



Haushalt 2021

Teil II

Ergebnisplan / Teilergebnispläne
Finanzplan / Teilfinanzpläne

Inhaltsverzeichnis (Band II)

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Ergebnisplan	1	1.03 Schulträgeraufgaben	136
Finanzplan	4	1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen	138
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	7	1.03.02 Grundschulen	145
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	11	1.03.05 Gesamtschule	150
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne		1.04 Kultur und Wissenschaft	156
1.01 Innere Verwaltung	15	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	158
1.01.01 Politische Gremien	19	1.04.02 Musikschule	162
1.01.02 Verwaltungsführung	23	1.04.03 Volkshochschule	164
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	27	1.04.04 Büchereien	167
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	30	1.05 Soziale Leistungen	170
1.01.05 Rechnungsprüfung	33	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	173
1.01.06 Zentrale Dienste	36	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	176
1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen	45	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	180
1.01.08 Personalmanagement	49	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	185
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	54	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	186
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	192
1.01.11 Städtepartnerschaften	90	1.07 Gesundheitsdienste	200
1.02 Sicherheit und Ordnung	93	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	202
1.02.01 Sicherheit und Ordnung	97	1.08 Sportförderung	205
1.02.02 Gewerbewesen	104	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	208
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	109	1.08.02 Sportförderung	213
1.02.04 Einwohnerservice	114	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	217
1.02.05 Personenstandswesen	118	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	224
1.02.06 Statistiken und Wahlen	121	1.09.01 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation	227
1.02.07 Brandschutz	124		
1.02.08 Katastrophenschutz	133		

	<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	276
1.12.03 ÖPNV	280
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	284
1.13 Natur- und Landschaftspflege	288
1.13.01 Öffentliches Grün	291
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	294
1.13.03 Wasser und Wasserbau	297
1.13.04 Friedhöfe	300
1.14 Umweltschutz	306
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	308
1.15 Wirtschaft und Tourismus	312
1.15.01 Wirtschaftsförderung	314
1.15.02 Tourismus	317
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	324
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	331

Inhaltsverzeichnis (Band I)

	<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>		<u>Papierfarbe</u>	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	lachs	-	Gesamtergebnisplan	weiß	45
Haushaltssatzung	weiß	1	Gesamtfinanzplan	rot	49
<u>Vorbericht</u>	gelb	3			
1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements		4	Anlagen zum Haushaltsplan		
1.1 Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens		4	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	gelb	53
1.2 Planungs- und Rechnungselemente		5	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	gelb	54
Vorläufige Eröffnungsbilanz		7	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	55
1.3 Haushaltsausgleich/Haushaltssicherung im NKF		9	Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	gelb	56
1.4 Haushaltssystematik		10	Stellenplan	lachs	57
1.5 Interne Kostenverteilungen und Leistungsverrechnungen		11			
2. Darstellung der aktuellen Haushaltslage und deren Entwicklung		14			
2.1 Ausgangssituation für die Haushaltsplanung 2008 ff.		14			
2.2 Haushaltsplanung 2008 ff.		15			
2.3 Ergebnisplan		15			
2.4 Erträge		17			
2.5 Aufwendungen		23			
2.6 Finanzplan		33			
2.7 Schulden		36			
2.8 Liquiditätssicherung		39			
2.9 Planungsrisiken		39			
3. Festlegungen zur Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes		41			
Anlage zum Vorbericht					
Freiwillige Aufwendungen	gelb	43			

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133	-18.254.384	-16.986.642	-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.808.230	-7.203.293	-8.350.580	-6.613.483	-8.504.517	-8.745.715
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.809	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-843.247	-894.607	-780.799	-780.413	-780.290	-780.247
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204.474	-199.479	-187.227	-189.906	-190.821	-196.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.167.404	-1.124.663	-1.105.364	-895.790	-894.274	-912.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-954.941	-811.165	-1.210.509	-1.102.242	-857.224	-860.039
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.828.238	-28.489.841	-28.622.122	-27.785.916	-30.298.781	-31.709.081
11	- Personalaufwendungen	5.595.002	5.912.960	6.239.711	6.371.500	6.443.205	6.496.334
12	- Versorgungsaufwendungen	506.655	404.911	347.442	372.351	343.961	379.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242.503	5.847.512	6.594.546	6.168.140	6.138.491	6.041.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.071.463	2.455.442	2.294.318	2.697.948	2.896.748	3.002.171
15	- Transferaufwendungen	13.324.387	14.382.284	15.139.023	14.897.201	15.881.687	15.521.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.283.557	1.964.968	2.132.957	1.935.382	1.823.021	1.844.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.023.566	30.968.077	32.747.997	32.442.522	33.527.113	33.285.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.195.328	2.478.237	4.125.875	4.656.606	3.228.333	1.576.897

