



Haushalt 2020

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Seite

1

4

7

11

15

19

23

27

30

33

36

44

48

53

59

89

92

96

103

108

113

117

120

12

132

1.03 Schulträgeraufgaben

- 1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 1.03.02 Grundschulen
- 1.03.05 Gesamtschule

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

1.05 Soziale Leistungen

- 1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten
- 1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten
- 1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

1.07 Gesundheitsdienste

- 1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.08 Sportförderung

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

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

- 1.09.01 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Seite

135

137

143

150

156

158

164

167

163

170

173

177

181

184

187

193

200

202

205

208

213

217

224

227

	<u>Seite</u>
1.10 Bauen und Wohnen	233
1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	236
1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	241
1.10.03 Förderung für Wohnraum	244
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	247
1.11 Ver- und Entsorgung	250
1.11.01 Wasserversorgung	252
1.11.02 Abfallwirtschaft	255
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	261
1.12.02 Verkehrsanlagen	277
1.12.03 ÖPNV	281
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	285
1.13 Natur- und Landschaftspflege	289
1.13.01 Öffentliches Grün	292
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	295
1.13.03 Wasser und Wasserbau	289
1.13.04 Friedhöfe	301
1.14 Umweltschutz	308
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	310
1.15 Wirtschaft und Tourismus	314
1.15.01 Wirtschaftsförderung	316
1.15.02 Tourismus	320
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	324
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	326
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	333

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.150.898	-17.746.696	-18.254.384	-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.181.440	-8.539.048	-7.203.293	-8.166.187	-8.291.133	-8.575.937
3	+ Sonstige Transfererträge	-68.655	-3.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-845.995	-882.590	-894.607	-892.999	-892.613	-892.491
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-242.460	-182.529	-199.479	-200.399	-201.328	-202.266
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.045.236	-824.467	-1.124.663	-960.797	-957.774	-956.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.445.097	-836.234	-811.165	-814.459	-812.381	-815.043
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.979.781	-29.015.414	-28.489.841	-29.951.459	-30.698.457	-31.780.537
11	- Personalaufwendungen	5.568.964	5.857.913	5.912.960	5.987.385	6.049.637	6.113.557
12	- Versorgungsaufwendungen	685.412	386.266	404.911	411.045	417.235	423.773
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.804.755	5.551.581	5.847.512	5.882.504	5.899.608	5.730.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.017.469	2.642.871	2.455.442	2.777.405	3.011.016	3.058.792
15	- Transferaufwendungen	13.827.436	14.695.770	14.382.284	14.380.755	14.647.954	15.051.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.682	2.154.513	1.964.968	1.947.107	1.938.859	1.832.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.867.718	31.288.914	30.968.077	31.386.201	31.964.309	32.209.944
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	887.937	2.273.501	2.478.237	1.434.741	1.265.853	429.407

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19	+ Finanzerträge	-173.077	-172.762	-187.762	-187.762	-187.762	-187.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.319	541.842	406.625	528.645	612.716	745.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	171.242	369.080	218.863	340.883	424.954	557.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.059.179	2.642.581	2.697.100	1.775.624	1.690.807	987.115
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.059.179	2.642.581	2.697.100	1.775.624	1.690.807	987.115
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.059.179	2.642.581	2.697.100	1.775.624	1.690.807	987.115
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)					

Finanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.487.555	-17.746.696	-18.254.384	-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.152.545	-7.421.529	-6.047.903	-6.943.665	-7.007.286	-7.238.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-18.603	-3.850	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-803.221	-822.700	-851.967	-852.321	-852.322	-852.323
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244.205	-182.529	-199.479	-200.399	-201.328	-202.266
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.068.067	-824.467	-1.124.663	-960.797	-957.774	-956.220
7	+ Sonstige Einzahlungen	-720.738	-663.100	-665.100	-665.100	-665.100	-665.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.636	-172.762	-187.762	-187.762	-187.762	-187.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.674.570	-27.837.633	-27.333.508	-28.726.662	-29.414.800	-30.441.249
10	- Personalauszahlungen	5.297.062	5.544.801	5.578.380	5.667.825	5.748.287	5.794.375
11	- Versorgungsauszahlungen	428.330	378.400	398.016	405.326	412.774	420.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.197.026	5.551.581	5.847.512	5.882.504	5.899.608	5.730.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.877	541.842	406.625	528.645	612.716	745.470
14	- Transferauszahlungen	13.439.935	14.695.770	14.382.284	14.380.755	14.647.954	15.051.118
15	- sonstige Auszahlungen	1.650.863	2.154.513	1.919.968	1.902.107	1.893.859	1.787.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.344.092	28.866.907	28.532.785	28.767.162	29.215.198	29.529.033
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-1.330.478	1.026.274	1.199.277	40.500	-199.602	-912.216

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.291.614	-3.429.829	-3.849.682	-2.513.352	-2.269.639	-1.956.093
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-259.700	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-357					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.551.671	-3.434.829	-3.894.682	-2.518.352	-2.274.639	-1.961.093
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	825	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956.246	8.092.860	7.058.746	6.958.331	6.851.174	1.299.339
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889.733	1.361.047	1.076.447	663.500	233.000	448.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.939		905.500	1.400.000	840.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.851.742	9.467.907	9.045.693	9.026.831	7.929.174	1.752.339
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.300.071	6.033.078	5.151.011	6.508.479	5.654.535	-208.754
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	969.593	7.059.352	6.350.288	6.548.979	5.454.933	-1.120.970

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-768.087	-6.211.124	-5.941.011	-6.508.479	-6.373.283	-896.438
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-42.760.000		-2.300.000	-1.300.000	-1.200.000	-300.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.276.502	863.119	1.861.020	1.214.799	2.046.888	2.306.570
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	41.510.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.585	-5.348.005	-6.379.991	-6.593.680	-5.526.395	1.110.132
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	228.008	1.714.347	-29.703	-44.701	-71.462	-10.838
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-386.485	-302.056	1.409.291	1.379.588	1.334.887	1.263.425
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-302.056	1.412.291	1.379.588	1.334.887	1.263.425	1.252.587

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2020	ordentliche Aufwendungen 2020	ordentliches Ergebnis 2020	Finanzergebnis 2020	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2020	Außerord. Ergebnis 2020	Ergebnis des Teilhaushaltes 2020
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-28.489.841	30.968.077	2.478.237	218.863	2.697.100		2.697.100
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.672.831	7.063.577	5.390.746		5.390.746		5.390.746
10101	Politische Gremien	-3.624	214.434	210.810		210.810		210.810
10102	Verwaltungsführung	-7.862	222.885	215.023		215.023		215.023
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		13.278	13.278		13.278		13.278
10104	Beschäftigtenvertretung		2.377	2.377		2.377		2.377
10105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000		40.000		40.000
10106	Zentrale Dienste	-436.447	1.689.464	1.253.017		1.253.017		1.253.017
10107	Bauhof	-46.286	31.553	-14.733		-14.733		-14.733
10108	Personalmanagement	-45.421	620.289	574.868		574.868		574.868
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-186.302	628.334	442.031		442.031		442.031
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-946.888	3.599.464	2.652.576		2.652.576		2.652.576
10111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-265.032	1.122.341	857.309		857.309		857.309
10201	Sicherheit und Ordnung	-16.216	196.159	179.943		179.943		179.943
10202	Gewerbewesen	-2.970	48.512	45.542		45.542		45.542
10203	Verkehrsangelegenheiten	-6.847	118.659	111.812		111.812		111.812
10204	Einwohnerservice	-85.000	206.105	121.105		121.105		121.105
10205	Personenstandswesen	-16.000	83.466	67.466		67.466		67.466
10206	Statistiken und Wahlen	-11.000	38.325	27.325		27.325		27.325
10207	Brandschutz	-126.178	428.053	301.876		301.876		301.876

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



10208	Katastrophenschutz	-821	3.061	2.240		2.240		2.240
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-283.633	1.862.577	1.578.944		1.578.944		1.578.944
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-280.000	1.291.944	1.011.944		1.011.944		1.011.944
10302	Grundschulen	-2.400	196.156	193.756		193.756		193.756
10305	Gesamtschule	-1.233	374.477	373.244		373.244		373.244
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-5.900	133.392	127.492		127.492		127.492
10401	Kultur- und Heimatpflege	-5.900	68.292	62.392		62.392		62.392
10402	Musikschule		2.400	2.400		2.400		2.400
10403	Volkshochschule		55.200	55.200		55.200		55.200
10404	Büchereien		7.500	7.500		7.500		7.500
K800C1_05	Soziale Leistungen	-781.972	1.221.500	439.528		439.528		439.528
10501	Unterstützung von Senioren	-9.252	65.316	56.064		56.064		56.064
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-772.720	1.156.084	383.364		383.364		383.364
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		100	100		100		100
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.427.833	1.973.285	545.452		545.452		545.452
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.250.000	1.586.966	336.966		336.966		336.966
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-177.833	386.319	208.486		208.486		208.486
K800C1_07	Gesundheitsdienste		211.241	211.241		211.241		211.241
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		211.241	211.241		211.241		211.241
K800C1_08	Sportförderung	-139.205	352.087	212.882		212.882		212.882
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-31.090	105.720	74.630		74.630		74.630
10802	Sportförderung	-11.079	1.800	-9.279		-9.279		-9.279

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-97.036	244.567	147.531		147.531		147.531
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-101.563	316.279	214.716		214.716		214.716
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-101.563	316.279	214.716		214.716		214.716
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-373.880	331.987	-41.893		-41.893		-41.893
11001	Bau- und Grundstücksordnung	-10.780	272.373	261.593		261.593		261.593
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.600	10.800	8.200		8.200		8.200
11003	Förderung für Wohnraum	-500	48.814	48.314		48.314		48.314
11004	Hilfen bei Wohnproblemen	-360.000		-360.000		-360.000		-360.000
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-365.139	215.327	-149.812		-149.812		-149.812
11101	Wasserversorgung	-350.439	202.988	-147.451		-147.451		-147.451
11102	Abfallwirtschaft	-14.700	12.339	-2.361		-2.361		-2.361
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-377.991	2.224.861	1.846.870		1.846.870		1.846.870
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-276.913	1.941.246	1.664.334		1.664.334		1.664.334
11202	Verkehrsanlagen	-578	90.545	89.967		89.967		89.967
11203	ÖPNV	-100	19.476	19.376		19.376		19.376
11204	Straßenreinigung und Winterdienst	-100.400	173.594	73.194		73.194		73.194
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-227.540	535.161	307.622		307.622		307.622
11301	Öffentliches Grün		29.222	29.222		29.222		29.222
11302	Wald- und Forstwirtschaft	-8.000	38.548	30.548		30.548		30.548
11303	Wasser und Wasserbau		202.000	202.000		202.000		202.000
11304	Friedhöfe	-219.540	265.391	45.851		45.851		45.851
K800C1_14	Umweltschutz	-6.500	125.435	118.935		118.935		118.935

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



11401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-6.500	125.435	118.935		118.935		118.935
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-10.400	109.245	98.845		98.845		98.845
11501	Wirtschaftsförderung		638	638		638		638
11502	Tourismus	-10.400	108.607	98.207		98.207		98.207
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.450.422	13.169.783	-9.280.639	218.863	-9.061.776		-9.061.776
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	-21.644.422	13.117.983	-8.526.439		-8.526.439		-8.526.439
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-806.000	51.800	-754.200	218.863	-535.337		-535.337

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Much	-27.333.508	28.532.785	1.199.277	-3.894.682	9.045.693	5.151.011	6.350.288	-8.241.011	1.861.020	-6.379.991	14.954.844
F800F1_01	Innere Verwaltung	-774.304	5.488.241	4.713.937	-5.000	4.201.500	4.196.500	8.910.437				7.735.000
F800F1_0101	Politische Gremien		191.019	191.019				191.019				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		172.090	172.090				172.090				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		13.278	13.278				13.278				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		2.377	2.377				2.377				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000				40.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-403.009	1.561.340	1.158.331		207.500	207.500	1.365.831				
F800F1_0107	Bauhof	-45.000	23.246	-21.754				-21.754				
F800F1_0108	Personalmanagement	-44.630	615.177	570.547				570.547				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-85.202	517.418	432.216				432.216				
F800F1_0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-196.463	2.350.798	2.154.335	-5.000	3.994.000	3.989.000	6.143.335				7.735.000
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500				1.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-171.970	981.463	809.493	-94.088	382.000	287.912	1.097.405				1.060.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-15.500	195.110	179.610		2.000	2.000	181.610				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-2.970	48.512	45.542				45.542				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-6.000	113.188	107.188				107.188				
F800F1_0204	Einwohnerservice	-85.000	206.105	121.105				121.105				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-16.000	83.466	67.466				67.466				
F800F1_0206	Statistiken und Wahlen	-11.000	38.325	27.325				27.325				
F800F1_0207	Brandschutz	-35.500	294.518	259.018	-94.088	380.000	285.912	544.930				1.060.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_0208	Katastrophenschutz		2.240	2.240				2.240				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-283.633	1.862.577	1.578.944	-405.333	395.047	-10.286	1.568.658				
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-280.000	1.291.944	1.011.944	-405.333		-405.333	606.611				
F800F1_0302	Grundschulen	-2.400	196.156	193.756		151.322	151.322	345.078				
F800F1_0305	Gesamtschule	-1.233	374.477	373.244		243.725	243.725	616.969				
F800F1_04	Kultur	-5.900	133.392	127.492				127.492				
F800F1_0401	Kultur- und Heimatpflege	-5.900	68.292	62.392				62.392				
F800F1_0402	Musikschule		2.400	2.400				2.400				
F800F1_0403	Volkshochschule		55.200	55.200				55.200				
F800F1_0404	Büchereien		7.500	7.500				7.500				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-781.222	1.220.751	439.529				439.529				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-9.252	65.316	56.064				56.064				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-771.970	1.155.335	383.365				383.365				
F800F1_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten		100	100				100				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.415.600	1.955.957	540.357		104.000	104.000	644.357				150.000
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.250.000	1.586.966	336.966		20.000	20.000	356.966				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-165.600	368.991	203.391		84.000	84.000	287.391				150.000
F800F1_07	Gesundheitsdienste		211.241	211.241				211.241				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		211.241	211.241				211.241				
F800F1_08	Sportförderung	-92.979	297.713	204.734	-360.000	336.733	-23.267	181.467				
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.100	67.674	66.574	-60.000		-60.000	6.574				
F800F1_0802	Sportförderung	-11.079	1.800	-9.279	-300.000	333.333	33.333	24.054				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-80.800	228.238	147.438		3.400	3.400	150.838				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-94.680	233.696	139.016		870.000	870.000	1.009.016				2.240.000
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-94.680	233.696	139.016		870.000	870.000	1.009.016				2.240.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-365.100	278.622	-86.478		9.000	9.000	-77.478				
F800F1_1001	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000	219.008	217.008		9.000	9.000	226.008				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-2.600	10.800	8.200				8.200				
F800F1_1003	Förderung für Wohnraum	-500	48.814	48.314				48.314				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen	-360.000		-360.000				-360.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-365.139	215.327	-149.812				-149.812				
F800F1_1101	Wasserversorgung	-350.439	202.988	-147.451				-147.451				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-14.700	12.339	-2.361				-2.361				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-103.250	1.345.175	1.241.925	-969.713	2.697.913	1.728.200	2.970.125				3.769.844
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.850	1.063.182	1.060.332	-969.713	2.685.913	1.716.200	2.776.532				3.769.844
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		89.567	89.567		12.000	12.000	101.567				
F800F1_1203	ÖPNV		18.833	18.833				18.833				
F800F1_1204	Straßenreinigung und Winterdienst	-100.400	173.594	73.194				73.194				
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-224.647	508.542	283.895		49.500	49.500	333.395				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		29.222	29.222				29.222				
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-8.000	38.548	30.548				30.548				
F800F1_1303	Wasser und Wasserbau		202.000	202.000				202.000				
F800F1_1304	Friedhöfe	-216.647	238.772	22.125		49.500	49.500	71.625				
F800F1_14	Umweltschutz	-6.500	125.435	118.935				118.935				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-6.500	125.435	118.935				118.935				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-10.400	109.245	98.845				98.845				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		638	638				638				
F800F1_1502	Tourismus	-10.400	108.607	98.207				98.207				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.638.184	13.565.408	-9.072.776	-2.060.548		-2.060.548	-11.133.324	-8.241.011	1.861.020	-6.379.991	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-21.644.422	13.151.983	-8.492.439	-2.060.548		-2.060.548	-10.552.987				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-993.762	413.425	-580.337				-580.337	-8.241.011	1.861.020	-6.379.991	

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.693	-813.036	-850.395	-919.710	-979.737	-1.037.040
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-438	-200	-350	-351	-352	-353
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.951	-99.550	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-673.309	-529.333	-649.454	-639.529	-634.204	-640.326
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-427.302	-78.052	-80.631	-83.106	-80.121	-82.120
10 =	Ordentliche Erträge	-1.918.694	-1.520.171	-1.672.831	-1.735.617	-1.788.263	-1.854.625
11 -	Personalaufwendungen	2.029.454	2.237.921	2.452.008	2.489.497	2.521.551	2.565.159
12 -	Versorgungsaufwendungen	440.522	283.463	403.077	409.523	416.048	422.866
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532.963	1.870.277	2.111.503	2.207.154	2.271.028	2.097.314
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.039.643	1.372.283	1.290.741	1.514.867	1.677.856	1.671.808
15 -	Transferaufwendungen	1.823	7.731	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.127	782.476	804.748	827.605	832.124	839.772
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.837.532	6.554.151	7.063.577	7.450.145	7.720.108	7.598.419
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.918.838	5.033.980	5.390.746	5.714.529	5.931.845	5.743.794
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.555	250.425				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	120.555	250.425				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.039.393	5.284.405	5.390.746	5.714.529	5.931.845	5.743.794

