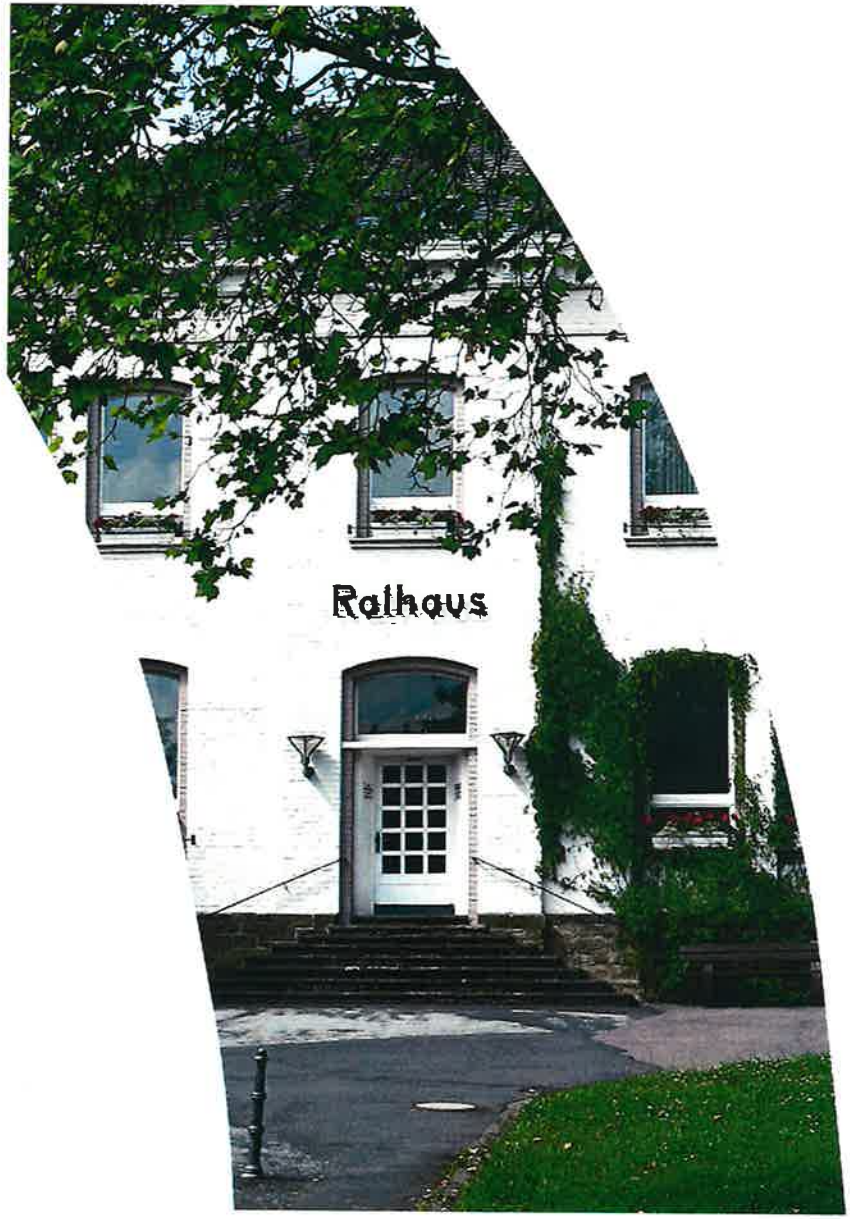

MUCH
bergisch schön

Haushalt 2019

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

		Seite
Ergebnisplan		1
Finanzplan		3
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne		
1.01	**Innere Verwaltung**	6
1.01.01	Politische Gremien	10
1.01.02	Verwaltungsführung	14
1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	18
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	21
1.01.05	Rechnungsprüfung	24
1.01.06	Zentrale Dienste	27
1.01.07	Bauhof	34
1.01.08	Personalmanagement	38
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	43
1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49
1.01.11	Städtepartnerschaften	74
1.02	**Sicherheit und Ordnung**	77
1.02.01	Sicherheit und Ordnung	80
1.02.02	Gewerbewesen	87
1.02.03	Verkehrsangelegenheiten	92
1.02.04	Einwohnerservice	97
1.02.05	Personenstandswesen	101
1.02.06	Statistiken und Wahlen	104
1.02.07	Brandschutz	107
1.02.08	Katastrophenschutz	114
1.03	**Schulträgeraufgaben**	117
1.03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	119
1.03.02	Grundschulen	125
1.03.03	Hauptschule	132
1.03.04	Realschule	136
1.03.05	Gesamtschule	140

		Seite
1.04	**Kultur und Wissenschaft**	145
1.04.01	Kultur- und Heimatpflege	145
1.04.02	Musikschule	150
1.04.03	Volkshochschule	153
1.04.04	Büchereien	156
1.05	**Soziale Leistungen**	159
1.05.01	Unterstützung von Senioren / Behinderten	162
1.05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten	165
1.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	169
1.06	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	172
1.06.01	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	175
1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	181
1.07	**Gesundheitsdienste**	187
1.07.01	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	189
1.08	**Sportförderung**	192
1.08.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	195
1.08.02	Sportförderung	200
1.08.03	Bereitstellung/Betrieb von Bädern	203
1.09	**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation**	209
1.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung	212
1.10	**Bauen und Wohnen**	218
1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	221
1.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	226
1.10.03	Förderung für Wohnraum	229
1.10.04	Hilfen bei Wohnproblemen	232

		Seite
1.11	**Ver- und Entsorgung**	235
1.11.01	Wasserversorgung	237
1.11.02	Abfallwirtschaft	241
1.12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	244
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	247
1.12.02	Verkehrsanlagen	259
1.12.03	ÖPNV	263
1.12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	267
1.13	**Natur- und Landschaftspflege**	271
1.13.01	Öffentliches Grün	273
1.13.02	Wald- und Forstwirtschaft	276
1.13.03	Wasser und Wasserbau	279
1.13.04	Friedhöfe	282
1.14	**Umweltschutz**	289
1.14.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	291
1.15	**Wirtschaft und Tourismus**	295
1.15.01	Wirtschaftsförderung	297
1.15.02	Tourismus	301
1.16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	305
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	307
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	314

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.298.228	-16.671.681	**-17.746.696**	-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.491.444	-7.747.486	**-8.539.048**	-7.434.411	-7.743.762	-7.051.305
3	+	Sonstige Transfererträge	-72.605	-3.850	**-3.850**	-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-838.576	-907.285	**-882.590**	-901.156	-899.195	-898.808
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.347	-173.379	**-182.529**	-182.529	-182.529	-182.529
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.031.208	-796.091	**-824.467**	-835.928	-842.520	-850.197
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-822.814	-843.955	**-836.234**	-836.731	-832.626	-829.544
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.741.221**	**-27.143.727**	**-29.015.414**	**-28.738.185**	**-29.804.695**	**-29.942.931**
11	-	Personalaufwendungen	5.150.066	5.668.238	**5.857.913**	5.988.328	6.084.275	6.179.208
12	-	Versorgungsaufwendungen	356.776	374.657	**386.266**	392.823	399.306	405.839
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.752.844	5.170.215	**5.551.581**	5.627.083	5.534.255	5.553.875
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.815.045	2.199.525	**2.642.871**	2.939.227	3.050.927	3.070.053
15	-	Transferaufwendungen	13.667.143	14.506.420	**14.695.770**	14.203.236	14.405.256	14.290.060
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262.484	1.443.926	**2.154.513**	1.737.956	1.593.220	1.597.795
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.004.358**	**29.362.981**	**31.288.914**	**30.888.653**	**31.067.239**	**31.096.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.263.137**	**2.219.254**	**2.273.501**	**2.150.467**	**1.262.544**	**1.153.900**
19	+	Finanzerträge	-179.738	-176.212	**-172.762**	-172.762	-172.762	-172.762
20	-	Zinsen und sontige Finanzaufwendungen	377.320	404.892	**541.842**	566.468	697.219	787.418
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**197.582**	**228.680**	**369.080**	**393.706**	**524.457**	**614.656**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Ergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (Zeilen 18 und 21)	2.460.719	2.447.934	2.642.581	2.544.173	1.787.001	1.768.556
26	=	**Jahresergebnis** (= Zeilen 22 und 25)	2.460.719	2.447.934	2.642.581	2.544.173	1.787.001	1.768.556

Finanzplan

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.114.668	-16.671.681	**-17.746.696**	-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.441.365	-6.787.184	**-7.421.529**	-6.256.818	-6.510.429	-5.741.058
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-64.786	-3.850	**-3.850**	-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-712.914	-844.700	**-822.700**	-847.700	-847.700	-847.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-184.842	-173.379	**-182.529**	-182.529	-182.529	-182.529
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.042.846	-796.091	**-824.467**	-835.928	-842.520	-850.197
7	+	Sonstige Einzahlungen	-759.149	-665.750	**-663.100**	-663.100	-663.100	-663.100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.998	-176.212	**-172.762**	-172.762	-172.762	-172.762
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.499.568**	**-26.118.847**	**-27.837.633**	**-27.506.268**	**-28.523.103**	**-28.587.894**
10	-	Personalauszahlungen	4.779.381	5.347.596	**5.544.801**	5.653.748	5.764.715	5.877.858
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.546	371.000	**378.400**	385.928	393.587	401.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860.943	5.170.215	**5.551.581**	5.627.083	5.534.255	5.553.875
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.075	404.892	**541.842**	566.468	697.219	787.418
14	-	Transferauszahlungen	14.051.562	14.506.420	**14.695.770**	14.203.236	14.405.256	14.290.060
15	-	sonstige Auszahlungen	1.191.541	1.443.926	**2.154.513**	1.737.956	1.593.220	1.597.795
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.548.048**	**27.244.049**	**28.866.907**	**28.174.419**	**28.388.252**	**28.508.384**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)**	**1.048.479**	**1.125.202**	**1.029.274**	**668.151**	**-134.851**	**-79.510**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.369.163	-2.247.800	**-3.429.829**	-2.581.614	-2.811.837	-2.707.397

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-191.596	-5.000	**-5.000**	-45.000	-5.000	-5.000
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.128					
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.561.887**	**-2.252.800**	**-3.434.829**	**-2.626.614**	**-2.816.837**	**-2.712.397**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	815	5.000	**14.000**	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.706.873	11.512.828	**8.092.860**	9.483.673	2.513.580	2.883.080
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.390	725.000	**1.361.047**	498.047	511.000	211.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000					
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.208	200.000				
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten**	**2.017.286**	**12.442.828**	**9.467.907**	**9.986.720**	**3.029.580**	**3.099.080**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**455.399**	**10.190.028**	**6.033.078**	**7.360.106**	**212.743**	**386.683**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)**	**1.503.878**	**11.315.230**	**7.062.352**	**8.028.257**	**77.892**	**307.173**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-222.047	-10.736.068	**-6.211.124**	-7.582.153	-212.743	-386.683
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	734.185	1.395.308	**863.119**	1.012.268	1.116.742	1.212.874
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**512.138**	**-9.340.760**	**-5.348.005**	**-6.569.885**	**903.999**	**826.191**
36	**=**	**Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**-623.984**	**1.974.470**	**1.714.347**	**1.458.372**	**981.891**	**1.133.364**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Finanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-141.350	-386.485	1.587.985	3.302.332	4.760.704	5.742.595
37a	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	378.848					
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-386.485	1.587.985	3.302.332	4.760.704	5.742.595	6.875.595

Teilergebnis-
Teilfinanzpläne

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

Haushaltsplan 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-677.253	-658.160	**-813.036**	-879.822	-951.572	-1.027.188
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333	-200	**-200**	-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.351	-90.300	**-99.550**	-99.550	-99.550	-99.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-655.476	-522.449	**-529.333**	-537.039	-542.352	-547.727
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.047	-72.442	**-78.052**	-78.631	-81.106	-78.121
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.511.460**	**-1.343.552**	**-1.520.171**	**-1.595.242**	**-1.674.781**	**-1.752.786**
11	-	Personalaufwendungen	1.858.115	2.107.548	**2.237.921**	2.292.426	2.320.831	2.347.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	215.482	242.472	**283.463**	288.276	293.032	297.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.379	1.616.256	**1.870.277**	1.924.876	1.807.875	1.824.130
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	990.359	985.783	**1.372.283**	1.577.287	1.642.529	1.660.218
15	-	Transferaufwendungen	1.548	1.500	**7.731**	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.047	483.663	**785.476**	677.918	558.909	561.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.057.930**	**5.437.221**	**6.557.151**	**6.763.784**	**6.626.176**	**6.694.427**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.546.470**	**4.093.669**	**5.036.980**	**5.168.542**	**4.951.395**	**4.941.641**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178.686	176.320	**250.425**	259.087	303.508	343.639
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**178.686**	**176.320**	**250.425**	**259.087**	**303.508**	**343.639**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.725.156**	**4.269.990**	**5.287.405**	**5.427.629**	**5.254.904**	**5.285.280**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.725.156**	**4.269.990**	**5.287.405**	**5.427.629**	**5.254.904**	**5.285.280**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.657.280	-1.778.435	**-1.941.050**	-2.064.984	-1.857.246	-1.905.308
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490	6.234	**6.034**	4.747	5.073	5.398
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.068.366**	**2.497.789**	**3.352.388**	**3.367.392**	**3.402.731**	**3.385.370**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.810						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-333	-200	**-200**		-200	-200	-200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.750	-90.300	**-99.550**		-99.550	-99.550	-99.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-637.127	-522.449	**-529.333**		-537.039	-542.352	-547.727
7	+	Sonstige Einzahlungen	-41.090	-30.500	**-30.500**		-30.500	-30.500	-30.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-801.110**	**-643.449**	**-659.583**		**-667.289**	**-672.602**	**-677.977**
10	-	Personalauszahlungen	1.793.417	2.034.086	**2.118.264**		2.158.677	2.199.747	2.241.591
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.546	371.000	**378.400**		385.928	393.587	401.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.533.558	1.616.813	**1.877.581**		1.931.785	1.814.571	1.830.932
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17						
14	-	Transferauszahlungen	1.548	1.500	**7.731**		3.000	3.000	3.000
15	-	sonstige Auszahlungen	501.291	545.642	**849.377**		742.338	623.977	627.343
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.124.377**	**4.569.041**	**5.231.353**		**5.221.728**	**5.034.882**	**5.104.244**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.323.267**	**3.925.592**	**4.571.770**		**4.554.439**	**4.362.280**	**4.426.267**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.637	-75.000	**-425.000**				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-191.596	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-237.234**	**-80.000**	**-430.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815	5.000	**14.000**		5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.163	9.241.820	**3.645.218**	3.046.500	4.262.500	320.000	325.000

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.835	27.000	**863.000**		167.000	57.000	32.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.000						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	7.140						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.519.953**	**9.273.820**	**4.522.218**	**3.046.500**	**4.434.500**	**382.000**	**362.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.282.719**	**9.193.820**	**4.092.218**	**3.046.500**	**4.429.500**	**377.000**	**357.000**

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 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.01 Politische Gremien**

Christopher Salaske

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.188					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-601	**-3.362**	-3.624	-3.855	-4.092
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.188**	**-601**	**-3.362**	**-3.624**	**-3.855**	**-4.092**
11	-	Personalaufwendungen	32.721	32.525	**91.061**	93.795	94.044	94.095
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.536	4.731	**26.485**	26.936	27.380	27.828
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.882	5.009	**5.019**	5.019	20.019	5.019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.757	135.848	**137.057**	141.075	141.096	141.119
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.895**	**178.113**	**259.623**	**266.825**	**282.539**	**268.060**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**162.707**	**177.512**	**256.261**	**263.201**	**278.684**	**263.968**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**162.707**	**177.512**	**256.261**	**263.201**	**278.684**	**263.968**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**162.707**	**177.512**	**256.261**	**263.201**	**278.684**	**263.968**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438	3.262	**2.662**	2.662	2.671	2.676
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**165.145**	**180.774**	**258.923**	**265.862**	**281.355**	**266.644**

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro 67.405 €
- Kosten des Ratsinformationssystems 5.000 €
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc. 132.000 €

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.144						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144**						
10	-	Personalauszahlungen	23.894	24.313	**45.935**		46.854	47.791	48.746
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879	5.000	**5.000**		5.000	20.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	120.823	134.900	**134.900**		138.900	138.900	138.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.596**	**164.213**	**185.835**		**190.754**	**206.691**	**192.646**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**147.452**	**164.213**	**185.835**		**190.754**	**206.691**	**192.646**

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 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.02 Verwaltungsführung**

Christopher Salaske

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.551	**-7.294**	-7.862	-8.363	-8.877
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-7.551**	**-7.294**	**-7.862**	**-8.363**	**-8.877**
11	-	Personalaufwendungen	251.093	235.328	**210.471**	216.661	217.467	217.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	58.022	57.558	**57.456**	58.432	59.397	60.367
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	753	**744**	744	744	744
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.021	41.758	**45.990**	46.454	46.615	46.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.476**	**335.397**	**314.662**	**322.291**	**324.224**	**325.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**348.476**	**327.846**	**307.368**	**314.429**	**315.861**	**316.853**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**348.476**	**327.846**	**307.368**	**314.429**	**315.861**	**316.853**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**348.476**	**327.846**	**307.368**	**314.429**	**315.861**	**316.853**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.529	10.387	**760**	792	981	1.055
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**360.005**	**338.233**	**308.128**	**315.221**	**316.842**	**317.909**

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

Die **Aufwendungen** für die Verwaltungsführung incl. Steuerungsunterstützung/Controlling und Repräsentation setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Punkten zusammen:

- Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (tlw.), Kämmereipersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten

- Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter
- Externe Beratung (Rechtsberatung u. a.)
- Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter
- Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister
- Gästebewirtung und Repräsentation (siehe freiwillige Ausgaben)
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	140.506	134.209	**112.553**		114.804	117.100	119.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348	700	**700**		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	31.163	35.865	**40.865**		41.287	41.396	41.505
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**172.017**	**170.774**	**154.118**		**156.791**	**159.196**	**161.647**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**172.017**	**170.774**	**154.118**		**156.791**	**159.196**	**161.647**

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 2019

verantwortlich:

Annalena Müller

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	-	Personalaufwendungen	12.669	27.066	**12.930**	13.189	13.452	13.721
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	409	**104**	104	104	104
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	758	1.543	**844**	848	854	858
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.536**	**29.017**	**13.878**	**14.140**	**14.409**	**14.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**13.536**	**29.017**	**13.878**	**14.140**	**14.409**	**14.682**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**13.536**	**29.017**	**13.878**	**14.140**	**14.409**	**14.682**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**13.536**	**29.017**	**13.878**	**14.140**	**14.409**	**14.682**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**13.536**	**29.017**	**13.878**	**14.140**	**14.409**	**14.682**

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt. Der Stundenanteil war im Vorjahr höher geplant.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Annalena Müller

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	12.495	27.008	**12.905**		13.163	13.426	13.695
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107	400	**100**		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	79	600	**400**		400	400	400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.682**	**28.008**	**13.405**		**13.663**	**13.926**	**14.195**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**12.682**	**28.008**	**13.405**		**13.663**	**13.926**	**14.195**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437	1.627	**1.627**	2.127	1.627	1.627
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**437**	**1.627**	**1.627**	**2.127**	**1.627**	**1.627**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**437**	**1.627**	**1.627**	**2.127**	**1.627**	**1.627**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**437**	**1.627**	**1.627**	**2.127**	**1.627**	**1.627**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**437**	**1.627**	**1.627**	**2.127**	**1.627**	**1.627**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**437**	**1.627**	**1.627**	**2.127**	**1.627**	**1.627**

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

- Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	sonstige Auszahlungen	437	1.627	**1.627**		2.127	1.627	1.627
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**437**	**1.627**	**1.627**		**2.127**	**1.627**	**1.627**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**437**	**1.627**	**1.627**		**2.127**	**1.627**	**1.627**

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

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

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.935	-139				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.935**	**-139**				
11	-	Personalaufwendungen	5.541	3.916				
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.420	1.075				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.558	40.346	**40.250**	40.250	40.250	40.250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.520**	**45.338**	**40.250**	**40.250**	**40.250**	**40.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.586**	**45.199**	**40.250**	**40.250**	**40.250**	**40.250**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.586**	**45.199**	**40.250**	**40.250**	**40.250**	**40.250**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.586**	**45.199**	**40.250**	**40.250**	**40.250**	**40.250**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139	185	**14**	14	18	19
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**51.724**	**45.384**	**40.264**	**40.264**	**40.268**	**40.269**

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	2.877	2.059					
15	- sonstige Auszahlungen		40.250	**40.250**		40.250	40.250	40.250
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.877**	**42.309**	**40.250**		**40.250**	**40.250**	**40.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**2.877**	**42.309**	**40.250**		**40.250**	**40.250**	**40.250**

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"
Personalabrechung 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 2019 | **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: | **1.01.06 Zentrale Dienste**

Christopher Salaske

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.534	-25.020	**-26.418**	-21.586	-15.751	-7.159
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141	-150	**-150**	-150	-150	-150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.212	-364.271	**-383.628**	-389.709	-393.306	-396.934
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.893	**-7.291**	-7.858	-8.361	-8.874
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-426.887**	**-397.334**	**-417.487**	**-419.303**	**-417.568**	**-413.117**
11	-	Personalaufwendungen	563.572	702.753	**744.079**	760.935	772.613	784.088
12	-	Versorgungsaufwendungen	52.148	62.150	**57.433**	58.407	59.371	60.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.221	170.624	**216.632**	268.939	279.604	290.281
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.709	25.012	**33.207**	36.058	60.392	59.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.607	109.982	**119.443**	116.730	116.989	117.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**863.256**	**1.070.521**	**1.170.794**	**1.241.070**	**1.288.969**	**1.311.518**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**436.369**	**673.187**	**753.307**	**821.767**	**871.401**	**898.401**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	467	364	**506**	958	1.577	1.552
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**467**	**364**	**506**	**958**	**1.577**	**1.552**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**436.836**	**673.550**	**753.813**	**822.725**	**872.978**	**899.953**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**436.836**	**673.550**	**753.813**	**822.725**	**872.978**	**899.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.374	-21.139	**-30.587**	-30.788	-31.005	-31.234

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.294	45.672	**24.258**	25.550	26.365	27.902
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**452.756**	**698.083**	**747.483**	**817.487**	**868.338**	**896.621**

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

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

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

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

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.810						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141	-150	**-150**		-150	-150	-150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.566	-364.271	**-383.628**		-389.709	-393.306	-396.934
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-398.677**	**-364.421**	**-383.778**		**-389.859**	**-393.456**	**-397.084**
10	-	Personalauszahlungen	463.176	594.899	**660.879**		674.097	687.577	701.329
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.754	171.550	**217.550**		269.857	280.522	291.199
15	-	sonstige Auszahlungen	185.985	212.923	**225.468**		223.615	224.950	226.303
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**794.914**	**979.372**	**1.103.897**		**1.167.569**	**1.193.049**	**1.218.831**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**396.237**	**614.951**	**720.119**		**777.710**	**799.593**	**821.747**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.637		**-20.000**				
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-45.637**		**-20.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.508	22.000	**27.000**		27.000	52.000	27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	7.140						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**15.648**	**22.000**	**27.000**		**27.000**	**52.000**	**27.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-29.989**	**22.000**	**7.000**		**27.000**	**52.000**	**27.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-45.637		**-20.000**					-201.868	-221.868
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	15.648	22.000	**27.000**		27.000	52.000	27.000	456.085	589.085
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.989**	**22.000**	**7.000**		**27.000**	**52.000**	**27.000**	**254.217**	**367.217**

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung: 25.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 2.000 €

Darüber hinaus ist hier ein Zuschuss vom Landschaftsverband Rheinland zur Anschaffung von Archivschränken i.H.v. 20.000,- € veranschlagt. Die entsprechenden Baukosten zur Herrichtung eines Archivraumes und Anschaffungskosten der Schränke sind unter Produktgruppe 1.01.10. veranschlagt.

