.601	221.139	208.296	212.462	216.711	221.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.601	221.139	208.296	212.462	216.711	221.045
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.432	-127.600	-128.600	-128.599	-128.598	-128.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.432	-127.600	-128.600	-128.599	-128.598	-128.597
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.432	-127.600	-128.600	-128.599	-128.598	-128.597
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)	-135.432	-128.600	-129.600	-129.599	-129.598	-129.597

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

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

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
442800	Personalkostenerstattung von rhenag abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-208.296	-212.461	-216.709	-221.042
		5.000	5.000	5.000	5.000
		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-207.296	-211.461	-215.709	-220.042
452600	Konzessionsabgabe	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	Interne Leistungsbeziehungen (U 42)				
944200	PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	4.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-264.928	-220.139	-208.296		-212.461	-216.709	-221.042
7	+ Sonstige Einzahlungen	-176.062	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.990	-348.739	-336.896		-341.061	-345.309	-349.642
10	- Personalauszahlungen	261.601	221.139	208.296		212.462	216.711	221.045
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.601	221.139	208.296		212.462	216.711	221.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.390	-127.600	-128.600		-128.599	-128.598	-128.597



Beschreibung

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

- Beseitigung von nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum
- Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens
- Bußgeldbescheide nach dem Ordnungswidrigkeitengesetzes
- Anlaufstelle für Bürger bei Fragen zur Müllentsorgung durch die RSAG bzw. für Glas "Der Grüne Punkt"
- Erstellung und Beachtung der nach der NachweisVO und dem KrW/AbfG erforderlichen Entsorgungsnachweise
- Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch den RSK
- Verwaltung des Altlastenkatasters

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Freundlicher Bürgerservice, Hilfestellung für den Bürger
- Kurze Durchlaufzeiten

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigentümer
- Rhein-Sieg-Kreis

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.250	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	7.625	7.757	8.058	8.219	8.384	8.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	6.334	6.438	6.542	6.646	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311	302	287	289	298	307
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.937	14.393	14.782	15.050	15.327	15.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.313	-607	-218	50	327	608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.313	-607	-218	50	327	608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.313	-607	-218	50	327	608
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163	197	198	202	203	209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.151	-410	-20	251	530	817

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 2018

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.250	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.250	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	7.779	7.738	8.041		8.202	8.366	8.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087	6.331	6.435		6.539	6.643	6.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.866	14.069	14.476		14.741	15.009	15.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.384	-931	-524		-259	9	280

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.055	-175.514	-175.146	-171.388	-168.250	-165.112
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.665	-173.136	-170.285	-162.788	-161.354	-159.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.087					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.074	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.853	-108.897	-108.016	-102.844	-101.763	-94.369
10	= Ordentliche Erträge	-466.734	-487.097	-482.997	-466.570	-460.917	-448.425
11	- Personalaufwendungen	82.333	82.410	82.267	83.927	85.631	87.349
12	- Versorgungsaufwendungen	534	629	576	586	595	651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.848	1.394.588	1.362.586	1.365.545	1.373.329	1.391.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080.812	1.056.578	1.040.265	1.001.014	973.221	949.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.338	82.379	84.818	84.841	84.927	87.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.319.865	2.616.585	2.570.512	2.535.913	2.517.704	2.516.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.853.131	2.129.488	2.087.515	2.069.343	2.056.786	2.067.910
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.372	164.352	131.728	161.208	168.067	210.021
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	169.372	164.352	131.728	161.208	168.067	210.021
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.022.503	2.293.839	2.219.243	2.230.552	2.224.854	2.277.931
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.022.503	2.293.839	2.219.243	2.230.552	2.224.854	2.277.931

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.490	13.331	13.341	13.435	13.470	13.602
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.034.993	2.307.170	2.232.584	2.243.987	2.238.324	2.291.533

Haushaltsplan 2018

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.627						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.450	-107.700	-107.700		-107.700	-107.700	-107.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.087						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.964	-29.550	-29.550		-29.550	-29.550	-29.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	-250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.378	-137.250	-137.250		-137.250	-137.250	-137.250
10	- Personalauszahlungen	80.717	81.301	81.089		82.711	84.365	86.052
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	942.931	1.394.560	1.362.560		1.365.519	1.373.303	1.391.203
15	- sonstige Auszahlungen	77.538	79.170	81.892		81.892	81.892	84.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.187	1.555.031	1.525.541		1.530.122	1.539.560	1.561.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	991.809	1.417.781	1.388.291		1.392.872	1.402.310	1.424.397
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.300	-197.705	-153.364		-813.774	-931.421	-628.589
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-486.530		
23	= investive Einzahlungen	-11.300	-197.705	-153.364		-1.300.304	-931.421	-628.589
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.156	1.345.508	2.107.606	7.078.906	2.384.642	2.233.104	2.172.080
30	= investive Auszahlungen	34.156	1.345.508	2.107.606	7.078.906	2.384.642	2.233.104	2.172.080
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.856	1.147.803	1.954.242	7.078.906	1.084.338	1.301.683	1.543.491