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.039.393	5.284.405	5.390.746	5.714.529	5.931.845	5.743.794
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.507.632	-1.941.050				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.034				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.531.761	3.349.388	5.390.746	5.714.529	5.931.845	5.743.794

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-366	-200	-350		-351	-352	-353
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-98.760	-99.550	-92.000		-92.920	-93.849	-94.787
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-730.446	-529.333	-649.454		-639.529	-634.204	-640.326
7 + Sonstige Einzahlungen		-41.315	-30.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-870.888	-659.583	-774.304		-765.300	-760.905	-767.966
10 - Personalauszahlungen		1.982.744	2.103.142	2.206.474		2.254.986	2.300.404	2.330.923
11 - Versorgungsauszahlungen		428.330	378.400	398.016		405.326	412.774	420.366
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.005.778	1.870.831	2.077.503		2.172.474	2.235.654	2.061.233
14 - Transferauszahlungen		1.823	7.731	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - sonstige Auszahlungen		815.036	846.377	804.748		827.605	832.124	839.772
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.233.712	5.206.481	5.488.241		5.661.891	5.782.456	5.653.794
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		4.362.824	4.546.898	4.713.937		4.896.591	5.021.551	4.885.828
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-704.777	-425.000			-45.000	-85.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-259.700	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23 = investive Einzahlungen		-964.477	-430.000	-5.000		-50.000	-90.000	-5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		825	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.114.787	3.645.218	3.646.000	7.735.000	3.795.000	4.576.000	110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		150.064	863.000	515.000		57.000	32.000	32.000

Haushaltsplan 2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000						
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.939		35.500				
30	= investive Auszahlungen	3.245.615	4.522.218	4.201.500	7.735.000	3.857.000	4.613.000	147.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.281.137	4.092.218	4.196.500	7.735.000	3.807.000	4.523.000	142.000

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 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-14.271	-3.362	-3.624	-3.855	-4.092	-4.279
10 =	Ordentliche Erträge	-15.102	-3.362	-3.624	-3.855	-4.092	-4.279
11 -	Personalaufwendungen	34.523	91.061	70.811	71.471	71.143	72.870
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.650	26.485	473	392	306	234
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.688	5.019	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.085	137.057	139.150	138.550	138.550	141.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	175.945	259.623	214.434	214.413	213.999	218.804
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.843	256.261	210.810	210.558	209.907	214.525
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.843	256.261	210.810	210.558	209.907	214.525
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.843	256.261	210.810	210.558	209.907	214.525
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209	2.662				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	163.052	258.923	210.810	210.558	209.907	214.525

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



- Kosten des Ratsinformationssystems
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-440						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440						
10	- Personalauszahlungen	28.915	45.935	47.869		49.560	50.479	50.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	123.723	134.900	139.150		138.550	138.550	141.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.322	185.835	191.019		192.110	193.029	196.684
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.882	185.835	191.019		192.110	193.029	196.684

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 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-99.974	-7.294	-7.862	-8.363	-8.877	-9.282
10 =	Ordentliche Erträge	-99.974	-7.294	-7.862	-8.363	-8.877	-9.282
11 -	Personalaufwendungen	214.099	210.471	170.694	170.632	169.406	173.306
12 -	Versorgungsaufwendungen	109.055	57.456	1.026	852	663	506
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	744	400	400	400	400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.797	45.990	50.765	47.720	47.841	47.964
17 =	Ordentliche Aufwendungen	363.081	314.662	222.885	219.604	218.310	222.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	263.107	307.368	215.023	211.241	209.433	212.894
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	263.107	307.368	215.023	211.241	209.433	212.894
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	263.107	307.368	215.023	211.241	209.433	212.894
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8	760				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	263.098	308.128	215.023	211.241	209.433	212.894

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.), Kämmerereipersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



- 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	123.990	112.553	120.925		123.096	124.581	125.827
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106	700	400		400	400	400
15	- sonstige Auszahlungen	35.056	40.865	50.765		47.720	47.841	47.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.152	154.118	172.090		171.216	172.822	174.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.152	154.118	172.090		171.216	172.822	174.191

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annalena Müller

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

- Mitarbeiter
- Bürger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	23.599	12.930	12.778	13.268	13.582	13.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	104	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.645	844	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.265	13.878	13.278	13.768	14.082	14.218
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.265	13.878	13.278	13.768	14.082	14.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.265	13.878	13.278	13.768	14.082	14.218
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.265	13.878	13.278	13.768	14.082	14.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	25.265	13.878	13.278	13.768	14.082	14.218

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Annalena Müller

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	23.311	12.905	12.778		13.268	13.582	13.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	1.086	400	400		400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415	13.405	13.278		13.768	14.082	14.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.415	13.405	13.278		13.768	14.082	14.218

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz
- Dienstanweisungen
- SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.170	1.627	2.377	1.627	1.627	1.627

Für die Arbeit des Personalrates werden im Wesentlichen Haushaltsmittel für Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- sonstige Auszahlungen	1.170	1.627	2.377		1.627	1.627	1.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170	1.627	2.377		1.627	1.627	1.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.170	1.627	2.377		1.627	1.627	1.627

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

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

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.732					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.732					
11 -	Personalaufwendungen	4.153					
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.974					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.495	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.622	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.890	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.890	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.890	40.250	40.000	40.000	40.000	40.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	89.890	40.264	40.000	40.000	40.000	40.000

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	1.674						
15	- sonstige Auszahlungen	17.517	40.250	40.000		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.191	40.250	40.000		40.000	40.000	40.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.191	40.250	40.000		40.000	40.000	40.000

Beschreibung

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

„Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; Führung des Inventarverzeichnisses für Fachbereich 1.

Wartung / Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Telefonanlage und Frankiermaschine.

Vertragsverwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung der Leasingraten). Materialausgabe an Fachbereiche. Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde

Abschluss und Verwaltung der Verträge

Abwicklung von Schadensfällen

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

„Presse und Öffentlichkeitsarbeit“

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

Pflege der Internetseite

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

Koordination von Repräsentationsterminen

Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Beschaffung von Geschenken

Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung

„Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage.

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

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Vertragsverwaltung und Feststellung des Mengen- und Finanzbedarfs.

„Hausmeisterdienst und Druckerei“

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

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

„Post- und Fernmeldedienste“

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

„Dienstleistungen für Eigenbetriebe“

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

„Archiv“

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

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

Erstellung von Findmitteln.

„Fuhrpark Verwaltung“

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.895	-26.418	-25.580	-19.685	-11.094	-5.523
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198	-150	-300	-300	-300	-300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-374.475	-383.628	-402.709	-406.436	-410.195	-413.987
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-84.514	-7.291	-7.858	-8.361	-8.874	-9.279
10 = Ordentliche Erträge	-489.081	-417.487	-436.447	-434.782	-430.463	-429.089
11 - Personalaufwendungen	637.081	744.079	1.083.426	1.103.679	1.131.094	1.148.405
12 - Versorgungsaufwendungen	107.341	57.433	1.025	850	663	507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.050	216.632	324.457	331.308	338.067	343.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.887	33.207	43.353	55.126	54.286	53.887
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.650	116.443	237.204	261.674	263.161	264.663
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.010.008	1.167.794	1.689.464	1.752.638	1.787.272	1.811.347
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	520.927	750.307	1.253.017	1.317.856	1.356.808	1.382.258
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	402	506				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	402	506				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521.328	750.813	1.253.017	1.317.856	1.356.808	1.382.258
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	521.328	750.813	1.253.017	1.317.856	1.356.808	1.382.258

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.811	-30.587				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	24.258				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	506.482	744.483	1.253.017	1.317.856	1.356.808	1.382.258

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198	-150	-300		-300	-300	-300
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-435.522	-383.628	-402.709		-406.436	-410.195	-413.987
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.720	-383.778	-403.009		-406.736	-410.495	-414.287
10 -	Personalauszahlungen	529.973	645.757	1.033.679		1.056.165	1.086.287	1.100.947
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.068	217.550	290.457		296.628	302.693	307.804
15 -	sonstige Auszahlungen	185.934	222.468	237.204		261.674	263.161	264.663
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	861.975	1.085.775	1.561.340		1.614.467	1.652.141	1.673.414
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	426.254	701.997	1.158.331		1.207.731	1.241.646	1.259.127
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.776	-20.000					
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-9.700						
23 =	investive Einzahlungen	-30.476	-20.000					
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.203	27.000	172.000		52.000	27.000	27.000
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	4.939		35.500				
30 =	investive Auszahlungen	25.141	27.000	207.500		52.000	27.000	27.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-5.335	7.000	207.500		52.000	27.000	27.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000244 Anschaffung Dienstfahrzeuge Verwaltung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			60.000						60.000

Für die Ersatzbeschaffung eines Busses für das Jugendzentrum sowie eines Lieferwagens für die Hausmeister sind Haushaltsmittel veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-30.476	-20.000						-252.344	-252.344
2 - Summe der investiven Auszahlungen	25.141	27.000	147.500		52.000	27.000	27.000	486.227	739.727
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.335	7.000	147.500		52.000	27.000	27.000	233.883	487.383

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung: 85.500 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1 sowie von 2 Besprechungsräumen : 32.000 €
- Neugestaltung der Homepage sowie Erwerb aktueller Office-Lizenzen 30.000 €

Beschreibung

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

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

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.884	-38.862	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.706	-1.193	-1.286	-1.368	-1.452	-1.518
10 =	Ordentliche Erträge	-38.664	-40.055	-46.286	-46.818	-47.357	-47.882
11 -	Personalaufwendungen	20.852	41.751	31.385	31.324	31.190	33.735
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.695	9.396	168	139	109	83
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73					
15 -	Transferaufwendungen		4.731				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.041					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	73.662	55.878	31.553	31.463	31.299	33.818
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.998	15.823	-14.733	-15.355	-16.058	-14.064
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.998	15.823	-14.733	-15.355	-16.058	-14.064
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.998	15.823	-14.733	-15.355	-16.058	-14.064
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.750	4.412				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.748	20.235	-14.733	-15.355	-16.058	-14.064

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



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

Für den Betrieb des Bauhofs sind im Haushaltsjahr 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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.666	-38.862	-45.000		-45.450	-45.905	-46.364
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.666	-38.862	-45.000		-45.450	-45.905	-46.364
10	- Personalauszahlungen	13.410	25.742	23.246		23.550	23.860	25.971
14	- Transferauszahlungen		4.731					
15	- sonstige Auszahlungen	17.041						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.451	30.473	23.246		23.550	23.860	25.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.215	-8.389	-21.754		-21.900	-22.045	-20.393

Beschreibung

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

Personalsteuerung und -entwicklung

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

Personalbetreuung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.760	-41.502	-44.630	-45.822	-47.043	-48.347
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.665	-734	-791	-842	-893	-934
10 =	Ordentliche Erträge	-31.425	-42.236	-45.421	-46.664	-47.936	-49.281
11 -	Personalaufwendungen	127.104	123.619	169.770	171.717	173.112	177.854
12 -	Versorgungsaufwendungen	6.531	5.783	398.119	405.412	412.841	420.417
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.185	12.235	12.400	12.600	12.800	13.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.960	23.676	40.000	40.235	40.473	40.713
17 =	Ordentliche Aufwendungen	194.779	165.312	620.289	629.964	639.226	651.984
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.354	123.076	574.868	583.300	591.290	602.703
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.354	123.076	574.868	583.300	591.290	602.703
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.354	123.076	574.868	583.300	591.290	602.703
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000				
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546	1.042				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.900	120.118	574.868	583.300	591.290	602.703

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



- 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.231	-41.502	-44.630		-45.822	-47.043	-48.347
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.231	-41.502	-44.630		-45.822	-47.043	-48.347
10	- Personalauszahlungen	481.773	463.611	164.761		166.933	168.601	173.075
11	- Versorgungsauszahlungen	428.330	378.400	398.016		405.326	412.774	420.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677	12.200	12.400		12.600	12.800	13.000
15	- sonstige Auszahlungen	37.589	19.610	40.000		40.235	40.473	40.713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963.369	873.821	615.177		625.094	634.648	647.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	933.138	832.319	570.547		579.272	587.605	598.807

Beschreibung

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

Im Rahmen dieser Produkte werden folgende Leistungen erbracht:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.106	-83.932	-142.148	-203.405	-267.863
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.826	-52.551	-52.702	-52.853	-53.004	-53.155
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-191.677	-46.425	-49.668	-50.763	-51.885	-52.769
10 =	Ordentliche Erträge	-239.503	-182.082	-186.302	-245.764	-308.294	-373.787
11 -	Personalaufwendungen	552.815	622.598	534.739	541.462	541.293	546.209
12 -	Versorgungsaufwendungen	180.678	125.464	2.240	1.857	1.449	1.106
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.704	61.646	77.500	79.500	81.500	83.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.891	29.487	13.855	13.858	13.861	13.864
17 =	Ordentliche Aufwendungen	844.088	839.195	628.334	636.677	638.103	644.679
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	604.585	657.112	442.031	390.913	329.809	270.892
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	583	822				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	583	822				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	605.169	657.935	442.031	390.913	329.809	270.892
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	605.169	657.935	442.031	390.913	329.809	270.892
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961	3.656				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		599.129	653.591	442.031	390.913	329.809	270.892

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.666	-52.551	-52.702		-52.853	-53.004	-53.155
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.713	-30.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.379	-83.051	-85.202		-85.353	-85.504	-85.655
10	- Personalauszahlungen	403.336	408.456	426.063		437.666	443.410	442.534
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.028	61.500	77.500		79.500	81.500	83.500
15	- sonstige Auszahlungen	14.840	12.655	13.855		13.858	13.861	13.864
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.205	482.611	517.418		531.024	538.771	539.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.825	399.560	432.216		445.671	453.267	454.243

Beschreibung

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

„Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebewirtschaftung“

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

„Technisches Immobilienmanagement“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-692.724	-703.512	-740.883	-757.877	-765.237	-763.654
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240	-50	-50	-51	-52	-53
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.539	-99.550	-92.000	-92.920	-93.849	-94.787
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.946	-12.790	-104.413	-88.968	-78.057	-78.473
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-25.763	-11.753	-9.542	-9.554	-4.048	-4.059
10 =	Ordentliche Erträge	-1.003.212	-827.656	-946.888	-949.370	-941.243	-941.026
11 -	Personalaufwendungen	415.229	391.411	378.407	385.944	390.729	399.060
12 -	Versorgungsaufwendungen	12.598	1.445	26	21	17	13
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.184	1.573.898	1.692.646	1.779.246	1.834.161	1.652.429
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.009.683	1.339.076	1.247.388	1.459.740	1.623.570	1.617.921
15 -	Transferaufwendungen	323					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.394	387.102	280.997	283.541	286.211	288.841
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.056.411	3.692.933	3.599.464	3.908.492	4.134.688	3.958.265
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.053.199	2.865.277	2.652.576	2.959.122	3.193.445	3.017.239
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.570	249.097				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	119.570	249.097				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.172.769	3.114.374	2.652.576	2.959.122	3.193.445	3.017.239

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.172.769	3.114.374	2.652.576	2.959.122	3.193.445	3.017.239
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.519.293	-1.938.813				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	9.581				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.653.526	1.185.142	2.652.576	2.959.122	3.193.445	3.017.239

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-168	-50	-50		-51	-52	-53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-98.760	-99.550	-92.000		-92.920	-93.849	-94.787
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-182.921	-12.790	-104.413		-88.968	-78.057	-78.473
7 + Sonstige Einzahlungen		-7.602						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-289.451	-112.390	-196.463		-181.939	-171.958	-173.313
10 - Personalauszahlungen		376.362	388.183	377.155		384.748	389.602	397.865
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.760.198	1.573.781	1.692.646		1.779.246	1.834.161	1.652.429
14 - Transferauszahlungen		323						
15 - sonstige Auszahlungen		381.080	373.602	280.997		283.541	286.211	288.841
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.517.962	2.335.566	2.350.798		2.447.535	2.509.974	2.339.135
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.228.511	2.223.176	2.154.335		2.265.596	2.338.016	2.165.822
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-684.001	-405.000			-45.000	-85.000	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-250.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23 = investive Einzahlungen		-934.001	-410.000	-5.000		-50.000	-90.000	-5.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		825	14.000	5.000		5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.114.787	3.645.218	3.646.000	7.735.000	3.795.000	4.576.000	110.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		129.861	836.000	343.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000						
30	= investive Auszahlungen	3.220.473	4.495.218	3.994.000	7.735.000	3.805.000	4.586.000	120.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	2.286.472	4.085.218	3.989.000	7.735.000	3.755.000	4.496.000	115.000

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.298	225.000	225.000					355.293	580.293
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	89.444							89.444	89.444
13 = Summe Auszahlungen	114.742	225.000	225.000					444.737	669.737
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.742	225.000	225.000					444.737	669.737

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum energetisch saniert werden. Bei dem Ansatz für 2020 handelt es sich im Wesentlichen um Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.121.275	1.623.218	1.200.000					6.618.303	7.818.303
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		410.000	145.000					505.301	650.301
13 = Summe Auszahlungen	2.121.275	2.033.218	1.345.000					7.123.605	8.468.605
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.121.275	2.033.218	1.345.000					7.123.605	8.468.605

Die in den Vorjahren begonnenen Umbauarbeiten im Schulzentrum im Zusammenhang mit der Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Gesamtschule werden in 2020 fortgeführt. Die veranschlagten Auszahlungen sind für die Fertigstellung des Erweiterungsbaus sowie für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.500	48.000	100.000	100.000			50.959	198.959
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.052	9.052
13 = Summe Auszahlungen		24.500	48.000	100.000	100.000			60.011	208.011
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.500	48.000	100.000	100.000			60.011	208.011