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	-74				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.666	-38.477	**-38.862**	-39.250	-39.643	-40.039
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.028	**-1.193**	-1.286	-1.368	-1.452
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.765**	**-39.579**	**-40.055**	**-40.536**	**-41.011**	**-41.491**
11	-	Personalaufwendungen	14.765	37.410	**41.751**	42.910	43.191	43.408
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.632	8.047	**9.396**	9.556	9.713	9.873
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99	73				
15	-	Transferaufwendungen			**4.731**			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.496**	**45.530**	**55.878**	**52.466**	**52.904**	**53.281**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.269**	**5.951**	**15.823**	**11.930**	**11.893**	**11.790**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0				
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1**	**0**				
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.268**	**5.951**	**15.823**	**11.930**	**11.893**	**11.790**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.268**	**5.951**	**15.823**	**11.930**	**11.893**	**11.790**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.575	2.337	**4.412**	4.381	2.925	3.083
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.307**	**8.288**	**20.235**	**16.311**	**14.818**	**14.873**

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

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

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr nur **Personal- und Versorgungsaufwendungen** geplant.

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.275	-38.477	**-38.862**		-39.250	-39.643	-40.039
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.275**	**-38.477**	**-38.862**		**-39.250**	**-39.643**	**-40.039**
10	-	Personalauszahlungen	11.412	23.458	**25.742**		26.257	26.782	27.320
14	-	Transferauszahlungen			**4.731**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.412**	**23.458**	**30.473**		**26.257**	**26.782**	**27.320**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-21.864**	**-15.019**	**-8.389**		**-12.993**	**-12.861**	**-12.719**

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.063	-40.468	**-41.502**	-42.588	-43.760	-44.960
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-454	**-734**	-791	-842	-893
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-64.063**	**-40.922**	**-42.236**	**-43.379**	**-44.602**	**-45.853**
11	-	Personalaufwendungen	115.879	130.133	**123.619**	126.287	128.454	130.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.310	3.572	**5.783**	5.880	5.978	6.076
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260	12.039	**12.235**	12.435	12.635	12.835
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.266	24.492	**23.676**	23.709	23.750	23.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.716**	**170.236**	**165.312**	**168.311**	**170.817**	**173.324**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**106.653**	**129.314**	**123.076**	**124.932**	**126.215**	**127.471**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**106.653**	**129.314**	**123.076**	**124.932**	**126.215**	**127.471**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**106.653**	**129.314**	**123.076**	**124.932**	**126.215**	**127.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	**-4.000**	-4.000	-4.000	-4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.807	4.860	**1.042**	1.055	1.134	1.165
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**106.460**	**130.175**	**120.118**	**121.987**	**123.349**	**124.636**

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten

- Rechtsberatung
- Umlage an Rechenzentrum
- Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst
- sonstige ärztliche Betreuung

Zu den Aufwendungen fließen unter anderem folgende Erträge:

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.265	-40.468	**-41.502**		-42.588	-43.760	-44.960
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.265**	**-40.468**	**-41.502**		**-42.588**	**-43.760**	**-44.960**
10	-	Personalauszahlungen	456.618	468.755	**463.611**		470.931	478.248	485.661
11	-	Versorgungsauszahlungen	294.546	371.000	**378.400**		385.928	393.587	401.378
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.390	12.000	**12.200**		12.400	12.600	12.800
15	-	sonstige Auszahlungen	31.016	20.110	**19.610**		19.610	19.610	19.610
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.570**	**871.865**	**873.821**		**888.869**	**904.045**	**919.449**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**769.305**	**831.397**	**832.319**		**846.281**	**860.285**	**874.489**

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 Gesamtabschlusses,
- 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 undFachbereiche 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,
- Abgabenpflichtige,
- Zahlungsempfänger/-pflichtige,
- Fachbereiche,
- Kommunalaufsicht

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-83.106**	-140.089	-198.927	-259.619
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.666	-52.403	**-52.551**	-52.702	-52.853	-53.004
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.478	-42.348	**-46.425**	-47.668	-48.763	-49.885
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.144**	**-94.751**	**-182.082**	**-240.459**	**-300.543**	**-362.508**
11	-	Personalaufwendungen	577.230	586.063	**622.598**	639.367	644.446	648.658
12	-	Versorgungsaufwendungen	87.084	97.781	**125.464**	127.594	129.699	131.822
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.875	55.649	**61.646**	67.646	69.646	71.646
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.876	30.301	**29.487**	29.623	29.794	29.967
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**744.066**	**769.795**	**839.195**	**864.230**	**873.585**	**882.092**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**666.922**	**675.044**	**657.112**	**623.771**	**573.042**	**519.584**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	560	510	**822**	790	914	1.053
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**560**	**510**	**822**	**790**	**914**	**1.053**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**667.482**	**675.554**	**657.935**	**624.561**	**573.956**	**520.636**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**667.482**	**675.554**	**657.935**	**624.561**	**573.956**	**520.636**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.027	21.882	**3.656**	3.716	4.073	4.214
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**676.508**	**689.436**	**653.591**	**620.277**	**570.030**	**516.851**

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

- Kostenerstattungen von den Gemeindewerken für Querschnittsleitungen der Gemeindekasse
- Kostenerstattung der Gemeinde Ruppichteroth für die Kassenführung
- Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen
- Erträge aus Mahngebühren, Zwangsgeldern und Säumniszuschlägen

Die **Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Umlage an Rechenzentrum
- Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)
- Kontoführungsgebühren

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.515	-52.403	**-52.551**		-52.702	-52.853	-53.004
7	+	Sonstige Einzahlungen	-33.127	-30.500	**-30.500**		-30.500	-30.500	-30.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.642**	**-82.903**	**-83.051**		**-83.202**	**-83.353**	**-83.504**
10	-	Personalauszahlungen	412.833	420.151	**408.456**		416.625	424.959	433.456
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.536	55.500	**61.500**		67.500	69.500	71.500
15	-	sonstige Auszahlungen	12.147	13.705	**12.655**		12.655	12.655	12.655
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.516**	**489.356**	**482.611**		**496.780**	**507.114**	**517.611**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**387.875**	**406.453**	**399.560**		**413.578**	**423.761**	**434.107**

Beschreibung

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

„Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung"

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

„Technisches Immobilienmanagement"

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647.621	-633.066	**-703.512**	-718.147	-736.895	-760.409
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-50	**-50**	-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.351	-90.300	**-99.550**	-99.550	-99.550	-99.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.680	-26.830	**-12.790**	-12.790	-12.790	-12.790
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.634	-12.428	**-11.753**	-9.542	-9.554	-4.048
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-899.478**	**-762.674**	**-827.656**	**-840.079**	**-858.839**	**-876.847**
11	-	Personalaufwendungen	284.645	352.354	**391.411**	399.281	407.162	415.198
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.329	7.558	**1.445**	1.470	1.494	1.519
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.455	1.371.772	**1.573.898**	1.569.990	1.425.124	1.443.502
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	962.551	960.697	**1.339.076**	1.541.228	1.582.137	1.600.667
15	-	Transferaufwendungen	48					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.766	97.765	**387.102**	277.103	157.935	159.978
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.675.795**	**2.790.146**	**3.692.933**	**3.789.073**	**3.573.851**	**3.620.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.776.316**	**2.027.472**	**2.865.277**	**2.948.994**	**2.715.012**	**2.744.016**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	177.658	175.446	**249.097**	257.339	301.017	341.034
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**177.658**	**175.446**	**249.097**	**257.339**	**301.017**	**341.034**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.953.974**	**2.202.918**	**3.114.374**	**3.206.333**	**3.016.029**	**3.085.050**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.953.974**	**2.202.918**	**3.114.374**	**3.206.333**	**3.016.029**	**3.085.050**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715.374	-1.837.051	**-1.938.813**	-2.064.113	-1.856.369	-1.906.366
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149	9.404	**9.581**	8.495	9.035	9.576
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**238.750**	**375.271**	**1.185.142**	**1.150.715**	**1.168.696**	**1.188.259**

Die Verwaltung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude obliegt dem zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement. Der Bereich ist in zwei Produkte aufgegliedert, 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
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern)
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken), wurden bisher in anderer Produktgruppe geplant

Aufwendungen

- Personal- und Versorgungsaufwand für Hochbauamt und Liegenschaftsamt
- Bewirtschaftungskosten.
- Unterhaltung und Wartung von Gebäuden und Grundstücken
- Gebäudereinigung
- Bilanzielle Abschreibungen
- Leistungen Bauhof
- Versicherungsbeiträge (Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Haftpflicht- und Unfallversicherung)
- Prüfung der ortsveränderlichen Geräte in allen Liegenschaften

Von dem Gesamtaufwand wird der überwiegende Teil über eine Gebäudeumlage an die Gebäudenutzer (Schulen, Kindergärten, Feuerwehr etc.) abgewälzt.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-192	-50	**-50**		-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.591	-90.300	**-99.550**		-99.550	-99.550	-99.550
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-126.361	-26.830	**-12.790**		-12.790	-12.790	-12.790
7	+	Sonstige Einzahlungen	-7.964						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-255.108**	**-117.180**	**-112.390**		**-112.390**	**-112.390**	**-112.390**
10	-	Personalauszahlungen	269.606	339.235	**388.183**		395.946	403.864	411.942
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.307	1.371.663	**1.580.531**		1.576.228	1.431.149	1.449.633
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17						
14	-	Transferauszahlungen	48						
15	-	sonstige Auszahlungen	119.642	85.662	**373.602**		263.494	144.189	146.093
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.709.619**	**1.796.560**	**2.342.316**		**2.235.668**	**1.979.202**	**2.007.668**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.454.512**	**1.679.380**	**2.229.926**		**2.123.278**	**1.866.812**	**1.895.278**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-75.000	**-405.000**				
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-191.596	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-191.596**	**-80.000**	**-410.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	815	5.000	**14.000**		5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.163	9.241.820	**3.645.218**	3.046.500	4.262.500	320.000	325.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.326	5.000	**836.000**		140.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**1.504.305**	**9.251.820**	**4.495.218**	**3.046.500**	**4.407.500**	**330.000**	**335.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**1.312.708**	**9.171.820**	**4.085.218**	**3.046.500**	**4.402.500**	**325.000**	**330.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.802	500.000	**225.000**					604.996	829.996
13	**= Summe Auszahlungen**	**100.802**	**500.000**	**225.000**					**604.996**	**829.996**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.802**	**500.000**	**225.000**					**604.996**	**829.996**

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum energetisch saniert werden. Bei dem Ansatz für 2019 handelt es sich im Wesentlichen um Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000158 Gesamtschule Much		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.513	7.857.820	**1.623.218**					10.731.630	12.354.848
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**410.000**		45.000			95.301	550.301
13	**= Summe Auszahlungen**	**788.513**	**7.857.820**	**2.033.218**		**45.000**			**10.826.932**	**12.905.150**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**788.513**	**7.857.820**	**2.033.218**		**45.000**			**10.826.932**	**12.905.150**

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

werden in 2019 fortgeführt. Die veranschlagten Kosten beinhalten neben den Baukosten auch Kosten für die Ausstattung i. H. v. 300.000 € in 2019 und 45.000 € in 2020.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**24.500**	193.500	113.500	50.000	30.000	26.459	244.459
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.052	9.052
13	**= Summe Auszahlungen**			**24.500**	**193.500**	**113.500**	**50.000**	**30.000**	**35.511**	**253.511**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**24.500**	**193.500**	**113.500**	**50.000**	**30.000**	**35.511**	**253.511**

Es handelt sich im Wesentlichen um die Herstellung eines barrierefreien Zugangs in das Sitzungszimmer inklusive eines Treppenlifts, Feuchtigkeitssanierungen im Archiv sowie Erneuerungen des Eingangsbereichs und der Toilettenanlagen in Erd- und Obergeschoss. Für die Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 193.500 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-75.000	**-125.000**					-75.000	-200.000
6	**= Summe Einzahlungen**		**-75.000**	**-125.000**					**-75.000**	**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	**250.000**					166.400	416.400
13	**= Summe Auszahlungen**		**150.000**	**250.000**					**166.400**	**416.400**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**75.000**	**125.000**					**91.400**	**216.400**

Die Leitungen des Gebäudes der Dienstwohnung, der Musikschule sowie des Schulhofes müssen erneuert werden. Hierzu wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50% der Kosten erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000173 Baumaßnahme - Wohnraum für Asylanten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	815							592.766	592.766
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.221							641.987	641.987
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								13.250	13.250
13	**= Summe Auszahlungen**	**47.036**							**1.248.002**	**1.248.002**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**47.036**							**1.248.002**	**1.248.002**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000175 Neuer Kanal u. Ölabscheider Feuerwache		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.071							2.071	2.071
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.071**							**2.071**	**2.071**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.071**							**2.071**	**2.071**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000176 Brandmelde- und Absauganlage Feuerwache	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.766							33.981	33.981
13 = Summe Auszahlungen	**4.766**							**33.981**	**33.981**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.766**							**33.981**	**33.981**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000179 Klimaanlage Dorfvereinshaus Marienfeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000							45.000	45.000
13 = Summe Auszahlungen	**45.000**							**45.000**	**45.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**45.000**							**45.000**	**45.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	500							500	500
13 = Summe Auszahlungen	**500**							**500**	**500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**500**							**500**	**500**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.103		**115.000**					131.603	246.603
13 = Summe Auszahlungen	**118.103**		**115.000**					**131.603**	**246.603**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**118.103**		**115.000**					**131.603**	**246.603**

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich u.a. um Kosten für eine RWA-Anlage (statt Kippfenster) und die Ersetzung der Holz-Bühnenverkleidung durch eine massive Bauweise.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000188 Sonnenschutz GS Klosterstraße		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.411							69.411	69.411
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000							25.000	25.000
13	**= Summe Auszahlungen**	**94.411**							**94.411**	**94.411**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.411**							**94.411**	**94.411**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.993							4.362	4.362
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.993**							**4.362**	**4.362**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.993**							**4.362**	**4.362**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000191 Neubau Sporthalle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000			200.000			25.000	225.000
13 = Summe Auszahlungen		**25.000**			**200.000**			**25.000**	**225.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**25.000**			**200.000**			**25.000**	**225.000**

Bei dem Ansatz i. H. v. 200.000 € in 2020 handelt es sich um die Planungskosten für den Neubau der Sporthalle.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-280.000						-280.000
6 = Summe Einzahlungen			**-280.000**						**-280.000**
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.393		**280.000**	20.000	20.000			194.393	494.393
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.734							77.734	77.734
13 = Summe Auszahlungen	**272.127**		**280.000**	**20.000**	**20.000**			**272.127**	**572.127**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**272.127**			**20.000**	**20.000**			**272.127**	**292.127**

In 2019 soll die Außenanlage des Kindergartens gestaltet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000207 Neue Feuerwache	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**	2.800.000	2.800.000				3.000.000
13 = Summe Auszahlungen			**200.000**	**2.800.000**	**2.800.000**				**3.000.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**200.000**	**2.800.000**	**2.800.000**				**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 5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	**220.000**	10.000	10.000			180.000	410.000
13 = Summe Auszahlungen		**180.000**	**220.000**	**10.000**	**10.000**			**180.000**	**410.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**180.000**	**220.000**	**10.000**	**10.000**			**180.000**	**410.000**

Da die Grundschule in der Schulstraße 1-3 ausschließlich für die Offene Ganztagsschule 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	**145.000**	23.000	23.000			100.000	268.000
13 = Summe Auszahlungen		**100.000**	**145.000**	**23.000**	**23.000**			**100.000**	**268.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**100.000**	**145.000**	**23.000**	**23.000**			**100.000**	**268.000**

Da in der Grundschule Marienfeld ein Teilbereich für die Offene Ganztagsschule 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		278.000						278.000	278.000
13 = Summe Auszahlungen		**278.000**						**278.000**	**278.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**278.000**						**278.000**	**278.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000211 Anlegen eines Soccer-Courts		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.000			60.000			54.000	114.000
13	**= Summe Auszahlungen**		**54.000**			**60.000**			**54.000**	**114.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**54.000**			**60.000**			**54.000**	**114.000**

Für die Errichtung des geplanten Soccer-Courts hinter dem Turn-/Schwimmhallengebäude wird mit Investitionen in der veranschlagten Höhe gerechnet – vorausgesetzt die Übergangsmodule für die Oberstufe werden nicht mehr für die Sanierungsphase benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**350.000**		90.000				440.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**350.000**		**90.000**				**440.000**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**350.000**		**90.000**				**440.000**

Für die Einrichtung der Naturwissenschaftlichen Räume im geplanten Gesamtschul-Neubau wird mit Investitionen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	88.000					75.000	163.000
13 = Summe Auszahlungen		**75.000**	**88.000**					**75.000**	**163.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**75.000**	**88.000**					**75.000**	**163.000**

Für die Aufschaltung der beiden Turnhalle am Sülzberg und des Jugendzentrums auf die Brandmeldeanlage der Grundschule Klosterstraße sowie die Anbringung von Rauchwarnanlagen in beiden Sülzberghallen wird mit Ausgaben von 88.000 € gerechnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000						130.000
13 = Summe Auszahlungen			**130.000**						**130.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**130.000**						**130.000**

Bei den geplanten Kosten i. H. v. 130.000 € handelt es sich im Wesentlichen um den geplanten Anbau eines Abstell-/Geräteraums mit Feuchtigkeitssanierung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					150.000				150.000
13 = Summe Auszahlungen					**150.000**				**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**150.000**				**150.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000228 Alarmierungsanlage Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000				160.000
13 = Summe Auszahlungen					**160.000**				**160.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**160.000**				**160.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000229 Alarmierungsanlage Bad und Turnhalle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					160.000				160.000
13 = Summe Auszahlungen					**160.000**				**160.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**160.000**				**160.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000230 Alarmierungsanlage GGS Marienfeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000		150.000
13 = Summe Auszahlungen							**150.000**		**150.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**150.000**		**150.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000231 Schmutzwasserkanal Musikschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000			90.000
13 = Summe Auszahlungen						**90.000**			**90.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**90.000**			**90.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000232 Fluchtrampe Turnhalle Sülzberg alt	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**10.000**		7.000				17.000
13 = Summe Auszahlungen			**10.000**		**7.000**				**17.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**10.000**		**7.000**				**17.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			112.500						112.500
13 = Summe Auszahlungen			**112.500**						**112.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**112.500**						**112.500**

2019 sind Brandschutzmaßnahmen sowie ein neuer Sportboden und Prallschutz geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000234 Sanierung Turnhalle Hauptschule	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					17.500	60.000			77.500
13 = Summe Auszahlungen					**17.500**	**60.000**			**77.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**17.500**	**60.000**			**77.500**

In der Sporthalle sind Investitionen im Bereich der Dusch- und Umkleideräume geplant. Außerdem soll die Turnhalle im Rahmen des Neubaus an die Durchsageanlage angeschlossen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					17.500	40.000			57.500
13 = Summe Auszahlungen					**17.500**	**40.000**			**57.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**17.500**	**40.000**			**57.500**

Das Hallenbad soll 2020 im Rahmen des Neubaus an die Durchsageanlage angeschlossen werden. Außerdem sind in 2021 Erneuerungen im Duschbereich vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Sanierung Turnhalle Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000				200.000
13 = Summe Auszahlungen					**200.000**				**200.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**200.000**				**200.000**

2020 sind unter anderem die Sanierungen des Nasszellenbereichs sowie der WC-Anlagen geplant, sollte es zu keinem Neubau kommen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000237 Sanierung Grube Sportheim Much	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000			70.000
13 = Summe Auszahlungen						**70.000**			**70.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						**70.000**			**70.000**

2021 ist die Sanierung der abflusslosen Klärgrube am Sportheim Much vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000		35.000
13 = Summe Auszahlungen							**35.000**		**35.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**35.000**		**35.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					238.000				238.000
13 = Summe Auszahlungen					**238.000**				**238.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**238.000**				**238.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000240 Schulhofüberwachung Schulzentrum	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							**100.000**		**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							**100.000**		**100.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000242 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13 = Summe Auszahlungen			**100.000**						**100.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**100.000**						**100.000**

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-191.596	-5.000	**-5.000**		-5.000	-5.000	-5.000	-414.431	-434.431
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	27.982	32.000	**212.000**		96.000	20.000	20.000	589.634	937.634
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.614**	**27.000**	**207.000**		**91.000**	**15.000**	**15.000**	**175.203**	**503.203**

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant, ebenso wie für den Erwerb. Außerdem sind die Errichtung eines Wetterschutzes/Vordachs für die Dienstwohnung in der GS Marienfeld, die Errichtung von Wartehallen (76.000,- €) sowie notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen, unter anderem Escaip Chairs für das Rathaus (5.000,- €) und ein Rasenraktor für das Schulzentrum (10.000,-€), geplant.