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-178.981	-187.762	-462.262	-447.262	-452.262	-462.262
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	327.074	406.625	597.423	657.597	701.720	688.249
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	148.093	218.863	135.161	210.335	249.458	225.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.343.421	2.697.100	4.261.036	4.866.941	3.477.791	1.802.884
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.343.421	2.697.100	2.265.229	3.628.122	2.343.779	766.160
27	- globaler Minderaufwand			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.343.421	2.697.100	2.215.229	3.578.122	2.293.779	716.160
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-38.209,54					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-9.502,73					
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.027,51					

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen					
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-27.684,76				

Finanzplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.092	-18.254.384	-16.986.642	-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.658.374	-6.047.903	-7.211.546	-5.374.666	-7.201.286	-7.385.967
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-6.388	-2.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-802.966	-851.967	-740.121	-740.122	-740.122	-740.123
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.944	-199.479	-187.227	-189.906	-190.821	-196.745
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.318.133	-1.124.663	-1.105.364	-895.790	-894.274	-912.940
7	+ Sonstige Einzahlungen	-828.777	-665.100	-644.285	-644.285	-644.285	-644.285
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912	-187.762	-462.262	-447.262	-452.262	-462.262
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.662.586	-27.333.508	-27.338.447	-26.496.113	-29.194.705	-30.555.716
10	- Personalauszahlungen	5.323.713	5.578.380	5.920.112	6.092.986	6.144.812	6.175.642
11	- Versorgungsauszahlungen	517.327	398.016	336.651	362.553	335.312	374.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230.979	5.847.512	6.594.546	6.168.140	6.138.491	6.041.559
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.802	406.625	597.423	657.597	701.720	688.249
14	- Transferauszahlungen	13.398.409	14.382.284	15.139.023	14.897.201	15.881.687	15.521.019
15	- sonstige Auszahlungen	2.274.623	1.919.968	2.087.957	1.890.382	1.778.021	1.799.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.066.853	28.532.785	30.675.712	30.068.859	30.980.043	30.601.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-595.733	1.199.277	3.337.265	3.572.746	1.785.338	45.564

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.214.769	-3.849.682	-3.931.882	-3.166.811	-2.151.948	-1.817.660
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-406.169	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.620.938	-3.894.682	-3.936.882	-3.171.811	-2.156.948	-1.822.660
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.970	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.443.820	7.058.746	7.231.831	15.254.534	7.830.989	4.934.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.484	1.076.447	1.281.000	448.000	596.000	190.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	32.455	905.500	6.577.400	3.523.000	2.360.000	2.136.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.742.730	9.045.693	15.105.231	19.240.534	10.801.989	7.275.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.121.792	5.151.011	11.168.349	16.068.723	8.645.041	5.452.840
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	5.526.059	6.350.288	14.505.614	19.641.469	10.430.379	5.498.404

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan in EUR		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.200.000	-5.941.011	-11.168.349	-16.787.471	-9.541.479	-5.799.045
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-123.100.000	-2.300.000	-5.512.238	-5.959.474	-4.279.871	-2.475.203
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	770.894	1.861.020	2.174.973	3.105.476	3.390.971	2.775.844
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	121.830.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.699.106	-6.379.991	-14.505.614	-19.641.469	-10.430.379	-5.498.404
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-173.047	-29.703	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-302.056					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-25.478	-29.703	0	0	0	0

Nachrichtlich: In den Jahren 2021 bis 2024 sind globale Minderauszahlungen im Bereich der Personalauszahlungen in Höhe von jeweils 50.000,- € geplant.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-28.622.122	32.747.997	4.125.875	135.161	4.261.036	-1.995.807	2.265.229
K800C1_01	Innere Verwaltung	-1.812.942	6.811.898	4.998.956	176.840	5.175.795		3.660.141
10101	Politische Gremien	-3.097	261.352	258.255		258.255		260.827
10102	Verwaltungsführung	-6.168	321.485	315.317		315.317		316.216
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		14.215	14.215		14.215		14.215
10104	Beschäftigtenvertretung		2.127	2.127		2.127		2.127
10105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000		40.000		40.016
10106	Zentrale Dienste	-400.520	1.630.823	1.230.303	366	1.230.669		1.227.910
10107	Bauhof	-45.712	20.080	-25.632		-25.632		-23.547
10108	Personalmanagement	-47.701	186.072	138.371		138.371		135.452
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-125.570	744.482	618.912	690	619.603		615.142
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.184.175	3.589.762	2.405.587	175.783	2.581.371		1.070.283
10111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-276.728	1.234.911	958.183	7.022	965.205		977.395
10201	Sicherheit und Ordnung	-14.451	264.504	250.053	63	250.116		249.060
10202	Gewerbewesen	-2.970	42.648	39.678		39.678		39.949
10203	Verkehrsangelegenheiten	-7.287	116.705	109.418		109.418		109.582
10204	Einwohnerservice	-100.000	206.828	106.828		106.828		110.581
10205	Personenstandswesen	-16.000	97.624	81.624		81.624		82.690
10206	Statistiken und Wahlen	-10.000	34.937	24.937		24.937		25.098
10207	Brandschutz	-125.198	469.103	343.905	6.931	350.836		352.830