Es handelt sich im Wesentlichen Ausgaben für die Erneuerungen des Eingangsbereichs und der Toilettenanlagen in Erd- und Obergeschoss sowie Erneuerung der Schließanlage und Sicherheitstechnik (Incl. Schlüsseldepot für die Feuerwehr) im Rathaus. Die Maßnahmen waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt und wurden wegen erwarteten Kostensteigerungen neu veranschlagt. Für die Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. insgesamt 100.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-125.000				-85.000		-125.000	-210.000
6 = Summe Einzahlungen		-125.000				-85.000		-125.000	-210.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000				170.000		266.400	436.400
13 = Summe Auszahlungen		250.000				170.000		266.400	436.400
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000				85.000		141.400	226.400

In 2022 ist die Erneuerung von Teilen des Schmutzwasserkanals des Schulzentrums geplant. Es wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.101		20.000					24.601	44.601
13 = Summe Auszahlungen	24.101		20.000					24.601	44.601
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.101		20.000					24.601	44.601

Am Kindergarten Wellerscheid soll der vorhandene Zaun durch einen höherwertigen Stabmattenzaun ersetzt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000						180.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000						180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			180.000						180.000

Nach Abschluss des Erweiterungsbaus am Kindergarten Hetzenholz ist die Neuerrichtung der Spielaußenflächen vor dem Gebäude sowie die Erneuerung der Asphaltfläche erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.526	115.000						294.129	294.129
13 = Summe Auszahlungen	47.526	115.000						294.129	294.129
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.526	115.000						294.129	294.129

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000188 Sonnenschutz GS Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.473							60.937	60.937
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000								
13 = Summe Auszahlungen	-33.473							60.937	60.937
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.473							60.937	60.937

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-155.701							-155.701	-155.701
6 = Summe Einzahlungen	-155.701							-155.701	-155.701
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.353							86.715	86.715
13 = Summe Auszahlungen	82.353							86.715	86.715
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.348							-68.986	-68.986

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-528.300	-280.000						-808.300	-808.300
6 = Summe Einzahlungen	-528.300	-280.000						-808.300	-808.300
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.558	280.000	30.000					1.213.951	1.243.951
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.559							99.293	99.293
13 = Summe Auszahlungen	761.117	280.000	30.000					1.313.243	1.343.243
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.817		30.000					504.943	534.943

Für die Fertigstellung der Außenanlagen hinter dem Kindergartengebäude werden noch Auszahlungen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Neue Feuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000		200.000	3.400.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000		200.000	3.400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	200.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000		200.000	3.400.000

Für den Neubau der Feuerwache sind in 2020 Planungskosten in Höhe von 200.000 € sowie in 2021 und 2022 Baukosten von insgesamt 3.000.000 € eingeplant. In 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen vom 3.000.000 € für die Folgejahre veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.573	220.000	10.000					226.573	236.573
13 = Summe Auszahlungen	6.573	220.000	10.000					226.573	236.573
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.573	220.000	10.000					226.573	236.573

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 weitere Investitionen in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.838	145.000	23.000					169.838	192.838
13 = Summe Auszahlungen	24.838	145.000	23.000					169.838	192.838
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	24.838	145.000	23.000					169.838	192.838

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.047							29.047	29.047
13 = Summe Auszahlungen	29.047							29.047	29.047
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.047							29.047	29.047
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000211 Anlegen eines Soccer-Courts									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000				70.000
13 = Summe Auszahlungen					70.000				70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					70.000				70.000

Für die Errichtung des geplanten Soccer-Courts hinter dem Turn-/Schwimmhallengebäude wird in 2021 mit Investitionen in der veranschlagten Höhe gerechnet – vorausgesetzt die Übergangsmodule für die Oberstufe werden nicht mehr für die Sanierungsphase benötigt.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		350.000	100.000					350.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000	100.000					350.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000	100.000					350.000	450.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		88.000						88.000	88.000
13	= Summe Auszahlungen		88.000						88.000	88.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		88.000						88.000	88.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	210.000					130.000	340.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000	210.000					130.000	340.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	210.000					130.000	340.000

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben für den geplanten Anbau eines Abstell-/Geräteraums mit Feuchtigkeitssanierung sowie einen neuen Sonnenschutz im Treppenhaus und die Erneuerung der Entwässerungsleitungen auf dem Gelände. Die Maßnahmen waren teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt und wurden aufgrund erwarteter Ausgabensteigerung neu eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000						150.000

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Ausgaben für die Erneuerung des Schulhofasphalts auf dem oberen Schulhof der Grundschule Klosterstraße.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000228 Alarmierungsanlage Villa									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
13 = Summe Auszahlungen			170.000						170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			170.000						170.000

Es sind Ausgaben für die Anbindung der Musikschule an die Alarmierungsanlage des Schulzentrums veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000230 Alarmierungsanlage GGS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150.000			150.000
13 = Summe Auszahlungen						150.000			150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						150.000			150.000

Es sind 2022 Ausgaben für die erstmalige Erstellung einer Alarmierungsanlage in der Grundschule Marienfeld veranschlagt.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000231 Schmutzwasserkanal Musikschule									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-45.000				-45.000
6 = Summe Einzahlungen					-45.000				-45.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000				90.000
13 = Summe Auszahlungen					90.000				90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					45.000				45.000

In 2021 ist die Erneuerung des Schmutzwasserkanals der Musikschule geplant. Es wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000232 Fluchtrampe + 2. Fluchtweg TH Sülzb.alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.500	15.000					112.500	127.500
13 = Summe Auszahlungen		112.500	15.000					112.500	127.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		112.500	15.000					112.500	127.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Hauptschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	225.000	85.000	140.000			245.000
13 = Summe Auszahlungen			20.000	225.000	85.000	140.000			245.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000	225.000	85.000	140.000			245.000

In der Turnhalle hinter dem Hallenbad sind in den nächsten Jahren Investitionen im Bereich der Dusch- und Umkleieräume sowie die Erneuerung der Glasfassade geplant. Außerdem soll die Turnhalle im Rahmen an die Durchsageanlage des Schulzentrums angeschlossen werden. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung von 225.000 € in 2020 eingeplant.

Haushaltsplan 2020

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000	100.000	100.000				170.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000	100.000	100.000				170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000	100.000	100.000				170.000

In 2020 sind Planungskosten in Höhe von 70.000 € für die Durchführung der in 2021 geplanten Betonsannierung veranschlagt. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 für die geplante Betonsannierung in 2020 eigeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Sanierung Turnhalle Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000			4.200.000
13 = Summe Auszahlungen			200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000			4.200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000			4.200.000

In 2020 sind Haushaltsmittel für die Konzepterstellung und Planungen zur Sanierung der Sporthalle oder zum Neubau einer Sport- und Veranstaltungshalle veranschlagt. In den Folgejahren sind die erwarteten Baukosten geplant worden. In 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen von 4.000.000 € für die Folgejahre vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000237 Sanierung Grube Sportheim Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						70.000			70.000
13 = Summe Auszahlungen						70.000			70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						70.000			70.000

2022 ist die Sanierung der abflusslosen Klärgrube am Sportheim Much vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Im Rahmen des Nutzungsänderungsantrages zur Versammlungsstätte und den damit verbundenen neuen Brandschutzauflagen soll eine Brandschutzmeldeanlage und Notbeleuchtung in der Turnhalle Marienfeld erstellt werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			180.000	230.000	230.000				410.000
13 = Summe Auszahlungen			180.000	230.000	230.000				410.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			180.000	230.000	230.000				410.000

Für die Neugestaltung der beiden Eingangsbereiche, der Außen-WC-Anlagen sowie einiger Fachräume im Altgebäude des Schulzentrums sind in 2020 und 2021 insgesamt 410.000 € eingeplant. Für 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 230.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000240 Schulhofüberwachung Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000

2023 ist die Erstellung einer Schulhofüberwachung im Schulzentrum vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000242 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000						130.000
13 = Summe Auszahlungen			130.000						130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)			130.000						130.000

Zur weiteren Durchführung von außerschulischen Veranstaltungen in der Turnhalle Marienfeld ist ein Nutzungsänderungsantrag zur Versammlungsstätte erforderlich. Für die hieraus zu erwartenden Baumaßnahmen werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000246 Umgestaltung Zentrale Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			60.000						60.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000						60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000247 Neubau Archiv										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000						100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000						100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000

Da in den Archivräumen im Keller des Rathauses Probleme mit eindringender Feuchtigkeit bestehen, soll in nicht mehr genutzten Räumen in im Schulzentrum eine neues Gemeindearchiv eingerichtet werden. Für die Herstellung der Räume, den Einbau einer Lüftungsanlage und die Beschaffung von Archivrollschränken werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartete.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			150.000						150.000

In 2020 ist die Neugestaltung der Schulhoffläche an der OGATA Schulstr. Geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000251 Sicherheitstechn.+Be/Entlüftung GS Klost									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			86.000						86.000
13 = Summe Auszahlungen			86.000						86.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			86.000						86.000

In der Grundschule Klosterstraße ist die Erneuerung der Sicherheitstechnik im Bereich der Schließanlage und Einbruchmeldeanlage, Einbau eines Schlüsseldepots für die Feuerwehr sowie der Einbau einer Lüftungsanlage in Werkstatträumen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000252 GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13 = Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000						40.000

In der Grundschule Marienfeld ist in 4 Klassenräumen der erstmalige Einbau einer elektrischen Verdunkelungsanlage geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000253 OGS Schulstraße Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	80.000	80.000				90.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000	80.000	80.000				90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000	80.000	80.000				90.000

In der OGS Schulstraße ist die Erneuerung der Küche, der Sicherheitstechnik im Bereich der Schließanlage und Einbruchmeldeanlage, sowie der Einbau mehrerer neuer Fenster in den Jahren 2020 und 2021 geplant. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 80.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Juze Sanierung Heizung Fenster									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000	36.000			66.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000	36.000			66.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000	36.000			66.000

In den nächsten Jahren ist im Jugendzentrum der Austausch mehrerer einfachverglaster Fenster geplant. 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage und Umstellung auf Erdgas geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000257 Dach incl. Dämmung Sportheim Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Am Sportheim des Sportplatzes Much soll das Dach erneuert werden sowie eine höherwertige Dämmung eingebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000258 Planungskosten Erweiter. GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13 = Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000						80.000

Für die Erweiterung der Grundschule Marienfeld zur Schaffung von Zusatzräumen für den offenen Ganztagsunterricht sind Planungskosten von 80.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-250.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-664.431	-684.431
2 - Summe der investiven Auszahlungen	35.974	212.000	72.000		20.000	20.000	20.000	805.608	937.608
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.026	207.000	67.000		15.000	15.000	15.000	141.177	253.177

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant, ebenso wie für den Erwerb. Für die Errichtung von Wartehallen in Herfterath, Bitzen, Bövingen, Rieserhof, Birrenbachshöhe und Siefen sind 27.000 € eingeplant. Des Weiteren sind notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in den Versammlungsstätten veranschlagt worden.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Städtepartnerschaften- umfasst das Produkt „Städtepartnerschaften“

Förderung nationaler und internationaler Beziehungen zu Partnerstädten durch Gewährung eines Zuschusses an den Partnerschaftsverein Much e.V.; gleichzeitig ist die Gemeinde Much auch Mitglied in dem Partnerschaftsverein.

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.

Zielgruppen

- Kulturinteressierte Personen
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.968	-87.284	-94.238	-92.804	-88.832	-80.345
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.180	-128.000	-146.470	-146.470	-146.470	-146.470
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.198	-13.000	-13.000	-12.000	-12.000	-2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-34.270	-11.279	-11.324	-11.299	-11.342	-11.325
10 =	Ordentliche Erträge	-283.754	-239.563	-265.032	-262.573	-258.644	-240.140
11 -	Personalaufwendungen	494.366	467.942	506.686	512.388	500.321	511.972
12 -	Versorgungsaufwendungen	27.159	6.189	110	92	71	55
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.580	277.474	292.788	293.405	273.779	273.862
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	92.518	111.481	135.406	172.235	189.285	210.521
15 -	Transferaufwendungen	2.270	10.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.562	195.473	184.850	172.300	172.250	157.950
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.088.454	1.069.058	1.122.341	1.152.921	1.138.206	1.156.860
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	804.700	829.495	857.309	890.347	879.562	916.720
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.326	4.637				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.326	4.637				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	808.027	834.133	857.309	890.347	879.562	916.720

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	808.027	834.133	857.309	890.347	879.562	916.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274	-8.083				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.695	15.428				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	813.447	841.477	857.309	890.347	879.562	916.720

Haushaltsplan 2020
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-10.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.556	-128.000	-146.470		-146.470	-146.470	-146.470
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.202	-13.000	-13.000		-12.000	-12.000	-2.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-14.011	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.369	-161.500	-171.970		-170.970	-170.970	-160.970
10 -	Personalauszahlungen	447.256	456.511	501.325		507.268	495.493	506.859
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.245	277.535	292.788		293.405	273.779	273.862
14 -	Transferauszahlungen	2.168	10.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15 -	sonstige Auszahlungen	181.213	179.460	184.850		172.300	172.250	157.950
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.882	924.006	981.463		975.473	944.022	941.171
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	705.513	762.506	809.493		804.503	773.052	780.201
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.731	-50.450	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-40.000				
23 =	investive Einzahlungen	-53.731	-50.450	-94.088		-54.088	-54.088	-54.088
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.149	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	644.860	131.000	82.000	460.000	531.000	126.000	341.000
30 =	investive Auszahlungen	672.009	431.000	382.000	1.060.000	831.000	426.000	341.000

Haushaltsplan 2020**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	618.278	380.550	287.912	1.060.000	776.912	371.912	286.912

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716	-716	-716	-716	-716	-716
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.432	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.940	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 =	Ordentliche Erträge	-19.227	-16.216	-16.216	-16.216	-16.216	-16.216
11 -	Personalaufwendungen	123.333	109.458	138.006	141.018	144.001	145.441
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.092					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.068	48.337	51.284	51.284	51.287	51.292
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	849	1.000	1.049	1.200	1.299	1.400
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.665	9.063	5.820	5.420	5.420	5.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	189.009	167.858	196.159	198.922	202.007	203.552
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	169.782	151.641	179.943	182.706	185.791	187.336
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	57				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56	57				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	169.838	151.698	179.943	182.706	185.791	187.336
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	169.838	151.698	179.943	182.706	185.791	187.336

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-774	-5.583				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035	7.974				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.099	154.089	179.943	182.706	185.791	187.336

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 Bereitschaftsdienste 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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.847	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.152	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.999	-15.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
10 -	Personalauszahlungen	112.518	109.241	138.006		141.018	144.001	145.441
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.222	48.504	51.284		51.284	51.287	51.292
15 -	sonstige Auszahlungen	4.571	5.270	5.820		5.420	5.420	5.420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.312	163.015	195.110		197.722	200.708	202.153
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.313	147.515	179.610		182.222	185.208	186.653
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-497	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
30 =	investive Auszahlungen	-497	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	-497	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	-497	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	35.731	40.731
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-497	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	35.731	40.731

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 2.000 € 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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-8.101				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.840	-10.000	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.807					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.577					
10 =	Ordentliche Erträge	-13.326	-18.101	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
11 -	Personalaufwendungen	46.016	31.252	40.665	41.520	42.377	42.801
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.523					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.602	26.606	7.447	7.487	7.527	7.568
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101	100				
15 -	Transferaufwendungen		8.000				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410	2.935	400	400	400	450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.652	68.894	48.512	49.407	50.304	50.819
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.327	50.792	45.542	46.437	47.334	47.849
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	0				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1	0				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.328	50.792	45.542	46.437	47.334	47.849

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.328	50.792	45.542	46.437	47.334	47.849
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	236				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	72.373	51.028	45.542	46.437	47.334	47.849

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbeamtes sowie die Durchführung von Wochenmärkten.

Neben den Erträgen aus Marktstandgeldern sind im Wesentlichen die folgenden Aufwendungen veranschlagt:

- Personalaufwendungen
- 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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.189	-10.000	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.455						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.644	-18.000	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
10	- Personalauszahlungen	43.031	31.190	40.665		41.520	42.377	42.801
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.262	26.597	7.447		7.487	7.527	7.568
14	- Transferauszahlungen		8.000					
15	- sonstige Auszahlungen	2.040	1.850	400		400	400	450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.333	67.637	48.512		49.407	50.304	50.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.688	49.637	45.542		46.437	47.334	47.849

Beschreibung

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

„Verkehrssicherung“

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und –einrichtungen.

Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden.

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

Mitwirkung bei der Unfallkommission.

Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“

Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ahndung von Verstößen bei Verletzung der Straßenverkehrsordnung.

Erfassung und Bearbeitung der Ahndungen und gegebenenfalls Einleitung der Erzwingungshaft.

Abschleppmaßnahmen.