Beschreibung

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

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

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

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

„Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“

Unterhaltung, Instandsetzung von

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



Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.851	-174.936	-174.569	-170.810	-167.672	-164.534
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.906	-67.136	-64.285	-56.788	-55.354	-53.393
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.087					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.343	-150	-150	-150	-150	-150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.597	-108.825	-107.941	-102.766	-101.680	-94.281
10	= Ordentliche Erträge	-364.782	-351.047	-346.944	-330.514	-324.857	-312.359
11	- Personalaufwendungen	61.216	60.975	62.137	63.377	64.647	65.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.162	1.172.681	1.145.379	1.154.138	1.161.923	1.179.823
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.080.234	1.056.000	1.039.687	1.000.436	972.643	949.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.457	18.744	21.300	21.317	21.383	21.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.072.069	2.308.401	2.268.502	2.239.269	2.220.596	2.216.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.707.287	1.957.354	1.921.558	1.908.754	1.895.739	1.903.860
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	169.334	164.316	131.701	161.177	168.037	209.986
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	169.334	164.316	131.701	161.177	168.037	209.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.876.621	2.121.670	2.053.259	2.069.932	2.063.776	2.113.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.876.621	2.121.670	2.053.259	2.069.932	2.063.776	2.113.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.352	7.142	7.152	7.240	7.273	7.397

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.882.973	2.128.812	2.060.411	2.077.172	2.071.049	2.121.243

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

Neben den **Personalaufwendungen** für das Tiefbauamt (62.137 €) sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

➤ Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen	15.000 €
➤ Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen	200.000 €
➤ Verkehrsberuhigungen	6.000 €
➤ Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen	35.000 €
➤ Sanierung von Regenwasserkanälen	50.000 €
➤ Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.)	10.000 €
➤ Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege	25.000 €
➤ Unterhaltung Brücken	10.000 €
➤ Sinkkastenreinigung	17.000 €
➤ Dienstleistungen Bauhof	639.500 €
➤ Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung	165.000 €

Die **bilanziellen Abschreibungen** (1.039.687 €) 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 1.1.2018 (inkl. Grundstückswerte) rund 37,6 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 2018 sieht hieraus folgende Erträge vor:

➤ Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen	174.569 €
➤ Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen	64.285 €

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 2,06 Mio. aus, die aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden muss.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.303	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.087						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.383	-150	-150		-150	-150	-150
7	+ Sonstige Einzahlungen	-138						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.910	-1.850	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850
10	- Personalauszahlungen	60.683	60.824	62.004		63.244	64.509	65.799
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.436	1.172.660	1.145.360		1.154.119	1.161.903	1.179.803
15	- sonstige Auszahlungen	10.594	16.350	19.072		19.072	19.072	19.072
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.713	1.249.834	1.226.436		1.236.435	1.245.484	1.264.674
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	905.803	1.247.984	1.224.586		1.234.585	1.243.634	1.262.824
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.300	-197.705	-153.364		-813.774	-931.421	-628.589
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-486.530		
23	= investive Einzahlungen	-11.300	-197.705	-153.364		-1.300.304	-931.421	-628.589
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.156	1.339.508	2.101.606	7.078.906	2.378.642	2.227.104	2.166.080
30	= investive Auszahlungen	34.156	1.339.508	2.101.606	7.078.906	2.378.642	2.227.104	2.166.080
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.856	1.141.803	1.948.242	7.078.906	1.078.338	1.295.683	1.537.491

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	311.960	351.960
13	= Summe Auszahlungen	2.885	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	311.960	351.960
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.885	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	311.960	351.960

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.594	182.000						211.417	211.417
13	= Summe Auszahlungen	9.594	182.000						211.417	211.417
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.594	182.000						211.417	211.417

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	9.323	66.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000	256.430	2.756.430
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13 = Summe Auszahlungen	9.323	66.000	1.000.000		500.000	500.000	500.000	279.180	2.779.180
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	9.323	66.000	1.000.000		257.000	500.000	500.000	279.180	2.536.180

Neben einer erforderlichen Straßenverbreiterung in Hillesheim sind hier Haushaltsmittel für die Erneuerung von Straßen in Scheid und Hohn eingeplant.

Zurzeit wird eine Inventur des Straßenvermögens durchgeführt. Aufgrund der daraus gewonnen Erkenntnisse wird mit einem erhöhten Investitionsbedarf in den nächsten Jahren gerechnet.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-11.300							-11.300	-11.300
6	= Summe Einzahlungen	-11.300							-11.300	-11.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								15.658	15.658
13	= Summe Auszahlungen								15.658	15.658
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-11.300							4.358	4.358

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			58.000					6.232	64.232
13	= Summe Auszahlungen			58.000					6.232	64.232
14	= Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			58.000					6.232	64.232

Um das auf dem Sportplatz anfallende Regenwasser ordentlich ableiten zu können, sind hier Mittel für die Errichtung eines Regenwasserkanals eingeplant worden.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1.785	313.000	178.000					314.785	492.785
13	= Summe Auszahlungen	1.785	313.000	178.000					314.785	492.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.785	313.000	178.000		-243.530			314.785	249.255

Im Rahmen der Kanalsanierung wird die Thelenstraße komplett erneuert. Für die Fortführung der in 2017 begonnenen Arbeiten sind für 2018 Baukosten 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000194 Umbau Haltestelle Much-Krahm barrieref.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.568							10.568	10.568
13	= Summe Auszahlungen	10.568							10.568	10.568
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.568							10.568	10.568