Darüber hinaus ist die Herrichtung eines Archivraumes in der ehemaligen Hauptschule zur Aufnahme des Gemeindearchives sowie die Anschaffung Anschaffung von entsprechenden Archivschränken geplant. Zu den erwarteten Gesamtkosten von 51.000,- € ist unter Produktgruppe 1.01.06. ein Zuschuss des Landschaftsverbands Rheinland in Höhe von 20.000,- € zu den Anschaffungen der Archivschränke eingeplant.

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 2019 **1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich: **1.01.11 Städtepartnerschaften**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237					
15	-	Transferaufwendungen	1.500	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.737**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.737**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.737**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.737**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.737**	**1.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237						
14	- Transferauszahlungen	1.500	1.500	**3.000**		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen							
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.737**	**1.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.737**	**1.500**	**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**

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 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.016	-83.637	**-87.284**	-81.859	-67.925	-63.953
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.709	-129.000	**-128.000**	-128.000	-128.000	-128.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.942	-6.176	**-13.000**	-14.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.325	-14.763	**-11.279**	-11.324	-11.299	-11.342
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.491**	**-233.575**	**-239.563**	**-235.683**	**-220.724**	**-216.795**
11	-	Personalaufwendungen	411.935	478.961	**467.942**	477.510	486.661	495.956
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.191	16.235	**6.189**	6.293	6.398	6.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.436	250.180	**277.474**	268.993	269.569	264.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	100.459	92.961	**111.481**	143.732	152.925	154.235
15	-	Transferaufwendungen	2.168	5.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.555	132.269	**195.473**	160.153	157.615	158.729
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.745**	**976.106**	**1.069.058**	**1.067.180**	**1.083.667**	**1.090.821**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**671.254**	**742.531**	**829.495**	**831.497**	**862.943**	**874.026**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.302	2.956	**4.637**	7.018	10.143	11.141
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.302**	**2.956**	**4.637**	**7.018**	**10.143**	**11.141**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**674.556**	**745.487**	**834.133**	**838.514**	**873.086**	**885.167**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**674.556**	**745.487**	**834.133**	**838.514**	**873.086**	**885.167**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.898	-5.682	**-8.083**	-6.177	-6.283	-6.391
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.488	53.064	**15.428**	33.600	54.023	52.027
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**711.146**	**792.869**	**841.477**	**865.937**	**920.826**	**930.803**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.252	-5.500	**-10.500**		-10.500	-10.500	-10.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.106	-129.000	**-128.000**		-128.000	-128.000	-128.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.512	-6.176	**-13.000**		-14.500	-13.500	-13.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-13.051	-12.650	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-203.422**	**-153.326**	**-161.500**		**-163.000**	**-162.000**	**-162.000**
10	-	Personalauszahlungen	377.719	450.750	**455.845**		464.965	474.263	483.746
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.536	250.039	**277.292**		268.815	269.392	264.723
14	-	Transferauszahlungen		5.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500
15	-	sonstige Auszahlungen	147.675	116.522	**179.460**		144.010	141.310	142.260
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**787.931**	**822.811**	**923.097**		**888.290**	**895.465**	**901.229**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**584.509**	**669.485**	**761.597**		**725.290**	**733.465**	**739.229**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.565	-50.450	**-50.450**		-50.450	-50.450	-50.450
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-40.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-50.565**	**-50.450**	**-50.450**		**-90.450**	**-50.450**	**-50.450**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	54.000	**300.000**		300.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.520	527.000	**131.000**	350.000	31.000	381.000	106.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.591**	**581.000**	**431.000**	**350.000**	**331.000**	**381.000**	**106.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-37.974**	**530.550**	**380.550**	**350.000**	**240.550**	**330.550**	**55.550**

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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 Landesimmisionsschutzgesetzes,
- 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,
- Ordnungverfügungen 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,
- Mitwirkkung 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),
- Schiedsmannangelegeneheiten. 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.

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

Auftragsgrundlage

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.837	-716	**-716**	-716	-716	-716
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.213	-13.000	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.136					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.717	-5.155	**-4.500**	-4.500	-4.500	-4.500
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.903**	**-18.871**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**	**-16.216**
11	-	Personalaufwendungen	108.989	125.926	**109.458**	111.645	113.874	116.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.933	6.472				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.141	27.637	**48.337**	46.333	46.332	46.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	850	849	**1.000**	1.099	1.200	1.299
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432	9.603	**9.063**	8.094	8.132	8.171
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.344**	**170.489**	**167.858**	**167.172**	**169.538**	**171.952**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**145.441**	**151.617**	**151.641**	**150.955**	**153.322**	**155.736**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	49	**57**	55	62	70
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**51**	**49**	**57**	**55**	**62**	**70**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**145.492**	**151.666**	**151.698**	**151.010**	**153.384**	**155.806**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**145.492**	**151.666**	**151.698**	**151.010**	**153.384**	**155.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-398	-3.182	**-5.583**	-3.677	-3.783	-3.891

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.076	10.668	**7.974**	7.987	8.065	8.098
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**154.171**	**159.152**	**154.089**	**155.320**	**157.665**	**160.012**

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.)
- Kostenerstattungen aus Ersatzvornahmen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sachaufwendungen für Ersatzvornahmen u. a. ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Kostenerstattungen für das Einfangen und Unterbringen herrenloser Tiere
- Kostenerstattung für Bereitschafsdienste durch andere Dienststellen (Abwasserwerk und Wasserwerk)
- Kostenerstattung für Wochenenddienst Ordnungspartnerschaft Polizei + Ordnungsamt (Interkommunal)

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.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.121						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.696	-13.000	**-11.000**		-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.136						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.320	-4.500	**-4.500**		-4.500	-4.500	-4.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.274**	**-17.500**	**-15.500**		**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**
10	-	Personalauszahlungen	97.162	115.582	**109.241**		111.426	113.655	115.928
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.702	27.600	**48.261**		46.261	46.261	46.261
15	-	sonstige Auszahlungen	4.691	5.452	**5.270**		4.270	4.270	4.270
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.556**	**148.634**	**162.772**		**161.957**	**164.186**	**166.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**125.282**	**131.134**	**147.272**		**146.457**	**148.686**	**150.959**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**497**	**2.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**497**	**2.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	497	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	37.227	41.227
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**497**	**2.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**37.227**	**41.227**

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 1.000 € veranschlagt.

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-3.101	**-8.101**	-8.000	-8.000	-8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.796	-10.000	**-10.000**	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.080	-176				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-368				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.978**	**-13.645**	**-18.101**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
11	-	Personalaufwendungen	42.721	35.530	**31.252**	31.878	32.512	33.160
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.545	1.622				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559	25.527	**26.606**	26.606	26.606	26.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	101	101	**100**			
15	-	Transferaufwendungen		3.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.582	2.266	**2.935**	2.944	2.955	2.966
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.507**	**68.047**	**68.894**	**69.428**	**70.073**	**70.733**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**64.529**	**54.401**	**50.792**	**51.428**	**52.073**	**52.733**
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)	**64.531**	**54.402**	**50.792**	**51.428**	**52.073**	**52.733**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**64.531**	**54.402**	**50.792**	**51.428**	**52.073**	**52.733**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659	2.231	**236**	242	282	297
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**66.190**	**56.633**	**51.028**	**51.670**	**52.355**	**53.030**

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

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

- Sponsoring Einnahmen (rhenag) für Weihnachtsbeleuchtung
- Verwaltungsgebühren für Leistungen des Gewerbeamtes
- Standgelder aus Markt- und Kirmesveranstaltungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sachaufwendungen für Marktveranstaltungen
- Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung
- Dienstleistungen des Bauhofs bei Märkten und sonstigen Veranstaltungen

Im Ergebnis ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf in der veranschlagten Höhe.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.140	-10.000	**-10.000**		-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.006	-176					
7	+	Sonstige Einzahlungen	-109	-150					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.254**	**-13.326**	**-18.000**		**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
10	-	Personalauszahlungen	38.780	32.583	**31.190**		31.815	32.449	33.097
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.219	25.517	**26.597**		26.597	26.597	26.597
14	-	Transferauszahlungen		3.000	**8.000**		8.000	8.000	8.000
15	-	sonstige Auszahlungen	1.063	1.100	**1.850**		1.850	1.850	1.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.062**	**62.200**	**67.637**		**68.262**	**68.896**	**69.544**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**61.808**	**48.874**	**49.637**		**50.262**	**50.896**	**51.544**

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 Unfallkomission.
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. Ausnahmegenemigungen zum Halten/Parken, Sondernutzungen.

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen und Wegegesetz NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111	-500		-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.721	-8.636	**-6.286**	-6.347	-6.401	-6.456
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.832**	**-9.136**	**-6.286**	**-6.847**	**-6.901**	**-6.956**
11	-	Personalaufwendungen	52.423	50.942	**58.276**	59.656	60.466	61.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.623	4.896	**6.189**	6.293	6.398	6.502
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.507	44.524	**49.735**	49.745	49.756	44.766
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748	2.176	**5.284**	2.398	2.416	2.434
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.301**	**102.539**	**119.484**	**118.093**	**119.037**	**114.949**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**89.469**	**93.403**	**113.198**	**111.246**	**112.136**	**107.993**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**89.469**	**93.403**	**113.198**	**111.246**	**112.136**	**107.993**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**89.469**	**93.403**	**113.198**	**111.246**	**112.136**	**107.993**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.421	1.893	**138**	144	179	192
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**90.890**	**95.295**	**113.336**	**111.390**	**112.314**	**108.185**

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

Die veranschlagten **Erträge** betreffen im Wesentlichen Verwarnungs- und Bußgelder aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Folgende wesentliche A**ufwendungen** sind eingeplant:

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

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke in der veranschlagten Höhe auf.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-74	-500			-500	-500	-500
7	+	Sonstige Einzahlungen	-6.939	-8.000	**-5.500**		-5.500	-5.500	-5.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.013**	**-8.500**	**-5.500**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
10	-	Personalauszahlungen	42.959	42.314	**46.993**		47.934	48.891	49.868
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.939	44.510	**49.720**		49.730	49.741	44.751
15	-	sonstige Auszahlungen		600	**3.500**		600	600	600
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.898**	**87.424**	**100.213**		**98.264**	**99.232**	**95.219**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**70.885**	**78.924**	**94.713**		**92.264**	**93.232**	**89.219**

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 Ausweisnachweislisten, des Passbestandbuches und der Vernichtungslisten.
- Leistungen nach den Ausführungsanweisungen zum Passgesetz und Verwaltungsvorschriften zur Durchführung des Personalausweisgesetzes.
- Erhebung von Verwaltungsgebühren.
- Leistungen nach der Passgebührenverordnung.
- Antrag Führungszeugnisse sowie Gebührenbefreiung (Annahme, Bearbeitung und Weiterleitung der Anträge)
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Amtliche Beglaubigungen,

Bürgerservice und Information

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

Ausländerwesen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.259	-75.000	**-75.000**	-75.000	-75.000	-75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-218				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.259**	**-75.218**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
11	-	Personalaufwendungen	110.825	114.514	**112.270**	114.514	116.800	119.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.545	1.622				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.669	69.104	**69.274**	69.446	69.620	69.796
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.423	4.947	**5.025**	4.957	4.996	5.036
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**192.462**	**190.187**	**186.569**	**188.916**	**191.416**	**193.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**111.203**	**114.969**	**111.569**	**113.916**	**116.416**	**118.967**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**111.203**	**114.969**	**111.569**	**113.916**	**116.416**	**118.967**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**111.203**	**114.969**	**111.569**	**113.916**	**116.416**	**118.967**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.650	12.140	**3.607**	3.638	3.824	3.898
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**120.853**	**127.109**	**115.175**	**117.554**	**120.240**	**122.865**

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.259	-75.000	**-75.000**		-75.000	-75.000	-75.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.259**	**-75.000**	**-75.000**		**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
10	-	Personalauszahlungen	106.992	111.400	**112.048**		114.290	116.576	118.909
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.005	69.069	**69.240**		69.412	69.586	69.762
15	-	sonstige Auszahlungen	1.350	1.050	**1.150**		1.050	1.050	1.050
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.347**	**181.519**	**182.438**		**184.752**	**187.212**	**189.721**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**102.088**	**106.519**	**107.438**		**109.752**	**112.212**	**114.721**

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 Vaterschaftsanerkenntnissen
- Führung der Testamentskartei
- Ausstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.456	-16.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.456**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
11	-	Personalaufwendungen	61.620	77.907	**79.717**	81.309	82.932	84.589
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.855	4.302	**4.386**	4.469	4.554	4.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.995	9.844	**10.158**	10.180	10.208	10.237
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.408**	**92.053**	**94.261**	**95.959**	**97.694**	**99.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**55.952**	**76.053**	**78.261**	**79.959**	**81.694**	**83.466**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**55.952**	**76.053**	**78.261**	**79.959**	**81.694**	**83.466**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**55.952**	**76.053**	**78.261**	**79.959**	**81.694**	**83.466**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	3.618	**1.037**	1.047	1.103	1.125
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**58.820**	**79.671**	**79.298**	**81.005**	**82.797**	**84.591**

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.401	-16.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.401**	**-16.000**	**-16.000**		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
10	-	Personalauszahlungen	59.738	77.756	**79.558**		81.149	82.772	84.427
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852	4.280	**4.362**		4.445	4.530	4.616
15	-	sonstige Auszahlungen	3.536	7.390	**7.390**		7.390	7.390	7.390
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.126**	**89.426**	**91.310**		**92.984**	**94.692**	**96.433**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**51.725**	**73.426**	**75.310**		**76.984**	**78.692**	**80.433**

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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.009		**-10.000**	-11.000	-10.000	-10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.009**		**-10.000**	**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**
11	-	Personalaufwendungen	7.559	8.575	**9.595**	9.788	9.984	10.182
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.270	8.521	**6.265**	6.373	6.680	6.739
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.403	849	**15.439**	18.991	15.295	15.248
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.232**	**17.944**	**31.299**	**35.152**	**31.958**	**32.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**20.223**	**17.944**	**21.299**	**24.152**	**21.958**	**22.169**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**20.223**	**17.944**	**21.299**	**24.152**	**21.958**	**22.169**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**20.223**	**17.944**	**21.299**	**24.152**	**21.958**	**22.169**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137	186	**155**	156	159	160
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**20.359**	**18.130**	**21.454**	**24.308**	**22.117**	**22.329**

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 2019 findet die Europawahl statt.

Neben dem Personalaufwand fallen pro Jahr noch die Erstattungen für die Wahl- und Statistik-Software an.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.691		**-10.000**		-11.000	-10.000	-10.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.691**		**-10.000**		**-11.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.495	8.556	**9.576**		9.768	9.964	10.162
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.054	8.518	**6.262**		6.370	6.677	6.736
15	-	sonstige Auszahlungen	18.357	550	**15.100**		18.650	14.950	14.900
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.907**	**17.624**	**30.938**		**34.788**	**31.591**	**31.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**24.217**	**17.624**	**20.938**		**23.788**	**21.591**	**21.798**

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 Leistungerbringung 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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101.256	-78.998	**-77.646**	-72.322	-58.387	-54.415
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.985	-15.000	**-16.000**	-16.000	-16.000	-16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-605	-3.000	**-3.000**	-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.887	-386	**-493**	-477	-398	-386
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-136.233**	**-97.383**	**-97.138**	**-91.799**	**-77.785**	**-73.801**
11	-	Personalaufwendungen	27.799	65.567	**67.375**	68.720	70.093	71.493
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.545	1.622				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.114	67.815	**72.121**	65.271	65.271	65.271
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98.749	91.189	**109.560**	141.811	150.904	152.114
15	-	Transferaufwendungen	2.168	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.889	102.584	**147.479**	112.498	113.523	114.547
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**320.264**	**331.277**	**399.034**	**390.800**	**402.291**	**405.925**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**184.032**	**233.893**	**301.896**	**299.001**	**324.505**	**332.124**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.207	2.865	**4.539**	6.928	10.044	11.035
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**3.207**	**2.865**	**4.539**	**6.928**	**10.044**	**11.035**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**187.238**	**236.759**	**306.435**	**305.929**	**334.550**	**343.159**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**187.238**	**236.759**	**306.435**	**305.929**	**334.550**	**343.159**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-6.008	**-6.538**	-7.815	-9.198	-9.566
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.676	22.329	**2.281**	20.386	40.412	38.256
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**199.415**	**253.080**	**302.178**	**318.500**	**365.764**	**371.849**

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr die folgenden wesentlichen Erträgen und Aufwendungen:

- **Erträge** aus der Auflösung von Landeszuschüssen für die Finanzierung von Investitionen im Bereich „Brandschutz“
- Zuschuss der Provinzial-Feuerversicherung für Feuerwehrausrüstung
- Gebühren für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr

- Personal- und Versorgungs**aufwendungen** für Verwaltung und Brandschutztechniker (neu)
- Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung
- Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung
- Dienst- und Schutzkleidung (Komplettaustausch der seit 1994 vorhandenen Überbekleidung)
- Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung
- Austausch von Hydranten
- Unfallversicherung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.132	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.610	-15.000	**-16.000**		-16.000	-16.000	-16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-605	-3.000	**-3.000**		-3.000	-3.000	-3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.684						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.531**	**-20.500**	**-21.500**		**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
10	-	Personalauszahlungen	24.593	62.557	**67.239**		68.583	69.956	71.355
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.443	67.795	**72.100**		65.250	65.250	65.250
14	-	Transferauszahlungen		2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
15	-	sonstige Auszahlungen	118.599	100.380	**145.110**		110.110	111.110	112.110
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.636**	**233.232**	**286.949**		**246.443**	**248.816**	**251.215**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**148.105**	**212.732**	**265.449**		**224.943**	**227.316**	**229.715**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-50.565	-50.450	**-50.450**		-50.450	-50.450	-50.450
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-40.000		
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-50.565**	**-50.450**	**-50.450**		**-90.450**	**-50.450**	**-50.450**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	54.000	**300.000**		300.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.023	525.000	**130.000**	350.000	30.000	380.000	105.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**12.095**	**579.000**	**430.000**	**350.000**	**330.000**	**380.000**	**105.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-38.470**	**528.550**	**379.550**	**350.000**	**239.550**	**329.550**	**54.550**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.023	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	189.428	309.428
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	**= Summe Auszahlungen**	**12.023**	**25.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**191.009**	**311.009**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.023**	**25.000**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	**191.009**	**311.009**

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 5000103 Fahrzeuge Feuerwehr		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen					-40.000				-40.000
6	**= Summe Einzahlungen**					**-40.000**				**-40.000**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		500.000	**100.000**	350.000		350.000	75.000	1.218.039	1.743.039
13	**= Summe Auszahlungen**		**500.000**	**100.000**	**350.000**		**350.000**	**75.000**	**1.218.039**	**1.743.039**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**500.000**	**100.000**	**350.000**	**-40.000**	**350.000**	**75.000**	**1.218.039**	**1.703.039**

2019 sollen jeweils ein Mannschaftswagen (50.000 €) und ein Kommandowagen (50.000 €) angeschafft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000190 Löschwasserversorgung Außenorte		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	40.000	300.000		300.000			40.071	640.071
13	**= Summe Auszahlungen**	**71**	**40.000**	**300.000**		**300.000**			**40.071**	**640.071**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71**	**40.000**	**300.000**		**300.000**			**40.071**	**640.071**

Um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten, müssen in verschiedenen Ortschaften Löschwasserzisternen errichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 150.000 € pro Zisterne.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100004 Feuerschutzpauschale		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-50.565	-50.450	**-50.450**		-50.450	-50.450	-50.450	-559.269	-761.069
6	**= Summe Einzahlungen**	**-50.565**	**-50.450**	**-50.450**		**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**	**-559.269**	**-761.069**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.565**	**-50.450**	**-50.450**		**-50.450**	**-50.450**	**-50.450**	**-559.269**	**-761.069**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen		14.000						38.250	38.250
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**14.000**						**38.250**	**38.250**