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

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung
- Straßen und Wegegesetz NRW
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

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

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer
- Einwohner
- Fachbehörden
- Anwohner
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500	-500	-500	-500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-20.506	-6.286	-6.347	-6.401	-6.456	-6.500
10 =	Ordentliche Erträge	-20.506	-6.286	-6.847	-6.901	-6.956	-7.000
11 -	Personalaufwendungen	52.716	58.276	50.519	51.412	51.713	52.467
12 -	Versorgungsaufwendungen	9.497	6.189	110	92	71	55
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.873	49.735	64.730	64.741	44.751	44.762
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.449	5.284	3.300	600	600	600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.535	119.484	118.659	116.845	97.135	97.884
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.028	113.198	111.812	109.944	90.179	90.884
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.028	113.198	111.812	109.944	90.179	90.884
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.028	113.198	111.812	109.944	90.179	90.884
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	138				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.027	113.336	111.812	109.944	90.179	90.884

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 **Aufwendungen** 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 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37		-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.283	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.320	-5.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	45.887	47.659	45.158		46.292	46.885	47.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.250	49.720	64.730		64.741	44.751	44.762
15	- sonstige Auszahlungen	177	3.500	3.300		600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.314	100.879	113.188		111.633	92.236	92.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.994	95.379	107.188		105.633	86.236	86.716

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 Ausweismachweislisten, 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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-95.025	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-1.577					
10 = Ordentliche Erträge		-96.603	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
11 - Personalaufwendungen		117.478	112.270	123.593	118.404	99.734	102.839
12 - Versorgungsaufwendungen		2.523					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.592	69.274	80.412	80.586	80.762	80.940
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.918	5.025	2.100	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		217.511	186.569	206.105	200.490	181.996	185.279
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		120.908	111.569	121.105	115.490	96.996	100.279
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		120.908	111.569	121.105	115.490	96.996	100.279
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		120.908	111.569	121.105	115.490	96.996	100.279
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.056	3.607				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		122.964	115.175	121.105	115.490	96.996	100.279

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.025	-75.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.025	-75.000	-85.000		-85.000	-85.000	-85.000
10	- Personalauszahlungen	108.707	112.048	123.593		118.404	99.734	102.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.943	69.240	80.412		80.586	80.762	80.940
15	- sonstige Auszahlungen	4.947	1.150	2.100		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.597	182.438	206.105		200.490	181.996	185.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.572	107.438	121.105		115.490	96.996	100.279

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen
- Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppen

- Bürger
- Anzeigende von Personenstandsfällen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.05 Personenstandswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.606	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 =	Ordentliche Erträge	-15.606	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11 -	Personalaufwendungen	81.749	79.717	70.431	75.574	76.995	79.345
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	4.386	4.445	4.530	4.616	4.705
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.159	10.158	8.590	7.590	7.590	7.590
17 =	Ordentliche Aufwendungen	90.028	94.261	83.466	87.694	89.201	91.640
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.422	78.261	67.466	71.694	73.201	75.640
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.422	78.261	67.466	71.694	73.201	75.640
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.422	78.261	67.466	71.694	73.201	75.640
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544	1.037				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.967	79.298	67.466	71.694	73.201	75.640

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.661	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.661	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10 -	Personalauszahlungen	66.253	79.558	70.431		75.574	76.995	79.345
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111	4.362	4.445		4.530	4.616	4.705
15 -	sonstige Auszahlungen	5.872	7.390	8.590		7.590	7.590	7.590
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.236	91.310	83.466		87.694	89.201	91.640
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.575	75.310	67.466		71.694	73.201	75.640

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.390	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	
10	= Ordentliche Erträge	-3.390	-10.000	-11.000	-10.000	-10.000	
11	- Personalaufwendungen	9.249	9.595	9.455	9.551	9.646	9.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666	6.265	6.070	6.377	6.436	6.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452	15.439	22.800	14.950	14.900	550
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.366	31.299	38.325	30.878	30.982	16.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.976	21.299	27.325	20.878	20.982	16.488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.976	21.299	27.325	20.878	20.982	16.488
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.976	21.299	27.325	20.878	20.982	16.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	155				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.992	21.454	27.325	20.878	20.982	16.488

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 2020 findet die Kommunalwahl statt.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.709	-10.000	-11.000		-10.000	-10.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.709	-10.000	-11.000		-10.000	-10.000	
10	- Personalauszahlungen	9.090	9.576	9.455		9.551	9.646	9.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911	6.262	6.070		6.377	6.436	6.195
15	- sonstige Auszahlungen	173	15.100	22.800		14.950	14.900	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.174	30.938	38.325		30.878	30.982	16.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.465	20.938	27.325		20.878	20.982	16.488

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.329	-77.646	-92.701	-91.267	-87.295	-78.808
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.276	-16.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.670	-493	-477	-398	-386	-325
10 =	Ordentliche Erträge	-114.275	-97.138	-126.178	-124.665	-120.681	-112.133
11 -	Personalaufwendungen	63.826	67.375	74.018	74.909	75.853	79.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.523					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.988	72.121	76.250	76.250	76.250	76.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	90.746	109.560	133.536	170.215	187.165	208.301
15 -	Transferaufwendungen	2.270	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.421	147.479	141.750	141.750	141.750	141.750
17 =	Ordentliche Aufwendungen	381.773	399.034	428.053	465.624	483.518	508.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	267.498	301.896	301.876	340.959	362.837	396.005
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.223	4.539				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.223	4.539				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	270.721	306.435	301.876	340.959	362.837	396.005

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	270.721	306.435	301.876	340.959	362.837	396.005
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.849	-6.538				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.281				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	264.872	302.178	301.876	340.959	362.837	396.005

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
- **Personalaufwendungen** für Verwaltung und Brandschutztechniker
- Beschaffung und Unterhaltung sonstiger Feuerwehrausrüstung
- Bilanzielle Abschreibung Fahrzeuge und sonstige Feuerwehrausrüstung
- Dienst- und Schutzkleidung
- Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung
- Austausch von Hydranten
- Unfallversicherung

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.833	-16.000	-31.500		-31.500	-31.500	-31.500
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-576						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.009	-21.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
10 -	Personalauszahlungen	61.771	67.239	74.018		74.909	75.853	79.337
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.084	72.100	76.250		76.250	76.250	76.250
14 -	Transferauszahlungen	2.168	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15 -	sonstige Auszahlungen	163.348	145.110	141.750		141.750	141.750	141.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.371	286.949	294.518		295.409	296.353	299.837
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.361	265.449	259.018		259.909	260.853	264.337
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-53.731	-50.450	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-40.000				
23 =	investive Einzahlungen	-53.731	-50.450	-94.088		-54.088	-54.088	-54.088
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.149	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000	
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645.357	130.000	80.000	460.000	530.000	125.000	340.000
30 =	investive Auszahlungen	672.506	430.000	380.000	1.060.000	830.000	425.000	340.000

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	618.774	379.550	285.912	1.060.000	775.912	370.912	285.912

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.440	30.000	80.000		70.000	45.000	60.000	229.868	484.868
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	35.440	30.000	80.000		70.000	45.000	60.000	231.450	486.450
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.440	30.000	80.000		70.000	45.000	60.000	231.450	486.450

Aufgrund der Anforderungsliste des Leiters der Feuerwehr wurden für die notwendigen Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen der Ausrüstungsgegenstände (> 410 €) für die Feuerwehr entsprechende Mittel veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr									
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	609.917	100.000		460.000	460.000	80.000	280.000	1.427.956	2.247.956
13 = Summe Auszahlungen	609.917	100.000		460.000	460.000	80.000	280.000	1.427.956	2.247.956
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	609.917	100.000	-40.000	460.000	460.000	80.000	280.000	1.427.956	2.207.956

Das in 2019 bestellte Tanklöschfahrzeug wird voraussichtlich erst in 2020 geliefert. Die entsprechenden Haushaltsmittel werden übertragen. In 2020 ist der Verkaufserlös für das Altfahrzeug geplant.

In den Folgejahren sind die nachfolgenden Anschaffungen geplant:

2021	Ersatzbeschaffung HLF 20-1	350.000,00 €
	Beladung	50.000,00 €
	Mannschaftstransportfahrzeug	60.000,00 €
2022	Ersatz Mannschaftswagen I	80.000,00 €
2023	Ersatz Schlauchwagen (GW-L II)	280.000,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.183	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000		310.254	1.210.254
13 = Summe Auszahlungen	10.183	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000		310.254	1.210.254
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.183	300.000	300.000	600.000	300.000	300.000		310.254	1.210.254

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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-53.731	-50.450	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-613.001	-829.353
6 = Summe Einzahlungen	-53.731	-50.450	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-613.001	-829.353
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.731	-50.450	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-613.001	-829.353

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	16.966							41.216	41.216
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.966							41.216	41.216

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-821	-821	-821	-821	-821
10	= Ordentliche Erträge	-821	-821	-821	-821	-821	-821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671	750	2.150	2.150	2.150	2.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.580	1.661	3.061	3.061	3.061	3.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.759	840	2.240	2.240	2.240	2.240
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	41				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	41				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805	881	2.240	2.240	2.240	2.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.805	881	2.240	2.240	2.240	2.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.349	4.038				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.154	4.919	2.240	2.240	2.240	2.240

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461	750	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen	84	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545	840	2.240		2.240	2.240	2.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.545	840	2.240		2.240	2.240	2.240

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Britta Rath



Teilergebnisplan						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.460	-200.000	-283.633	-285.400	-285.400	-285.400
3 + Sonstige Transfererträge	-50.364					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.514					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.203					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.255					
10 = Ordentliche Erträge	-335.797	-200.000	-283.633	-285.400	-285.400	-285.400
11 - Personalaufwendungen	385.130	389.448	199.987	202.482	207.785	213.160
12 - Versorgungsaufwendungen	11.606					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.531	1.067.288	1.193.659	1.161.902	1.161.902	1.161.902
15 - Transferaufwendungen	282.082	224.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900	145.484	171.931	171.931	171.931	171.931
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.836.249	1.826.220	1.862.577	1.833.315	1.838.618	1.843.993
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500.452	1.626.220	1.578.944	1.547.915	1.553.218	1.558.593
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500.452	1.626.220	1.578.944	1.547.915	1.553.218	1.558.593
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500.452	1.626.220	1.578.944	1.547.915	1.553.218	1.558.593
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762.967	1.337.687				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.263.419	2.963.907	1.578.944	1.547.915	1.553.218	1.558.593

Haushaltsplan 2020**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

Britta Rath



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.460	-200.000	-283.633		-285.400	-285.400	-285.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.680	-200.000	-283.633		-285.400	-285.400	-285.400
10	- Personalauszahlungen	384.272	389.324	199.987		202.482	207.785	213.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.173	1.067.269	1.193.659		1.161.902	1.161.902	1.161.902
14	- Transferauszahlungen	282.082	224.000	297.000		297.000	297.000	297.000
15	- sonstige Auszahlungen	158.135	143.323	171.931		171.931	171.931	171.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.824.662	1.823.916	1.862.577		1.833.315	1.838.618	1.843.993
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.548.983	1.623.916	1.578.944		1.547.915	1.553.218	1.558.593
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333
23	= investive Einzahlungen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776	10.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.332	297.547	395.047		58.000	58.000	58.000
30	= investive Auszahlungen	66.556	307.547	395.047		58.000	58.000	58.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-300.082	-64.201	-10.286		-347.333	-347.333	-347.333

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 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.289	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.203					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.255					
10 = Ordentliche Erträge	-289.748	-200.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
11 - Personalaufwendungen	56.620	62.395	66.244	66.919	68.916	72.628
12 - Versorgungsaufwendungen	11.606					
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.860	875.519	925.500	925.500	925.500	925.500
15 - Transferaufwendungen	282.082	224.000	297.000	297.000	297.000	297.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343	4.831	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.131.511	1.166.745	1.291.944	1.292.619	1.294.616	1.298.328
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	841.763	966.745	1.011.944	1.012.619	1.014.616	1.018.328
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	841.763	966.745	1.011.944	1.012.619	1.014.616	1.018.328
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	841.763	966.745	1.011.944	1.012.619	1.014.616	1.018.328
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.759	-41.974				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708	25.807				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	802.713	950.578	1.011.944	1.012.619	1.014.616	1.018.328

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
- 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
- Anschaffung Schuleinrichtung (< 410 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen
- Kostenanteil für Sonderschule

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-279.289	-200.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.289	-200.000	-280.000		-280.000	-280.000	-280.000
10	- Personalauszahlungen	44.482	62.271	66.244		66.919	68.916	72.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	779.838	875.500	925.500		925.500	925.500	925.500
14	- Transferauszahlungen	282.082	224.000	297.000		297.000	297.000	297.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.229	2.670	3.200		3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.631	1.164.441	1.291.944		1.292.619	1.294.616	1.298.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	831.341	964.441	1.011.944		1.012.619	1.014.616	1.018.328
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333
23	= investive Einzahlungen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100003 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333	-3.842.957	-5.464.289
6 = Summe Einzahlungen	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333	-3.842.957	-5.464.289
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-366.638	-371.748	-405.333		-405.333	-405.333	-405.333	-3.842.957	-5.464.289

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 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-47.224					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.514					
10	= Ordentliche Erträge	-48.738		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	129.519	120.320	48.438	48.933	49.999	50.774
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.112	49.660	85.766	76.102	76.102	76.102
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.642	61.387	61.952	61.952	61.952	61.952
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.274	231.367	196.156	186.987	188.053	188.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	200.536	231.367	193.756	184.587	185.653	186.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.536	231.367	193.756	184.587	185.653	186.428
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.536	231.367	193.756	184.587	185.653	186.428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.470	159.604				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.006	390.971	193.756	184.587	185.653	186.428

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



- 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.220		-2.400		-2.400	-2.400	-2.400
10	- Personalauszahlungen	134.884	120.320	48.438		48.933	49.999	50.774
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.617	49.660	85.766		76.102	76.102	76.102
15	- sonstige Auszahlungen	57.886	61.387	61.952		61.952	61.952	61.952
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.387	231.367	196.156		186.987	188.053	188.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	251.167	231.367	193.756		184.587	185.653	186.428
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.776	10.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.923	117.420	151.322		18.000	18.000	18.000
30	= investive Auszahlungen	45.147	127.420	151.322		18.000	18.000	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	45.147	127.420	151.322		18.000	18.000	18.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000215 Gute Schule GS Klosterstr.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		53.729	52.650					53.729	106.379
13 = Summe Auszahlungen			53.729	52.650					53.729	106.379
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			53.729	52.650					53.729	106.379

Für die Grundschule Klosterstraße sind entsprechend der vom Schulausschuss beschlossenen Aufteilung Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in der veranschlagten Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000216 Gute Schule Marienfeld										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		28.191	25.672					28.191	53.863
13 = Summe Auszahlungen			28.191	25.672					28.191	53.863
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.191	25.672					28.191	53.863

Für die Grundschule Marienfeld sind entsprechend der vom Schulausschuss beschlossenen Aufteilung Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in der veranschlagten Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000225 Errichtung Werkstattraum GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	45.147	35.500	73.000		18.000	18.000	18.000	316.543	443.543
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.147	35.500	73.000		18.000	18.000	18.000	316.543	443.543

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

Die Produktgruppe - Gesamtschule Much – umfasst das Produkt „Gesamtschule Much“

Die Gesamtschule Much startet mit 5 Zügen zum Schuljahr 2012 / 2013. Much kann somit sein qualitativ hochwertiges Schulangebot auf lange Sicht erhalten. Das Schulangebot in Much wird demnächst mit einer Oberstufe komplettiert und zusätzlich noch attraktiver wird. Alle Mucher Schülerinnen und Schüler können mit gleichen Chancen am Standort Much alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 und demnächst zusätzlich das Abitur erlangen können.

Haupt- und Realschule werden ab diesem Schuljahr keine Eingangsklassen mehr bilden, so dass Haupt- und Realschule in Much auslaufend aufgelöst werden.

Gesamtschule

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

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

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW
- Ortsrecht

Ziele

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

Zielgruppen

- Eltern
- Schüler

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829		-1.233	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.141					
10	= Ordentliche Erträge	2.689		-1.233	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	198.991	206.733	85.305	86.631	88.869	89.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.559	142.109	182.393	160.300	160.300	160.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.915	79.266	106.779	106.779	106.779	106.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.464	428.108	374.477	353.710	355.948	356.837
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.153	428.108	373.244	350.710	352.948	353.837
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	458.153	428.108	373.244	350.710	352.948	353.837
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	458.153	428.108	373.244	350.710	352.948	353.837
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.524	1.068.872				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	999.677	1.496.980	373.244	350.710	352.948	353.837

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



- 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829		-1.233		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.829		-1.233		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	204.906	206.733	85.305		86.631	88.869	89.758
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.812	142.109	182.393		160.300	160.300	160.300
15	- sonstige Auszahlungen	96.020	79.266	106.779		106.779	106.779	106.779
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.738	428.108	374.477		353.710	355.948	356.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	463.567	428.108	373.244		350.710	352.948	353.837
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.844	180.127	243.725		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	21.844	180.127	243.725		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	21.844	180.127	243.725		40.000	40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000217 Gute Schule Gesamtschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.127	143.725					140.127	283.852
13	= Summe Auszahlungen		140.127	143.725					140.127	283.852
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.127	143.725					140.127	283.852

Für die Gesamtschule Much sind entsprechend der vom Schulausschuss beschlossenen Aufteilung Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" in der veranschlagten Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	21.844	40.000	100.000		40.000	40.000	40.000	282.478	502.478
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.844	40.000	100.000		40.000	40.000	40.000	282.478	502.478

Aufgrund der vorliegenden 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. In 2020 sind erhebliche Mittel für Erneuerungen im EDV-Bereich geplant.

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100		-900	-900	-900	-900
10 =	Ordentliche Erträge	-110		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11 -	Personalaufwendungen	21.717	31.600	29.232	29.533	30.094	31.018
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.696	62.509	76.800	76.800	76.800	76.800
15 -	Transferaufwendungen	2.984	12.850	12.900	12.900	12.900	12.900
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.410	3.895	14.460	14.460	14.460	14.460
17 =	Ordentliche Aufwendungen	83.807	110.854	133.392	133.693	134.254	135.178
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.697	110.854	127.492	127.793	128.354	129.278
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.697	110.854	127.492	127.793	128.354	129.278
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	83.697	110.854	127.492	127.793	128.354	129.278
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213	312				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.910	111.166	127.492	127.793	128.354	129.278

Haushaltsplan 2020**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100		-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110		-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
10	- Personalauszahlungen	20.962	31.537	29.232		29.533	30.094	31.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.133	62.500	76.800		76.800	76.800	76.800
14	- Transferauszahlungen	9.804	12.850	12.900		12.900	12.900	12.900
15	- sonstige Auszahlungen	1.898	2.800	14.460		14.460	14.460	14.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.798	109.687	133.392		133.693	134.254	135.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.688	109.687	127.492		127.793	128.354	129.278

Beschreibung

Die Produktgruppe - Kultur- und Heimatpflege - umfasst die Produkte „Kommunale Musikveranstaltungen“, „Sonstige kommunale Veranstaltungen“ und „Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“:

„Kommunale Musikveranstaltungen“

Planung und Durchführung von kommunalen Musikveranstaltungen
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Sonstige kommunale Veranstaltungen“

Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen aller Art
Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung

„Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“

Förderung und Sicherung der Kultur in der Gemeinde Much
Erstellung Veranstaltungskalender
Kulturelle Aktivitäten Dritter initiieren und unterstützen
Zuschüsse an kulturfördernde Vereine, Einrichtungen und Einzelpersonen

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppen

- Kulturinteressierte Personen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100		-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-110		-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11	- Personalaufwendungen	21.717	31.600	29.232	29.533	30.094	31.018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971	9.009	21.800	21.800	21.800	21.800
15	- Transferaufwendungen	2.984	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.314	3.895	14.260	14.260	14.260	14.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.985	47.304	68.292	68.593	69.154	70.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.875	47.304	62.392	62.693	63.254	64.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.875	47.304	62.392	62.693	63.254	64.178
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.875	47.304	62.392	62.693	63.254	64.178
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213	312				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.089	47.616	62.392	62.693	63.254	64.178

Die Produktgruppe umfasst die Aufwendungen für den Kulturbereich sowie die Aufgaben des Weihnachtsmarktes, Kirmessen und sonstige Veranstaltungen.