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-6.000
6 = Summe Einzahlungen		-6.000						-6.000	-6.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000						8.000	8.000
13 = Summe Auszahlungen		8.000						8.000	8.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000						2.000	2.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000196 Parkanlage evang. Kirche / Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000						6.000	6.000
13 = Summe Auszahlungen		6.000						6.000	6.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000						6.000	6.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	600.000					400.000	1.000.000
13 = Summe Auszahlungen		400.000	600.000					400.000	1.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		400.000	600.000					400.000	1.000.000

Zur Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet sind in 2017 400.000 € und in 2018 600.000 € eingeplant worden. Zur teilweisen Deckung der Ausgaben ist beim Planungsobjekt 5.100008 ein Zuschuss i.H.v. 397.540 € aus dem Fonds des Kommunal-Investitions-Förderungsgesetzes veranschlagt worden. Der Zuschuss war zur Hälfte bereits in 2017 veranschlagt. Da die Ausgaben für die Maßnahmen voraussichtlich erst in 2018 kassenwirksam werden, wurde der Zuschuss komplett in 2018 neu veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 Verkehrsberuhigung Eltersbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				1.360.400	498.240	103.680	590.000		1.191.920
13 = Summe Auszahlungen				1.360.400	498.240	103.680	590.000		1.191.920
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)				1.360.400	498.240	103.680	590.000		1.191.920

In den Jahren 2019 bis 2021 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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-191.705	-153.364		-813.774	-931.421	-628.589	-191.705	-2.718.853
6 = Summe Einzahlungen		-191.705	-153.364		-813.774	-931.421	-628.589	-191.705	-2.718.853
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		319.508	255.606	5.718.506	1.370.402	1.613.424	1.066.080	319.508	4.625.020
13 = Summe Auszahlungen		319.508	255.606	5.718.506	1.370.402	1.613.424	1.066.080	319.508	4.625.020
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		127.803	102.242	5.718.506	556.628	682.003	437.491	127.803	1.906.167

In 2018 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 255.606 € und in den Jahren 2019 bis 2022 mit einem Gesamtvolumen von 5.718.506 € geplant. Hierzu werden in 2018 Städtebauförderungsmittel in Höhe von 153.364 € und in den Jahren 2019 bis 2022 in Höhe von 3.356.800 € erwartet.

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 2018

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.317	-578	-578	-578	-578	-578
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-633					
10	= Ordentliche Erträge	-2.950	-578	-578	-578	-578	-578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.875	52.700	48.200	42.400	42.400	42.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	578	578	578	578	578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.822	37.500	37.500	37.500	37.500	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.275	90.778	86.278	80.478	80.478	82.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.325	90.200	85.700	79.900	79.900	82.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38	35	27	31	30	35
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	38	35	27	31	30	35
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.363	90.235	85.727	79.931	79.930	82.435
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.363	90.235	85.727	79.931	79.930	82.435
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	88.363	90.235	85.727	79.931	79.930	82.435

Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung“ abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** (86.278 €) setzen sich wie folgt zusammen:

- Baukostenzuschüsse an RWE für Anlagenerweiterungen im Bereich von Bushaltestellen und Schulwegen 10.000 €
- Stromkosten 38.200 €
- Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage durch RWE 37.500 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Frank Sauerwein

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.739						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-633						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.957	52.700	48.200		42.400	42.400	42.400
15	- sonstige Auszahlungen	30.480	37.500	37.500		37.500	37.500	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.437	90.200	85.700		79.900	79.900	82.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.065	90.200	85.700		79.900	79.900	82.400
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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 jährlich 6.000,- €ingeplant.



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 2018

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.367					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-254	-72	-75	-78	-83	-88
10	= Ordentliche Erträge	-10.621	-72	-75	-78	-83	-88
11	- Personalaufwendungen	4.860	5.346	5.553	5.683	5.818	5.944
12	- Versorgungsaufwendungen	534	629	576	586	595	651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069	2.302	2.302	2.302	2.302	2.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.929	708	695	696	701	707
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.393	8.985	9.126	9.266	9.416	9.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.772	8.913	9.051	9.188	9.333	9.515
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.772	8.913	9.051	9.188	9.333	9.515
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.772	8.913	9.051	9.188	9.333	9.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75	91	91	93	94	96
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.847	9.004	9.143	9.282	9.427	9.612

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

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 9.143 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.689						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-112						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.801						
10	- Personalauszahlungen	3.639	4.428	4.539		4.630	4.722	4.817
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	20.765	520	520		520	520	520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.834	7.248	7.359		7.450	7.542	7.637
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.033	7.248	7.359		7.450	7.542	7.637

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 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.760	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.732	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-88.381	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400	-135.400
11	- Personalaufwendungen	16.257	16.089	14.577	14.868	15.166	15.469
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.742	166.906	166.705	166.705	166.705	166.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.130	25.427	25.324	25.328	25.343	25.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.129	208.421	206.606	206.901	207.214	207.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.748	73.021	71.206	71.501	71.814	72.134
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.748	73.021	71.206	71.501	71.814	72.134
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.748	73.021	71.206	71.501	71.814	72.134
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.063	6.098	6.098	6.102	6.103	6.109
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.811	79.118	77.303	77.603	77.918	78.243

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte „Straßenreinigung“ und „Winterdienst“. Es handelt sich um Einrichtungen, deren Aufwendungen nach den Vorgaben des

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Haushalts- und Abgabenrechts aus Benutzungsgebühren zu decken sind. Unter Berücksichtigung der Regelungen des Straßenreinigungsgesetzes NW wird ein Kostendeckungsgrad von max. 90 % angestrebt.