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 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Katastrophenschutz**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-821	**-821**	-821	-821	-821
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.500				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821**	**-3.321**	**-821**	**-821**	**-821**	**-821**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	2.750	**750**	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	821	821	**821**	821	821	821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84		**90**	90	90	90
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.226**	**3.571**	**1.661**	**1.661**	**1.661**	**1.661**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**405**	**250**	**840**	**840**	**840**	**840**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43	41	**41**	35	36	36
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**43**	**41**	**41**	**35**	**36**	**36**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**448**	**291**	**881**	**875**	**876**	**876**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**448**	**291**	**881**	**875**	**876**	**876**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.508	**4.038**	5.315	6.698	7.066
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**448**	**3.799**	**4.919**	**6.190**	**7.574**	**7.942**

Haushaltsplan 2019 **1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich: **1.02.08 Katastrophenschutz**

Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.500					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.500**					
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321	2.750	**750**		750	750	750
15	-	sonstige Auszahlungen	79		**90**		90	90	90
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**400**	**2.750**	**840**		**840**	**840**	**840**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**400**	**250**	**840**		**840**	**840**	**840**

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 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Britta Rath

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.669	-222.099	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.485					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.120				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.005				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-270.153**	**-225.224**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
11	-	Personalaufwendungen	374.577	352.907	**389.448**	397.235	405.179	413.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.107	7.462				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.971	995.524	**1.067.288**	1.066.044	1.066.044	1.066.044
15	-	Transferaufwendungen	244.413	219.300	**224.000**	224.000	224.000	224.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.844	150.246	**145.484**	144.965	145.879	146.795
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.798.911**	**1.725.439**	**1.826.220**	**1.832.243**	**1.841.102**	**1.850.117**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**1.528.758**	**1.500.215**	**1.626.220**	**1.632.243**	**1.641.102**	**1.650.117**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**1.528.758**	**1.500.215**	**1.626.220**	**1.632.243**	**1.641.102**	**1.650.117**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**1.528.758**	**1.500.215**	**1.626.220**	**1.632.243**	**1.641.102**	**1.650.117**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.943	1.073.716	**1.337.687**	1.419.444	1.228.359	1.252.255
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.584.701**	**2.573.931**	**2.963.907**	**3.051.687**	**2.869.461**	**2.902.372**

Haushaltsplan 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Britta Rath

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274.301	-222.099	**-200.000**		-200.000	-200.000	-200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.574						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.113	-2.120					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.988**	**-224.219**	**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
10	-	Personalauszahlungen	361.296	339.581	**385.094**		392.795	400.653	408.663
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.213	995.510	**1.067.269**		1.066.025	1.066.025	1.066.025
14	-	Transferauszahlungen	249.000	219.300	**224.000**		224.000	224.000	224.000
15	-	sonstige Auszahlungen	167.790	148.650	**143.323**		142.786	143.679	144.572
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.820.298**	**1.703.041**	**1.819.686**		**1.825.606**	**1.834.357**	**1.843.260**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.540.310**	**1.478.822**	**1.619.686**		**1.625.606**	**1.634.357**	**1.643.260**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-353.851	-366.638	**-371.748**		-371.748	-371.748	-371.748
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-353.851**	**-366.638**	**-371.748**		**-371.748**	**-371.748**	**-371.748**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.746		**10.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.913	153.000	**297.547**		285.047	58.000	58.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	68						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**150.727**	**153.000**	**307.547**		**285.047**	**58.000**	**58.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-203.124**	**-213.638**	**-64.201**		**-86.701**	**-313.748**	**-313.748**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

Beschreibung

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

„Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung"
Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können (Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte, Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten, Schulleiterbesprechungen, Veranstaltungen)
Organisation Schüleranmeldung,
Prüfung Schulpflicht,
Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes,
Schulstatistik,
Angelegenheiten des Schulausschusses

„Schülerbeförderung"
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer
Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

„Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler"
In allen Grundschulen der Gemeinde Much bietet die Gemeinde außerschulische Betreuungsangebote in Form der Offenen Ganztagsgrundschule und einer Übermittagsbetreuung an.
Die jeweiligen Betreuungsangebote stehen ab dem 01.08.2006 in der Trägerschaft des Vereins "Betreute Schulen Rhein-Sieg e.V.".
Mit dem Verein wurde eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen.
Sprachkurse von Migrantenkindern
Sprachstandsfeststellung

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

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 2019

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-240.496	-222.099	**-200.000**	-200.000	-200.000	-200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.120				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.005				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-240.496**	**-225.224**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
11	-	Personalaufwendungen	54.108	54.695	**62.395**	63.642	64.912	66.209
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.107	7.462				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.657	815.514	**875.519**	875.519	875.519	875.519
15	-	Transferaufwendungen	244.413	219.300	**224.000**	224.000	224.000	224.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617	5.116	**4.831**	5.499	5.520	5.543
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.123.901**	**1.102.087**	**1.166.745**	**1.168.659**	**1.169.951**	**1.171.271**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**883.406**	**876.863**	**966.745**	**968.659**	**969.951**	**971.271**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**883.406**	**876.863**	**966.745**	**968.659**	**969.951**	**971.271**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**883.406**	**876.863**	**966.745**	**968.659**	**969.951**	**971.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-43.304	**-41.974**	-42.781	-43.655	-44.510
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.896	134.788	**25.807**	22.283	22.747	23.126
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**1.025.301**	**968.347**	**950.578**	**948.162**	**949.043**	**949.887**

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

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

Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

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

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.890	-222.099	**-200.000**		-200.000	-200.000	-200.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.113	-2.120					
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-260.003**	**-224.219**	**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
10	-	Personalauszahlungen	40.188	41.369	**58.041**		59.202	60.386	61.594
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	856.490	815.500	**875.500**		875.500	875.500	875.500
14	-	Transferauszahlungen	249.000	219.300	**224.000**		224.000	224.000	224.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.072	3.520	**2.670**		3.320	3.320	3.320
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147.749**	**1.079.689**	**1.160.211**		**1.162.022**	**1.163.206**	**1.164.414**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**887.746**	**855.470**	**960.211**		**962.022**	**963.206**	**964.414**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-353.851	-366.638	**-371.748**		-371.748	-371.748	-371.748
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-353.851**	**-366.638**	**-371.748**		**-371.748**	**-371.748**	**-371.748**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-353.851**	**-366.638**	**-371.748**		**-371.748**	**-371.748**	**-371.748**

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100003 Schulpauschale	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-353.851	-366.638	**-371.748**		-371.748	-371.748	-371.748	-3.471.209	-4.958.201
6	**= Summe Einzahlungen**	**-353.851**	**-366.638**	**-371.748**		**-371.748**	**-371.748**	**-371.748**	**-3.471.209**	**-4.958.201**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-353.851**	**-366.638**	**-371.748**		**-371.748**	**-371.748**	**-371.748**	**-3.471.209**	**-4.958.201**

Die Schulpauschale soll 2019 für investive Ausgaben im Schulbereich verwendet werden.

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 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.02 Grundschulen**

Britta Rath

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.071					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.485					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.555**					
11	-	Personalaufwendungen	118.182	124.091	**120.320**	122.726	125.182	127.683
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.816	54.108	**49.660**	48.416	48.416	48.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.906	58.335	**61.387**	59.307	59.307	59.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.904**	**236.534**	**231.367**	**230.449**	**232.905**	**235.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**205.349**	**236.534**	**231.367**	**230.449**	**232.905**	**235.406**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**205.349**	**236.534**	**231.367**	**230.449**	**232.905**	**235.406**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**205.349**	**236.534**	**231.367**	**230.449**	**232.905**	**235.406**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.768	361.637	**159.604**	155.739	160.539	167.348
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**551.117**	**598.171**	**390.971**	**386.188**	**393.444**	**402.754**

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte
- Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf

- Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen
- Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Civitec in Verbindung mit der Stadt Hennef
- Schülerunfallversicherung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.071						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.574						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.645**						
10	-	Personalauszahlungen	118.045	124.091	**120.320**		122.726	125.182	127.683
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.914	54.108	**49.660**		48.416	48.416	48.416
15	-	sonstige Auszahlungen	56.747	58.335	**61.387**		59.307	59.307	59.307
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.706**	**236.534**	**231.367**		**230.449**	**232.905**	**235.406**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**206.062**	**236.534**	**231.367**		**230.449**	**232.905**	**235.406**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.746		**10.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.727	113.000	**117.420**		104.920	18.000	18.000
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen	68						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**79.541**	**113.000**	**127.420**		**104.920**	**18.000**	**18.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**79.541**	**113.000**	**127.420**		**104.920**	**18.000**	**18.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000215 Gute Schule GS Klosterstr.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**53.729**		53.729				107.458
13	**= Summe Auszahlungen**			**53.729**		**53.729**				**107.458**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**53.729**		**53.729**				**107.458**

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ erhält die Kommune Fördermittel. Die Verwendung der Mittel aus dem Landeszuschuss für 2019 und 2020 i. H. v. jeweils 222.047 € richtet sich nach einem mit den Schulleitungen erarbeiteten Konzept. Der Anteil für die GS Klosterstraße i. H . v. 53.729 € ist in 2019 u.a. für Lärmschutzmaßnahmen (EG und Musikraum) vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000216 Gute Schule Marienfeld										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**28.191**		28.191				56.382
13	**= Summe Auszahlungen**			**28.191**		**28.191**				**56.382**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**28.191**		**28.191**				**56.382**

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ erhält die Kommune Fördermittel. Die Verwendung der Mittel aus dem Landeszuschuss für 2019 und 2020 i. H. v. jeweils 222.047 € richtet sich nach einem mit den Schulleitungen erarbeiteten Konzept. Der Anteil für die GS Marienfeld i. H . v. 28.191 € ist in 2019 u.a. für die Anschaffung von Active Panels und Dokumentenkameras vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000225 Errichtung Werkstattraum GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen			**10.000**						**10.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**10.000**						**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	79.541	113.000	**35.500**		23.000	18.000	18.000	348.895	443.395
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.541**	**113.000**	**35.500**		**23.000**	**18.000**	**18.000**	**348.895**	**443.395**

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.

Beschreibung

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurde die Hauptschule aufgelöst und in die Gesamtschule übergeleitet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	-	Personalaufwendungen	16.854					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.375					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.291**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**32.291**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**32.291**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**32.291**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.647					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**41.938**					

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Hauptschule

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.762						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.762**						
10	-	Personalauszahlungen	16.854						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.991						
15	-	sonstige Auszahlungen	12.566						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.430**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**32.192**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	573						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**573**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**573**						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	573							62.603	62.603
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**573**							**62.603**	**62.603**

Beschreibung

Ab dem Schuljahr 2017/2018 wurde die Realschule aufgelöst und in die Gesamtschule übergeleitet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-435**					
11	-	Personalaufwendungen	36.365					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.744					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.230**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**52.795**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**52.795**					
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**52.795**					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.051					
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**123.846**					

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-435						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-435**						
10	-	Personalauszahlungen	36.365						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935						
15	-	sonstige Auszahlungen	12.840						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.140**						
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**53.705**						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-381						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**-381**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-381**						

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	-381							66.692	66.692
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-381**							**66.692**	**66.692**

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.

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 2019 **1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich: **1.03.05 Gesamtschule Much**

Britta Rath

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.667					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.667**					
11	-	Personalaufwendungen	149.067	174.121	**206.733**	210.867	215.085	219.386
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.314	125.902	**142.109**	142.109	142.109	142.109
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.203	86.795	**79.266**	80.159	81.052	81.945
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.584**	**386.818**	**428.108**	**433.135**	**438.246**	**443.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**354.917**	**386.818**	**428.108**	**433.135**	**438.246**	**443.440**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**354.917**	**386.818**	**428.108**	**433.135**	**438.246**	**443.440**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**354.917**	**386.818**	**428.108**	**433.135**	**438.246**	**443.440**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.582	620.594	**1.194.250**	1.284.202	1.088.728	1.106.292
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**842.499**	**1.007.412**	**1.622.358**	**1.717.337**	**1.526.974**	**1.549.732**

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

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte
- Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf
- Second Level-Support für TUI-Ausstattung
- Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen
- Anschaffung Schuleinrichtung unter 410 € sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Schülerunfallversicherung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.667						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.667**						
10	-	Personalauszahlungen	149.844	174.121	**206.733**		210.867	215.085	219.386
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.865	125.902	**142.109**		142.109	142.109	142.109
15	-	sonstige Auszahlungen	83.564	86.795	**79.266**		80.159	81.052	81.945
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**372.273**	**386.818**	**428.108**		**433.135**	**438.246**	**443.440**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**360.606**	**386.818**	**428.108**		**433.135**	**438.246**	**443.440**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.994	40.000	**180.127**		180.127	40.000	40.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**70.994**	**40.000**	**180.127**		**180.127**	**40.000**	**40.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**70.994**	**40.000**	**180.127**		**180.127**	**40.000**	**40.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000217 Gute Schule Gesamtschule		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			**140.127**		140.127				280.254
13	**= Summe Auszahlungen**			**140.127**		**140.127**				**280.254**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**140.127**		**140.127**				**280.254**

Im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ erhält die Kommune Fördermittel. Die Verwendung der Mittel aus dem Landeszuschuss für 2019 und 2020 i. H. v. jeweils 222.047 € richtet sich nach einem mit den Schulleitungen erarbeiteten Konzept. Der Anteil für die Gesamtschule i. H . v. 140.127 € ist in 2019 u.a. für die Anschaffung von Active Boards und Laptops sowie weitere Investitionen im IT-Bereich vorgesehen.

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	70.994	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	260.634	420.634
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.994**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**260.634**	**420.634**

Aufgrund der vorliegenden, detaillierten Anforderungen der Gesamtschule für die nächsten Jahre (Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie EDV-Ausstattung) wurden die benötigten Haushaltsmittel konkret zugeordnet (BGA, GWG und Aufwand) und entsprechend 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
		1.04.03	Volkshochule		
				1.04.03.01	VHS-Zweckverband Rhein-Sieg
		1.04.04	Büchereien		
				1.04.04.01	Förderung öffentlicher Büchereien

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.203	-218				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.010**	**-218**				
11	-	Personalaufwendungen	14.997	16.217	**31.600**	32.230	32.874	33.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.246	16				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.362	59.150	**62.509**	63.009	63.509	64.009
15	-	Transferaufwendungen	17.654	10.450	**12.850**	12.850	12.850	12.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230	1.714	**3.895**	3.404	3.415	3.426
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.489**	**87.547**	**110.854**	**111.494**	**112.649**	**113.817**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**99.479**	**87.329**	**110.854**	**111.494**	**112.649**	**113.817**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**99.479**	**87.329**	**110.854**	**111.494**	**112.649**	**113.817**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**99.479**	**87.329**	**110.854**	**111.494**	**112.649**	**113.817**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432	1.817	**312**	317	345	356
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**100.911**	**89.146**	**111.166**	**111.811**	**112.994**	**114.172**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.203						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.010**						
10	-	Personalauszahlungen	12.154	14.773	**31.537**		32.167	32.811	33.467
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.959	59.145	**62.500**		63.000	63.500	64.000
14	-	Transferauszahlungen	10.008	10.450	**12.850**		12.850	12.850	12.850
15	-	sonstige Auszahlungen	4.717	1.200	**2.800**		2.300	2.300	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.838**	**85.568**	**109.687**		**110.317**	**111.461**	**112.617**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**86.828**	**85.568**	**109.687**		**110.317**	**111.461**	**112.617**

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 initieren 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 2019 **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: **1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.203	-218				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.010**	**-218**				
11	-	Personalaufwendungen	14.997	16.217	**31.600**	32.230	32.874	33.531
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.246	16				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.778	6.150	**9.009**	9.009	9.009	9.009
15	-	Transferaufwendungen	2.094	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.214	1.714	**3.895**	3.404	3.415	3.426
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.328**	**26.897**	**47.304**	**47.444**	**48.099**	**48.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**32.318**	**26.679**	**47.304**	**47.444**	**48.099**	**48.767**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**32.318**	**26.679**	**47.304**	**47.444**	**48.099**	**48.767**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**32.318**	**26.679**	**47.304**	**47.444**	**48.099**	**48.767**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432	1.817	**312**	317	345	356
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**33.750**	**28.496**	**47.616**	**47.761**	**48.444**	**49.122**

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

- Personalaufwendungen für Verwaltungsaufgaben
- Sachaufwendungen
- Zuschüsse an Kulturträger (Vereine)
-

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.807						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.203						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.010**						
10	-	Personalauszahlungen	12.154	14.773	**31.537**		32.167	32.811	33.467
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.374	6.145	**9.000**		9.000	9.000	9.000
14	-	Transferauszahlungen	2.184	2.800	**2.800**		2.800	2.800	2.800
15	-	sonstige Auszahlungen	4.701	1.200	**2.800**		2.300	2.300	2.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.413**	**24.918**	**46.137**		**46.267**	**46.911**	**47.567**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**27.403**	**24.918**	**46.137**		**46.267**	**46.911**	**47.567**

Beschreibung

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

Finanzielle Beteiligung an Musikschule

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppen

Kulturinteressierte Personen

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen			**2.400**	2.400	2.400	2.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)			**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen			**2.400**		2.400	2.400	2.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**			**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)			**2.400**		**2.400**	**2.400**	**2.400**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.585	53.000	**53.500**	54.000	54.500	55.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.600**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**51.600**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**51.600**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**51.600**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**51.600**	**53.000**	**53.500**	**54.000**	**54.500**	**55.000**

Die Gemeinde ist Mitglied des Volkshochschulzweckverbandes Rhein-Sieg. Die ungedeckten Kosten dieser Einrichtung werden auf die Mitglieder (9 Kommunen) umgelegt.

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.585	53.000	**53.500**		54.000	54.500	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	16						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.600**	**53.000**	**53.500**		**54.000**	**54.500**	**55.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**51.600**	**53.000**	**53.500**		**54.000**	**54.500**	**55.000**

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2019 | **1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich: | **1.04.04 Büchereien**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen	15.560	7.650	**7.650**	7.650	7.650	7.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.560**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**15.560**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**15.560**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**15.560**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**15.560**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**	**7.650**

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

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	7.824	7.650	**7.650**		7.650	7.650	7.650
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.824**	**7.650**	**7.650**		**7.650**	**7.650**	**7.650**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.824**	**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 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.726	-1.007.000	**-1.273.000**	-1.270.750	-1.270.000	-1.270.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-68.326	-3.850	**-3.850**	-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.512	-372.000	**-375.000**	-400.000	-400.000	-400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.415					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.245	-3.811				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.378.223**	**-1.386.661**	**-1.651.850**	**-1.674.600**	**-1.673.850**	**-1.673.850**
11	-	Personalaufwendungen	425.927	383.474	**236.380**	241.104	245.916	250.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.439	24.870				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.920	105.750	**163.365**	166.796	166.608	166.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	**3.000**	749		
15	-	Transferaufwendungen	1.485.623	1.722.460	**1.368.460**	872.460	872.460	872.460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.032	17.421	**389.526**	248.062	246.045	246.130
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.121.941**	**2.256.975**	**2.160.731**	**1.529.171**	**1.531.029**	**1.536.125**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**743.718**	**870.314**	**508.881**	**-145.429**	**-142.821**	**-137.725**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	24	**12**	0		
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**36**	**24**	**12**	**0**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**743.754**	**870.338**	**508.893**	**-145.428**	**-142.821**	**-137.725**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**743.754**	**870.338**	**508.893**	**-145.428**	**-142.821**	**-137.725**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.05 Soziale Leistungen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.611	127.069	**70.439**	72.322	72.602	73.012
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**839.365**	**997.408**	**579.331**	**-73.106**	**-70.219**	**-64.713**

Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922.910	-1.004.000	**-1.270.000**		-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-62.181	-3.850	**-3.850**		-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.924	-372.000	**-375.000**		-400.000	-400.000	-400.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.850						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.217						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.309.081**	**-1.379.850**	**-1.648.850**		**-1.673.850**	**-1.673.850**	**-1.673.850**
10	-	Personalauszahlungen	365.801	335.685	**235.910**		240.629	245.441	250.351
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.394	105.640	**157.200**		161.200	161.200	161.200
14	-	Transferauszahlungen	1.740.205	1.722.460	**1.368.460**		872.460	872.460	872.460
15	-	sonstige Auszahlungen	32.628	5.182	**381.314**		239.784	237.684	237.684
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.348.028**	**2.168.967**	**2.142.884**		**1.514.073**	**1.516.785**	**1.521.695**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.038.947**	**789.117**	**494.034**		**-159.777**	**-157.065**	**-152.155**

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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-595**					
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	1.880	**4.200**	4.200	4.200	4.200
15	-	Transferaufwendungen	460	460	**460**	460	460	460
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	718	1.552	**7.750**	6.750	4.650	4.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.095**	**3.892**	**12.410**	**11.410**	**9.310**	**9.310**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.501**	**3.892**	**12.410**	**11.410**	**9.310**	**9.310**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.501**	**3.892**	**12.410**	**11.410**	**9.310**	**9.310**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.501**	**3.892**	**12.410**	**11.410**	**9.310**	**9.310**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**3.501**	**3.892**	**12.410**	**11.410**	**9.310**	**9.310**

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

- Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen
- Sachaufwendungen Inklusionsbeauftragte
- Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten
- Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragte
- Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Inklusionsbeauftragte
- Erstattungen an das gKU Much/ Neunkirchen-Seelscheid