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

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

Im Bereich Weihnachtsmarkt, Kirmessen und sonstige Veranstaltungen sind neben den Erträgen aus Standgeldern im Wesentlichen die folgenden wesentlichen Aufwendungen veranschlagt:

- Personalaufwendungen
- Sachaufwendungen für den Weihnachtsmarkt, Kirmessen und sonstige Veranstaltungen
- Kostenerstattung für Weihnachtsbeleuchtung
- Dienstleistungen des Bauhofs bei Weihnachtsmarkt, Kirmessen und sonstige Veranstaltungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.01 Kultur- und Heimatpflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100		-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110		-5.900		-5.900	-5.900	-5.900
10	- Personalauszahlungen	20.962	31.537	29.232		29.533	30.094	31.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.408	9.000	21.800		21.800	21.800	21.800
14	- Transferauszahlungen	2.069	2.800	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.802	2.800	14.260		14.260	14.260	14.260
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241	46.137	68.292		68.593	69.154	70.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.131	46.137	62.392		62.693	63.254	64.178

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 Musikschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		2.400	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	2.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.400	2.400		2.400	2.400	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.400	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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.725	53.500	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96		200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.822	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.822	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.822	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.822	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.822	53.500	55.200	55.200	55.200	55.200

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.725	53.500	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	96		200		200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.822	53.500	55.200		55.200	55.200	55.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.822	53.500	55.200		55.200	55.200	55.200

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.04 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		7.650	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	7.736	7.650	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.736	7.650	7.500		7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.736	7.650	7.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.512	-1.273.000	-610.002	-600.000	-600.000	-600.000
3 +	Sonstige Transfererträge	-16.856	-3.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.562	-375.000				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.535					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.911		-170.220	-15.000	-15.000	-15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-43.545					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.169.921	-1.651.850	-781.972	-616.750	-616.750	-616.750
11 -	Personalaufwendungen	356.249	236.380	232.937	240.738	244.142	246.584
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.573					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.704	163.365	188.901	174.975	175.154	175.483
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	749			
15 -	Transferaufwendungen	765.370	1.368.460	483.160	433.160	433.160	433.160
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.180	389.526	315.753	308.353	308.353	308.353
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.745.077	2.160.731	1.221.500	1.157.226	1.160.809	1.163.580
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.156	508.881	439.528	540.476	544.059	546.830
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	12				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26	12				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	575.182	508.893	439.528	540.476	544.059	546.830

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	575.182	508.893	439.528	540.476	544.059	546.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	70.439				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	590.704	579.331	439.528	540.476	544.059	546.830

Haushaltsplan 2020**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.428	-1.270.000	-609.252		-600.000	-600.000	-600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.176	-3.850	-1.750		-1.750	-1.750	-1.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.831	-375.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.535						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.085		-170.220		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.946						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.002	-1.648.850	-781.222		-616.750	-616.750	-616.750
10	- Personalauszahlungen	308.870	235.910	232.937		240.738	244.142	246.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.646	163.094	188.901		174.975	175.154	175.483
14	- Transferauszahlungen	470.541	1.368.460	483.160		433.160	433.160	433.160
15	- sonstige Auszahlungen	416.236	381.314	315.753		308.353	308.353	308.353
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.294	2.148.778	1.220.751		1.157.226	1.160.809	1.163.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	137.292	499.928	439.529		540.476	544.059	546.830

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.252			
10	= Ordentliche Erträge			-9.252			
11	- Personalaufwendungen			34.344	34.650	34.997	35.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645	4.200	13.912	4.200	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.578	7.750	16.600	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.683	12.410	65.316	51.910	52.257	52.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.683	12.410	56.064	51.910	52.257	52.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.683	12.410	56.064	51.910	52.257	52.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.683	12.410	56.064	51.910	52.257	52.607
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.683	12.410	56.064	51.910	52.257	52.607

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

- Personalkosten Seniorenbüro
- 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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-9.252				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.252				
10	- Personalauszahlungen			34.344		34.650	34.997	35.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645	4.200	13.912		4.200	4.200	4.200
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	1.578	7.750	16.600		12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.683	12.410	65.316		51.910	52.257	52.607
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.683	12.410	56.064		51.910	52.257	52.607

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 Sozialhilfesaufgaben
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Ortsrecht

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736.512	-1.273.000	-600.750	-600.000	-600.000	-600.000
3 +	Sonstige Transfererträge	-16.856	-3.850	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323.562	-375.000				
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.535					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.911		-170.220	-15.000	-15.000	-15.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-43.545					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.169.921	-1.651.850	-772.720	-616.750	-616.750	-616.750
11 -	Personalaufwendungen	356.249	236.380	198.593	206.088	209.145	211.237
12 -	Versorgungsaufwendungen	41.573					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.059	159.165	174.989	170.775	170.954	171.283
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.000	3.000	749			
15 -	Transferaufwendungen	764.910	1.368.000	482.700	432.700	432.700	432.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.602	381.776	299.053	295.653	295.653	295.653
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.740.394	2.148.321	1.156.084	1.105.216	1.108.452	1.110.873
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	570.473	496.471	383.364	488.466	491.702	494.123
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	12				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	26	12				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	570.500	496.483	383.364	488.466	491.702	494.123

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	570.500	496.483	383.364	488.466	491.702	494.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	70.439				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	586.022	566.921	383.364	488.466	491.702	494.123

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-799.428	-1.270.000	-600.000		-600.000	-600.000	-600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-16.176	-3.850	-1.750		-1.750	-1.750	-1.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.831	-375.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.535						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.085		-170.220		-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.946						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.002	-1.648.850	-771.970		-616.750	-616.750	-616.750
10	- Personalauszahlungen	308.870	235.910	198.593		206.088	209.145	211.237
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.001	158.894	174.989		170.775	170.954	171.283
14	- Transferauszahlungen	470.081	1.368.000	482.700		432.700	432.700	432.700
15	- sonstige Auszahlungen	414.658	373.564	299.053		295.653	295.653	295.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.611	2.136.368	1.155.335		1.105.216	1.108.452	1.110.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.609	487.518	383.365		488.466	491.702	494.123

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Sozialversicherungsangelegenheiten - umfasst das Produkt „Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten“: • Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) • Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
<u>Auftragsgrundlage</u>	• SGB I - XII
<u>Ziele</u>	• Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Zielgruppen</u>	• Einwohner

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen			100	100	100	100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)			100	100	100	100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			100	100	100	100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			100	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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.367.316	-1.267.181	-1.362.783	-1.474.648	-1.474.455	-1.473.099
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.877	-46.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.515					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.737	-140	-50	-53	-56	-59
10 = Ordentliche Erträge	-1.432.724	-1.313.821	-1.427.833	-1.539.701	-1.539.511	-1.538.158
11 - Personalaufwendungen	1.311.200	1.361.650	1.458.356	1.506.499	1.535.057	1.539.959
12 - Versorgungsaufwendungen	4.091	363	6	5	4	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.537	172.611	216.880	192.005	192.030	192.056
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.420	19.399	17.007	25.943	25.880	24.652
15 - Transferaufwendungen	177.579	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.741	34.867	46.036	39.554	39.573	39.992
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.677.569	1.748.890	1.973.285	1.999.006	2.027.545	2.031.662
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	244.846	435.069	545.452	459.305	488.033	493.503
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227	1.650				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.227	1.650				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.073	436.719	545.452	459.305	488.033	493.503

Haushaltsplan 2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.073	436.719	545.452	459.305	488.033	493.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.082	-10.135				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.137	216.436				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	521.128	643.021	545.452	459.305	488.033	493.503

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsümmer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe


Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.232.054	-1.254.000	-1.350.600		-1.465.000	-1.465.000	-1.465.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.453	-46.500	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.300	-1.300.500	-1.415.600		-1.530.000	-1.530.000	-1.530.000
10	- Personalauszahlungen	1.303.199	1.360.497	1.458.041		1.506.198	1.534.773	1.539.659
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.022	172.530	216.880		192.005	192.030	192.056
14	- Transferauszahlungen	123.683	160.000	235.000		235.000	235.000	235.000
15	- sonstige Auszahlungen	78.944	25.537	46.036		39.554	39.573	39.992
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.849	1.718.564	1.955.957		1.972.757	2.001.376	2.006.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	350.549	418.064	540.357		442.757	471.376	476.707
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-105.000		
23	= investive Einzahlungen					-105.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	30.000	150.000	150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.710	67.500	74.000		14.000	14.000	14.000
30	= investive Auszahlungen	25.710	75.500	104.000	150.000	164.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	25.710	75.500	104.000	150.000	59.000	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 Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.195.429	-1.100.000	-1.190.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.242	-44.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.577					
10 =	Ordentliche Erträge	-1.253.248	-1.144.000	-1.250.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
11 -	Personalaufwendungen	1.101.859	1.137.771	1.245.400	1.289.605	1.315.115	1.317.712
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.523					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.095	71.713	88.000	88.000	88.000	88.000
15 -	Transferaufwendungen	177.579	160.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785	16.395	18.566	18.584	18.602	19.020
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.375.842	1.385.880	1.586.966	1.631.189	1.656.717	1.659.732
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.593	241.880	336.966	261.189	286.717	289.732
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.593	241.880	336.966	261.189	286.717	289.732
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.593	241.880	336.966	261.189	286.717	289.732
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.912	172.416				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	377.505	414.296	336.966	261.189	286.717	289.732

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Britta Rath

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.076.324	-1.100.000	-1.190.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.818	-44.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.142	-1.144.000	-1.250.000		-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
10	- Personalauszahlungen	1.097.055	1.137.682	1.245.400		1.289.605	1.315.115	1.317.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.523	71.700	88.000		88.000	88.000	88.000
14	- Transferauszahlungen	123.683	160.000	235.000		235.000	235.000	235.000
15	- sonstige Auszahlungen	64.233	14.838	18.566		18.584	18.602	19.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.366.495	1.384.220	1.586.966		1.631.189	1.656.717	1.659.732
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.353	240.220	336.966		261.189	286.717	289.732
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.384	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.384	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	12.384	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	12.384	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000	107.528	157.528
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.384	30.000	20.000		10.000	10.000	10.000	106.509	156.509

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid 5.000,- € und für den Kindergarten Hetzenholz 15.000,- € 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 (LJPI)
- Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.887	-167.181	-172.783	-164.648	-164.455	-163.099
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278					
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.635	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.515					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.160	-140	-50	-53	-56	-59
10 =	Ordentliche Erträge	-179.475	-169.821	-177.833	-169.701	-169.511	-168.158
11 -	Personalaufwendungen	209.341	223.878	212.956	216.894	219.943	222.247
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.568	363	6	5	4	3
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.442	100.897	128.880	104.005	104.030	104.056
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.420	19.399	17.007	25.943	25.880	24.652
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.957	18.472	27.470	20.970	20.971	20.972
17 =	Ordentliche Aufwendungen	301.728	363.010	386.319	367.817	370.828	371.929
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.253	193.189	208.486	198.116	201.317	203.771
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.227	1.650				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.227	1.650				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.479	194.839	208.486	198.116	201.317	203.771

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.479	194.839	208.486	198.116	201.317	203.771
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.223	-16.239				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.366	50.124				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	143.622	228.725	208.486	198.116	201.317	203.771

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.731	-154.000	-160.600		-155.000	-155.000	-155.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.635	-2.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.158	-156.500	-165.600		-160.000	-160.000	-160.000
10	- Personalauszahlungen	206.144	222.815	212.641		216.593	219.659	221.947
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.499	100.830	128.880		104.005	104.030	104.056
15	- sonstige Auszahlungen	14.711	10.699	27.470		20.970	20.971	20.972
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.354	334.344	368.991		341.568	344.660	346.975
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.196	177.844	203.391		181.568	184.660	186.975
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-105.000		
23	= investive Einzahlungen					-105.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		8.000	30.000	150.000	150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.326	37.500	54.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen	13.326	45.500	84.000	150.000	154.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	13.326	45.500	84.000	150.000	49.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-105.000				-105.000
6 = Summe Einzahlungen					-105.000				-105.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	150.000	150.000				180.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	150.000	150.000				180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	150.000	45.000				75.000

Der Spielplatz an der Danziger Straße soll barrierefrei ausgebaut werden. Zu den Investitionen wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2 - Summe der investiven Auszahlungen	13.326	45.500	54.000		4.000	4.000	4.000	130.349	196.349
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.326	45.500	54.000		4.000	4.000	4.000	129.749	195.749

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind für den Spielplatz an der Gesamtschule für einen Piratenturm 20.000 € und für die Skateranlage am Sportplatz Much 7.000 € vorgesehen, für Spielgeräte auf den Spielplätzen Reichenstein und Sommerhausen sind insgesamt 6.000 € veranschlagt. Darüber hinaus ist ein Pauschale von 3.000 € eingeplant.

Für das Jugendzentrum sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € geplant.

Haushaltsplan 2020**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241

Haushaltsplan 2020**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241

Beschreibung

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

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

Ausstellung von Leichenpässen

Anordnung und Überwachung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen.

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
15	- Transferaufwendungen	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.570	206.298	211.241	211.241	211.241	211.241

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
14	- Transferauszahlungen	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	271.570	206.298	211.241		211.241	211.241	211.241

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.468	-35.924	-37.229	-41.593	-47.057	-52.690
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.453	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.853	-18.079	-18.079	-18.079	-18.079	-18.079
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.219	-12.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.437	-8.987	-8.997	-9.007	-9.017	-9.024
10 = Ordentliche Erträge	-139.430	-125.890	-139.205	-143.580	-149.053	-154.693
11 - Personalaufwendungen	101.277	146.964	151.901	156.571	160.654	162.516
12 - Versorgungsaufwendungen	1.676	1.092	19	16	13	10
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.151	63.632	81.595	78.715	67.566	61.421
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.633	44.766	53.409	57.517	56.696	56.244
15 - Transferaufwendungen	15.000	15.250	15.500	15.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744	52.583	49.663	31.676	31.689	31.102
17 = Ordentliche Aufwendungen	228.482	324.286	352.087	339.995	332.118	326.793
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.052	198.396	212.882	196.415	183.065	172.099
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.912	5.525				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.912	5.525				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.964	203.922	212.882	196.415	183.065	172.099

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.964	203.922	212.882	196.415	183.065	172.099
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.443	246.085				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	508.407	450.006	212.882	196.415	183.065	172.099

Haushaltsplan 2020**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.453	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.780	-18.079	-18.079		-18.079	-18.079	-18.079
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-31.673	-12.700	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700
7 + Sonstige Einzahlungen		-9.651						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-111.558	-80.979	-92.979		-92.979	-92.979	-92.979
10 - Personalauszahlungen		113.532	144.820	150.955		155.668	159.802	161.613
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		59.529	63.588	81.595		78.715	67.566	61.421
14 - Transferauszahlungen			15.250	15.500		15.500	15.500	15.500
15 - sonstige Auszahlungen		7.623	47.550	49.663		31.676	31.689	31.102
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.683	271.208	297.713		281.559	274.557	269.636
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		69.126	190.229	204.734		188.580	181.578	176.657
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000	-60.000	-360.000		-60.000	-60.000	-60.000
23 = investive Einzahlungen		-60.000	-60.000	-360.000		-60.000	-60.000	-60.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500	333.333				
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915	2.000	3.400			1.500	1.000	1.000
30 = investive Auszahlungen	915	15.500	336.733			1.500	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-59.085	-44.500	-23.267			-58.500	-59.000	-59.000

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.099	-22.660	-23.965	-23.858	-23.322	-22.955
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.525	-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	-30.649	-29.785	-31.090	-30.983	-30.447	-30.080
11 -	Personalaufwendungen	5.672	10.592	10.797	11.227	11.721	11.838
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.810	42.566	56.877	58.199	47.049	40.904
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.513	30.074	38.046	44.604	44.069	43.701
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202	368				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	59.198	83.600	105.720	114.030	102.839	96.443
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.549	53.815	74.630	83.047	72.392	66.363
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.812	2.572				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.812	2.572				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.361	56.387	74.630	83.047	72.392	66.363
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.361	56.387	74.630	83.047	72.392	66.363
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.072	13.375				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.433	69.762	74.630	83.047	72.392	66.363

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 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.525	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.525	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
10	- Personalauszahlungen	5.638	10.571	10.797		11.227	11.721	11.838
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.641	42.563	56.877		58.199	47.049	40.904
15	- sonstige Auszahlungen	11						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.290	53.134	67.674		69.426	58.770	52.742
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.765	52.034	66.574		68.326	57.670	51.642
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100002 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-523.840	-763.840
6 = Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-523.840	-763.840
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-523.840	-763.840