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



10208	Katastrophenschutz	-821	2.561	1.740	27	1.767	7.605
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-313.650	1.839.022	1.525.372		1.525.372	2.454.836
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-294.443	1.292.322	997.879		997.879	949.091
10302	Grundschulen	-7.800	191.984	184.184		184.184	303.356
10303	Hauptschule						28.590
10304	Realschule						121.583
10305	Gesamtschule	-11.407	354.716	343.309		343.309	1.052.216
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-6.200	125.797	119.597		119.597	119.861
10401	Kultur- und Heimatpflege	-6.200	60.497	54.297		54.297	54.561
10402	Musikschule		2.400	2.400		2.400	2.400
10403	Volkshochschule		55.100	55.100		55.100	55.100
10404	Büchereien		7.800	7.800		7.800	7.800
K800C1_05	Soziale Leistungen	-442.772	1.384.008	941.236	89	941.325	1.017.938
10501	Unterstützung von Senioren		77.163	77.163		77.163	77.163
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-442.772	1.298.845	856.073	89	856.162	932.775
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		8.000	8.000		8.000	8.000
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.550.450	2.204.679	654.229	2.179	656.408	860.768
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.370.000	1.832.116	462.116		462.116	619.014
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-180.450	372.564	192.114	2.179	194.292	241.754
K800C1_07	Gesundheitsdienste		223.000	223.000		223.000	223.000
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		223.000	223.000		223.000	223.000
K800C1_08	Sportförderung	-130.513	361.825	231.311	4.749	236.060	489.738
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-31.383	144.257	112.874	2.370	115.243	126.051

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



10802	Sportförderung	-9.500	1.600	-7.900		-7.900		91.297
10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-89.630	215.968	126.338	2.379	128.717		272.390
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-10.555	423.336	412.781	3.709	416.491		416.853
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.555	423.336	412.781	3.709	416.491		416.853
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-219.841	487.730	267.889	78	267.968		271.229
11001	Bau- und Grundstücksordnung	-8.741	420.814	412.073	78	412.151		415.226
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.100	18.350	8.250		8.250		8.250
11003	Förderung für Wohnraum	-1.000	48.566	47.566		47.566		47.747
11004	Hilfen bei Wohnproblemen	-200.000		-200.000		-200.000		-199.995
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-367.718	219.592	-148.126		-148.126		-149.109
11101	Wasserversorgung	-352.718	208.091	-144.627		-144.627		-145.627
11102	Abfallwirtschaft	-15.000	11.501	-3.499		-3.499		-3.481
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-737.698	2.939.480	2.201.783	137.926	2.339.709		2.348.984
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-612.045	2.614.674	2.002.629	137.780	2.140.410		2.143.759
11202	Verkehrsanlagen	-578	121.078	120.500	146	120.646		120.646
11203	ÖPNV	-75	22.637	22.562		22.562		22.570
11204	Straßenreinigung und Winterdienst	-125.000	181.091	56.091		56.091		62.008
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-225.077	524.996	299.919	5.331	305.250		330.563
11301	Öffentliches Grün		32.961	32.961	672	33.633		33.640
11302	Wald- und Forstwirtschaft	-500	13.583	13.083		13.083		14.690
11303	Wasser und Wasserbau		203.000	203.000		203.000		203.000
11304	Friedhöfe	-224.577	275.451	50.875	4.659	55.533		79.233

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



K800C1_14	Umweltschutz	-25.000	170.752	145.752		145.752		146.006
11401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-25.000	170.752	145.752		145.752		146.006
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-13.600	119.587	105.987		105.987		107.591
11501	Wirtschaftsförderung	-5.000	1.488	-3.512		-3.512		-3.497
11502	Tourismus	-8.600	118.099	109.499		109.499		111.089
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.489.378	13.677.383	-8.811.995	-202.762	-9.014.757	-1.995.807	-11.010.564
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	-21.577.978	13.623.583	-7.954.395		-7.954.395	-1.995.807	-9.950.202
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-911.400	53.800	-857.600	-202.762	-1.060.362		-1.060.362