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-595						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-595**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	1.880	**4.200**		4.200	4.200	4.200
14	-	Transferauszahlungen	460	460	**460**		460	460	460
15	-	sonstige Auszahlungen	718	1.552	**7.750**		6.750	4.650	4.650
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.095**	**3.892**	**12.410**		**11.410**	**9.310**	**9.310**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.501**	**3.892**	**12.410**		**11.410**	**9.310**	**9.310**

Beschreibung

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

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

Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.131	-1.007.000	**-1.273.000**	-1.270.750	-1.270.000	-1.270.000
3	+	Sonstige Transfererträge	-68.326	-3.850	**-3.850**	-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-266.512	-372.000	**-375.000**	-400.000	-400.000	-400.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.415					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.245	-3.528				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.377.628**	**-1.386.378**	**-1.651.850**	**-1.674.600**	**-1.673.850**	**-1.673.850**
11	-	Personalaufwendungen	425.927	381.646	**236.380**	241.104	245.916	250.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	27.439	24.849				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.002	103.870	**159.165**	162.596	162.408	162.505
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	**3.000**	749		
15	-	Transferaufwendungen	1.485.163	1.722.000	**1.368.000**	872.000	872.000	872.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.314	15.769	**381.776**	241.212	241.295	241.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.117.846**	**2.251.134**	**2.148.321**	**1.517.661**	**1.521.619**	**1.526.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**740.217**	**864.756**	**496.471**	**-156.939**	**-152.231**	**-147.135**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36	24	**12**	0		
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**36**	**24**	**12**	**0**		
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**740.253**	**864.780**	**496.483**	**-156.938**	**-152.231**	**-147.135**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**740.253**	**864.780**	**496.483**	**-156.938**	**-152.231**	**-147.135**

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.611	127.069	**70.439**	72.322	72.602	73.012
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**835.864**	**991.850**	**566.921**	**-84.616**	**-79.629**	**-74.123**

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 Aufwendungen für die Sozialverwaltung setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

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

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.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-922.315	-1.004.000	**-1.270.000**		-1.270.000	-1.270.000	-1.270.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-62.181	-3.850	**-3.850**		-3.850	-3.850	-3.850
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-273.924	-372.000	**-375.000**		-400.000	-400.000	-400.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.850						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.217						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.308.486**	**-1.379.850**	**-1.648.850**		**-1.673.850**	**-1.673.850**	**-1.673.850**
10	-	Personalauszahlungen	365.801	335.685	**235.910**		240.629	245.441	250.351
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.477	103.760	**153.000**		157.000	157.000	157.000
14	-	Transferauszahlungen	1.739.745	1.722.000	**1.368.000**		872.000	872.000	872.000
15	-	sonstige Auszahlungen	31.910	3.530	**373.564**		232.934	232.934	232.934
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.343.932**	**2.164.975**	**2.130.474**		**1.502.563**	**1.507.375**	**1.512.285**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.035.446**	**785.125**	**481.624**		**-171.287**	**-166.475**	**-161.565**

Beschreibung

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

Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung)

Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung

Auftragsgrundlage

- SGB I - XII

Ziele

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2019 **1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich: **1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-283				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-283**				
11	-	Personalaufwendungen		1.828				
12	-	Versorgungsaufwendungen		21				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100		100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.949**		**100**	**100**	**100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**1.666**		**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)		**1.666**		**100**	**100**	**100**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)		**1.666**		**100**	**100**	**100**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)		**1.666**		**100**	**100**	**100**

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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	- sonstige Auszahlungen		100			100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**100**			**100**	**100**	**100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)		**100**			**100**	**100**	**100**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.06	Kinder-, Jugend- und Famillienhilfe				
		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 2019 **1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087.327	-1.237.209	**-1.267.181**	-1.265.370	-1.262.836	-1.262.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.638	-49.500	**-46.500**	-46.500	-46.500	-46.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.453					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-694	-436	**-140**	-144	-147	-150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.128.209**	**-1.287.145**	**-1.313.821**	**-1.312.014**	**-1.309.483**	**-1.309.293**
11	-	Personalaufwendungen	1.098.540	1.323.505	**1.361.650**	1.388.890	1.416.634	1.444.939
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.435	2.559	**363**	370	376	382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.295	163.886	**172.611**	173.111	172.636	172.661
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.497	13.359	**19.399**	23.132	20.732	20.669
15	-	Transferaufwendungen	155.159	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.182	31.987	**34.867**	33.210	31.323	31.438
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.476.108**	**1.685.296**	**1.748.890**	**1.778.713**	**1.801.701**	**1.830.090**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**347.899**	**398.151**	**435.069**	**466.699**	**492.219**	**520.797**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.131	1.080	**1.650**	1.855	2.035	2.222
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.131**	**1.080**	**1.650**	**1.855**	**2.035**	**2.222**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**349.029**	**399.231**	**436.719**	**468.554**	**494.254**	**523.019**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**349.029**	**399.231**	**436.719**	**468.554**	**494.254**	**523.019**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.866	-8.554	**-10.135**	-10.110	-10.105	-10.100
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.428	185.218	**216.436**	176.065	170.271	191.672
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**556.592**	**575.895**	**643.021**	**634.509**	**654.420**	**704.591**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179.640	-1.224.000	**-1.254.000**		-1.254.000	-1.254.000	-1.254.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.226	-49.500	**-46.500**		-46.500	-46.500	-46.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.203						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-600						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.217.498**	**-1.273.500**	**-1.300.500**		**-1.300.500**	**-1.300.500**	**-1.300.500**
10	-	Personalauszahlungen	1.091.511	1.318.486	**1.356.268**		1.383.394	1.411.061	1.439.284
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.797	163.814	**172.530**		173.030	172.555	172.580
14	-	Transferauszahlungen	255.985	150.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000
15	-	sonstige Auszahlungen	31.561	23.950	**25.537**		23.805	21.823	21.842
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.490.854**	**1.656.250**	**1.714.335**		**1.740.229**	**1.765.439**	**1.793.706**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**273.356**	**382.750**	**413.835**		**439.729**	**464.939**	**493.206**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.500	**8.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.444	15.000	**67.500**		14.000	14.000	14.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**30.444**	**45.500**	**75.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**30.444**	**45.500**	**75.500**		**14.000**	**14.000**	**14.000**

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Britta Rath

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-909.830	-1.060.000	**-1.100.000**	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.887	-46.000	**-44.000**	-44.000	-44.000	-44.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-218				
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-944.318**	**-1.106.218**	**-1.144.000**	**-1.144.000**	**-1.144.000**	**-1.144.000**
11	-	Personalaufwendungen	896.781	1.104.126	**1.137.771**	1.160.526	1.183.734	1.207.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.545	1.622				
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721	70.030	**71.713**	71.713	71.713	71.713
15	-	Transferaufwendungen	155.243	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.191	15.537	**16.395**	14.926	12.959	12.994
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.174.480**	**1.341.315**	**1.385.880**	**1.407.165**	**1.428.407**	**1.452.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**230.162**	**235.097**	**241.880**	**263.165**	**284.407**	**308.118**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**230.162**	**235.097**	**241.880**	**263.165**	**284.407**	**308.118**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**230.162**	**235.097**	**241.880**	**263.165**	**284.407**	**308.118**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.476	159.541	**172.416**	148.208	138.075	152.709
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**420.638**	**394.638**	**414.296**	**411.373**	**422.482**	**460.827**

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

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

Für das zuletzt genannte Produkt sind neben geringen Personal- und Sachkostenanteilen unter dem Sachkonto „Transferaufwendungen" für die nachfolgenden Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse eingeplant:

- Kindergarten Much, Schulstraße
- Kindergarten Marienfeld
- Kindergarten Purzelbaum

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

Personalaufwendungen
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten
Kosten Mittagessen

Unter den **Erträgen** sind die Kreiszuweisungen sowie die Entgelte für Mittagessen veranschlagt.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.048.779	-1.060.000	**-1.100.000**		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.207	-46.000	**-44.000**		-44.000	-44.000	-44.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-600						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.080.586**	**-1.106.000**	**-1.144.000**		**-1.144.000**	**-1.144.000**	**-1.144.000**
10	-	Personalauszahlungen	895.281	1.101.218	**1.135.568**		1.158.279	1.181.443	1.205.075
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.607	70.025	**71.700**		71.700	71.700	71.700
14	-	Transferauszahlungen	255.985	150.000	**160.000**		160.000	160.000	160.000
15	-	sonstige Auszahlungen	12.800	15.000	**14.838**		13.356	11.374	11.392
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.217.673**	**1.336.243**	**1.382.106**		**1.403.335**	**1.424.517**	**1.448.167**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**137.087**	**230.243**	**238.106**		**259.335**	**280.517**	**304.167**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.261	10.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**7.261**	**10.000**	**30.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**7.261**	**10.000**	**30.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.261	10.000	**30.000**		10.000	10.000	10.000	75.144	135.144
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.261**	**10.000**	**30.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**74.125**	**134.125**

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid 20.000,- € und für den Kindergarten Hetzenholz 10.000,- € eingeplant

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 junge Erwachsene zwischen 8 und 27 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 (LJPl)
- 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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-177.496	-177.209	**-167.181**	-165.370	-162.836	-162.643
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.751	-3.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.453					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-94	-218	**-140**	-144	-147	-150
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-183.891**	**-180.927**	**-169.821**	**-168.014**	**-165.483**	**-165.293**
11	-	Personalaufwendungen	201.758	219.379	**223.878**	228.364	232.900	237.528
12	-	Versorgungsaufwendungen	890	937	**363**	370	376	382
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.575	93.856	**100.897**	101.397	100.922	100.947
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.497	13.359	**19.399**	23.132	20.732	20.669
15	-	Transferaufwendungen	-84					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.992	16.450	**18.472**	18.285	18.364	18.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.628**	**343.981**	**363.010**	**371.548**	**373.295**	**377.972**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**117.736**	**163.054**	**193.189**	**203.533**	**207.812**	**212.679**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.131	1.080	**1.650**	1.855	2.035	2.222
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**1.131**	**1.080**	**1.650**	**1.855**	**2.035**	**2.222**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**118.867**	**164.134**	**194.839**	**205.388**	**209.847**	**214.901**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**118.867**	**164.134**	**194.839**	**205.388**	**209.847**	**214.901**

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.305	-14.304	**-16.239**	-16.213	-16.208	-16.203
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.391	31.426	**50.124**	33.961	38.299	45.067
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**135.954**	**181.256**	**228.725**	**223.136**	**231.938**	**243.765**

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

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

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

Von den **Primäraufwendungen** dieser Produktgruppe entfallen im Wesentlichen auf:

- das Jugendzentrum — Personalaufwand
Sach- und Dienstleistungen
-
- die Bolz- und Spielplätze — Personal- u. Versorgungsaufwand
Bauhofleistungen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.861	-164.000	**-154.000**		-154.000	-154.000	-154.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.019	-3.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.203						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.912**	**-167.500**	**-156.500**		**-156.500**	**-156.500**	**-156.500**
10	-	Personalauszahlungen	196.230	217.268	**220.700**		225.115	229.618	234.209
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.190	93.789	**100.830**		101.330	100.855	100.880
15	-	sonstige Auszahlungen	18.761	8.950	**10.699**		10.449	10.449	10.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.181**	**320.007**	**332.229**		**336.894**	**340.922**	**345.539**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**136.268**	**152.507**	**175.729**		**180.394**	**184.422**	**189.039**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.500	**8.000**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.183	5.000	**37.500**		4.000	4.000	4.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**23.183**	**35.500**	**45.500**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**23.183**	**35.500**	**45.500**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	23.183	35.500	**45.500**		4.000	4.000	4.000	107.023	164.523
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.183**	**35.500**	**45.500**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**106.423**	**163.923**

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind für den Spielplatz Talstraße 23.000,- € und für die Skateranlage am Sportplatz Much 7.000,- € vorgesehen. Darüber hinaus ist ein Pauschale von 1.000,- eingeplant.

Für das Jugendzentrum sind für Ersatzbeschaffungen 6.500,- € und für das Neuanlegen einer Trerasse 8.000,- € geplant.

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

Haushaltsplan 2019 **1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen	172.234	269.198	**206.298**	214.390	214.390	214.390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226	5.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**

1.07 Gesundheitsdienste

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	- Transferauszahlungen	172.234	269.198	**206.298**		214.390	214.390	214.390
15	- sonstige Auszahlungen	7.226	5.000					
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.460**	**274.198**	**206.298**		**214.390**	**214.390**	**214.390**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**179.460**	**274.198**	**206.298**		**214.390**	**214.390**	**214.390**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	Transferaufwendungen	172.234	269.198	**206.298**	214.390	214.390	214.390
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226	5.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**179.460**	**274.198**	**206.298**	**214.390**	**214.390**	**214.390**

Die **Aufwendungen** der Produktgruppe „Gesundheit beinhalten im Wesentlichen die Krankenhausumlage an das Land NRW.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
14	-	Transferauszahlungen	172.234	269.198	**206.298**		214.390	214.390	214.390
15	-	sonstige Auszahlungen	7.226	5.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.460**	**274.198**	**206.298**		**214.390**	**214.390**	**214.390**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**179.460**	**274.198**	**206.298**		**214.390**	**214.390**	**214.390**

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 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.954	-27.029	**-35.924**	-41.924	-46.288	-51.752
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.904	-50.200	**-50.200**	-50.200	-50.200	-50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.180	-15.179	**-18.079**	-18.079	-18.079	-18.079
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.339	-12.200	**-12.700**	-12.700	-12.700	-12.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.848	-8.960	**-8.987**	-8.997	-9.007	-9.017
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-119.225**	**-113.568**	**-125.890**	**-131.900**	**-136.275**	**-141.748**
11	-	Personalaufwendungen	104.079	91.383	**146.964**	149.939	152.865	155.843
12	-	Versorgungsaufwendungen	816	864	**1.092**	1.110	1.129	1.148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.592	78.678	**63.632**	60.365	60.689	67.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.405	44.194	**44.766**	53.818	51.259	50.438
15	-	Transferaufwendungen	250	16.473	**15.250**	16.473	16.473	16.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	8.103	**52.583**	36.437	36.501	36.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**236.032**	**239.695**	**324.286**	**318.142**	**318.916**	**328.007**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**116.807**	**126.128**	**198.396**	**186.243**	**182.641**	**186.259**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.234	5.195	**5.525**	5.533	6.101	6.694
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.234**	**5.195**	**5.525**	**5.533**	**6.101**	**6.694**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**122.041**	**131.322**	**203.922**	**191.775**	**188.743**	**192.954**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**122.041**	**131.322**	**203.922**	**191.775**	**188.743**	**192.954**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.842	283.965	**246.085**	333.328	301.237	303.813
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**324.883**	**415.287**	**450.006**	**525.104**	**489.980**	**496.767**

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-715						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.904	-50.200	**-50.200**		-50.200	-50.200	-50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.132	-15.179	**-18.079**		-18.079	-18.079	-18.079
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.767	-12.200	**-12.700**		-12.700	-12.700	-12.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.999						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.518**	**-77.579**	**-80.979**		**-80.979**	**-80.979**	**-80.979**
10	-	Personalauszahlungen	99.172	89.686	**144.820**		147.718	150.672	153.684
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.044	78.650	**63.190**		59.725	60.067	66.913
14	-	Transferauszahlungen	250	16.473	**15.250**		16.473	16.473	16.473
15	-	sonstige Auszahlungen	5.289	4.970	**47.550**		31.363	31.376	31.389
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.755**	**189.779**	**270.810**		**255.279**	**258.588**	**268.459**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**112.237**	**112.200**	**189.831**		**174.300**	**177.609**	**187.480**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-60.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**13.500**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.912	1.000	**2.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.912**	**1.000**	**15.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-36.088**	**-59.000**	**-44.500**		**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

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

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.660	-22.660	**-22.660**	-22.660	-22.553	-22.016
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-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**	**-28.685**	**-29.785**	**-29.785**	**-29.785**	**-29.678**	**-29.141**
11	-	Personalaufwendungen	5.507	5.523	**10.592**	10.805	11.020	11.239
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.255	37.702	**42.566**	39.306	39.632	46.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.074	30.074	**30.074**	38.455	38.347	37.811
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	192	**368**	371	375	378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.056**	**73.491**	**83.600**	**88.937**	**89.374**	**95.912**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**36.371**	**43.706**	**53.815**	**59.152**	**59.696**	**66.770**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.531	2.476	**2.572**	2.736	2.945	3.143
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**2.531**	**2.476**	**2.572**	**2.736**	**2.945**	**3.143**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**38.901**	**46.182**	**56.387**	**61.888**	**62.641**	**69.914**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**38.901**	**46.182**	**56.387**	**61.888**	**62.641**	**69.914**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.737	9.142	**13.375**	9.821	14.133	17.625
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**46.638**	**55.323**	**69.762**	**71.709**	**76.774**	**87.538**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

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

Die **Primäraufwendungen** umfassen insbesondere:

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Frank Sauerwein

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.486	-1.100	**-1.100**		-1.100	-1.100	-1.100
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.486**	**-1.100**	**-1.100**		**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
10	-	Personalauszahlungen	5.505	5.511	**10.571**		10.784	10.999	11.218
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.139	37.700	**42.240**		38.775	39.117	45.963
15	-	sonstige Auszahlungen	10						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.655**	**43.211**	**52.811**		**49.559**	**50.116**	**57.181**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**39.168**	**42.111**	**51.711**		**48.459**	**49.016**	**56.081**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-40.000	-60.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100002 Sportpauschale		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-40.000	-60.000	**-60.000**		-60.000	-60.000	-60.000	-463.840	-703.840
6	**= Summe Einzahlungen**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-463.840**	**-703.840**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.000**	**-60.000**	**-60.000**		**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-463.840**	**-703.840**

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 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.647	-11.079	**-11.079**	-11.079	-11.079	-11.079
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.647**	**-11.079**	**-11.079**	**-11.079**	**-11.079**	**-11.079**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448	500	**500**	500	500	500
15	-	Transferaufwendungen	250	1.473	**250**	1.473	1.473	1.473
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	578	1.000	**1.200**	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.276**	**2.973**	**1.950**	**2.973**	**2.973**	**2.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.372**	**-8.106**	**-9.129**	**-8.106**	**-8.106**	**-8.106**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.372**	**-8.106**	**-9.129**	**-8.106**	**-8.106**	**-8.106**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.372**	**-8.106**	**-9.129**	**-8.106**	**-8.106**	**-8.106**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.327	82.164	**76.700**	147.215	108.143	108.867
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**55.955**	**74.058**	**67.571**	**139.109**	**100.037**	**100.761**

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

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

Neben diesen Aufwendungen werden in dieser Produktgruppe die ungedeckten Kostenanteile für die Bereitstellung von Sporthallen für den Vereinssport ausgewiesen. Diese werden über eine interne Leistungsverrechnung mit der Produktgruppe „Grundstücks- und Gebäudemanagement" ausgewiesen.

Haushaltsplan 2019 **1.08 Sportförderung**

verantwortlich: **1.08.02 Sportförderung**

Gaby Hofsümmer

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.138	-11.079	**-11.079**		-11.079	-11.079	-11.079
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.138**	**-11.079**	**-11.079**		**-11.079**	**-11.079**	**-11.079**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448	500	**500**		500	500	500
14	-	Transferauszahlungen	250	1.473	**250**		1.473	1.473	1.473
15	-	sonstige Auszahlungen	578	1.000	**1.200**		1.000	1.000	1.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.276**	**2.973**	**1.950**		**2.973**	**2.973**	**2.973**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-9.862**	**-8.106**	**-9.129**		**-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 wesentlich 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 2019

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.294	-4.368	**-13.264**	-19.264	-23.735	-29.735
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.904	-50.200	**-50.200**	-50.200	-50.200	-50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.533	-4.100	**-7.000**	-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.339	-11.100	**-11.600**	-11.600	-11.600	-11.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.823	-2.935	**-2.962**	-2.972	-2.982	-2.992
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.893**	**-72.704**	**-85.026**	**-91.036**	**-95.518**	**-101.528**
11	-	Personalaufwendungen	98.572	85.860	**136.372**	139.134	141.845	144.603
12	-	Versorgungsaufwendungen	816	864	**1.092**	1.110	1.129	1.148
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.889	40.476	**20.565**	20.558	20.556	20.557
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.331	14.120	**14.692**	15.364	12.913	12.627
15	-	Transferaufwendungen		15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092	6.911	**51.015**	35.066	35.126	35.187
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**169.700**	**163.231**	**238.736**	**226.232**	**226.569**	**229.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**89.808**	**90.528**	**153.711**	**135.197**	**131.052**	**127.595**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.703	2.719	**2.953**	2.797	3.156	3.551
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**2.703**	**2.719**	**2.953**	**2.797**	**3.156**	**3.551**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**92.511**	**93.246**	**156.664**	**137.994**	**134.207**	**131.146**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**92.511**	**93.246**	**156.664**	**137.994**	**134.207**	**131.146**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.778	192.659	**156.010**	176.291	178.961	177.322
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**222.289**	**285.906**	**312.673**	**314.285**	**313.169**	**308.468**

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.