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.211	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
10	= Ordentliche Erträge	-10.211	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
15	- Transferaufwendungen		250	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	898	1.200	1.300	1.300	1.300	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	898	1.950	1.800	1.800	1.800	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.314	-9.129	-9.279	-9.279	-9.279	-9.879
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.314	-9.129	-9.279	-9.279	-9.279	-9.879
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.314	-9.129	-9.279	-9.279	-9.279	-9.879
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.348	76.700				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	145.034	67.571	-9.279	-9.279	-9.279	-9.879

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.175	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.175	-11.079	-11.079		-11.079	-11.079	-11.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500					
14	- Transferauszahlungen		250	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	898	1.200	1.300		1.300	1.300	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898	1.950	1.800		1.800	1.800	1.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.277	-9.129	-9.279		-9.279	-9.279	-9.879
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-300.000				
23	= investive Einzahlungen			-300.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			333.333				
30	= investive Auszahlungen			333.333				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			33.333				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-300.000						-300.000
6 = Summe Einzahlungen			-300.000						-300.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			333.333						333.333
13 = Summe Auszahlungen			333.333						333.333
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			33.333						33.333

Zu Investitionen im Bereich der Sportstätten wird ein Zuschuss aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2020" erwartet.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

- Schüler, Kursteilnehmer, Vereinsmitglieder, Bevölkerung, Touristen
- Bevölkerung von Much und den umliegenden Kommunen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.368	-13.264	-13.264	-17.735	-23.735	-29.735
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.453	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.642	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.694	-11.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-4.412	-2.962	-2.972	-2.982	-2.992	-2.999
10 =	Ordentliche Erträge	-98.569	-85.026	-97.036	-101.518	-107.528	-113.535
11 -	Personalaufwendungen	95.605	136.372	141.103	145.344	148.933	150.678
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.676	1.092	19	16	13	10
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.341	20.565	24.718	20.516	20.517	20.517
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.120	14.692	15.364	12.913	12.627	12.543
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.644	51.015	48.363	30.376	30.389	30.402
17 =	Ordentliche Aufwendungen	168.387	238.736	244.567	224.165	227.479	229.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.817	153.711	147.531	122.647	119.952	115.615
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.099	2.953				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.099	2.953				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.917	156.664	147.531	122.647	119.952	115.615

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.917	156.664	147.531	122.647	119.952	115.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.023	156.010				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	281.940	312.673	147.531	122.647	119.952	115.615

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-45.453	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.606	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.148	-11.600	-23.600		-23.600	-23.600	-23.600
7 + Sonstige Einzahlungen		-9.651						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-99.858	-68.800	-80.800		-80.800	-80.800	-80.800
10 - Personalauszahlungen		107.894	134.249	140.157		144.441	148.081	149.775
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.888	20.525	24.718		20.516	20.517	20.517
14 - Transferauszahlungen			15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 - sonstige Auszahlungen		6.714	46.350	48.363		30.376	30.389	30.402
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		156.496	216.124	228.238		210.333	213.987	215.694
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		56.638	147.324	147.438		129.533	133.187	134.894
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			13.500					
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		915	2.000	3.400		1.500	1.000	1.000
30 = investive Auszahlungen		915	15.500	3.400		1.500	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		915	15.500	3.400		1.500	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000222 Erneuerung Zaunanlage Freibad Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.500						13.500	13.500
13 = Summe Auszahlungen		13.500						13.500	13.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		13.500						13.500	13.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	915	2.000	3.400		1.500	1.000	1.000	14.188	21.088
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	915	2.000	3.400		1.500	1.000	1.000	14.188	21.088

Für das Hallenbad ist für die Anschaffung einer Infotafel vor dem Gebäude ein Betrag von 1.500 €, für neue Mitarbeiterstühle 900 €, sowie eine Pauschale in der von 1.000 € für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Haushaltsplan 2020**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.449	-125.689	-93.889	-78.889	-79.689	-3.009
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.424	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.789	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-53.040	-3.594	-3.874	-4.122	-4.375	-4.574
10 =	Ordentliche Erträge	-145.702	-133.083	-101.563	-86.811	-87.864	-11.383
11 -	Personalaufwendungen	110.870	112.455	86.921	87.365	87.226	91.188
12 -	Versorgungsaufwendungen	49.952	28.314	505	419	327	250
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	4.324	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	26.807	57.553	91.285	126.216	144.587
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.454	365.027	171.000	164.500	164.500	64.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	270.295	536.928	316.279	343.869	378.569	300.825
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.593	403.845	214.716	257.058	290.706	289.442
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	833	6.696				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	833	6.696				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.425	410.541	214.716	257.058	290.706	289.442
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.425	410.541	214.716	257.058	290.706	289.442

Haushaltsplan 2020**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	1.106				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	125.568	411.647	214.716	257.058	290.706	289.442

Haushaltsplan 2020**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.440	-122.680	-90.880		-75.880	-76.680	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.175	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.789	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.404	-126.480	-94.680		-79.680	-80.480	-3.800
10	- Personalauszahlungen	72.080	64.185	62.396		63.941	65.136	67.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	120.226	362.200	171.000		164.500	164.500	64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.306	430.685	233.696		228.741	229.936	132.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.902	304.205	139.016		149.061	149.456	128.792
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	
30	= investive Auszahlungen		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	

Beschreibung

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

Regionalplan

Fortschreibungsverfahren; wesentlich hier

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

Flächennutzungsplan

Aufstellungs- und Änderungsverfahren; wesentlich hier

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

Bebauungsplan einschließlich Vorhaben- und Erschließungsplan

wie zu Flächennutzungsplan, im Wesentlichen noch hinzukommend:

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

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (z.B. Sanierungssatzung)

Im Wesentlichen siehe Beschreibung zu Bebauungsplan

Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB

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

Sicherung der Bauleitplanung

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

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

Vorkaufsrecht

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

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

- Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.449	-125.689	-93.889	-78.889	-79.689	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.424	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.789	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.040	-3.594	-3.874	-4.122	-4.375	-4.574
10	= Ordentliche Erträge	-145.702	-133.083	-101.563	-86.811	-87.864	-11.383
11	- Personalaufwendungen	110.870	112.455	86.921	87.365	87.226	91.188
12	- Versorgungsaufwendungen	49.952	28.314	505	419	327	250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	4.324	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	26.807	57.553	91.285	126.216	144.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.454	365.027	171.000	164.500	164.500	64.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.295	536.928	316.279	343.869	378.569	300.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.593	403.845	214.716	257.058	290.706	289.442
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	833	6.696				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	833	6.696				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.425	410.541	214.716	257.058	290.706	289.442
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.425	410.541	214.716	257.058	290.706	289.442

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143	1.106				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		125.568	411.647	214.716	257.058	290.706	289.442

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

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

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bilanzielle Abschreibung
- Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungspläne, Ortslagenabgrenzungssatzungen und insbesondere des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für Much sowie Rechtsberatung und Gerichtsgebühren sind mit 150.000 € veranschlagt. Zu den Kosten des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes ist unter den Erträgen ein Zuschuss aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von 90.880 € eingeplant.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.440	-122.680	-90.880		-75.880	-76.680	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.175	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.789	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.404	-126.480	-94.680		-79.680	-80.480	-3.800
10	- Personalauszahlungen	72.080	64.185	62.396		63.941	65.136	67.792
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	120.226	362.200	171.000		164.500	164.500	64.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.306	430.685	233.696		228.741	229.936	132.592
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.902	304.205	139.016		149.061	149.456	128.792
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	
30	= investive Auszahlungen		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Ökokonto									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen			870.000	2.240.000	1.400.000	840.000			3.110.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000		200.000	3.310.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	870.000	2.240.000	1.400.000	840.000		200.000	3.310.000

Zur Anlegung eines Ökokontos sind unter anderem für ökologische Maßnahmen Haushaltsmittel eingeplant. Die Maßnahmen sind mit der Rheinischen Kulturstiftung abgestimmt.

Die Ökopunkte werden unter anderem als Ausgleich für das Neubaugebiet Marienfeld-Stockemssiefen und Much-Gippenstein verwendet.

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881	-3.381	-3.380	-3.363	-3.363	-3.363
3 + Sonstige Transfererträge	-1.434		-500	-500	-500	-500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.608	-17.100	-362.100	-362.100	-362.100	-362.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-88.399	-7.328	-7.900	-8.404	-8.920	-9.327
10 = Ordentliche Erträge	-113.322	-27.809	-373.880	-374.367	-374.883	-375.290
11 - Personalaufwendungen	340.052	365.398	302.627	268.243	265.838	282.283
12 - Versorgungsaufwendungen	93.527	57.731	1.031	855	667	509
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653	6.789	7.700	7.700	7.700	7.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	881	1.481	2.329	2.963	3.363	3.763
15 - Transferaufwendungen	1.427	6.250	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.831	21.922	12.800	12.800	12.800	12.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.372	459.571	331.987	298.061	295.868	312.555
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.050	431.762	-41.893	-76.306	-79.015	-62.735
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	93				
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58	93				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.108	431.855	-41.893	-76.306	-79.015	-62.735
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.108	431.855	-41.893	-76.306	-79.015	-62.735

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-693				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.775	5.952				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	350.883	437.114	-41.893	-76.306	-79.015	-62.735

Haushaltsplan 2020**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.427		-500		-500	-500	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.863	-17.100	-362.100		-362.100	-362.100	-362.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.040	-19.600	-365.100		-365.100	-365.100	-365.100
10	- Personalauszahlungen	265.563	266.722	252.622		220.482	220.799	234.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302	6.700	7.700		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	1.427	6.250	5.500		5.500	5.500	5.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.232	11.700	12.800		12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.524	291.372	278.622		246.482	246.799	260.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	248.484	271.772	-86.478		-118.618	-118.301	-104.521
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148		7.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881	-881	-880	-863	-863	-863
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.364	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-88.399	-7.328	-7.900	-8.404	-8.920	-9.327
10 =	Ordentliche Erträge	-94.644	-10.209	-10.780	-11.267	-11.783	-12.190
11 -	Personalaufwendungen	304.549	322.069	257.213	222.337	218.515	229.546
12 -	Versorgungsaufwendungen	93.527	57.731	1.031	855	667	509
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648	1.278	2.200	2.200	2.200	2.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	881	1.481	2.329	2.963	3.363	3.763
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.320	18.793	9.600	9.600	9.600	9.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	414.926	401.352	272.373	237.955	234.344	245.617
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.282	391.143	261.593	226.688	222.562	233.428
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	93				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	58	93				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.340	391.236	261.593	226.688	222.562	233.428
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.340	391.236	261.593	226.688	222.562	233.428
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-693				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.590	5.209				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		321.930	395.752	261.593	226.688	222.562	233.428

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.376	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.376	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	230.468	223.464	207.208		174.576	173.476	181.842
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.520	1.200	2.200		2.200	2.200	2.200
15	- sonstige Auszahlungen	2.645	9.800	9.600		9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.633	234.464	219.008		186.376	185.276	193.642
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	231.257	232.464	217.008		184.376	183.276	191.642
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-148		7.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000	27.086	48.086
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148	10.000	9.000		4.000	4.000	4.000	27.086	48.086

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 nach § 21 Abs. 4 DSchG

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	393	11.750	10.800	10.800	10.800	10.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	393	9.150	8.200	8.200	8.200	8.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	393	9.150	8.200	8.200	8.200	8.200
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393	9.150	8.200	8.200	8.200	8.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393	9.150	8.200	8.200	8.200	8.200

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen		6.250	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	393	1.500	1.800		1.800	1.800	1.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393	11.750	10.800		10.800	10.800	10.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.643	9.150	8.200		8.200	8.200	8.200

<u>Beschreibung</u> <u>Auftragsgrundlage</u> <u>Ziele</u> <u>Zielgruppen</u>	Die Produktgruppe - Förderung für Wohnraum umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“ <u>Gewährung von Wohngeld</u> • Beratung, Antragsannahme, Prüfung sowie Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss • Wohngeldgesetz • Wirtschaftliche Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum • Mieter und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnraum • Heimbewohner mit geringem Einkommen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Förderung für Wohnraum**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3 +	Sonstige Transfererträge	-1.434		-500	-500	-500	-500
10 =	Ordentliche Erträge	-1.434		-500	-500	-500	-500
11 -	Personalaufwendungen	35.503	43.328	45.414	45.906	47.324	52.738
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	1.511	1.500	1.500	1.500	1.500
15 -	Transferaufwendungen	1.427		500	500	500	500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.930	1.630	1.400	1.400	1.400	1.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	38.865	46.469	48.814	49.306	50.724	56.138
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.431	46.469	48.314	48.806	50.224	55.638
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.431	46.469	48.314	48.806	50.224	55.638
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.431	46.469	48.314	48.806	50.224	55.638
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	153				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.429	46.622	48.314	48.806	50.224	55.638

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.10 Bauen und Wohnen**1.10.03 Förderung für Wohnraum**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.427		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427		-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	35.095	43.258	45.414		45.906	47.324	52.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	1.427		500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	195	400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.499	45.158	48.814		49.306	50.724	56.138
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.072	45.158	48.314		48.806	50.224	55.638

Beschreibung

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

„Vermittlung von Wohnraum“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.244	-15.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
10 = Ordentliche Erträge		-17.244	-15.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		188					
17 = Ordentliche Aufwendungen		188					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-17.056	-15.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-17.056	-15.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-17.056	-15.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.187	590				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-8.869	-14.410	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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 **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) eingeplant worden, wobei die damit verbundenen Aufwendungen jedoch an anderer Stelle im Haushalt, z.B. im Asylkosten-Etat, verausgabt werden.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.487	-15.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.487	-15.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.487	-15.000	-360.000		-360.000	-360.000	-360.000

Haushaltsplan 2020**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-241.509	-239.584	-236.539	-238.818	-241.120	-243.444
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.773	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-363.282	-368.184	-365.139	-367.418	-369.720	-372.044
11	- Personalaufwendungen	219.038	229.737	211.327	215.267	217.420	186.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	4.003	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632	285				
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.621	234.025	215.327	219.267	221.420	190.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.661	-134.159	-149.812	-148.151	-148.300	-181.528
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.661	-134.159	-149.812	-148.151	-148.300	-181.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.661	-134.159	-149.812	-148.151	-148.300	-181.528
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.015				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-142.661	-135.144	-149.812	-148.151	-148.300	-181.528

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-208.910	-239.584	-236.539		-238.818	-241.120	-243.444
7	+ Sonstige Einzahlungen	-183.110	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.021	-368.184	-365.139		-367.418	-369.720	-372.044
10	- Personalauszahlungen	218.712	229.721	211.327		215.267	217.420	186.516
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.625	233.721	215.327		219.267	221.420	190.516
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-171.396	-134.463	-149.812		-148.151	-148.300	-181.528

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der Rhenag

Ziele

- Gebührenkonstanz

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.058	-224.584	-221.839	-224.118	-226.420	-228.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-121.773	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-348.831	-353.184	-350.439	-352.718	-355.020	-357.344
11	- Personalaufwendungen	210.558	221.464	202.988	206.840	208.908	177.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.558	221.464	202.988	206.840	208.908	177.919
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.272	-131.720	-147.451	-145.878	-146.112	-179.425
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.272	-131.720	-147.451	-145.878	-146.112	-179.425
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-138.272	-131.720	-147.451	-145.878	-146.112	-179.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-139.272	-132.720	-147.451	-145.878	-146.112	-179.425

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

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

Über die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** werden Kostenanteile der Personalverwaltung abgebildet.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-193.656	-224.584	-221.839		-224.118	-226.420	-228.744
7	+ Sonstige Einzahlungen	-183.110	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.767	-353.184	-350.439		-352.718	-355.020	-357.344
10	- Personalauszahlungen	210.558	221.464	202.988		206.840	208.908	177.919
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.558	221.464	202.988		206.840	208.908	177.919
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.208	-131.720	-147.451		-145.878	-146.112	-179.425

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 2020

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.451	-15.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
10 =	Ordentliche Erträge	-14.451	-15.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
11 -	Personalaufwendungen	8.480	8.273	8.339	8.427	8.512	8.597
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	4.003	4.000	4.000	4.000	4.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632	285				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.063	12.561	12.339	12.427	12.512	12.597
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.389	-2.439	-2.361	-2.273	-2.188	-2.103
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.389	-2.439	-2.361	-2.273	-2.188	-2.103
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.389	-2.439	-2.361	-2.273	-2.188	-2.103
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.389	-2.424	-2.361	-2.273	-2.188	-2.103

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.03 Stromversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.254	-15.000	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.254	-15.000	-14.700		-14.700	-14.700	-14.700
10	- Personalauszahlungen	8.154	8.257	8.339		8.427	8.512	8.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.912	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.066	12.257	12.339		12.427	12.512	12.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.188	-2.743	-2.361		-2.273	-2.188	-2.103

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.809	-169.959	-157.460	-155.649	-155.649	-155.649
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.080	-132.590	-115.340	-113.378	-112.991	-112.868
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.646	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-79.124	-103.190	-74.641	-74.647	-74.654	-74.659
10 =	Ordentliche Erträge	-374.897	-435.289	-377.991	-374.224	-373.844	-373.726
11 -	Personalaufwendungen	86.130	153.249	162.744	168.454	174.544	176.828
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.117	728	13	11	8	6
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.616	1.345.758	1.096.939	1.123.502	1.110.289	1.117.323
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	800.420	1.046.928	879.042	893.546	912.883	932.628
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.735	87.455	86.122	96.322	85.322	85.322
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.065.018	2.634.118	2.224.861	2.281.835	2.283.046	2.312.107
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.690.122	2.198.830	1.846.870	1.907.610	1.909.202	1.938.381
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.571	177.245				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	172.571	177.245				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.862.692	2.376.075	1.846.870	1.907.610	1.909.202	1.938.381

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.862.692	2.376.075	1.846.870	1.907.610	1.909.202	1.938.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.544	9.599				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.871.236	2.385.674	1.846.870	1.907.610	1.909.202	1.938.381