Die geplanten **Erträge** haben im Haushaltsjahr 2018 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 212.704 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 77.303 € 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 (14.577 €) 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 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-888						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.148	-106.000	-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.260	-29.400	-29.400		-29.400	-29.400	-29.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.295	-135.400	-135.400		-135.400	-135.400	-135.400
10	- Personalauszahlungen	16.396	16.049	14.546		14.837	15.134	15.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.109	166.900	166.700		166.700	166.700	166.700
15	- sonstige Auszahlungen	15.698	24.800	24.800		24.800	24.800	24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.203	207.749	206.046		206.337	206.634	206.936
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.908	72.349	70.646		70.937	71.234	71.536

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.13 Natur- und Landschaftspflege

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

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	-15.856	-15.856	-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.094	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.535	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.557	-1.306	-1.365	-1.426	-1.509	-1.610
10	= Ordentliche Erträge	-182.958	-215.162	-205.221	-203.426	-203.509	-203.610
11	- Personalaufwendungen	32.994	42.091	37.281	38.376	39.560	17.203
12	- Versorgungsaufwendungen	7.434	11.469	7.713	7.835	7.953	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.013	397.010	385.417	390.628	411.264	415.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.286	16.287	16.199	14.173	14.172	13.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.288	5.962	5.644	5.652	5.689	4.974
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.015	472.819	452.255	456.664	478.637	451.096
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.057	257.656	247.033	253.238	275.128	247.486
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.477	6.415	5.231	6.531	6.950	8.868
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.477	6.415	5.231	6.531	6.950	8.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.533	264.071	252.264	259.769	282.078	256.354
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.533	264.071	252.264	259.769	282.078	256.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.224	26.430	24.195	24.636	24.820	25.434
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	235.757	290.501	276.459	284.404	306.898	281.788

Haushaltsplan 2018

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.173	-190.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.535	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.624	-212.000	-202.000		-202.000	-202.000	-202.000
10	- Personalauszahlungen	18.904	25.496	21.463		21.893	22.331	7.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.074	396.999	385.409		390.620	411.256	415.231
15	- sonstige Auszahlungen	3.095	4.720	4.720		4.720	4.730	4.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.073	427.215	411.592		417.233	438.317	427.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.449	215.215	209.592		215.233	236.317	225.458

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Einwohner
- Naherholungssuchende

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
11	- Personalaufwendungen	1.360	1.354	1.381	1.408	1.437	1.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082	33.177	24.830	25.130	25.490	25.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257	257	171			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	53	50	50	51	53
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.754	34.842	26.431	26.589	26.978	27.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.754	34.842	26.431	26.589	26.978	27.323
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	968	968	798	1.008	1.085	1.399
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	968	968	798	1.008	1.085	1.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.721	35.810	27.230	27.597	28.063	28.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.721	35.810	27.230	27.597	28.063	28.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63	76	76	78	78	80
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.784	35.886	27.306	27.674	28.141	28.803

Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung (1.381 €) fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid (20.000 €) an.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	1.348	1.351	1.378		1.405	1.434	1.462
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.046	33.177	24.830		25.130	25.490	25.804
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395	34.528	26.208		26.535	26.924	27.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.395	34.528	26.208		26.535	26.924	27.266



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes
- Naturverträgliche Erholungsnutzung

Zielgruppen

- Einwohner
- Touristen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.535	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.535	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen	1.130	1.436	1.474	1.504	1.534	1.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393	3.057	3.053	3.053	3.054	3.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.800	23.493	23.527	23.557	23.589	23.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.735	1.493	1.527	1.557	1.589	1.621
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.735	1.493	1.527	1.557	1.589	1.621
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.735	1.493	1.527	1.557	1.589	1.621
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.145	1.127	983	1.170	1.240	1.516
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-15.590	2.620	2.510	2.727	2.829	3.137

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 2018

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.535	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.535	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen	1.097	1.432	1.471		1.501	1.531	1.561
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.433	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.340	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.869	23.432	23.471		23.501	23.531	23.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.666	1.432	1.471		1.501	1.531	1.561



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 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	172.142	176.000	176.000	178.000	195.000	197.000

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

- Wasserverband Rhein-Sieg 90.000 €
- Aggerverband 86.000 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.142	176.000	176.000		178.000	195.000	197.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.142	176.000	176.000		178.000	195.000	197.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.142	176.000	176.000		178.000	195.000	197.000