Im Haushaltsjahr fallen insbesondere folgende Aufwendungen für das Freibad an:

- Betriebskostenzuschuss
- Bilanzielle Abschreibungen

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

- Benutzungsentgelte aus öffentlichem Badebetrieb
- Benutzungsentgelte aus Schulschwimmen (interne Leistungsverrechnung)
- Benutzungsentgelte TSV Much

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

- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aus- und Fortbildung
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Erstattung Personalkosten für interkommunale Zusammenarbeit

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-715						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.904	-50.200	**-50.200**		-50.200	-50.200	-50.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.995	-4.100	**-7.000**		-7.000	-7.000	-7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.281	-11.100	**-11.600**		-11.600	-11.600	-11.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.999						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.894**	**-65.400**	**-68.800**		**-68.800**	**-68.800**	**-68.800**
10	-	Personalauszahlungen	93.666	84.175	**134.249**		136.934	139.673	142.466
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.456	40.450	**20.450**		20.450	20.450	20.450
14	-	Transferauszahlungen		15.000	**15.000**		15.000	15.000	15.000
15	-	sonstige Auszahlungen	4.702	3.970	**46.350**		30.363	30.376	30.389
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.824**	**143.595**	**216.049**		**202.747**	**205.499**	**208.305**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**82.931**	**78.195**	**147.249**		**133.947**	**136.699**	**139.505**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**13.500**				
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.912	1.000	**2.000**		1.000	1.000	1.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**3.912**	**1.000**	**15.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**3.912**	**1.000**	**15.500**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000222 Erneuerung Zaunanlage Freibad Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500						13.500
13 = Summe Auszahlungen			**13.500**						**13.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**13.500**						**13.500**

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	3.912	1.000	**2.000**		1.000	1.000	1.000	12.274	17.274
3	=	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.912**	**1.000**	**2.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**12.274**	**17.274**

Für das Hallenbad ist eine Pauschale in der veranschlagten Höhe 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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-176.663	**-125.689**	-93.889	-78.889	-79.689
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323	-300	**-300**	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.500	**-3.594**	-3.874	-4.122	-4.375
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.958**	**-183.963**	**-133.083**	**-101.563**	**-86.811**	**-87.864**
11	-	Personalaufwendungen	129.694	103.854	**112.455**	115.679	116.253	116.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.505	23.538	**28.314**	28.794	29.269	29.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037	4.323	**4.324**	4.324	4.324	4.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	**26.807**	42.665	76.397	111.328
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.123	433.389	**365.027**	254.517	229.545	230.908
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.368**	**568.113**	**536.928**	**445.980**	**455.788**	**492.930**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**268.410**	**384.151**	**403.845**	**344.417**	**368.977**	**405.066**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732	730	**6.696**	14.988	26.625	41.345
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**732**	**730**	**6.696**	**14.988**	**26.625**	**41.345**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**269.142**	**384.881**	**410.541**	**359.404**	**395.602**	**446.411**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**269.142**	**384.881**	**410.541**	**359.404**	**395.602**	**446.411**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.377	4.585	**1.106**	1.119	1.195	1.225

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**272.519**	**389.466**	**411.647**	**360.523**	**396.797**	**447.636**

Haushaltsplan 2019 **1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173.654	**-122.680**		-90.880	-75.880	-76.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.635	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323	-300	**-300**		-300	-300	-300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.958**	**-177.454**	**-126.480**		**-94.680**	**-79.680**	**-80.480**
10	-	Personalauszahlungen	70.415	59.853	**64.185**		65.469	66.777	68.113
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9						
15	-	sonstige Auszahlungen	73.577	430.808	**362.200**		251.667	226.667	228.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.003**	**494.961**	**430.685**		**321.436**	**297.744**	**300.413**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**149.045**	**317.507**	**304.205**		**226.756**	**218.064**	**219.933**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**		171.200		
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		200.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**200.000**	**200.000**		**171.200**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**200.000**	**200.000**		**171.200**		

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 2019

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-176.663	**-125.689**	-93.889	-78.889	-79.689
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.626	-3.500	**-3.500**	-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323	-300	**-300**	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.500	**-3.594**	-3.874	-4.122	-4.375
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.958**	**-183.963**	**-133.083**	**-101.563**	**-86.811**	**-87.864**
11	-	Personalaufwendungen	129.694	103.854	**112.455**	115.679	116.253	116.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	30.505	23.538	**28.314**	28.794	29.269	29.748
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037	4.323	**4.324**	4.324	4.324	4.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	**26.807**	42.665	76.397	111.328
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.123	433.389	**365.027**	254.517	229.545	230.908
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.368**	**568.113**	**536.928**	**445.980**	**455.788**	**492.930**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**268.410**	**384.151**	**403.845**	**344.417**	**368.977**	**405.066**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732	730	**6.696**	14.988	26.625	41.345
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**732**	**730**	**6.696**	**14.988**	**26.625**	**41.345**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**269.142**	**384.881**	**410.541**	**359.404**	**395.602**	**446.411**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**269.142**	**384.881**	**410.541**	**359.404**	**395.602**	**446.411**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.377	4.585	**1.106**	1.119	1.195	1.225

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 = **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**272.519**	**389.466**	**411.647**	**360.523**	**396.797**	**447.636**

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 Vorkaufsrechtsverzichterklärungen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

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

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne, Ortslagenabgrenzungssatzungen und insbesondere des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für Much sowie Rechtsberatung und Gerichtsgebühren sind mit 350.000 € veranschlagt. Zu den Kosten des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes ist unter den Erträgen ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 122.680 € eingeplant.

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173.654	**-122.680**		-90.880	-75.880	-76.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.635	-3.500	**-3.500**		-3.500	-3.500	-3.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323	-300	**-300**		-300	-300	-300
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.958**	**-177.454**	**-126.480**		**-94.680**	**-79.680**	**-80.480**
10	-	Personalauszahlungen	70.415	59.853	**64.185**		65.469	66.777	68.113
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001	4.300	**4.300**		4.300	4.300	4.300
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9						
15	-	sonstige Auszahlungen	73.577	430.808	**362.200**		251.667	226.667	228.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.003**	**494.961**	**430.685**		**321.436**	**297.744**	**300.413**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**149.045**	**317.507**	**304.205**		**226.756**	**218.064**	**219.933**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**		171.200		
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen		200.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**200.000**	**200.000**		**171.200**		
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**200.000**	**200.000**		**171.200**		

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Ökokonto									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**		171.200				371.200
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		200.000						200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		**200.000**	**200.000**		**171.200**			**200.000**	**571.200**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**200.000**	**200.000**		**171.200**			**200.000**	**571.200**

Zur Anlegung eines Ökokontos sind unter anderem für ökologische Maßnahmen und den Ankauf von Grundstücken Haushaltsmittel eingeplant. Die Maßnahmen sind mit der Rheinischen Kulturstiftung abgestimmt.

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

1.10 Bauen und Wohnen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785	-3.256	**-3.381**	-3.293	-3.276	-3.276
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.279					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.286	-2.100	**-17.100**	-17.100	-17.100	-17.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.362					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.839	**-7.328**	-7.900	-8.404	-8.920
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.713**	**-12.195**	**-27.809**	**-28.293**	**-28.780**	**-29.296**
11	-	Personalaufwendungen	344.843	405.175	**365.398**	374.689	378.634	382.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.856	48.352	**57.731**	58.711	59.680	60.656
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.106	10.008	**6.789**	6.989	6.989	6.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785	756	**1.481**	1.992	2.176	2.376
15	-	Transferaufwendungen	6.202	5.000	**6.250**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.497	24.000	**21.922**	21.605	21.709	21.814
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**430.291**	**493.291**	**459.571**	**468.986**	**474.186**	**479.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**406.577**	**481.096**	**431.762**	**440.692**	**445.406**	**449.753**
19	+	Finanzerträge	-42					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61	52	**93**	111	128	145
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**19**	**52**	**93**	**111**	**128**	**145**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**406.597**	**481.147**	**431.855**	**440.803**	**445.534**	**449.898**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.10 Bauen und Wohnen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**406.597**	**481.147**	**431.855**	**440.803**	**445.534**	**449.898**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92	-3.052	**-693**	-1.310	-1.528	-1.745
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.081	17.684	**5.952**	5.990	5.889	6.030
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**423.586**	**495.779**	**437.114**	**445.483**	**449.895**	**454.183**

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	**-2.500**		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.605						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.178	-2.100	**-17.100**		-17.100	-17.100	-17.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.362						
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.686**	**-4.600**	**-19.600**		**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
10	-	Personalauszahlungen	246.777	316.622	**264.056**		269.337	274.722	280.219
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.934	9.900	**6.700**		6.900	6.900	6.900
14	-	Transferauszahlungen	6.115	5.000	**6.250**		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen	9.260	11.950	**11.700**		11.300	11.300	11.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.086**	**343.472**	**288.706**		**292.537**	**297.922**	**303.419**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**249.399**	**338.872**	**269.106**		**272.937**	**278.322**	**283.819**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**10.000**		2.000	2.000	2.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.375	2.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.375**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.375**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

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.)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-785	-756	**-881**	-793	-776	-776
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209	-2.000	**-2.000**	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.362					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.839	**-7.328**	-7.900	-8.404	-8.920
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.356**	**-9.595**	**-10.209**	**-10.693**	**-11.180**	**-11.696**
11	-	Personalaufwendungen	308.146	369.917	**322.069**	330.495	333.558	336.235
12	-	Versorgungsaufwendungen	49.856	48.352	**57.731**	58.711	59.680	60.656
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563	4.297	**1.278**	1.278	1.278	1.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	785	756	**1.481**	1.992	2.176	2.376
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.702	20.272	**18.793**	18.866	18.957	19.049
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**377.053**	**443.594**	**401.352**	**411.342**	**415.647**	**419.594**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**370.697**	**433.999**	**391.143**	**400.648**	**404.468**	**407.898**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61	52	**93**	111	128	145
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**61**	**52**	**93**	**111**	**128**	**145**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**370.758**	**434.051**	**391.236**	**400.759**	**404.595**	**408.043**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**370.758**	**434.051**	**391.236**	**400.759**	**404.595**	**408.043**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92	-3.052	**-693**	-1.310	-1.528	-1.745

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.224	15.418	**5.209**	5.248	5.480	5.574
29	**= Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**381.889**	**446.417**	**395.752**	**404.697**	**408.548**	**411.872**

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.

Die **Sachaufwendungen** umfassen im Wesentlichen

- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
- Gebühren für Nutzung des automatisierten Liegenschaftskatasters

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.178	-2.000	**-2.000**		-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.362						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.540**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	-	Personalauszahlungen	209.647	281.439	**220.798**		225.214	229.717	234.311
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177	4.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200
15	-	sonstige Auszahlungen	9.194	9.450	**9.800**		9.800	9.800	9.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.018**	**295.089**	**231.798**		**236.214**	**240.717**	**245.311**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**217.477**	**293.089**	**229.798**		**234.214**	**238.717**	**243.311**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**10.000**		2.000	2.000	2.000
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.375	2.000					
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**5.375**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**5.375**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/ -auszahl-ungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.375	2.000	**10.000**		2.000	2.000	2.000	19.234	35.234
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.375**	**2.000**	**10.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**19.234**	**35.234**

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Denkmaleigentümer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	**-2.500**	-2.500	-2.500	-2.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	**-100**	-100	-100	-100
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
15	-	Transferaufwendungen	5.000	5.000	**6.250**	5.000	5.000	5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.200**	**10.500**	**11.750**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**10.200**	**7.900**	**9.150**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**10.200**	**7.900**	**9.150**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**10.200**	**7.900**	**9.150**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**10.200**	**7.900**	**9.150**	**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 veranschlagt worden. Die Maßnahmen werden von der Bezirksregierung pauschal mit 50% bezuschusst. Darüber hinaus sind noch Mittel für die Restaurierung von Denkmälern, welche sich im Eigentum der Gemeinde befinden, veranschlagt.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
14	-	Transferauszahlungen	5.000	5.000	**6.250**		5.000	5.000	5.000
15	-	sonstige Auszahlungen		1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.200**	**10.500**	**11.750**		**10.500**	**10.500**	**10.500**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**7.700**	**7.900**	**9.150**		**7.900**	**7.900**	**7.900**

Beschreibung

Die Produktgruppe - Förderung für Wohnraum umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“

Gewährung von Wohngeld

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.279					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.279**					
11	-	Personalaufwendungen	36.697	35.258	**43.328**	44.194	45.076	45.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
15	-	Transferaufwendungen	1.202					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798	1.228	**1.630**	1.239	1.252	1.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.040**	**37.997**	**46.469**	**46.944**	**47.839**	**48.755**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**38.761**	**37.997**	**46.469**	**46.944**	**47.839**	**48.755**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**38.761**	**37.997**	**46.469**	**46.944**	**47.839**	**48.755**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**38.761**	**37.997**	**46.469**	**46.944**	**47.839**	**48.755**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571	2.093	**153**	159	198	213
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**40.333**	**40.089**	**46.622**	**47.104**	**48.036**	**48.968**

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld".

Für die Entgegennahme und Bearbeitung von Wohngeldanträgen entstehen Personal- und Sachaufwendungen in der veranschlagten Höhe.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-2.605						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.605**						
10	-	Personalauszahlungen	37.130	35.182	**43.258**		44.123	45.005	45.908
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
14	-	Transferauszahlungen	1.115						
15	-	sonstige Auszahlungen	146		**400**				
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.948**	**36.682**	**45.158**		**45.623**	**46.505**	**47.408**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.343**	**36.682**	**45.158**		**45.623**	**46.505**	**47.408**

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, Verwaltungsverfahrengesetz, 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. Vermittung 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 2019 | **1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich: | **1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen**

Gaby Hofsümmer

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.078		**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.078**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200		200	200	200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3	1.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3**	**1.200**		**200**	**200**	**200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.081**	**1.200**	**-15.000**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
19	+	Finanzerträge	-42					
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-42**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.122**	**1.200**	**-15.000**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.122**	**1.200**	**-15.000**	**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286	172	**590**	582	211	243
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.836**	**1.372**	**-14.410**	**-14.218**	**-14.589**	**-14.557**

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.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.000		**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-42						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.041**		**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200			200	200	200
15	-	sonstige Auszahlungen	-80	1.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80**	**1.200**			**200**	**200**	**200**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-13.121**	**1.200**	**-15.000**		**-14.800**	**-14.800**	**-14.800**

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 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.555	-223.296	**-239.584**	-241.839	-244.118	-246.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.264	-128.600	**-128.600**	-128.600	-128.600	-128.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-352.819**	**-351.896**	**-368.184**	**-370.439**	**-372.718**	**-375.020**
11	-	Personalaufwendungen	236.942	216.354	**229.737**	234.331	239.018	243.799
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	6.438	**4.003**	4.003	4.003	4.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	6.279	**285**	288	290	293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**239.348**	**229.070**	**234.025**	**238.622**	**243.311**	**248.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-113.470**	**-122.826**	**-134.159**	**-131.817**	**-129.407**	**-126.925**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-113.470**	**-122.826**	**-134.159**	**-131.817**	**-129.407**	**-126.925**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-113.470**	**-122.826**	**-134.159**	**-131.817**	**-129.407**	**-126.925**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	**-5.000**	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.200	**4.015**	4.015	4.019	4.020
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-114.320**	**-123.626**	**-135.144**	**-132.802**	**-130.388**	**-127.905**

1.11 Ver- und Entsorgung

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-254.304	-223.296	**-239.584**		-241.839	-244.118	-246.420
7	+	Sonstige Einzahlungen	-174.818	-128.600	**-128.600**		-128.600	-128.600	-128.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-429.122**	**-351.896**	**-368.184**		**-370.439**	**-372.718**	**-375.020**
10	-	Personalauszahlungen	236.830	216.337	**229.721**		234.315	239.002	243.782
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	6.435	**4.000**		4.000	4.000	4.000
15	-	sonstige Auszahlungen		6.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.940**	**228.772**	**233.721**		**238.315**	**243.002**	**247.782**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-190.183**	**-123.124**	**-134.463**		**-132.124**	**-129.716**	**-127.238**

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

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.193	-208.296	**-224.584**	-226.839	-229.118	-231.420
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-126.264	-128.600	**-128.600**	-128.600	-128.600	-128.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-338.457**	**-336.896**	**-353.184**	**-355.439**	**-357.718**	**-360.020**
11	-	Personalaufwendungen	228.894	208.296	**221.464**	225.892	230.410	235.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**228.894**	**214.296**	**221.464**	**225.892**	**230.410**	**235.018**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-109.564**	**-122.600**	**-131.720**	**-129.547**	**-127.308**	**-125.002**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-109.564**	**-122.600**	**-131.720**	**-129.547**	**-127.308**	**-125.002**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-109.564**	**-122.600**	**-131.720**	**-129.547**	**-127.308**	**-125.002**
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)	**-110.564**	**-123.600**	**-132.720**	**-130.547**	**-128.308**	**-126.002**

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

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

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

Beplanung Produkt 1.11.01.01 "Wasserversorgung"

Sachkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
442800	Personalkostenerstattung von rhenag	-224.584	-226.839	-229.118	-231.420
	abzüglich Bereitschaftsdienst Ordnungsamt	5.000	5.000	5.000	5.000
	zuzüglich VK-Erstattung für Personalamt	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		-223.584	**-225.839**	**-228.118**	**-230.420**
452600	Konzessionsabgabe	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
	Interne Leistungsbeziehungen (U 42)				
944200	PK-Erstattung vom Produkt "Allgem. Sicherheit u. Ordnung"	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
944200	anteilige VK-Erstattung an Produkt Personalmanagement	4.000	4.000	4.000	4.000

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-241.127	-208.296	**-224.584**		-226.839	-229.118	-231.420
7	+	Sonstige Einzahlungen	-174.818	-128.600	**-128.600**		-128.600	-128.600	-128.600
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-415.945**	**-336.896**	**-353.184**		**-355.439**	**-357.718**	**-360.020**
10	-	Personalauszahlungen	228.894	208.296	**221.464**		225.892	230.410	235.018
15	-	sonstige Auszahlungen		6.000					
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**228.894**	**214.296**	**221.464**		**225.892**	**230.410**	**235.018**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-187.051**	**-122.600**	**-131.720**		**-129.547**	**-127.308**	**-125.002**

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 2019

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.362	-15.000	**-15.000**	-15.000	-15.000	-15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.362**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
11	-	Personalaufwendungen	8.048	8.058	**8.273**	8.439	8.608	8.781
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104	6.438	**4.003**	4.003	4.003	4.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	279	**285**	288	290	293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.455**	**14.774**	**12.561**	**12.730**	**12.901**	**13.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.907**	**-226**	**-2.439**	**-2.270**	**-2.099**	**-1.923**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.907**	**-226**	**-2.439**	**-2.270**	**-2.099**	**-1.923**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.907**	**-226**	**-2.439**	**-2.270**	**-2.099**	**-1.923**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	200	**15**	15	19	20
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.757**	**-26**	**-2.424**	**-2.255**	**-2.080**	**-1.903**

Die **Erträge** umfassen im Wesentlichen den Kostenersatz für die Reinigung von Altglascontainerstandorten.

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.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.177	-15.000	**-15.000**		-15.000	-15.000	-15.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.177**	**-15.000**	**-15.000**		**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	-	Personalauszahlungen	7.936	8.041	**8.257**		8.423	8.592	8.764
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110	6.435	**4.000**		4.000	4.000	4.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.046**	**14.476**	**12.257**		**12.423**	**12.592**	**12.764**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-3.132**	**-524**	**-2.743**		**-2.577**	**-2.408**	**-2.236**

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291.031	-175.146	**-169.959**	-166.821	-163.683	-163.682
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-173.498	-170.285	**-132.590**	-126.156	-124.195	-123.808
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.169	-29.550	**-29.550**	-29.550	-29.550	-29.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.722	-108.016	**-103.190**	-102.112	-94.720	-93.723
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-619.146**	**-482.997**	**-435.289**	**-424.639**	**-412.147**	**-410.763**
11	-	Personalaufwendungen	84.088	82.267	**153.249**	156.333	159.410	162.545
12	-	Versorgungsaufwendungen	544	576	**728**	740	753	765
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.954	1.372.586	**1.345.758**	1.338.252	1.357.766	1.362.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.641.600	1.040.265	**1.046.928**	1.078.000	1.087.215	1.053.476
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.579	84.734	**87.455**	87.145	89.696	89.748
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.973.764**	**2.580.428**	**2.634.118**	**2.660.471**	**2.694.840**	**2.668.823**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.354.617**	**2.097.431**	**2.198.830**	**2.235.832**	**2.282.692**	**2.258.059**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.762	151.518	**177.245**	174.415	205.193	232.706
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**152.762**	**151.518**	**177.245**	**174.415**	**205.193**	**232.706**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.507.379**	**2.248.949**	**2.376.075**	**2.410.247**	**2.487.886**	**2.490.765**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.507.379**	**2.248.949**	**2.376.075**	**2.410.247**	**2.487.886**	**2.490.765**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.097	13.391	**9.599**	9.614	9.699	9.733
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.519.476**	**2.262.340**	**2.385.674**	**2.419.861**	**2.497.585**	**2.500.498**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.088	-107.700	**-72.700**		-72.700	-72.700	-72.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.879	-29.550	**-29.550**		-29.550	-29.550	-29.550
7	+	Sonstige Einzahlungen	-138						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.832**	**-137.250**	**-102.250**		**-102.250**	**-102.250**	**-102.250**
10	-	Personalauszahlungen	82.780	81.089	**151.723**		154.756	157.851	161.008
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.074	1.372.560	**1.345.499**		1.338.013	1.357.533	1.362.053
15	-	sonstige Auszahlungen	81.539	81.892	**82.422**		82.072	84.572	84.572
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.290.393**	**1.535.541**	**1.579.644**		**1.574.841**	**1.599.956**	**1.607.633**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**1.203.561**	**1.398.291**	**1.477.394**		**1.472.591**	**1.497.706**	**1.505.383**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-191.705	**-1.013.774**		-931.421	-628.589	-983.016
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-191.705**	**-1.013.774**		**-931.421**	**-628.589**	**-983.016**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.893	2.186.508	**3.846.642**	7.955.633	4.728.473	2.172.080	2.553.080
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**269.285**	**2.186.508**	**3.846.642**	**7.955.633**	**4.728.473**	**2.172.080**	**2.553.080**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**269.285**	**1.994.803**	**2.832.868**	**7.955.633**	**3.797.052**	**1.543.491**	**1.570.064**

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 Wegeseitengraben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk
- Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,
- RWE, WTV, Telekom und Rhenag um die Interessen der Gemeinde Much zu berücksichtigen.

„Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen"
Unterhaltung, Instandsetzung von

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.453	-174.569	**-169.381**	-166.243	-163.105	-163.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.954	-64.285	**-56.590**	-55.156	-53.195	-52.808
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.995	-150	**-150**	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.720	-107.941	**-103.098**	-102.012	-94.614	-93.610
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-489.849**	**-346.944**	**-329.219**	**-323.561**	**-311.063**	**-309.673**
11	-	Personalaufwendungen	61.954	62.137	**126.604**	129.131	131.708	134.342
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.196	1.145.379	**1.109.050**	1.121.544	1.141.058	1.145.581
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.641.022	1.039.687	**1.046.051**	1.076.922	1.085.937	1.051.998
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.377	21.236	**23.210**	23.244	23.285	23.328
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.669.549**	**2.268.438**	**2.304.914**	**2.350.841**	**2.381.988**	**2.355.249**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**2.179.700**	**1.921.494**	**1.975.696**	**2.027.280**	**2.070.925**	**2.045.576**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.729	151.487	**177.170**	174.318	205.053	232.514
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**152.729**	**151.487**	**177.170**	**174.318**	**205.053**	**232.514**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**2.332.429**	**2.072.981**	**2.152.865**	**2.201.598**	**2.275.978**	**2.278.090**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**2.332.429**	**2.072.981**	**2.152.865**	**2.201.598**	**2.275.978**	**2.278.090**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.977	7.199	**3.678**	3.692	3.772	3.804

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29	= **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**2.338.406**	**2.080.180**	**2.156.543**	**2.205.290**	**2.279.749**	**2.281.894**

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

Neben den **Personalaufwendungen** für das Tiefbauamt sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

- Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen
- Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen
- Verkehrsberuhigungen
- Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Sanierung von Regenwasserkanälen
- Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölspurenbeseitigung, barrierefreies Bauen u. a. m.)
- Unterhaltung Wirtschafts- und Wanderwege
- Unterhaltung Brücken
- Sinkkastenreinigung
- Dienstleistungen Bauhof
- Kostenerstattung an Abwasserwerk für Straßenentwässerung

Die veranschlagten **bilanziellen Abschreibungen** umfassen den kompletten Abschreibungsaufwand für die gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze sowie für das sonstige Infrastrukturvermögen (Brücken, Straßenentwässerungsanlagen etc.).

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 für das Haushaltsjahr sieht hieraus folgende Erträge vor:

- Auflösung von Zuwendungen und Zuschüssen
- Auflösung von Erschließungs- und Anliegerbeiträgen

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 aus, die aus allgemeinen Deckungsmitteln finanziert werden muss.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.704	-1.700	**-1.700**		-1.700	-1.700	-1.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-727						
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.995	-150	**-150**		-150	-150	-150
7	+	Sonstige Einzahlungen	-138						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.564**	**-1.850**	**-1.850**		**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
10	-	Personalauszahlungen	61.936	62.004	**126.367**		128.892	131.469	134.100
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	917.001	1.145.360	**1.108.799**		1.121.313	1.140.833	1.145.353
15	-	sonstige Auszahlungen	12.233	19.072	**19.072**		19.072	19.072	19.072
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**991.169**	**1.226.436**	**1.254.238**		**1.269.277**	**1.291.374**	**1.298.525**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**986.605**	**1.224.586**	**1.252.388**		**1.267.427**	**1.289.524**	**1.296.675**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-191.705	**-1.013.774**		-931.421	-628.589	-983.016
23	**=**	**investive Einzahlungen**		**-191.705**	**-1.013.774**		**-931.421**	**-628.589**	**-983.016**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.893	2.165.508	**3.840.642**	7.955.633	4.722.473	2.166.080	2.547.080
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.392						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**269.285**	**2.165.508**	**3.840.642**	**7.955.633**	**4.722.473**	**2.166.080**	**2.547.080**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**269.285**	**1.973.803**	**2.826.868**	**7.955.633**	**3.791.052**	**1.537.491**	**1.564.064**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000040 Straßenentwässerungskanäle	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.825	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	372.786	412.786
13 = Summe Auszahlungen	**60.825**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**372.786**	**412.786**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.825**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**372.786**	**412.786**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.462							35.879	35.879
13 = Summe Auszahlungen	**6.462**							**35.879**	**35.879**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.462**							**35.879**	**35.879**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.317	1.000.000	**1.109.000**	2.745.369	2.745.369	500.000	500.000	1.240.747	6.095.116
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13	**= Summe Auszahlungen**	**50.317**	**1.000.000**	**1.109.000**	**2.745.369**	**2.745.369**	**500.000**	**500.000**	**1.263.497**	**6.117.866**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**50.317**	**1.000.000**	**1.109.000**	**2.745.369**	**2.745.369**	**500.000**	**500.000**	**1.263.497**	**6.117.866**

Folgende Maßnahmen sind für 2019 und 2020 geplant:

2019

49.000 €	Straßenverbreiterung im Bereich Hillesheim Nr. 9
20.000 €	Planung des Baus eines Regenwasserkanals mit Vorflut in Oberheiden
689.000 €	Grundhafte Erneuerung Straße in Hohn
40.000 €	Planung Grundhafte Erneuerung Straße in Scheid
60.000 €	Planung Grundhafte Erneuerung Alte Poststraße, Rothenkreuz, Kreuzkapelle wegen gemeinsamer Abwicklung im Rahmen Fremdwassersanierung des FB 4
80.000 €	Planung Grundhafte Erneuerung Lindenstraße, Lindenweg und Hofsberg: Straßenerneuerung zusammen mit Maßnahmen aus dem IHEK-Programm
78.000 €	Straßensanierung Sommerhausen
93.000 €	Straßensanierung Eltersbach

2020

903.369 €	Grundhafte Erneuerung Straße in Scheid
142.000 €	Bau eines Regenwasserkanals mit Vorflut in Oberheiden
700.000 €	Grundhafte Erneuerung Alte Poststraße, Rothenkreuz, Kreuzkapelle
1.000.000 €	Grundhafte Erneuerung Lindenstraße, Lindenweg und Hofsberg: Straßenerneuerung zusammen mit Maßnahmen aus dem IHEK-Programm

Für die erwarteten Investitionen in 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.745.369 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000165 Umbau Bushaltestellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-11.300	-11.300
6	**= Summe Einzahlungen**								**-11.300**	**-11.300**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					250.000		200.000	15.658	465.658
13	**= Summe Auszahlungen**					**250.000**		**200.000**	**15.658**	**465.658**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**					**250.000**		**200.000**	**4.358**	**454.358**

Im Rahmen des IHEK sind folgende Maßnahmen geplant:

2020
Umbau der Bushaltestelle an der Hauptstraße (40-48), inkl. Ausbau als Mobilstation = 250.000 €

2022
Umbau der Bushaltestelle an der Marienfelder Straße = 200.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236	58.000						65.468	65.468
13	**= Summe Auszahlungen**	**1.236**	**58.000**						**65.468**	**65.468**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.236**	**58.000**						**65.468**	**65.468**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000185 Straßenbau Thelenstr.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.438	178.000						209.223	209.223
13 = Summe Auszahlungen	**29.438**	**178.000**						**209.223**	**209.223**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.438**	**178.000**						**209.223**	**209.223**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000187 Geschwindigkeits-Messanlage	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**3.000**						3.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.941	2.941
13 = Summe Auszahlungen			**3.000**					**2.941**	**5.941**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**3.000**					**2.941**	**5.941**

2019 soll eine zusätzliche Geschwindigkeitsmessanlage gekauft werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000195 Anschaffung v. 4 E-Bike-Boxen am Rathaus		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.392							2.392	2.392
13	**= Summe Auszahlungen**	**2.392**							**2.392**	**2.392**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.392**							**2.392**	**2.392**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.705	600.000	**650.000**					709.705	1.359.705
13	**= Summe Auszahlungen**	**109.705**	**600.000**	**650.000**					**709.705**	**1.359.705**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**109.705**	**600.000**	**650.000**					**709.705**	**1.359.705**

Zur Förderung des Ausbaus der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet werden in 2019 650.000 € eingeplant (Sommerhausen, Hillesheim und Leverath). 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. Da der Zuschuss bisher nicht abgerufen wurde, wird er für 2019 eingeplant.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000199 Verkehrsberuhigung Eltersbach	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.760							2.760	2.760
13 = Summe Auszahlungen	**2.760**							**2.760**	**2.760**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.760**							**2.760**	**2.760**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderun	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			**498.240**	862.160	103.680	590.000	168.480		1.360.400
13 = Summe Auszahlungen			**498.240**	**862.160**	**103.680**	**590.000**	**168.480**		**1.360.400**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**498.240**	**862.160**	**103.680**	**590.000**	**168.480**		**1.360.400**

In den Jahren 2019 bis 2022 sind Städtebauförderungsmaßnahmen aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes in der veranschlagten Höhe geplant. Für die in den Jahren 2020 bis 2022 vorgesehenen Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 862.160 € geplant

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-191.705	**-813.774**		-931.421	-628.589	-983.016	-191.705	-3.548.505
6	**= Summe Einzahlungen**		**-191.705**	**-813.774**		**-931.421**	**-628.589**	**-983.016**	**-191.705**	**-3.548.505**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.149	319.508	**1.370.402**	4.348.104	1.613.424	1.066.080	1.668.600	325.657	6.044.163
13	**= Summe Auszahlungen**	**6.149**	**319.508**	**1.370.402**	**4.348.104**	**1.613.424**	**1.066.080**	**1.668.600**	**325.657**	**6.044.163**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.149**	**127.803**	**556.628**	**4.348.104**	**682.003**	**437.491**	**685.584**	**133.952**	**2.495.658**

In 2019 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 1.370.402 € geplant. Für die in den Jahren 2020 bis 2022 vorgesehenen Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 4.348.104 € geplant. Es werden Fördermittel i. H. v. insgesamt 3.356.800 € erwartet.

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000241 Querungshilfe Eichhof	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			**-200.000**						-200.000
6	**= Summe Einzahlungen**			**-200.000**						**-200.000**
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			**200.000**						200.000
13	**= Summe Auszahlungen**			**200.000**						**200.000**

Für die Errichtung einer Querungshilfe an der L350 am Eichhof werden Investitionen von 200.000,- € erwartet. Die Ausgaben werden nach Fertigstellung vom Land erstattet.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	**-578**	-578	-578	-578
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.485					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.063**	**-578**	**-578**	**-578**	**-578**	**-578**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.068	48.200	**72.000**	53.000	53.000	53.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	578	578	**878**	1.078	1.278	1.478
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.129	37.500	**37.500**	37.500	40.000	40.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.775**	**86.278**	**110.378**	**91.578**	**94.278**	**94.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**86.712**	**85.700**	**109.800**	**91.000**	**93.700**	**93.900**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32	31	**76**	97	140	192
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**32**	**31**	**76**	**97**	**140**	**192**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**86.744**	**85.731**	**109.876**	**91.097**	**93.840**	**94.092**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**86.744**	**85.731**	**109.876**	**91.097**	**93.840**	**94.092**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**86.744**	**85.731**	**109.876**	**91.097**	**93.840**	**94.092**

Über diese Produktgruppe werden die Aufwendungen für das Produkt „Straßenbeleuchtung" abgebildet. Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.485						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.485**						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.982	48.200	**72.000**		53.000	53.000	53.000
15	-	sonstige Auszahlungen	46.149	37.500	**37.500**		37.500	40.000	40.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.131**	**85.700**	**109.500**		**90.500**	**93.000**	**93.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**125.646**	**85.700**	**109.500**		**90.500**	**93.000**	**93.000**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**		**21.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**		**21.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000118 Öffentliche Beleuchtung		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	32.557	56.557
13	**= Summe Auszahlungen**		**21.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**32.557**	**56.557**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**21.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	**32.557**	**56.557**

Ab 2019 werden pauschal 6.000,- € für notwendige Erweiterungen der Straßenbeleuchtung eingeplant.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-75	**-92**	-100	-106	-113
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-75**	**-92**	**-100**	**-106**	**-113**
11	-	Personalaufwendungen	4.543	5.553	**6.030**	6.174	6.254	6.328
12	-	Versorgungsaufwendungen	544	576	**728**	740	753	765
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	12.302	**7.802**	7.802	7.802	7.802
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529	690	**681**	682	684	686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.970**	**19.121**	**15.241**	**15.398**	**15.493**	**15.580**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**5.970**	**19.046**	**15.149**	**15.298**	**15.387**	**15.467**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.970**	**19.046**	**15.149**	**15.298**	**15.387**	**15.467**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.970**	**19.046**	**15.149**	**15.298**	**15.387**	**15.467**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69	92	**7**	7	9	9
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**6.039**	**19.139**	**15.156**	**15.305**	**15.396**	**15.476**

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.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322						
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**322**						
10	- Personalauszahlungen	3.362	4.539	**4.782**		4.877	4.976	5.074
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946	12.300	**7.800**		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	4.106	520	**500**		500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.415**	**17.359**	**13.082**		**13.177**	**13.276**	**13.374**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**10.736**	**17.359**	**13.082**		**13.177**	**13.276**	**13.374**

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.544	-106.000	**-76.000**	-71.000	-71.000	-71.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.689	-29.400	**-29.400**	-29.400	-29.400	-29.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127.235**	**-135.400**	**-105.400**	**-100.400**	**-100.400**	**-100.400**
11	-	Personalaufwendungen	17.591	14.577	**20.615**	21.028	21.447	21.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.335	166.705	**156.906**	155.906	155.906	155.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.544	25.309	**26.064**	25.720	25.727	25.734
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.470**	**206.591**	**203.585**	**202.654**	**203.080**	**203.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**82.235**	**71.191**	**98.185**	**102.254**	**102.680**	**103.116**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**82.235**	**71.191**	**98.185**	**102.254**	**102.680**	**103.116**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**82.235**	**71.191**	**98.185**	**102.254**	**102.680**	**103.116**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.050	6.100	**5.915**	5.915	5.919	5.920
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**88.286**	**77.291**	**104.099**	**108.169**	**108.599**	**109.037**

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

Die geplanten **Erträge** haben im Haushaltsjahr setzen sich aus Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst sowie Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Abfallentsorgung aus der Papierkorbentleerung an öffentlichen Straßen zusammen.

Dem stehen **Aufwendungen** inklusive Abrechnungen des Bauhofes, insbesondere für den Winterdienst, gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung von 104.099 € 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 und den Leistungen des Bauhofs sind insbesondere folgende Sachaufwendungen geplant:

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.383	-106.000	**-71.000**		-71.000	-71.000	-71.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.721	-29.400	**-29.400**		-29.400	-29.400	-29.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.104**	**-135.400**	**-100.400**		**-100.400**	**-100.400**	**-100.400**
10	-	Personalauszahlungen	17.482	14.546	**20.574**		20.987	21.406	21.834
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.146	166.700	**156.900**		155.900	155.900	155.900
15	-	sonstige Auszahlungen	19.051	24.800	**25.350**		25.000	25.000	25.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.678**	**206.046**	**202.824**		**201.887**	**202.306**	**202.734**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**80.574**	**70.646**	**102.424**		**101.487**	**101.906**	**102.334**

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 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.358	-15.856	**-1.745**	-1.745	-1.745	-1.745
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.611	-180.000	**-176.000**	-176.000	-176.000	-176.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.365	**-1.064**	-1.148	-1.221	-1.296
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-185.553**	**-205.221**	**-186.809**	**-186.893**	**-186.966**	**-187.041**
11	-	Personalaufwendungen	33.845	37.281	**56.363**	57.779	58.419	59.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.156	7.713	**8.386**	8.529	8.669	8.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.603	388.417	**395.034**	430.604	434.526	436.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.868	16.199	**16.725**	17.851	17.696	17.313
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215	5.618	**5.222**	5.636	5.655	5.672
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**388.687**	**455.228**	**481.731**	**520.399**	**524.965**	**527.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**203.135**	**250.007**	**294.922**	**333.506**	**337.999**	**340.225**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.725	6.017	**6.558**	6.461	7.486	8.526
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.725**	**6.017**	**6.558**	**6.461**	**7.486**	**8.526**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**208.859**	**256.023**	**301.480**	**339.967**	**345.485**	**348.752**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**208.859**	**256.023**	**301.480**	**339.967**	**345.485**	**348.752**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.298	24.422	**49.178**	24.233	24.580	26.078
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**230.157**	**280.445**	**350.658**	**364.200**	**370.065**	**374.829**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920	-14.000					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.918	-180.000	**-176.000**		-176.000	-176.000	-176.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504	-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-171.342**	**-202.000**	**-184.000**		**-184.000**	**-184.000**	**-184.000**
10	-	Personalauszahlungen	20.014	21.463	**38.690**		39.463	40.252	41.057
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.531	388.409	**395.020**		430.590	434.512	436.449
15	-	sonstige Auszahlungen	3.443	4.720	**3.590**		3.991	3.992	3.993
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**341.987**	**414.592**	**437.300**		**474.044**	**478.756**	**481.499**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**170.645**	**212.592**	**253.300**		**290.044**	**294.756**	**297.499**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**59.500**		19.500	19.500	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**59.500**		**19.500**	**19.500**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**59.500**		**19.500**	**19.500**	**3.000**

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 2019

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	-	Personalaufwendungen	1.377	1.381	**2.648**	2.701	2.754	2.810
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793	24.830	**24.401**	24.724	24.953	25.184
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	257	171				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55	48	**92**	93	94	94
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.482**	**26.430**	**27.141**	**27.518**	**27.801**	**28.089**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**4.482**	**26.430**	**27.141**	**27.518**	**27.801**	**28.089**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	615	918	**800**	769	890	1.025
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**615**	**918**	**800**	**769**	**890**	**1.025**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**5.098**	**27.348**	**27.941**	**28.287**	**28.691**	**29.113**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**5.098**	**27.348**	**27.941**	**28.287**	**28.691**	**29.113**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	77	**6**	6	7	8
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.156**	**27.425**	**27.947**	**28.292**	**28.698**	**29.121**

Neben den anteiligen Personalaufwendungen der Verwaltung fallen noch Leistungen des gemeinsamen Kommunalunternehmens Much / Neunkirchen-Seelscheid an.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	1.376	1.378	**2.643**		2.696	2.749	2.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026	24.830	**24.400**		24.723	24.952	25.183
15	- sonstige Auszahlungen	2						
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.405**	**26.208**	**27.043**		**27.419**	**27.701**	**27.988**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**4.405**	**26.208**	**27.043**		**27.419**	**27.701**	**27.988**

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 2019

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-584	-8.000	**-8.000**	-8.000	-8.000	-8.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584**	**-22.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
11	-	Personalaufwendungen	1.023	1.474	**1.511**	1.541	1.572	1.603
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	19.000	**19.000**	34.000	34.000	34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.364	3.051	**3.052**	3.053	3.053	3.054
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.413**	**23.526**	**23.563**	**38.594**	**38.626**	**38.657**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**3.829**	**1.526**	**15.563**	**30.594**	**30.626**	**30.657**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**3.829**	**1.526**	**15.563**	**30.594**	**30.626**	**30.657**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**3.829**	**1.526**	**15.563**	**30.594**	**30.626**	**30.657**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.427	1.088	**1.034**	1.001	1.137	1.288
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**5.257**	**2.614**	**16.597**	**31.596**	**31.763**	**31.945**

Im Bereich der Forstwirtschaft sind ab dem Haushaltsjahr 2017 Waldwegebauarbeiten eingeplant. Die Baumaßnahmen werden von der Forstbetriebsgemeinschaft koordiniert.Des Weiteren sind Erträge aus Holzverkäufen veranschlagt.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen den Mitgliedsbeitrag an die Forstbetriebsgemeinschaft.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-14.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504	-8.000	**-8.000**		-8.000	-8.000	-8.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-504**	**-22.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	-	Personalauszahlungen	964	1.471	**1.508**		1.538	1.569	1.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	19.000	**19.000**		34.000	34.000	34.000
15	-	sonstige Auszahlungen	2.340	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.330**	**23.471**	**23.508**		**38.538**	**38.569**	**38.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**3.826**	**1.471**	**15.508**		**30.538**	**30.569**	**30.600**

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 2019

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.339	179.000	**178.000**	195.000	197.000	197.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**171.339**	**179.000**	**178.000**	**195.000**	**197.000**	**197.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**171.339**	**179.000**	**178.000**	**195.000**	**197.000**	**197.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**171.339**	**179.000**	**178.000**	**195.000**	**197.000**	**197.000**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**171.339**	**179.000**	**178.000**	**195.000**	**197.000**	**197.000**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**171.339**	**179.000**	**178.000**	**195.000**	**197.000**	**197.000**

Die Aufwendungen dieses Produkts bestehen ausschließlich aus Umlagen an den Wasserverband Rhein-Sieg und den Aggerverband für die Unterhaltung der Gewässer.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.339	179.000	**178.000**		195.000	197.000	197.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.339**	**179.000**	**178.000**		**195.000**	**197.000**	**197.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**171.339**	**179.000**	**178.000**		**195.000**	**197.000**	**197.000**

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Bedarfsdeckung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.358	-1.856	**-1.745**	-1.745	-1.745	-1.745
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.611	-180.000	**-176.000**	-176.000	-176.000	-176.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.365	**-1.064**	-1.148	-1.221	-1.296
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.969**	**-183.221**	**-178.809**	**-178.893**	**-178.966**	**-179.041**
11	-	Personalaufwendungen	31.445	34.426	**52.204**	53.536	54.093	54.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.156	7.713	**8.386**	8.529	8.669	8.811
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.445	165.586	**173.633**	176.880	178.573	180.279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.611	16.028	**16.725**	17.851	17.696	17.313
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796	2.519	**2.078**	2.491	2.508	2.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208.453**	**226.272**	**253.026**	**259.287**	**261.538**	**263.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**23.484**	**43.051**	**74.218**	**80.394**	**82.573**	**84.480**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.109	5.099	**5.758**	5.692	6.596	7.502
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**5.109**	**5.099**	**5.758**	**5.692**	**6.596**	**7.502**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**28.593**	**48.149**	**79.975**	**86.087**	**89.169**	**91.981**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**28.593**	**48.149**	**79.975**	**86.087**	**89.169**	**91.981**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.813	23.257	**48.139**	23.225	23.436	24.782
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**48.406**	**71.407**	**128.114**	**109.312**	**112.604**	**116.763**

Die Gemeinde betreibt vier kommunale Friedhöfe und ab 2009 einen Waldfriedhof für Baumbestattungen. In 2019 ist die Errichtung eines Friedhofsgartens für Urnenbestattungen geplant. Es handelt sich um Einrichtungen, deren Aufwendungen nach den Vorgaben des Haushalts- und Abgabenrechts durch die Erhebung von kostendeckenden Benutzungsgebühren zu finanzieren sind.