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.950	-72.700	-72.700		-72.700	-72.700	-72.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.509	-29.550	-29.550		-29.550	-29.550	-29.550
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.597						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.294	-102.250	-103.250		-103.250	-103.250	-103.250
10 -	Personalauszahlungen	85.900	151.723	162.114		167.852	173.976	176.227
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.920	1.345.714	1.096.939		1.123.502	1.110.289	1.117.323
15 -	sonstige Auszahlungen	95.610	82.422	86.122		96.322	85.322	85.322
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.430	1.579.859	1.345.175		1.387.676	1.369.587	1.378.872
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.113.136	1.477.609	1.241.925		1.284.426	1.266.337	1.275.622
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.013.774	-969.713		-617.282	-395.636	-115.037
23 =	investive Einzahlungen		-1.013.774	-969.713		-617.282	-395.636	-115.037
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.086	3.846.642	2.697.913	3.769.844	2.691.831	1.953.674	1.184.339
30 =	investive Auszahlungen	816.086	3.846.642	2.697.913	3.769.844	2.691.831	1.953.674	1.184.339
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	816.086	2.832.868	1.728.200	3.769.844	2.074.549	1.558.038	1.069.302

Beschreibung

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

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

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

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

„Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“

Unterhaltung, Instandsetzung von

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.231	-169.381	-156.883	-155.071	-155.071	-155.071
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.453	-56.590	-44.340	-42.378	-41.991	-41.868
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.188		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-150	-150	-150	-150	-150
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-78.063	-103.098	-74.541	-74.541	-74.541	-74.541
10 =	Ordentliche Erträge	-280.935	-329.219	-276.913	-273.140	-272.753	-272.630
11 -	Personalaufwendungen	64.173	126.604	133.938	138.964	144.646	146.093
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.031	1.109.050	906.172	932.678	919.189	925.703
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	799.842	1.046.051	878.064	892.201	911.205	930.617
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.726	23.210	23.072	30.772	19.772	19.772
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.845.772	2.304.914	1.941.246	1.994.616	1.994.812	2.022.185
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.564.837	1.975.696	1.664.334	1.721.475	1.722.059	1.749.555
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	172.536	177.170				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	172.536	177.170				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.737.373	2.152.865	1.664.334	1.721.475	1.722.059	1.749.555
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.737.373	2.152.865	1.664.334	1.721.475	1.722.059	1.749.555

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.644	3.678				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.740.017	2.156.543	1.664.334	1.721.475	1.722.059	1.749.555

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 Regenwasserkänen
- Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, Ölsurenbeseitigung, 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 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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.181	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.188		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150	-150		-150	-150	-150
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.597						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.966	-1.850	-2.850		-2.850	-2.850	-2.850
10 -	Personalauszahlungen	63.789	126.367	133.938		138.964	144.646	146.093
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876.234	1.109.014	906.172		932.678	919.189	925.703
15 -	sonstige Auszahlungen	35.505	19.072	23.072		30.772	19.772	19.772
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.528	1.254.453	1.063.182		1.102.414	1.083.607	1.091.568
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	967.562	1.252.603	1.060.332		1.099.564	1.080.757	1.088.718
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.013.774	-969.713		-617.282	-395.636	-115.037
23 =	investive Einzahlungen		-1.013.774	-969.713		-617.282	-395.636	-115.037
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.086	3.840.642	2.685.913	3.769.844	2.681.831	1.943.674	1.174.339
30 =	investive Auszahlungen	816.086	3.840.642	2.685.913	3.769.844	2.681.831	1.943.674	1.174.339
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	816.086	2.826.868	1.716.200	3.769.844	2.064.549	1.548.038	1.059.302

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.230	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	381.015	421.015
13 = Summe Auszahlungen	8.230	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	381.015	421.015
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.230	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	381.015	421.015

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.999							202.878	202.878
13 = Summe Auszahlungen	166.999							202.878	202.878
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.999							202.878	202.878

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.072	1.109.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.416.819	5.416.819
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13 = Summe Auszahlungen	67.072	1.109.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.439.569	5.439.569
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.072	1.109.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.439.569	5.439.569

Die nachfolgenden investiven Maßnahmen sind in 2020 geplant und werden teilweise bei Bauarbeiten anderer Versorger miterledigt:

Lfd. Nummer	Ort - Bereich	Beschreibung der Maßnahme		Kanalbau/Fremdwassersanierung/andere Versorger
1	Kranüchel „Rothenkreuz“ Haus-Nr. 1-8 (Wendehammer) Lageplan Nr. 1	Neue AB-Decke 4 cm ohne fräsen 620 m ²		- Fremdwassersanierung - Erneuerung Wasserleitung
2	Kranüchel „Alte Poststr.“ von Einmündung L224 bis Kreuzung „Im Rosental“ Lageplan Nr. 2	Neue AB-Decke 4 cm ohne fräsen 4000 m ²		Fremdwassersanierung in 2019
3	Kranüchel „Im Gängel“	Neue AB-Decke 4 cm ohne fräsen		Erneuerung Wasserleitung

	Lageplan Nr. 3	600 m ²		
4	Kranüchel "Im Grengel" Haus-Nr. 16-20 Lageplan Nr. 4	Neue AB-Tragschicht 10 cm – Zulage 300 m ² sowie Neue AB-Decke 4 cm mit fräsen 300 m ²		Erneuerung Wasserleitung
5	Kranüchel „Im Rosental“ Haus-Nr. 16-22 Lageplan Nr. 5	Neue AB-Decke 4 cm ohne fräsen 300 m ²		Erneuerung Wasserleitung
6	Kranüchel „Im Rosental“ Haus-Nr. 2-15 Lageplan Nr. 6	Neue AB-Tragschicht 10 cm – Zulage 850 m ² sowie Neue AB-Decke 4 cm mit fräsen 850 m ²		
7	Kranüchel „Hirtsiefen“ – von „Im Rosental“ Haus-Nr. 40 bis „Hirtsiefen“ Kurve hinter Durchlass Stocksiefen Lageplan Nr. 7	Neue AB-Decke 4 cm ohne fräsen 580 m ²		• Erneuerung Wasserleitung • Verlegung Gasleitung • Erneuerung Durchlass in Absprache mit Wasserverband

8	Birrenbachshöhe Einmündungsbereich Fa. Plarad Wagner von L224 Lageplan Nr. 8	Neue AB-Decke 4 cm mit fräsen 320 m ²		
9	Einmündung Strießhardt - von L350 bis 1. Kreuzung an L350 Lageplan Nr. 9	Neue AB-Decke 4 cm mit fräsen 540 m ²		
10	Hillesheim Mittelstraße Lageplan Nr. 10	Neue AB-Decke 4 cm mit Gehwegfertiger 900 m ²		• Verlegung Hausanschlüsse Abwasserbetrieb • Verlegung Breitband GEG
11	Much „Schmerbach“- und „Danziger Straße“ Lageplan Nr. 11	Neue AB-Decke 4 cm mit fräsen 7200 m ² 1. BA 2. BA in 2021		• Erneuerung Wasserleitung auf einer Straßenseite • Kanalsanierung
12	Oberheiden	Niederschlagswasserableitung in Oberheiden		
13	Hohn	Planungskosten für weitergehende Planungen		

Für die erwarteten Investitionen in 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2.000.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-168.400					-11.300	-179.700
6 = Summe Einzahlungen			-168.400					-11.300	-179.700
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			310.000	400.000	200.000	200.000		15.658	725.658
13 = Summe Auszahlungen			310.000	400.000	200.000	200.000		15.658	725.658
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			141.600	400.000	200.000	200.000		4.358	545.958

Die nachfolgenden Bushaltestellen sollen in 2020 barrierefrei umgebaut werden. Es wird mit Baukosten in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Gippenstein 90.000 €

Bövingen 80.000 €

Kranüchel 90.000 €

Es wird mit einem Zuschuss vom Nahverkehr Rheinland in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Im Rahmen des IHEK sind folgende Maßnahmen geplant:

2020

Planung für Umbau der Bushaltestelle an der Hauptstraße (40-48 = 50.000€

2021

Umbau der Bushaltestelle an der Hauptstraße (40-48), inkl. Ausbau als Mobilstation = 200.000 €

2022

Umbau der Bushaltestelle an der Marienfelder Straße = 200.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M-feld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.067							49.535	49.535
13 = Summe Auszahlungen	42.067							49.535	49.535
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.067							49.535	49.535

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	395.002							426.226	426.226
13 = Summe Auszahlungen	395.002							426.226	426.226
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.002							426.226	426.226

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000						3.000	3.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								2.941	2.941
13 = Summe Auszahlungen		3.000						5.941	5.941
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000						5.941	5.941

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.238	650.000						849.943	849.943
13 = Summe Auszahlungen	90.238	650.000						849.943	849.943
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.238	650.000						849.943	849.943

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000199 Verkehrsberuhigung Eltersbach									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.479							49.239	49.239
13 = Summe Auszahlungen	46.479							49.239	49.239
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.479							49.239	49.239
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		498.240	171.180	758.480	590.000	168.480		498.240	1.427.900
13 = Summe Auszahlungen		498.240	171.180	758.480	590.000	168.480		498.240	1.427.900
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		498.240	171.180	758.480	590.000	168.480		498.240	1.427.900

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.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-813.774	-801.313		-617.282	-395.636	-115.037	-813.774	-2.743.042
6 = Summe Einzahlungen		-813.774	-801.313		-617.282	-395.636	-115.037	-813.774	-2.743.042
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.370.402	1.144.733	1.611.364	881.831	565.194	164.339	1.376.551	4.132.648
13 = Summe Auszahlungen		1.370.402	1.144.733	1.611.364	881.831	565.194	164.339	1.376.551	4.132.648
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		556.628	343.420	1.611.364	264.549	169.558	49.302	562.777	1.389.606

In 2020 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 1.144.733 € geplant. Für die in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehenen Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 1.611.364 € geplant. Es werden Fördermittel i. H. v. insgesamt 1.929.268 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000241 Querungshilfe Eichhof									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-200.000						-200.000	-200.000
6 = Summe Einzahlungen		-200.000						-200.000	-200.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	50.000					200.000	250.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	50.000					200.000	250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

Für die Errichtung einer Querungshilfe an der L350 am Eichhof werden Investitionen von 250.000,- € erwartet. Die Ausgaben werden nach Fertigstellung voraussichtlich vom Land erstattet. Die Maßnahme war bereits im Vorjahr geringer veranschlagt, es wird jedoch eine Kostensteigerung erwartet. Die Mittel aus 2019 werden übertragen.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Verkehrsanlagen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	-578	-578	-578	-578
10	= Ordentliche Erträge	-578	-578	-578	-578	-578	-578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.876	72.000	52.067	52.124	52.400	52.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	878	978	1.345	1.678	2.011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.975	37.500	37.500	40.000	40.000	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.429	110.378	90.545	93.469	94.078	94.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.851	109.800	89.967	92.891	93.500	94.353
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35	76				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	35	76				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.886	109.876	89.967	92.891	93.500	94.353
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.886	109.876	89.967	92.891	93.500	94.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.886	109.876	89.967	92.891	93.500	94.353

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.02 Verkehrsanlagen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.924	72.000	52.067		52.124	52.400	52.920
15	- sonstige Auszahlungen	36.975	37.500	37.500		40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.900	109.500	89.567		92.124	92.400	92.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.900	109.500	89.567		92.124	92.400	92.920
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000	17.557	59.557
13 = Summe Auszahlungen		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000	17.557	59.557
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	12.000		10.000	10.000	10.000	17.557	59.557

In 2020 sind aufgrund eines SPD-Antrages für die Ausleuchtung eines Teilstückes der L180 12.000 € veranschlagt.

Ab 2021 werden pauschal 10.000,- € 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 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 ÖPNV**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.059	-92	-100	-106	-113	-118
10 =	Ordentliche Erträge	-1.109	-92	-100	-106	-113	-118
11 -	Personalaufwendungen	4.690	6.030	11.163	11.549	11.625	11.768
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.117	728	13	11	8	6
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266	7.802	7.800	7.800	7.800	7.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504	681	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.578	15.241	19.476	19.860	19.933	20.074
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.469	15.149	19.376	19.754	19.820	19.956
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.469	15.149	19.376	19.754	19.820	19.956
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.469	15.149	19.376	19.754	19.820	19.956
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.469	15.156	19.376	19.754	19.820	19.956

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 seit dem nach dem gleichen Verfahren wie die Leistungen im Bus- oder TaxiBus-Verkehr auf die einzelnen Gemeinden umgelegt.

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 wurde.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.03 ÖPNV**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50						
10	- Personalauszahlungen	3.824	4.782	10.533		10.947	11.057	11.167
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	335	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.944	13.082	18.833		19.247	19.357	19.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.894	13.082	18.833		19.247	19.357	19.467

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 Fremdundertnehmen, Kontrolle des Fremdundertnehmens
- Reinigung der übrigen öffentlichen Straßen bzw. Plätze und Verkehrsflächen nach Bedarf durch den gemeindlichen Bauhof
- Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

„Winterdienst“

- maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Räumen und Streuen der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßenbau im Auftrag der Gemeinde Much

Auftragsgrundlage

- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Much
- Vereinbarung mit dem Landesbetrieb NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten

Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen
- Verbesserung der allgemeinen Sauberkeit des Ortsbildes
- Reduzierung der Winterdienststrecken auf den notwendigen und gerichtlich definierten Umfang
- Kostendeckungsgrad erhöhen

Zielgruppen

- Grundstückeseigentümer
- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-63.627	-76.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-28.646	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2					
10 = Ordentliche Erträge		-92.275	-105.400	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
11 - Personalaufwendungen		17.267	20.615	17.644	17.940	18.273	18.967
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		102.443	156.906	130.900	130.900	130.900	130.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.530	26.064	25.050	25.050	25.050	25.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		142.240	203.585	173.594	173.890	174.223	174.917
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		49.965	98.185	73.194	73.490	73.823	74.517
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		49.965	98.185	73.194	73.490	73.823	74.517
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		49.965	98.185	73.194	73.490	73.823	74.517
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.900	5.915				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		55.865	104.099	73.194	73.490	73.823	74.517

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.

Bei den geplanten **Erträgen** handelt es sich um Benutzungsgebühren für Straßenreinigung und Winterdienst sowie Kostenerstattung des Rhein-Sieg-Kreises für Abfallentsorgung aus der Papierkorbentleerung an öffentlichen Straßen.

Dem stehen **Aufwendungen** aus Abrechnungen des Bauhofes, insbesondere für den Winterdienst gegenüber, so dass sich eine Unterdeckung in der veranschlagten Höhe 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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.769	-71.000	-71.000		-71.000	-71.000	-71.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25.509	-29.400	-29.400		-29.400	-29.400	-29.400
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.278	-100.400	-100.400		-100.400	-100.400	-100.400
10 -	Personalauszahlungen	18.287	20.574	17.644		17.940	18.273	18.967
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.977	156.900	130.900		130.900	130.900	130.900
15 -	sonstige Auszahlungen	22.795	25.350	25.050		25.050	25.050	25.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.059	202.824	173.594		173.890	174.223	174.917
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.781	102.424	73.194		73.490	73.823	74.517

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.521	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.972	-176.000	-216.647	-217.000	-217.000	-217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.572	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.505	-1.064	-1.148	-1.221	-1.296	-1.355
10	= Ordentliche Erträge	-221.571	-186.809	-227.540	-227.966	-228.041	-228.100
11	- Personalaufwendungen	40.515	56.363	50.968	42.188	36.164	36.847
12	- Versorgungsaufwendungen	14.189	8.386	150	124	97	74
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.277	395.034	460.847	452.446	455.360	458.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.943	16.725	19.205	19.050	18.837	14.590
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.023	5.222	3.991	3.992	3.993	3.994
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.947	481.731	535.161	517.799	514.450	513.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.376	294.922	307.622	289.834	286.409	285.708
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.867	6.558				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.867	6.558				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.243	301.480	307.622	289.834	286.409	285.708
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	271.243	301.480	307.622	289.834	286.409	285.708

Haushaltsplan 2020**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.336	49.178				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.579	350.658	307.622	289.834	286.409	285.708

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.749	-176.000	-216.647		-217.000	-217.000	-217.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.340	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.010	-184.000	-224.647		-225.000	-225.000	-225.000
10	- Personalauszahlungen	25.504	42.021	43.704		35.250	29.622	29.918
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.098	395.020	460.847		452.446	455.360	458.303
15	- sonstige Auszahlungen	4.125	3.590	3.991		3.992	3.993	3.994
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.727	440.631	508.542		491.688	488.975	492.215
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.717	256.631	283.895		266.688	263.975	267.215
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	49.500		19.500	19.500	3.000
30	= investive Auszahlungen		59.500	49.500		19.500	19.500	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		59.500	49.500		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 2020

verantwortlich:

Josef Freiburg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	1.418	2.648	2.699	2.807	2.930	2.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.566	24.401	26.523	24.952	25.183	25.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	92				
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.206	27.141	29.222	27.759	28.113	28.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.206	27.141	29.222	27.759	28.113	28.376
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.049	800				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.049	800				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.255	27.941	29.222	27.759	28.113	28.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.255	27.941	29.222	27.759	28.113	28.376
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.255	27.947	29.222	27.759	28.113	28.376

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Josef Freiburg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	1.409	2.643	2.699		2.807	2.930	2.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103	24.400	26.523		24.952	25.183	25.416
15	- sonstige Auszahlungen	3						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.515	27.043	29.222		27.759	28.113	28.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.515	27.043	29.222		27.759	28.113	28.376

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 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.572	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.572	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
11	- Personalaufwendungen	1.124	1.511	1.548	1.618	1.634	1.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	19.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461	3.052	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.365	23.563	38.548	38.618	38.634	38.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.207	15.563	30.548	30.618	30.634	30.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.207	15.563	30.548	30.618	30.634	30.650
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.207	15.563	30.548	30.618	30.634	30.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	1.034				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-20.054	16.597	30.548	30.618	30.634	30.650