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Bedarfsdeckung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.772	-1.856	-1.856			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.094	-190.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.557	-1.306	-1.365	-1.426	-1.509	-1.610
10	= Ordentliche Erträge	-160.423	-193.162	-183.221	-181.426	-181.509	-181.610
11	- Personalaufwendungen	30.503	39.301	34.426	35.464	36.589	14.173
12	- Versorgungsaufwendungen	7.434	11.469	7.713	7.835	7.953	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.512	168.832	165.586	168.497	171.773	173.428
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.029	16.029	16.028	14.173	14.172	13.687
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841	2.852	2.542	2.549	2.583	1.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.319	238.484	226.296	228.518	233.070	203.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.896	45.321	43.074	47.092	51.561	21.542
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.509	5.447	4.433	5.523	5.866	7.469
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.509	5.447	4.433	5.523	5.866	7.469
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.405	50.768	47.507	52.615	57.426	29.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.405	50.768	47.507	52.615	57.426	29.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.016	25.227	23.136	23.388	23.501	23.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.421	75.995	70.643	76.003	80.928	52.848

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 2018 betragen die geplanten Gesamtaufwendungen 249.432 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 194.245 € gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 72.008 € 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 **Erträge** dieses Produkts umfassen im Wesentlichen:

➤ Friedhofsgebühren	60.000 €
➤ Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren	115.000 €
➤ Verwaltungsgebühren	5.000 €

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (165.382 €) beinhalten u. a. die Bauhofleistungen (143.261 €), Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

Die **bilanzielle Abschreibung** (16.028 €) entfällt auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Hubert Strauß

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-916						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.173	-190.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.089	-190.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
10	- Personalauszahlungen	16.459	22.713	18.614		18.987	19.366	4.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.453	168.822	165.579		168.490	171.766	173.427
15	- sonstige Auszahlungen	755	1.720	1.720		1.720	1.730	1.731
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.666	193.255	185.913		189.197	192.862	179.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.422	3.255	5.913		9.197	12.862	-370

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

1.14.01.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.800				
10	= Ordentliche Erträge	-112	-14.800				
11	- Personalaufwendungen	7.531	9.575	9.829	10.026	10.226	10.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.875	105.703	110.703	107.303	106.003	106.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253	14.166	6.740	8.742	7.253	9.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.659	129.444	127.272	126.071	123.482	126.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375	2.877	2.883	2.942	2.964	3.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.922	117.521	130.156	129.013	126.446	129.242

Haushaltsplan 2018

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.800					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112	-14.800					
10	- Personalauszahlungen	7.311	9.551	9.809		10.005	10.205	10.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.811	105.700	110.700		107.300	106.000	106.500
15	- sonstige Auszahlungen	17.904	13.790	6.390		8.390	6.890	8.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.026	129.041	126.899		125.695	123.095	125.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.914	114.241	126.899		125.695	123.095	125.799



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Bürger
- Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.800				
10	= Ordentliche Erträge	-112	-14.800				
11	- Personalaufwendungen	7.531	9.575	9.829	10.026	10.226	10.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.875	105.703	110.703	107.303	106.003	106.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253	14.166	6.740	8.742	7.253	9.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.659	129.444	127.272	126.071	123.482	126.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.547	114.644	127.272	126.071	123.482	126.198
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375	2.877	2.883	2.942	2.964	3.044
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	114.922	117.521	130.156	129.013	126.446	129.242

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (110.703 €) sind insbesondere geplant:

- Kostenerstattung für Umweltbeauftragten an Gemeinde Eitorf und 44.000 €
- Kostenerstattung für Klimaschutzmanager an die Stadt Lohmar 8.400 €
- Dienstleistungen des Bauhofs 28.000 €
- Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.) 30.300 €



Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (6.740 €) beinhalten neben der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes insbesondere Versicherungsbeiträge für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen, Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten und den Mitgliedsbeitrag zum Verein Climate Alliance.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.800					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112	-14.800					
10	- Personalauszahlungen	7.311	9.551	9.809		10.005	10.205	10.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.811	105.700	110.700		107.300	106.000	106.500
15	- sonstige Auszahlungen	17.904	13.790	6.390		8.390	6.890	8.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.026	129.041	126.899		125.695	123.095	125.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.914	114.241	126.899		125.695	123.095	125.799

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 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.331					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.407					
10	= Ordentliche Erträge	-9.974	-2.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
11	- Personalaufwendungen	42.129	70.167	59.483	60.671	61.886	63.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.147	35.008	8.315	6.815	6.816	6.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.567	40.908	43.025	42.538	42.590	42.649
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.843	146.083	110.823	110.025	111.292	112.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.869	144.083	100.423	99.625	100.892	102.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.869	144.083	100.423	99.625	100.892	102.187
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.869	144.083	100.423	99.625	100.892	102.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.495	2.076	2.441	2.461	2.478	2.499
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	70.364	146.159	102.864	102.085	103.370	104.686

Haushaltsplan 2018

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Karsten Schäfer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.331						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668	-2.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199	-2.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
10	- Personalauszahlungen	37.625	70.037	59.377		60.565	61.776	63.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628	34.990	8.300		6.800	6.800	6.800
15	- sonstige Auszahlungen	22.149	38.850	41.250		40.750	40.750	40.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.403	143.877	108.927		108.115	109.326	110.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.204	141.877	98.527		97.715	98.926	100.162
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 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456	25.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.169	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625	38.100	2.600	2.600	2.600	2.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.625	38.100	2.600	2.600	2.600	2.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.625	38.100	2.600	2.600	2.600	2.600
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.625	38.100	2.600	2.600	2.600	2.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138	167	167	171	172	177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.763	38.267	2.767	2.771	2.772	2.777