Da die geplanten Gesamtaufwendungen die Gesamterträge übersteigen, ergibt sich eine Unterdeckung in der veranschlagten Höhe. 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 die folgenden Positionen:

- Friedhofsgebühren
- Auflösung von passivierten Grabstellenbenutzungsgebühren
- Verwaltungsgebühren

Die **Personalaufwendungen** betreffen lediglich das Verwaltungspersonal.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhalten im Wesentlichen die Bauhofleistungen sowie Aufwendungen für Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und die allgemeine Grundstücksunterhaltung.

Die **bilanzielle Abschreibung** entfällt auf die Gebäude und Betriebsvorrichtungen.

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.918	-180.000	**-176.000**		-176.000	-176.000	-176.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.838**	**-180.000**	**-176.000**		**-176.000**	**-176.000**	**-176.000**
10	-	Personalauszahlungen	17.673	18.614	**34.539**		35.229	35.934	36.652
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.140	165.579	**173.620**		176.867	178.560	180.266
15	-	sonstige Auszahlungen	1.100	1.720	**590**		991	992	993
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**161.914**	**185.913**	**208.749**		**213.087**	**215.486**	**217.911**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-8.924**	**5.913**	**32.749**		**37.087**	**39.486**	**41.911**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen			**59.500**		19.500	19.500	3.000
30	**=**	**investive Auszahlungen**			**59.500**		**19.500**	**19.500**	**3.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**			**59.500**		**19.500**	**19.500**	**3.000**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000218 Neuerrichtung Sternenfeld Friedhof Much	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			**30.000**						**30.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**30.000**						**30.000**

Auf dem Friedhof Much ist die Anlegung eines Bestattungsfeldes für Baumbestattungen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			16.500		16.500	16.500			49.500
13 = Summe Auszahlungen			**16.500**		**16.500**	**16.500**			**49.500**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**16.500**		**16.500**	**16.500**			**49.500**

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 ist jeweils die Anpflanzung von 30 Bestattungsbäumen einschließlich Einbau von Rohren für die Urnen auf den Friedhöfen in Much und Marienfeld geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000227 Zaunanlage Friedhof Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen			**10.000**						**10.000**
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**10.000**						**10.000**

		Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
2	-	Summe der investiven Auszahlungen			**3.000**		3.000	3.000	3.000		12.000
3	**=**	**Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**3.000**		**3.000**	**3.000**	**3.000**		**12.000**

In den Jahren 2019 bis 2022 sollen für alle gemeindlichen Friedhöfe jeweils 3 Ruhebänke angeschafft werden.

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

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.500**	-6.500	-6.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.982					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.982**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	
11	-	Personalaufwendungen	6.823	9.829	**10.073**	10.275	10.479	10.689
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.374	110.703	**111.703**	112.903	112.903	107.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278	9.730	**14.737**	13.240	15.244	13.247
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.474**	**130.262**	**136.513**	**136.418**	**138.626**	**130.939**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190	2.914	**217**	226	279	299
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.682**	**133.176**	**130.230**	**130.144**	**132.404**	**131.239**

Haushaltsplan 2019 **1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.500**		-6.500	-6.500	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.982						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.982**		**-6.500**		**-6.500**	**-6.500**	
10	-	Personalauszahlungen	6.429	9.809	**10.053**		10.255	10.459	10.669
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450	110.700	**111.700**		112.900	112.900	107.000
15	-	sonstige Auszahlungen	5.130	9.390	**14.390**		12.890	14.890	12.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.009**	**129.899**	**136.143**		**136.045**	**138.249**	**130.559**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**68.027**	**129.899**	**129.643**		**129.545**	**131.749**	**130.559**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.500**	-6.500	-6.500	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.982					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.982**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	
11	-	Personalaufwendungen	6.823	9.829	**10.073**	10.275	10.479	10.689
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.374	110.703	**111.703**	112.903	112.903	107.003
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278	9.730	**14.737**	13.240	15.244	13.247
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.474**	**130.262**	**136.513**	**136.418**	**138.626**	**130.939**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**67.492**	**130.262**	**130.013**	**129.918**	**132.126**	**130.939**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190	2.914	**217**	226	279	299
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**69.682**	**133.176**	**130.230**	**130.144**	**132.404**	**131.239**

Unter den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind die folgenden Positionen geplant:

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten neben dem Mitgliedsbeitrag für die Energieagentur Rhein-Sieg und 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 2019

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			**-6.500**		-6.500	-6.500	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.982						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.982**		**-6.500**		**-6.500**	**-6.500**	
10	-	Personalauszahlungen	6.429	9.809	**10.053**		10.255	10.459	10.669
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.450	110.700	**111.700**		112.900	112.900	107.000
15	-	sonstige Auszahlungen	5.130	9.390	**14.390**		12.890	14.890	12.890
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.009**	**129.899**	**136.143**		**136.045**	**138.249**	**130.559**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**68.027**	**129.899**	**129.643**		**129.545**	**131.749**	**130.559**

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 2019

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.075	-10.400	**-10.400**	-10.400	-10.400	-10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.192					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-99					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.365**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
11	-	Personalaufwendungen	25.661	59.483	**58.733**	59.907	61.103	62.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511	8.315	**6.815**	6.815	6.815	6.815
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.783	42.974	**45.761**	44.575	44.592	44.610
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.954**	**110.772**	**111.309**	**111.297**	**112.510**	**113.749**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**42.589**	**100.372**	**100.909**	**100.897**	**102.110**	**103.349**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**42.589**	**100.372**	**100.909**	**100.897**	**102.110**	**103.349**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**42.589**	**100.372**	**100.909**	**100.897**	**102.110**	**103.349**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710	2.443	**2.475**	2.561	2.592	2.626
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**44.298**	**102.815**	**103.383**	**103.458**	**104.702**	**105.974**

1.15 Wirtschaft und Tourismus

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.622	-10.400	**-10.400**		-10.400	-10.400	-10.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.399						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-99						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.120**	**-10.400**	**-10.400**		**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
10	-	Personalauszahlungen	25.015	59.377	**58.635**		59.808	61.004	62.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143	8.300	**6.800**		6.800	6.800	6.800
15	-	sonstige Auszahlungen	18.671	41.250	**44.050**		42.850	42.850	42.850
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.828**	**108.927**	**109.485**		**109.458**	**110.654**	**111.874**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.708**	**98.527**	**99.085**		**99.058**	**100.254**	**101.474**
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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	2.600	**3.400**	3.400	3.400	3.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**667**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**667**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**667**	**2.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127	169	**12**	13	16	17
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**794**	**2.769**	**3.412**	**3.413**	**3.416**	**3.417**

Die im Bereich der Wirtschafsförderung geplanten **ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen neben Werbungskosten den Beitrag an den Förderverein „Östlicher Rhein-Sieg-Kreis“.

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
15	-	sonstige Auszahlungen	667	2.600	**3.400**		3.400	3.400	3.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**667**	**2.600**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**667**	**2.600**	**3.400**		**3.400**	**3.400**	**3.400**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000						
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**25.000**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**25.000**						

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000203 Gründung Entwicklungsgesellschaft		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.075	-10.400	**-10.400**	-10.400	-10.400	-10.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.192					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-99					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.365**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
11	-	Personalaufwendungen	25.661	59.483	**58.733**	59.907	61.103	62.324
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.511	8.315	**6.815**	6.815	6.815	6.815
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.116	40.374	**42.361**	41.175	41.192	41.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.287**	**108.172**	**107.909**	**107.897**	**109.110**	**110.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**41.922**	**97.772**	**97.509**	**97.497**	**98.710**	**99.949**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**41.922**	**97.772**	**97.509**	**97.497**	**98.710**	**99.949**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**41.922**	**97.772**	**97.509**	**97.497**	**98.710**	**99.949**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.583	2.274	**2.462**	2.548	2.576	2.608
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**43.505**	**100.046**	**99.971**	**100.045**	**101.286**	**102.557**

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.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** umfassen insbesondere

- Bepflanzung und Pflege von Blumenkübeln in der Ortsdurchfahrt
- Abrechnung von Leistungen durch das gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid
- Sonstige Dienstleistungen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb der Tourist-Information incl. der Miete

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

- Mitgliedsbeitrag an Tourismusverband und Verkehrsverein Much
- Drucksachen und sonstige Kosten der Erstellung von Werbemitteln
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
- Miete und Nebenkosten für das Tourismusbüro

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.622	-10.400	**-10.400**		-10.400	-10.400	-10.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.399						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-99						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.120**	**-10.400**	**-10.400**		**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
10	-	Personalauszahlungen	25.015	59.377	**58.635**		59.808	61.004	62.224
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.143	8.300	**6.800**		6.800	6.800	6.800
15	-	sonstige Auszahlungen	18.004	38.650	**40.650**		39.450	39.450	39.450
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**49.162**	**106.327**	**106.085**		**106.058**	**107.254**	**108.474**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**37.042**	**95.927**	**95.685**		**95.658**	**96.854**	**98.074**

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 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.298.228	-16.671.681	**-17.746.696**	-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.038.317	-4.141.431	**-4.555.349**	-3.422.438	-3.691.049	-2.927.378
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-482.368	-494.000	**-494.000**	-494.000	-494.000	-494.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.818.913**	**-21.307.112**	**-22.796.045**	**-22.460.019**	**-23.485.262**	**-23.548.076**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62					
15	-	Transferaufwendungen	11.581.894	12.106.539	**12.684.431**	12.684.563	12.886.583	12.771.387
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.700	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.618.855**	**12.113.339**	**12.691.231**	**12.691.363**	**12.893.383**	**12.778.187**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.200.057**	**-9.193.773**	**-10.104.814**	**-9.768.656**	**-10.591.879**	**-10.769.889**
19	+	Finanzerträge	-179.696	-176.212	**-172.762**	-172.762	-172.762	-172.762
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.652	61.000	**89.000**	97.000	136.000	141.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-150.044**	**-115.212**	**-83.762**	**-75.762**	**-36.762**	**-31.762**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.350.102**	**-9.308.985**	**-10.188.576**	**-9.844.418**	**-10.628.641**	**-10.801.651**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.350.102**	**-9.308.985**	**-10.188.576**	**-9.844.418**	**-10.628.641**	**-10.801.651**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-8.350.102**	**-9.308.985**	**-10.188.576**	**-9.844.418**	**-10.628.641**	**-10.801.651**

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.114.668	-16.671.681	**-17.746.696**		-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.038.317	-4.141.431	**-4.555.349**		-3.422.438	-3.691.049	-2.927.378
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.025						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-514.934	-494.000	**-494.000**		-494.000	-494.000	-494.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.956	-176.212	**-172.762**		-172.762	-172.762	-172.762
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.862.900**	**-21.483.324**	**-22.968.807**		**-22.632.781**	**-23.658.024**	**-23.720.838**
10	-	Personalauszahlungen	-9.948						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.048	404.892	**541.842**		566.468	697.219	787.418
14	-	Transferauszahlungen	11.616.217	12.106.539	**12.684.431**		12.684.563	12.886.583	12.771.387
15	-	sonstige Auszahlungen	101.745	6.800	**6.800**		6.800	6.800	6.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.084.262**	**12.518.231**	**13.233.073**		**13.257.831**	**13.590.602**	**13.565.605**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-7.778.638**	**-8.965.093**	**-9.735.734**		**-9.374.950**	**-10.067.422**	**-10.155.233**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-879.110	-1.504.007	**-1.508.857**		-1.167.995	-1.701.050	-1.242.183
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.128						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-880.238**	**-1.504.007**	**-1.508.857**		**-1.167.995**	**-1.701.050**	**-1.242.183**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-880.238**	**-1.504.007**	**-1.508.857**		**-1.167.995**	**-1.701.050**	**-1.242.183**

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
- Bezirkregierung
- Landrat

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.298.228	-16.671.681	**-17.746.696**	-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.038.317	-4.141.431	**-4.555.349**	-3.422.438	-3.691.049	-2.927.378
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.693					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.341.238**	**-20.813.112**	**-22.302.045**	**-21.966.019**	**-22.991.262**	**-23.054.076**
15	-	Transferaufwendungen	11.581.894	12.106.539	**12.684.431**	12.684.563	12.886.583	12.771.387
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.875					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.610.768**	**12.106.539**	**12.684.431**	**12.684.563**	**12.886.583**	**12.771.387**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.730.470**	**-8.706.573**	**-9.617.614**	**-9.281.456**	**-10.104.679**	**-10.282.689**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.730.470**	**-8.706.573**	**-9.617.614**	**-9.281.456**	**-10.104.679**	**-10.282.689**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.730.470**	**-8.706.573**	**-9.617.614**	**-9.281.456**	**-10.104.679**	**-10.282.689**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-7.730.470**	**-8.706.573**	**-9.617.614**	**-9.281.456**	**-10.104.679**	**-10.282.689**

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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

Erträge	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
401100 Grundsteuer A	-106.136 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €	-105.000 €
401200 Grundsteuer B	-2.403.559 €	-2.513.978 €	-2.628.596 €	-2.740.832 €	-2.858.512 €	-2.979.105 €
401300 Gewerbesteuer	-5.013.213 €	-4.500.000 €	-5.000.000 €	-5.165.000 €	-5.366.435 €	-5.532.794 €
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.301.021 €	-7.779.583 €	-8.238.272 €	-8.707.839 €	-9.099.447 €	-9.590.770 €
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-566.838 €	-833.524 €	-801.965 €	-824.242 €	-842.342 €	-861.834 €
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-6.300 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
403300 Hundesteuer	-158.534 €	-158.000 €	-168.000 €	-168.000 €	-168.000 €	-168.000 €
403500 Zweitwohnungssteuer	-24.229 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
405100 Kompensationszahlung	-718.398 €	-750.596 €	-773.863 €	-801.668 €	-829.477 €	-858.195 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-16.298.228 €**	**-16.671.681 €**	**-17.746.696 €**	**-18.543.581 €**	**-19.300.213 €**	**-20.126.698 €**

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2018 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 02.08.2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2019 - 2022 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2018 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 2019.

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. 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 Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019.

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.

Neben den Schlüsselzuweisungen erhält die Gemeinde **Bedarfszuweisungen** und hier insbesondere die so genannte Abwassergebührenhilfe, die jährlich mit einem Ertrag von 113.208 € 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 Aufwandspauschale in Höhe von 185.264.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verb. Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	53.430 €	80.760 €	113.208 €	113.208 €	113.208 €	113.208 €
534100 Gewerbesteuerumlage	376.219 €	350.000 €	388.889 €	401.722 €	417.389 €	430.328 €
534200 Fonds Deutsche Einheit	360.095 €	333.000 €	370.000 €	0 €	0 €	0 €
537210 Kreisumlage Allgemein	5.772.746 €	5.755.711 €	6.163.891 €	6.314.217 €	6.646.731 €	7.077.104 €
537220 Mehrbelastung Jugendamt	4.801.001 €	5.318.886 €	5.384.009 €	5.515.314 €	5.675.972 €	5.889.297 €
537230 Mehrbelastung ÖPNV	218.402 €	268.182 €	297.000 €	284.000 €	296.775 €	298.046 €
Transferaufwendungen	**11.581.893 €**	**12.106.539 €**	**12.716.997 €**	**12.628.461 €**	**13.150.075 €**	**13.807.983 €**

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.114.668	-16.671.681	**-17.746.696**		-18.543.581	-19.300.213	-20.126.698
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.038.317	-4.141.431	**-4.555.349**		-3.422.438	-3.691.049	-2.927.378
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.152.985**	**-20.813.112**	**-22.302.045**		**-21.966.019**	**-22.991.262**	**-23.054.076**
14	-	Transferauszahlungen	11.616.217	12.106.539	**12.684.431**		12.684.563	12.886.583	12.771.387
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.616.217**	**12.106.539**	**12.684.431**		**12.684.563**	**12.886.583**	**12.771.387**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-7.536.768**	**-8.706.573**	**-9.617.614**		**-9.281.456**	**-10.104.679**	**-10.282.689**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-879.110	-1.504.007	**-1.508.857**		-1.167.995	-1.701.050	-1.242.183
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-879.110**	**-1.504.007**	**-1.508.857**		**-1.167.995**	**-1.701.050**	**-1.242.183**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-879.110**	**-1.504.007**	**-1.508.857**		**-1.167.995**	**-1.701.050**	**-1.242.183**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100001 Investitionspauschale		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-879.110	-1.106.467	**-1.111.317**		-1.167.995	-1.185.515	-1.242.183	-7.775.080	-12.482.090
6	**= Summe Einzahlungen**	**-879.110**	**-1.106.467**	**-1.111.317**		**-1.167.995**	**-1.185.515**	**-1.242.183**	**-7.775.080**	**-12.482.090**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-879.110**	**-1.106.467**	**-1.111.317**		**-1.167.995**	**-1.185.515**	**-1.242.183**	**-7.775.080**	**-12.482.090**

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5100008 Landeszuschuss aus KInvFG		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-397.540	**-397.540**			-515.535		-397.540	-1.310.615
6	**= Summe Einzahlungen**		**-397.540**	**-397.540**			**-515.535**		**-397.540**	**-1.310.615**
14	**= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-397.540**	**-397.540**			**-515.535**		**-397.540**	**-1.310.615**

In 2019 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

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-477.675	-494.000	**-494.000**	-494.000	-494.000	-494.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-477.675**	**-494.000**	**-494.000**	**-494.000**	**-494.000**	**-494.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825	6.800	**6.800**	6.800	6.800	6.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.087**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-469.588**	**-487.200**	**-487.200**	**-487.200**	**-487.200**	**-487.200**
19	+	Finanzerträge	-179.696	-176.212	**-172.762**	-172.762	-172.762	-172.762
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.652	61.000	**89.000**	97.000	136.000	141.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 u. 20)	**-150.044**	**-115.212**	**-83.762**	**-75.762**	**-36.762**	**-31.762**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 18 und 21)	**-619.632**	**-602.412**	**-570.962**	**-562.962**	**-523.962**	**-518.962**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen -** (= Zeilen 22 und 25)	**-619.632**	**-602.412**	**-570.962**	**-562.962**	**-523.962**	**-518.962**
29	**=**	**Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)	**-619.632**	**-602.412**	**-570.962**	**-562.962**	**-523.962**	**-518.962**

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	Ist 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
452210 Säumniszuschläge	-6.328 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
452230 Stundungszinsen	-3.109 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €
452260 Verspätungszuschläge	-480 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-35.411 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
452600 Konzessionsabgaben	-432.000 €	-408.000 €	-408.000 €	-408.000 €	-408.000 €	-408.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**-477.328 €**	**-494.000 €**	**-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 €

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

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

		Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.025						
7	+	Sonstige Einzahlungen	-514.934	-494.000	**-494.000**		-494.000	-494.000	-494.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.956	-176.212	**-172.762**		-172.762	-172.762	-172.762
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-709.915**	**-670.212**	**-666.762**		**-666.762**	**-666.762**	**-666.762**
10	-	Personalauszahlungen	-9.948						
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200						
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.048	404.892	**541.842**		566.468	697.219	787.418
15	-	sonstige Auszahlungen	101.745	6.800	**6.800**		6.800	6.800	6.800
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**468.045**	**411.692**	**548.642**		**573.268**	**704.019**	**794.218**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit** (= Zeilen 9 und 16)	**-241.870**	**-258.520**	**-118.120**		**-93.494**	**37.257**	**127.456**
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.128						
23	**=**	**investive Einzahlungen**	**-1.128**						
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**-1.128**						