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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.340	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.340	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
10	- Personalauszahlungen	1.112	1.508	1.548		1.618	1.634	1.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780	19.000	34.000		34.000	34.000	34.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.410	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302	23.508	38.548		38.618	38.634	38.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.038	15.508	30.548		30.618	30.634	30.650

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 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	203.052	178.000	202.000	203.000	204.000	205.000

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.052	178.000	202.000		203.000	204.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.052	178.000	202.000		203.000	204.000	205.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.052	178.000	202.000		203.000	204.000	205.000

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 2020

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.521	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.972	-176.000	-216.647	-217.000	-217.000	-217.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-12.505	-1.064	-1.148	-1.221	-1.296	-1.355
10 =	Ordentliche Erträge	-192.998	-178.809	-219.540	-219.966	-220.041	-220.100
11 -	Personalaufwendungen	37.973	52.204	46.721	37.763	31.599	32.237
12 -	Versorgungsaufwendungen	14.189	8.386	150	124	97	74
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.878	173.633	198.324	190.494	192.177	193.887
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.773	16.725	19.205	19.050	18.837	14.590
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.512	2.078	991	992	993	994
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.324	253.026	265.391	248.423	243.703	241.781
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.326	74.218	45.851	28.457	23.662	21.682
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.818	5.758				
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.818	5.758				
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.143	79.975	45.851	28.457	23.662	21.682
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.143	79.975	45.851	28.457	23.662	21.682
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.183	48.139				

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		85.326	128.114	45.851	28.457	23.662	21.682

Die Gemeinde betreibt vier kommunale Friedhöfe und ab 2009 einen Waldfriedhof für Baumbestattungen. In 2019 wurde ein Friedhofsgarten für Urnenbestattungen errichtet. 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.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-920						
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.749	-176.000	-216.647		-217.000	-217.000	-217.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.669	-176.000	-216.647		-217.000	-217.000	-217.000
10 -	Personalauszahlungen	22.983	37.870	39.457		30.825	25.057	25.308
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.163	173.620	198.324		190.494	192.177	193.887
15 -	sonstige Auszahlungen	1.712	590	991		992	993	994
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.858	212.080	238.772		222.311	218.227	220.189
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.188	36.080	22.125		5.311	1.227	3.189
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		59.500	49.500		19.500	19.500	3.000
30 =	investive Auszahlungen		59.500	49.500		19.500	19.500	3.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		59.500	49.500		19.500	19.500	3.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Neuerrichtung Sternenfeld Friedhof Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000					30.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	30.000					30.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	30.000					30.000	60.000

Auf dem Friedhof Much ist die Anlegung eines neuen Bestattungsfeldes für Urnen an bestehenden Bäumen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.500	16.500		16.500	16.500		16.500	66.000
13 = Summe Auszahlungen		16.500	16.500		16.500	16.500		16.500	66.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.500	16.500		16.500	16.500		16.500	66.000

Auf den gemeindlichen Friedhöfen sollen durch Baumpflanzungen auf den Freiflächen neue Bestattungsfelder für Baumbestattungen entstehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000227 Zaunanlage Friedhof Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000

Auf dem Friedhof ist die Errichtung eines neuen Zauns geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

In den Jahren 2020 bis 2023 sollen für alle gemeindlichen Friedhöfe jeweils 3 Ruhebänke angeschafft werden.

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500		
10	= Ordentliche Erträge	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500		
11	- Personalaufwendungen	7.496	10.073	5.145	5.394	5.448	5.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709	111.703	109.900	103.900	98.000	98.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.741	14.737	10.390	10.390	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.947	136.513	125.435	119.684	113.838	114.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	217				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.949	130.230	118.935	113.184	113.838	114.392

Haushaltsplan 2020**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-6.500	-6.500		-6.500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000	-6.500	-6.500		-6.500		
10	- Personalauszahlungen	7.411	10.053	5.145		5.394	5.448	5.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.349	111.700	109.900		103.900	98.000	98.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.403	14.390	10.390		10.390	10.390	10.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.164	136.143	125.435		119.684	113.838	114.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.164	129.643	118.935		113.184	113.838	114.392

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Bürger
- Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500		
10	= Ordentliche Erträge	-3.000	-6.500	-6.500	-6.500		
11	- Personalaufwendungen	7.496	10.073	5.145	5.394	5.448	5.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.709	111.703	109.900	103.900	98.000	98.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.741	14.737	10.390	10.390	10.390	10.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.947	136.513	125.435	119.684	113.838	114.392
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.947	130.013	118.935	113.184	113.838	114.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	217				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.949	130.230	118.935	113.184	113.838	114.392

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.)

- einen Betrag von 10.000 € für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

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 2020

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	-6.500	-6.500		-6.500		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000	-6.500	-6.500		-6.500		
10	- Personalauszahlungen	7.411	10.053	5.145		5.394	5.448	5.502
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.349	111.700	109.900		103.900	98.000	98.500
15	- sonstige Auszahlungen	6.403	14.390	10.390		10.390	10.390	10.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.164	136.143	125.435		119.684	113.838	114.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	92.164	129.643	118.935		113.184	113.838	114.392

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.771	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.828					
10 =	Ordentliche Erträge	-11.599	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
11 -	Personalaufwendungen	65.468	58.733	62.121	62.765	63.393	64.027
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.377	6.815	5.700	5.700	5.700	5.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.215	45.761	41.424	41.424	39.674	39.674
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.060	111.309	109.245	109.889	108.767	109.401
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.461	100.909	98.845	99.489	98.367	99.001
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.461	100.909	98.845	99.489	98.367	99.001
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	99.461	100.909	98.845	99.489	98.367	99.001
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211	2.475				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	100.672	103.383	98.845	99.489	98.367	99.001

Haushaltsplan 2020**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.869	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.828						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.696	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
10 - Personalauszahlungen	62.884	58.635	62.121		62.765	63.393	64.027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.917	6.800	5.700		5.700	5.700	5.700
15 - sonstige Auszahlungen	17.741	44.050	41.424		41.424	39.674	39.674
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.542	109.485	109.245		109.889	108.767	109.401
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.846	99.085	98.845		99.489	98.367	99.001
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000						
30 = investive Auszahlungen	25.000						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	25.000						

Beschreibung

Die Produktgruppe -Wirtschaftsförderung – umfasst das Produkt „Wirtschaftsförderung“:

- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes mittels betriebsindividueller Kontaktpflege,
- Standortberatung,
- Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren
- Regionale / interkommunale Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

- Sicherung und Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Gewerbeflächenbereitstellung
- Entwicklung harter und weicher Wirtschaftsfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde

Zielgruppen

- Betriebe und Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	3.400	638	638	638	638
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.197	3.400	638	638	638	638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.197	3.400	638	638	638	638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.197	3.400	638	638	638	638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.197	3.400	638	638	638	638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.197	3.412	638	638	638	638

Die im Bereich der Wirtschaftsförderung geplanten **ordentlichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen neben Werbungskosten den Beitrag an den Verein „Region Bergisch-Sieg e.V. und den Regionalen Arbeitskreis Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak).

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60						
15	- sonstige Auszahlungen	-15.904	3.400	638		638	638	638
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.844	3.400	638		638	638	638
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.844	3.400	638		638	638	638
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000						
30	= investive Auszahlungen	25.000						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)	25.000						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000203 Gründung Entwicklungsgesellschaft										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000							50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen	25.000							50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.000							50.000	50.000

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.771	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.828					
10 =	Ordentliche Erträge	-11.599	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
11 -	Personalaufwendungen	65.468	58.733	62.121	62.765	63.393	64.027
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317	6.815	5.700	5.700	5.700	5.700
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.078	42.361	40.786	40.786	39.036	39.036
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.863	107.909	108.607	109.251	108.129	108.763
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.264	97.509	98.207	98.851	97.729	98.363
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.264	97.509	98.207	98.851	97.729	98.363
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.264	97.509	98.207	98.851	97.729	98.363
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211	2.462				
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.475	99.971	98.207	98.851	97.729	98.363

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.869	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.828						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.696	-10.400	-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
10	- Personalauszahlungen	62.884	58.635	62.121		62.765	63.393	64.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.857	6.800	5.700		5.700	5.700	5.700
15	- sonstige Auszahlungen	33.645	40.650	40.786		40.786	39.036	39.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.386	106.085	108.607		109.251	108.129	108.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.689	95.685	98.207		98.851	97.729	98.363

Haushaltsplan 2020**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.150.898	-17.746.696	-18.254.384	-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.737.363	-4.555.349	-3.702.038	-4.505.885	-4.575.206	-4.883.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.009					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-564.709	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
10	= Ordentliche Erträge	-22.465.979	-22.796.045	-22.450.422	-23.914.253	-24.610.184	-25.713.928
15	- Transferaufwendungen	12.307.331	12.684.431	13.117.983	13.166.454	13.433.653	13.836.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.386	6.800	51.800	51.800	51.800	51.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.382.718	12.691.231	13.169.783	13.218.254	13.485.453	13.888.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.083.261	-10.104.814	-9.280.639	-10.695.999	-11.124.731	-11.825.311
19	+ Finanzerträge	-173.077	-172.762	-187.762	-187.762	-187.762	-187.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.944	89.000	406.625	528.645	612.716	745.470
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.133	-83.762	218.863	340.883	424.954	557.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.223.394	-10.188.576	-9.061.776	-10.355.116	-10.699.777	-11.267.603
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.223.394	-10.188.576	-9.061.776	-10.355.116	-10.699.777	-11.267.603
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.223.394	-10.188.576	-9.061.776	-10.355.116	-10.699.777	-11.267.603

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.487.555	-17.746.696	-18.254.384		-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772.893	-4.555.349	-3.702.038		-4.505.885	-4.575.206	-4.883.597
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.009						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-455.106	-494.000	-494.000		-494.000	-494.000	-494.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.636	-172.762	-187.762		-187.762	-187.762	-187.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.908.199	-22.968.807	-22.638.184		-24.102.015	-24.797.946	-25.901.690
10	- Personalauszahlungen	-1.828						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.000		34.680	35.374	36.081
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.877	541.842	406.625		528.645	612.716	745.470
14	- Transferauszahlungen	12.276.837	12.684.431	13.117.983		13.166.454	13.433.653	13.836.817
15	- sonstige Auszahlungen	-255.561	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.350.324	13.233.073	13.565.408		13.736.579	14.088.543	14.625.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.557.875	-9.735.734	-9.072.776		-10.365.436	-10.709.403	-11.276.522
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.106.468	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-357						
23	= investive Einzahlungen	-1.106.824	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.106.824	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635

Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen- umfasst das Produkt „Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen“, das folgende Aufgabeninhalte beinhaltet:

- kommunaler Finanzausgleich
- Bedarfszuweisungen
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Abschluss von Konzessionsverträgen und
- Abrechnung von Konzessionsabgaben

Aus den allgemeinen Deckungsmitteln wird der Ressourcenverbrauch der übrigen Produktgruppen finanziert.

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gemeindefinanzierungsgesetz
- Kreisordnung
- Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenverordnung

Ziele

- Korrekte Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln und Abführung von Umlagen
- Optimale energiewirtschaftliche Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern

Zielgruppen

- Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik
- Oberfinanzdirektion
- Energieversorgungsunternehmen
- Bezirksregierung
- Landrat

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.150.898	-17.746.696	-18.254.384	-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.737.363	-4.555.349	-3.390.038	-4.193.885	-4.263.206	-4.571.597
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.710					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.283					
10	= Ordentliche Erträge	-21.908.254	-22.302.045	-21.644.422	-23.108.253	-23.804.184	-24.907.928
15	- Transferaufwendungen	12.307.331	12.684.431	13.117.983	13.166.454	13.433.653	13.836.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.895					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.331.226	12.684.431	13.117.983	13.166.454	13.433.653	13.836.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.577.028	-9.617.614	-8.526.439	-9.941.799	-10.370.531	-11.071.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.577.028	-9.617.614	-8.526.439	-9.941.799	-10.370.531	-11.071.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.577.028	-9.617.614	-8.526.439	-9.941.799	-10.370.531	-11.071.111
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.577.028	-9.617.614	-8.526.439	-9.941.799	-10.370.531	-11.071.111

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Erträge	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
401100 Grundsteuer A	-109.430	-105.000	-108.513	-109.707	-110.914	-112.023
401200 Grundsteuer B	-2.530.299	-2.628.596	-2.737.836	-2.844.134	-2.952.440	-3.059.755
401300 Gewerbesteuer	-6.015.757	-5.000.000	-5.010.000	-5.200.380	-5.345.991	-5.490.333
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.751.980	-8.238.272	-8.434.983	-8.755.884	-9.229.077	-9.727.652
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-820.033	-801.965	-972.754	-981.572	-856.729	-872.972
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
403300 Hundesteuer	-157.845	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-23.633	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
405100 Kompensationszahlung	-736.571	-773.863	-791.298	-823.691	-846.827	-874.596
Steuern und ähnliche Abgaben	-18.150.898	-17.746.696	-18.254.384	-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2018 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 05.08.2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2020 - 2023 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2019 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 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 2020.

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 128.294 € 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 sowie eine Aufwandspauschale in Höhe von 200.843 €.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen**Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531600 Aufwendungen für Zuschüsse verb. Untern. (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	80.760	113.208	128.294	128.294	128.294	128.294
534100 Gewerbesteuerumlage	437.398	388.889	389.667	404.474	415.799	427.026
534200 Fonds Deutsche Einheit	446.815	370.000	0	0	0	0
537210 Kreisumlage Allgemein	5.755.679	6.164.395	6.538.424	6.630.011	6.801.530	7.072.935
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.318.856	5.343.102	5.731.089	5.667.819	5.740.298	5.846.843
537230 Mehrbelastung ÖPNV	267.823	304.837	330.509	335.856	347.732	361.719
Transferaufwendungen	12.307.331	12.684.431	13.117.983	13.166.454	13.433.653	13.836.817

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.487.555	-17.746.696	-18.254.384		-18.914.368	-19.540.978	-20.336.331
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772.893	-4.555.349	-3.390.038		-4.193.885	-4.263.206	-4.571.597
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.710						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.271.158	-22.302.045	-21.644.422		-23.108.253	-23.804.184	-24.907.928
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			34.000		34.680	35.374	36.081
14	- Transferauszahlungen	12.276.837	12.684.431	13.117.983		13.166.454	13.433.653	13.836.817
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.276.837	12.684.431	13.151.983		13.201.134	13.469.027	13.872.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.994.321	-9.617.614	-8.492.439		-9.907.119	-10.335.157	-11.035.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.106.468	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635
23	= investive Einzahlungen	-1.106.468	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.106.468	-1.508.857	-2.060.548		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.106.468	-1.111.317	-1.147.473		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635	-8.886.397	-13.851.736
6 = Summe Einzahlungen	-1.106.468	-1.111.317	-1.147.473		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635	-8.886.397	-13.851.736
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.468	-1.111.317	-1.147.473		-1.226.649	-1.269.582	-1.321.635	-8.886.397	-13.851.736

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-397.540	-913.075					-397.540	-1.310.615
6 = Summe Einzahlungen		-397.540	-913.075					-397.540	-1.310.615
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-397.540	-913.075					-397.540	-1.310.615

In 2020 ist ein Landeszuschuss in Höhe von 913.075 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Die Mittel sollen zur Deckung von Ausgaben für die Breitbandversorgung und die Einrichtung der Naturwissenschaftlichen Räume im Schulneubau verwendet werden.

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung

Ziele

- Liquiditätssicherung
- Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

- Rat und Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Banken

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.299					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-555.426	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000	-494.000
10 =	Ordentliche Erträge	-557.725	-494.000	-806.000	-806.000	-806.000	-806.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.492	6.800	51.800	51.800	51.800	51.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	51.492	6.800	51.800	51.800	51.800	51.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.234	-487.200	-754.200	-754.200	-754.200	-754.200
19 +	Finanzerträge	-173.077	-172.762	-187.762	-187.762	-187.762	-187.762
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.944	89.000	406.625	528.645	612.716	745.470
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-140.133	-83.762	218.863	340.883	424.954	557.708
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.366	-570.962	-535.337	-413.317	-329.246	-196.492
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-646.366	-570.962	-535.337	-413.317	-329.246	-196.492
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-646.366	-570.962	-535.337	-413.317	-329.246	-196.492

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Erträge	Ist 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
452210 Säumniszuschläge	-6.214	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
452230 Stundungszinsen	-3.394	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452260 Verspätungszuschläge	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-41.362	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
452600 Konzessionsabgaben	-430.432	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
Steuern und ähnliche Abgaben	-482.332	-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 €
-Gewinnanteile aus Beteiligungen (GWG, VR-Bank und REG)	5.000 €
-Zinseinnahmen aus der langfristigen Aufnahme eines Kassenkredits mit negativem Zinssatz	10.000 €

Der eingeplante **Zinsaufwand** entsteht aus der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredite). Infolge der Liquiditätsdefizite im Planungszeitraum nehmen das Kreditvolumen und damit der Zinsaufwand von Jahr zu Jahr zu. In 2020 wird aufgrund der derzeitigen Zinssituation mit sehr geringen Zinsaufwendungen gerechnet. Nähere Informationen hierzu ergeben sich aus dem Vorbericht.

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

Haushaltsplan 2020

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-312.000		-312.000	-312.000	-312.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.299						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-455.106	-494.000	-494.000		-494.000	-494.000	-494.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-179.636	-172.762	-187.762		-187.762	-187.762	-187.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.041	-666.762	-993.762		-993.762	-993.762	-993.762
10	- Personalauszahlungen	-1.828						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	330.877	541.842	406.625		528.645	612.716	745.470
15	- sonstige Auszahlungen	-255.561	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.487	548.642	413.425		535.445	619.516	752.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-563.554	-118.120	-580.337		-458.317	-374.246	-241.492
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-357						
23	= investive Einzahlungen	-357						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-357						