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsplan 2021

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	Verpflichtun gs- ermächti gung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Much	-27.338.447	30.675.712	3.337.265	-3.936.882	15.148.731	11.211.849	14.549.114	-14.211.849	2.174.973	-12.036.876	28.532.023
F800F1_01	Innere Verwaltung	-965.147	5.814.291	4.849.144	-90.000	2.702.000	2.612.000	7.461.144				19.825.000
F800F1_0101	Politische Gremien	-350	203.613	203.263				203.263				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		185.533	185.533				185.533				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		13.704	13.704				13.704				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		2.127	2.127				2.127				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000				40.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-619.736	1.896.038	1.276.302		52.000	52.000	1.328.302				
F800F1_0107	Bauhof	-45.450	14.767	-30.683				-30.683				
F800F1_0108	Personalmanagement	-47.058	548.192	501.134				501.134				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-85.203	525.435	440.232				440.232				
F800F1_0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-167.350	2.383.383	2.216.033	-90.000	2.650.000	2.560.000	4.776.033				19.825.000
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500				1.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-182.305	1.062.387	880.082	-54.088	916.000	861.912	1.741.994				682.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-13.735	254.330	240.595		14.000	14.000	254.595				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-2.970	41.411	38.441				38.441				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-7.100	111.265	104.165				104.165				
F800F1_0204	Einwohnerservice	-100.000	202.982	102.982				102.982				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-16.000	94.444	78.444				78.444				
F800F1_0206	Statistiken und Wahlen	-10.000	34.365	24.365				24.365				
F800F1_0207	Brandschutz	-32.500	321.849	289.349	-54.088	902.000	847.912	1.137.261				682.000

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_0208	Katastrophenschutz		1.740	1.740				1.740			
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-313.650	1.833.821	1.520.171	-737.800	513.000	-224.800	1.295.371			287.000
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-294.443	1.289.091	994.648	-737.800	470.000	-267.800	726.848			287.000
F800F1_0302	Grundschulen	-7.800	190.403	182.603		23.000	23.000	205.603			
F800F1_0305	Gesamtschule	-11.407	354.328	342.921		20.000	20.000	362.921			
F800F1_04	Kultur	-6.200	125.142	118.942				118.942			
F800F1_0401	Kultur- und Heimatpflege	-6.200	59.842	53.642				53.642			
F800F1_0402	Musikschule		2.400	2.400				2.400			
F800F1_0403	Volkshochschule		55.100	55.100				55.100			
F800F1_0404	Büchereien		7.800	7.800				7.800			
F800F1_05	Soziale Leistungen	-440.000	1.372.809	932.809				932.809			
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren		76.947	76.947				76.947			
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-440.000	1.287.862	847.862				847.862			
F800F1_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten		8.000	8.000				8.000			
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.537.800	2.163.952	626.152	-667.710	912.900	245.190	871.342			150.000
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.370.000	1.828.904	458.904		28.000	28.000	486.904			
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-167.800	335.048	167.248	-667.710	884.900	217.190	384.438			150.000
F800F1_07	Gesundheitsdienste		223.000	223.000				223.000			
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		223.000	223.000				223.000			
F800F1_08	Sportförderung	-90.800	307.291	216.491	-60.000	61.500	1.500	217.991			
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.500	108.727	107.227	-60.000		-60.000	47.227			
F800F1_0802	Sportförderung	-9.500	1.600	-7.900		60.000	60.000	52.100			

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-79.800	196.964	117.164		1.500	1.500	118.664				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.800	326.094	322.294		1.400.000	1.400.000	1.722.294				840.000
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.800	326.094	322.294		1.400.000	1.400.000	1.722.294				840.000
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-213.100	358.083	144.983		5.000	5.000	149.983				
F800F1_1001	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000	292.802	290.802		5.000	5.000	295.802				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.100	18.350	8.250				8.250				
F800F1_1003	Förderung für Wohnraum	-1.000	46.931	45.931				45.931				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen	-200.000		-200.000				-200.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-367.718	219.141	-148.577				-148.577				
F800F1_1101	Wasserversorgung	-352.718	207.954	-144.764				-144.764				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-15.000	11.188	-3.812				-3.812				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-254.227	2.101.885	1.847.658	-712.282	3.397.931	2.685.649	4.533.307				6.748.023
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-129.227	1.781.291	1.652.064	-712.282	3.337.931	2.625.649	4.277.713				6.748.023
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		119.500	119.500		60.000	60.000	179.500				
F800F1_1203	ÖPNV		20.585	20.585				20.585				
F800F1_1204	Straßenreinigung und Winterdienst	-125.000	180.508	55.508				55.508				
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-222.960	499.929	276.969		19.500	19.500	296.469				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		32.901	32.901				32.901				
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-500	13.487	12.987				12.987				
F800F1_1303	Wasser und Wasserbau		203.000	203.000				203.000				
F800F1_1304	Friedhöfe	-222.460	250.541	28.081		19.500	19.500	47.581				
F800F1_14	Umweltschutz	-25.000	170.536	145.536				145.536				

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske



F800F1_1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-25.000	170.536	145.536				145.536				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-13.600	117.044	103.444				103.444				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-5.000	1.488	-3.512				-3.512				
F800F1_1502	Tourismus	-8.600	115.556	106.956				106.956				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-22.702.140	13.980.306	-8.721.834	-1.615.002	5.220.900	3.605.898	-5.115.936	-14.211.849	2.174.973	-12.036.876	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-21.577.978	13.623.583	-7.954.395	-1.615.002		-1.615.002	-9.569.397				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.124.162	356.723	-767.439		5.220.900	5.220.900	4.453.461	-14.211.849	2.174.973	-12.036.876	