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

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

500 €
1.000 €

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456	25.500					
15	- sonstige Auszahlungen	1.169	12.600	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.625	38.100	2.600		2.600	2.600	2.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.625	38.100	2.600		2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		25.000					
30	= investive Auszahlungen		25.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		25.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000203 Gründung Entwicklungsgesellschaft										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		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



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.331					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.236	-2.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.407					
10	= Ordentliche Erträge	-9.974	-2.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
11	- Personalaufwendungen	42.129	70.167	59.483	60.671	61.886	63.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.691	9.508	8.315	6.815	6.816	6.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.397	28.308	40.425	39.938	39.990	40.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.217	107.983	108.223	107.425	108.692	109.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.243	105.983	97.823	97.025	98.292	99.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.243	105.983	97.823	97.025	98.292	99.587
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.243	105.983	97.823	97.025	98.292	99.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.358	1.909	2.274	2.290	2.306	2.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.601	107.892	100.097	99.314	100.598	101.910

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a., sowie die Beteiligung des Reisebüros und des TSV Much an den Miet- und Nebenkosten in Höhe von 8.400,- €

Haushaltsplan 2018

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 der Tourist-Information incl. der Miete

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (40.425 €) beinhalten neben den laufenden Verwaltungs- und Geschäftsaufwendungen für die Tourist-Information

- | | |
|---|----------|
| ➤ Beitrag an Tourismusverband | 15.000 € |
| ➤ Mitgliedsbeitrag Verkehrsverein Much | 800 € |
| ➤ Drucksachen | 4.000 € |
| ➤ Sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln | 2.500 € |
| ➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 1.200 € |
| ➤ Miete und Nebenkosten für das Tourismusbüro | 13.200 € |

Inklusive der internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Standortkosten der Tourist-Information (Miete, Nebenkosten), erfordert die Tourismusförderung im Haushaltsjahr 2018 einen Zuschuss aus allgemeinen Deckungsmitteln in Höhe von **100.097 €**

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:
Karsten Schäfer

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.331						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668	-2.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.200						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.199	-2.000	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
10	- Personalauszahlungen	37.625	70.037	59.377		60.565	61.776	63.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.172	9.490	8.300		6.800	6.800	6.800
15	- sonstige Auszahlungen	20.980	26.250	38.650		38.150	38.150	38.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.778	105.777	106.327		105.515	106.726	107.962
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.578	103.777	95.927		95.115	96.326	97.562

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
------	-----------------------------

1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen
---------	------------------------------------

1.16.01.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen
------------	------------------------------------

1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	--------------------------------------

1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
------------	--------------------------------------

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.033.337	-15.736.771	-16.671.681	-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.632.371	-3.031.314	-4.140.397	-4.336.482	-4.253.949	-4.176.187
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.025					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.894	-507.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.209.627	-19.275.085	-21.306.078	-22.181.009	-22.908.080	-23.660.108
15	- Transferaufwendungen	11.242.247	11.520.426	12.107.710	12.943.557	12.970.596	13.452.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.723	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.324.970	11.526.426	12.114.510	12.950.357	12.977.396	13.458.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.884.657	-7.748.659	-9.191.568	-9.230.652	-9.930.684	-10.201.193
19	+ Finanzerträge	-184.746	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.393	74.000	105.916	76.000	91.000	111.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-150.353	-102.212	-70.296	-100.212	-85.212	-65.212
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.035.010	-7.850.871	-9.261.864	-9.330.864	-10.015.896	-10.266.405
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.035.010	-7.850.871	-9.261.864	-9.330.864	-10.015.896	-10.266.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-7.035.010	-7.850.871	-9.261.864	-9.330.864	-10.015.896	-10.266.405

Haushaltsplan 2018

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.001.135	-15.736.771	-16.671.681		-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.571	-2.677.463	-4.140.397		-4.336.482	-4.253.949	-4.176.187
7	+ Sonstige Einzahlungen	-535.710	-507.000	-494.000		-494.000	-494.000	-494.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.593	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.007.009	-19.097.446	-21.482.290		-22.357.221	-23.084.292	-23.836.320
10	- Personalauszahlungen	-8.473						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.557	439.482	404.892		442.702	474.100	590.827
14	- Transferauszahlungen	11.194.230	11.520.426	12.107.710		12.943.557	12.970.596	13.452.115
15	- sonstige Auszahlungen	161.719	6.000	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.767.033	11.965.908	12.519.402		13.393.059	13.451.496	14.049.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.239.976	-7.131.538	-8.962.888		-8.964.162	-9.632.796	-9.786.578
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-837.703	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-745						
23	= investive Einzahlungen	-838.449	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-838.449	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444