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2021**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-744.981	-850.395	-825.270	-923.755	-992.378	-1.055.244
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958	-350	-351	-352	-352	-353
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.103	-92.000	-92.100	-95.506	-96.421	-97.345
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671.052	-649.454	-590.846	-583.570	-589.730	-596.049
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-120.707	-80.631	-304.375	-187.139	-84.632	-91.292
10 = Ordentliche Erträge	-1.639.802	-1.672.831	-1.812.942	-1.790.322	-1.763.513	-1.840.283
11 - Personalaufwendungen	2.118.938	2.452.008	2.437.034	2.441.490	2.476.189	2.515.194
12 - Versorgungsaufwendungen	370.573	403.077	245.610	267.954	245.110	269.431
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.228	2.111.503	2.281.696	2.046.017	2.028.158	2.084.304
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.061.835	1.290.741	1.212.821	1.531.616	1.679.190	1.778.612
15 - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	766.183	804.748	633.237	605.096	610.318	612.714
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.271.257	7.063.577	6.811.898	6.893.673	7.040.465	7.261.755
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.631.454	5.390.746	4.998.956	5.103.351	5.276.952	5.421.472
19 + Finanzerträge			-249.500	-254.500	-259.500	-269.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.505		426.340	471.126	497.531	497.003
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	164.505		176.840	216.626	238.031	227.503
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.795.959	5.390.746	5.175.795	5.319.977	5.514.983	5.648.975

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.795.959	5.390.746	5.175.795	5.319.977	5.514.983	5.648.975
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.191.462		-1.523.879	-1.588.977	-1.548.150	-1.665.560
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.225	9.456	9.963	10.450
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.497	5.390.746	3.660.141	3.740.456	3.976.796	3.993.865

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.018	-350	-351		-352	-352	-353
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.584	-92.000	-92.100		-95.506	-96.421	-97.345
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-529.627	-649.454	-590.846		-583.570	-589.730	-596.049
7 +	Sonstige Einzahlungen	-79.990	-32.500	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-249.500		-254.500	-259.500	-269.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.218	-774.304	-965.147		-966.278	-978.353	-995.597
10 -	Personalauszahlungen	1.992.430	2.206.474	2.225.051		2.257.979	2.279.135	2.302.743
11 -	Versorgungsauszahlungen	517.327	398.016	336.651		362.553	335.312	374.841
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.447	2.111.503	2.282.067		2.046.392	2.028.536	2.084.686
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			249.500		254.500	259.500	269.500
14 -	Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15 -	sonstige Auszahlungen	802.721	804.748	719.522		689.541	696.256	700.321
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.425	5.522.241	5.814.291		5.612.465	5.600.239	5.733.591
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.385.207	4.747.937	4.849.144		4.646.187	4.621.886	4.737.994
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-228.016		-85.000				
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-406.169	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23 =	investive Einzahlungen	-634.185	-5.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.089.643	3.646.000	2.630.000	19.825.000	10.526.000	6.165.000	3.822.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.805	515.000	57.000		32.000	32.000	32.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	20.586	35.500					
30	= investive Auszahlungen	8.213.004	4.201.500	2.702.000	19.825.000	10.573.000	6.212.000	3.869.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.578.819	4.196.500	2.612.000	19.825.000	10.568.000	6.207.000	3.864.500



Beschreibung

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

1.) Ratsservice inklusive Sitzungsdienst

Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Pflege des Ratsinformationssystems; Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen; Einladung und Protokollierung der Rats- und Haupt-/Finanzausschusssitzungen; Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in externen Gremien

2.) Kommunales Verfassungsrecht

Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung; Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW
- Verwaltungsvorschriften
- Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Much
- Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse
- Ehrenordnung

Ziele

- Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NW
- Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Zielgruppen

- Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder
- Fraktionen
- Einwohner

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.766	-3.624	-2.747	-5.117	-5.394	-6.135
10	= Ordentliche Erträge	-4.105	-3.624	-3.097	-5.467	-5.744	-6.485
11	- Personalaufwendungen	86.446	70.811	77.860	76.055	78.107	80.379
12	- Versorgungsaufwendungen	34.834	473	26.868	29.516	26.899	29.525
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.522	139.150	152.124	151.961	155.125	155.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.869	214.434	261.352	262.032	264.631	269.543
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	246.764	210.810	258.255	256.565	258.887	263.058
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	246.764	210.810	258.255	256.565	258.887	263.058
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.764	210.810	258.255	256.565	258.887	263.058
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.026		2.572	2.077	2.085	2.092
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	248.790	210.810	260.827	258.642	260.972	265.150

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen für das Ratsbüro



- Kosten des Ratsinformationssystems
- Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder etc.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-419		-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-831		-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	46.732	47.869	49.563		50.856	51.365	51.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966	4.000	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	120.931	139.150	149.550		149.550	152.700	152.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.629	191.019	203.613		204.906	208.565	209.078
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.798	191.019	203.263		204.556	208.215	208.728

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 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.578	-7.862	-6.168	-11.486	-12.110	-13.774
10	= Ordentliche Erträge	-8.578	-7.862	-6.168	-11.486	-12.110	-13.774
11	- Personalaufwendungen	212.627	170.694	202.117	195.382	201.080	206.725
12	- Versorgungsaufwendungen	75.783	1.026	64.562	69.209	63.481	69.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	400	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.245	50.765	54.305	53.852	54.056	54.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.716	222.885	321.485	318.943	319.116	331.335
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.138	215.023	315.317	307.457	307.006	317.561
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.138	215.023	315.317	307.457	307.006	317.561
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.138	215.023	315.317	307.457	307.006	317.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			899	1.030	1.112	1.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	320.138	215.023	316.216	308.486	308.119	318.752

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



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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	120.520	120.925	138.052		138.460	140.643	142.322
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44	400	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	32.097	50.765	46.981		47.102	47.225	47.348
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.661	172.090	185.533		186.062	188.368	190.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	152.661	172.090	185.533		186.062	188.368	190.170



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung von Mann und Frau.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Bürger

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Annalena Müller**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	13.918	12.778	13.357	13.633	13.770	13.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	865	400	758	726	728	730
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.783	13.278	14.215	14.458	14.598	14.737
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.783	13.278	14.215	14.458	14.598	14.737
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.783	13.278	14.215	14.458	14.598	14.737
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.783	13.278	14.215	14.458	14.598	14.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.783	13.278	14.215	14.458	14.598	14.737

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Annalena Müller**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	13.191	12.778	13.354		13.630	13.767	13.904
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	348	400	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.539	13.278	13.704		13.980	14.117	14.254
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.539	13.278	13.704		13.980	14.117	14.254

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 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	521	2.377	2.127	1.627	1.627	2.127

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- sonstige Auszahlungen	521	2.377	2.127		1.627	1.627	2.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521	2.377	2.127		1.627	1.627	2.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	521	2.377	2.127		1.627	1.627	2.127

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

- Vorprüfung für den Landesrechnungshof gemäß Landeshaushaltsordnung
- Kassenprüfungen durch den Kassenaufsichtsbeamten
- Prüfung der 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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.492	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.492	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.492	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.492	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16	18	20	21
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.492	40.000	40.016	30.018	30.020	30.021

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 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung****1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- sonstige Auszahlungen	22	40.000	40.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22	40.000	40.000		30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22	40.000	40.000		30.000	30.000	30.000



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 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.470	-25.580	-25.776	-17.185	-11.613	-7.568
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290	-300	-300	-300	-300	-300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-433.712	-402.709	-369.936	-373.695	-377.487	-381.312
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-7.187	-7.858	-4.508	-8.395	-8.850	-10.067
10 = Ordentliche Erträge	-471.659	-436.447	-400.520	-399.575	-398.250	-399.247
11 - Personalaufwendungen	737.394	1.083.426	1.087.772	1.099.624	1.111.659	1.129.702
12 - Versorgungsaufwendungen	75.018	1.025	44.084	48.295	44.216	48.612
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.371	324.457	331.257	343.138	348.050	349.594
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.461	43.353	30.817	29.977	29.578	30.765
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.722	237.204	136.893	134.515	134.553	134.558
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.260.966	1.689.464	1.630.823	1.655.549	1.668.055	1.693.232
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	789.307	1.253.017	1.230.303	1.255.974	1.269.805	1.293.985
19 + Finanzerträge			-249.500	-254.500	-259.500	-269.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	336		249.866	254.894	259.890	269.850
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	336		366	394	390	350
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	789.644	1.253.017	1.230.669	1.256.368	1.270.195	1.294.334

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	789.644	1.253.017	1.230.669	1.256.368	1.270.195	1.294.334
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.978		-26.605	-24.630	-24.841	-25.045
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.205		23.845	24.620	25.183	25.733
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	817.871	1.253.017	1.227.910	1.256.358	1.270.536	1.295.023

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278	-300	-300		-300	-300	-300
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-396.710	-402.709	-369.936		-373.695	-377.487	-381.312
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-249.500		-254.500	-259.500	-269.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.987	-403.009	-619.736		-628.495	-637.287	-651.112
10 -	Personalauszahlungen	705.853	1.033.679	1.041.290		1.058.240	1.067.718	1.082.869
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	258.704	324.457	331.628		343.513	348.428	349.976
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			249.500		254.500	259.500	269.500
15 -	sonstige Auszahlungen	204.171	237.204	273.620		265.973	267.821	269.695
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.729	1.595.340	1.896.038		1.922.226	1.943.467	1.972.040
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	771.741	1.192.331	1.276.302		1.293.731	1.306.180	1.320.928
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-9.316						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.000						
23 =	investive Einzahlungen	-12.316						
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.173	172.000	52.000		27.000	27.000	27.000
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	20.586	35.500					
30 =	investive Auszahlungen	46.759	207.500	52.000		27.000	27.000	27.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	34.444	207.500	52.000		27.000	27.000	27.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000244 Anschaffung Dienstfahrzeuge Verwaltung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000						60.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-12.316							-244.660	-244.660
2 - Summe der investiven Auszahlungen	46.759	147.500	52.000		27.000	27.000	27.000	653.486	786.486
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.444	147.500	52.000		27.000	27.000	27.000	408.827	541.827