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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.033.337	-15.736.771	-16.671.681	-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.632.371	-3.031.314	-4.140.397	-4.336.482	-4.253.949	-4.176.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612					
10	= Ordentliche Erträge	-17.666.320	-18.768.085	-20.812.078	-21.687.009	-22.414.080	-23.166.108
15	- Transferaufwendungen	11.242.247	11.520.426	12.107.710	12.943.557	12.970.596	13.452.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.864					
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.276.111	11.520.426	12.107.710	12.943.557	12.970.596	13.452.115
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.390.209	-7.247.659	-8.704.368	-8.743.452	-9.443.484	-9.713.993
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.390.209	-7.247.659	-8.704.368	-8.743.452	-9.443.484	-9.713.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.390.209	-7.247.659	-8.704.368	-8.743.452	-9.443.484	-9.713.993
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-6.390.209	-7.247.659	-8.704.368	-8.743.452	-9.443.484	-9.713.993

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

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

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

Erträge	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
401100 Grundsteuer A	-106.227 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €
401200 Grundsteuer B	-2.378.541 €	-2.380.550 €	-2.513.978 €	-2.626.009 €	-2.738.134 €	-2.881.000 €
401300 Gewerbesteuer	-4.310.480 €	-4.433.300 €	-4.500.000 €	-4.608.000 €	-4.792.320 €	-4.936.090 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.902.121 €	-7.337.742 €	-7.779.583 €	-8.231.020 €	-8.700.587 €	-9.196.443 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-455.227 €	-570.781 €	-833.524 €	-813.103 €	-833.524 €	-853.016 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-4.400 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
403300 Hundesteuer	-159.172 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €	-158.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-26.206 €	-27.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
405100 Kompensationszahlung	-690.963 €	-718.398 €	-750.596 €	-778.395 €	-801.566 €	-829.372 €
Steuern und ähnliche Abgaben	-15.033.337 €	-15.736.771 €	-16.671.681 €	-17.350.527 €	-18.160.131 €	-18.989.921 €

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2017 sowie
- unter Zugrundelegung der aktualisierten Orientierungsdaten vom 09.11.2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2018 - 2021 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2017 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 Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. Der Verbundsatz enthält 1,17 Prozentpunkte zur vorläufigen pauschalen Abgeltung von Ausgleichsansprüchen aus der Beteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes aus der Deutschen Einheit im Haushaltsjahr 2018.

Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken ermittelt wird. Er ermittelt sich aus dem Anteil der Steuerzahlungen der in einer Gemeinde gemeldeten Personen am Gesamtaufkommen in NRW. Der Schlüssel wird regelmäßig anhand der neuesten Zahlen angepasst. Der Verteilschlüssel beträgt seit dem 01.01.2018 nun 0,0009065 (bisher 0,0008891). Im Rahmen der Einkommensteuerbeteiligung erhalten die Gemeinden Kompensationszahlungen für Steuervergünstigungen durch den Familienlastenausgleich und das Steuervereinfachungsgesetz 2011.

Unter die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** fallen insbesondere die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen. Mit den Schlüsselzuweisungen stellt das Land den Gemeinden einen Teil seiner Steuereinnahmen zur Verfügung und nimmt dabei gleichzeitig einen kommunalen Finanzausgleich vor. Dies geschieht in der Weise, dass für jede Gemeinde auf der Grundlage von verschiedenen Bedarfsindikatoren (z. B. Einwohnerzahl, Schülerzahl, Arbeitslosenzahl) ein Mittelbedarf berechnet wird, dem dann die individuelle Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde gegenübergestellt wird. Die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl wird zu 90 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Gemeinden, deren Steuerkraft höher ist als die Bedarfsmesszahl, erhalten keine Schlüsselzuweisungen.

Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Basis des endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018.

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 (2019-2021) sind aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre die Erträge aus **Schlüsselzuweisungen** nicht auf der Basis der Orientierungsdaten des Landes, sondern mit einer Steigerungsrate von 3 % 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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner	14.468	14.465	14.465	14.468	14.468
Hundertsatz	100	100	100	100	100
Hauptansatz	14.468	14.465	14.465	14.468	14.468
Schüleransatz	2.045	2.206	2.137	2.331	2.503
Soziallastenansatz	6.029	6.699	6.699	6.699	6.699
Zentralitätsansatz	1.607	1.653	1.653	1.653	1.653
Flächenansatz	295	291	291	295	295
Gesamtansatz	24.444,57	25.314,46	25.245,00	25.446,00	25.618,00
Abweichung gegen Vorjahr	0,76	3,56	3,27	0,80	0,68
Grundbetrag	667,825567470	723,356364321	745,057055251	767,408766908	790,431029915
Steigerungsrate	2,55	8,32	3,00	3,00	3,00
Ausgangsmesszahl	16.324.694	18.311.387	18.809.785	19.528.282	20.250.026
<u>Steuerkraftmeßzahl</u>					
Grundsteuern A u. B	-2.103.010	-2.146.817	-2.149.899	-2.181.079	-2.211.664
Gewerbsteuer	-4.150.501	-4.349.617	-4.249.814	-4.220.040	-4.355.482
Kompensationsleistung	-680.805	-704.290	-721.172	-764.496	-789.981
GA Einkommensteuer	-6.777.411	-7.132.455	-7.424.854	-8.005.302	-8.465.804
GA Umsatzsteuer	-445.375	-513.080	-645.743	-823.314	-823.314
Gewerbsteuerumlage	686.774	716.690	698.111	690.660	534.528
Einheitslastenabrechnung	38.630	-83.275			
	-13.431.699	-14.212.845	-14.493.371	-15.303.571	-16.111.717
Abweichung gegen Vorjahr	0,80	5,82	1,97	5,59	5,28
Differenz (AMZ:StKMZ)	2.892.995	4.098.542	4.316.414	4.224.711	4.138.309
davon 90%	2.603.708	3.688.688	3.884.773	3.802.240	3.724.478
Schlüsselzuweisung	2.603.708	3.688.688	3.884.773	3.802.240	3.724.478
Steigerungsrate		41,67	49,20	-2,12	-2,05