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung sowie Erwerb aktueller Office-Lizenzen: 50.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1 : 2.000 €

Beschreibung

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

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

Hierunter fallen insb. folgende Leistungen:

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Bürger

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.801	-45.000	-45.450	-45.905	-46.364	-46.827
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-535	-1.286	-262	-488	-514	-585
10	= Ordentliche Erträge	-35.336	-46.286	-45.712	-46.393	-46.878	-47.412
11	- Personalaufwendungen	24.134	31.385	17.464	17.286	17.593	18.024
12	- Versorgungsaufwendungen	11.935	168	2.562	2.771	2.531	2.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0		54	55	56	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.349	31.553	20.080	20.112	20.180	20.918
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.012	-14.733	-25.632	-26.281	-26.698	-26.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.012	-14.733	-25.632	-26.281	-26.698	-26.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.012	-14.733	-25.632	-26.281	-26.698	-26.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.116		2.085	2.071	2.077	2.070
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.128	-14.733	-23.547	-24.211	-24.621	-24.424

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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.000	-45.450		-45.905	-46.364	-46.827
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.000	-45.450		-45.905	-46.364	-46.827
10	- Personalauszahlungen	16.558	23.246	14.767		14.889	15.048	15.305
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.837	23.246	14.767		14.889	15.048	15.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.837	-21.754	-30.683		-31.016	-31.316	-31.522

Beschreibung

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

Personalsteuerung und -entwicklung

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

Personalbetreuung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.284	-44.630	-47.058	-46.466	-47.946	-49.547
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.405	-791	-643	-1.197	-1.262	-1.435
10	= Ordentliche Erträge	-69.689	-45.421	-47.701	-47.663	-49.208	-50.982
11	- Personalaufwendungen	124.735	169.770	122.270	122.839	124.349	125.921
12	- Versorgungsaufwendungen	7.596	398.119	6.284	7.027	6.404	7.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.048	12.400	12.710	13.120	13.260	13.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.685	40.000	44.808	44.716	44.982	45.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.063	620.289	186.072	187.703	188.995	191.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.374	574.868	138.371	140.040	139.787	140.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.374	574.868	138.371	140.040	139.787	140.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.374	574.868	138.371	140.040	139.787	140.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	806		1.081	1.109	1.143	1.176
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.180	574.868	135.452	137.149	136.931	137.657

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



- 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 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung****1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.852	-44.630	-47.058		-46.466	-47.946	-49.547
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.601						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.454	-44.630	-47.058		-46.466	-47.946	-49.547
10	- Personalauszahlungen	333.331	164.761	158.596		160.305	161.889	163.488
11	- Versorgungsauszahlungen	517.327	398.016	336.651		362.553	335.312	374.841
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.779	12.400	12.710		13.120	13.260	13.260
15	- sonstige Auszahlungen	48.485	40.000	40.235		40.473	40.713	40.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.921	615.177	548.192		576.451	551.174	592.544
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	890.468	570.547	501.134		529.985	503.228	542.997

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 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
- Gemeindegeldverordnung
- 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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-83.932	-30.437	-89.331	-147.699	-209.253
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.370	-52.702	-52.853	-53.004	-53.155	-53.306
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-51.269	-49.668	-42.280	-50.844	-51.848	-54.527
10 = Ordentliche Erträge	-112.639	-186.302	-125.570	-193.179	-252.702	-317.086
11 - Personalaufwendungen	585.536	534.739	533.887	530.621	534.879	541.930
12 - Versorgungsaufwendungen	163.509	2.240	97.116	106.609	97.446	106.961
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.152	77.500	80.525	84.625	86.260	86.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.556	13.855	32.954	31.680	31.613	31.611
17 = Ordentliche Aufwendungen	871.753	628.334	744.482	753.535	750.198	766.762
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	759.114	442.031	618.912	560.356	497.496	449.676
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549		690	669	683	633
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	549		690	669	683	633
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	759.663	442.031	619.603	561.025	498.179	450.309
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	759.663	442.031	619.603	561.025	498.179	450.309
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.371		3.539	3.222	3.378	3.528
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	754.034	442.031	615.142	556.247	493.558	445.837