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

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

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde **Bedarfszuweisungen** und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von 80.760 € 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 366.649 €. Die Schulpauschale wird im konsumtiven Bereich für Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie zur Deckung von Finanzierungskosten eingesetzt.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verb. Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	59.701 €	53.430 €	80.760 €	80.760 €	80.760 €	80.760 €
534100 Gewerbesteuerumlage	331.625 €	344.812 €	335.000 €	358.400 €	372.734 €	383.819 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	238.874 €	330.035 €	350.000 €	337.920 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage Allgemein	5.689.968 €	5.772.746 €	5.755.375 €	6.340.973 €	6.575.577 €	6.818.876 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.718.055 €	4.801.001 €	5.318.575 €	5.550.199 €	5.655.320 €	5.871.514 €
537230 Mehrbelastung ÖPNV	204.024 €	218.402 €	268.000 €	275.305 €	286.205 €	297.146 €
Transferaufwendungen	11.242.247 €	11.520.426 €	12.107.710 €	12.943.557 €	12.970.596 €	13.452.115 €

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-15.001.135	-15.736.771	-16.671.681		-17.350.527	-18.160.131	-18.989.921
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.290.571	-2.677.463	-4.140.397		-4.336.482	-4.253.949	-4.176.187
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.291.706	-18.414.234	-20.812.078		-21.687.009	-22.414.080	-23.166.108
14	- Transferauszahlungen	11.194.230	11.520.426	12.107.710		12.943.557	12.970.596	13.452.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.194.230	11.520.426	12.107.710		12.943.557	12.970.596	13.452.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.097.476	-6.893.808	-8.704.368		-8.743.452	-9.443.484	-9.713.993
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-837.703	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444
23	= investive Einzahlungen	-837.703	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-837.703	-1.138.896	-1.504.007		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-837.703	-940.126	-1.106.467		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444	-6.729.629	-11.307.002
6	= Summe Einzahlungen	-837.703	-940.126	-1.106.467		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444	-6.729.629	-11.307.002
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-837.703	-940.126	-1.106.467		-1.128.497	-1.150.965	-1.191.444	-6.729.629	-11.307.002

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale in Höhe von 1.106.467 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-198.770	-397.540					-198.770	-596.310
6	= Summe Einzahlungen		-198.770	-397.540					-198.770	-596.310
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-198.770	-397.540					-198.770	-596.310

In 2018 ist ein Landeszuschuss in Höhe von 397.540 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Die Mittel sollen zur Deckung von Ausgaben für den Breitbandausbau verwendet werden.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.025					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-527.281	-507.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
10	= Ordentliche Erträge	-543.306	-507.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.859	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.859	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-494.447	-501.000	-487.200	-487.200	-487.200	-487.200
19	+ Finanzerträge	-184.746	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212	-176.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.393	74.000	105.916	76.000	91.000	111.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-150.353	-102.212	-70.296	-100.212	-85.212	-65.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-644.801	-603.212	-557.496	-587.412	-572.412	-552.412
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-644.801	-603.212	-557.496	-587.412	-572.412	-552.412
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-644.801	-603.212	-557.496	-587.412	-572.412	-552.412

 Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erträge und Aufwendungen	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
452210 Säumniszuschläge	-6.662 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
452230 Stundungszinsen	-10.358 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
452250 Aussetzungszinsen	0 €	-1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
452260 Verspätungszuschläge	-1.565 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-75.295 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
452600 Konzessionsabgaben (Stromversorgung 396.000 € und Gasversorgung 12.000 €)	-432.875 €	-420.000 €	-408.000 €	-408.000 €	-408.000 €	-408.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	-526.755 €	-507.000 €	-494.000 €	-494.000 €	-494.000 €	-494.000 €

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 2018

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
7	+ Sonstige Einzahlungen	-535.710	-507.000	-494.000		-494.000	-494.000	-494.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.593	-176.212	-176.212		-176.212	-176.212	-176.212
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.303	-683.212	-670.212		-670.212	-670.212	-670.212
10	- Personalauszahlungen	-8.473						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	419.557	439.482	404.892		442.702	474.100	590.827
15	- sonstige Auszahlungen	161.719	6.000	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.803	445.482	411.692		449.502	480.900	597.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.500	-237.730	-258.520		-220.710	-189.312	-72.585
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-745						
23	= investive Einzahlungen	-745						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-745						