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 Ruppichterath 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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.826	-52.702	-52.853		-53.004	-53.155	-53.306
7	+ Sonstige Einzahlungen	-34.584	-32.500	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.410	-85.202	-85.203		-85.354	-85.505	-85.656
10	- Personalauszahlungen	406.756	426.063	431.552		439.498	438.141	438.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.718	77.500	80.525		84.625	86.260	86.260
15	- sonstige Auszahlungen	27.778	13.855	13.358		13.361	13.364	13.367
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.251	517.418	525.435		537.484	537.765	538.464
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	427.841	432.216	440.232		452.130	452.260	452.808

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 2021

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.511	-740.883	-769.057	-817.238	-833.066	-838.422
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668	-50	-51	-52	-52	-53
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.764	-92.000	-92.100	-95.506	-96.421	-97.345
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.886	-104.413	-75.199	-64.150	-64.428	-64.707
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-36.968	-9.542	-247.767	-109.612	-4.654	-4.769
10 = Ordentliche Erträge	-937.796	-946.888	-1.184.175	-1.086.558	-998.621	-1.005.296
11 - Personalaufwendungen	334.148	378.407	382.308	386.051	394.753	398.607
12 - Versorgungsaufwendungen	1.899	26	4.132	4.528	4.133	4.594
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.249	1.692.646	1.852.104	1.600.034	1.575.488	1.630.090
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.031.374	1.247.388	1.182.004	1.501.639	1.649.612	1.747.846
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.574	280.997	169.214	155.963	157.578	159.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.284.244	3.599.464	3.589.762	3.648.214	3.781.564	3.940.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.346.448	2.652.576	2.405.587	2.561.655	2.782.943	2.934.841
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.619		175.783	215.563	236.958	226.520
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	163.619		175.783	215.563	236.958	226.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.510.067	2.652.576	2.581.371	2.777.219	3.019.901	3.161.361

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Stephan Lang**1.01 Innere Verwaltung****1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.510.067	2.652.576	2.581.371	2.777.219	3.019.901	3.161.361
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.216.061		-1.522.666	-1.590.036	-1.550.050	-1.668.266
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54		11.578	12.998	13.707	14.389
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.059	2.652.576	1.070.283	1.200.181	1.483.557	1.507.483

Die Verwaltung aller gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude obliegt dem zentralen Grundstücks- und Gebäudemanagement. Der Bereich ist in zwei Produkte aufgliedert, und zwar in

- Verwaltung und Bewirtschaftung der Immobilien durch das **Liegenschaftsamt**
- Unterhaltung der Gebäude durch das **Hochbauamt**

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produktgruppe sind im Wesentlichen nachstehend dargestellt.

Erträge

- Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen (Sonderposten) für die Errichtung und Sanierung von Gebäuden
- 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 2021

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-740	-50	-51		-52	-52	-53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.172	-92.000	-92.100		-95.506	-96.421	-97.345
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-71.820	-104.413	-75.199		-64.150	-64.428	-64.707
7	+ Sonstige Einzahlungen	-33.804						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.536	-196.463	-167.350		-159.708	-160.901	-162.105
10	- Personalauszahlungen	349.490	377.155	377.878		382.100	390.565	394.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.958	1.692.646	1.852.104		1.600.034	1.575.488	1.630.090
15	- sonstige Auszahlungen	368.366	280.997	153.401		141.205	142.556	143.879
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.133.814	2.350.798	2.383.383		2.123.339	2.108.609	2.168.109
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.939.278	2.154.335	2.216.033		1.963.631	1.947.708	2.006.004
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-218.700		-85.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-403.169	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-621.869	-5.000	-90.000		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.970	5.000	15.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.089.643	3.646.000	2.630.000	19.825.000	10.526.000	6.165.000	3.822.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.631	343.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	8.166.244	3.994.000	2.650.000	19.825.000	10.546.000	6.185.000	3.842.500

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Stephan Lang**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	7.544.375	3.989.000	2.560.000	19.825.000	10.541.000	6.180.000	3.837.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.243	225.000		3.725.000	225.000	1.500.000	2.000.000	372.537	4.097.537
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.969							91.413	91.413
13 = Summe Auszahlungen	19.212	225.000		3.725.000	225.000	1.500.000	2.000.000	463.949	4.188.949
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.212	225.000		3.725.000	225.000	1.500.000	2.000.000	463.949	4.188.949

Im Rahmen der Umbauarbeiten für die Gesamtschule soll das Schulzentrum ab dem Jahr 2022 energetisch saniert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.387.243	1.200.000						13.582.328	13.582.328
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.074	145.000						250.376	250.376
13 = Summe Auszahlungen	7.397.318	1.345.000						13.832.704	13.832.704
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.397.318	1.345.000						13.832.704	13.832.704

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.000	50.000					74.459	124.459
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.052	9.052
13 = Summe Auszahlungen		48.000	50.000					83.511	133.511
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		48.000	50.000					83.511	133.511

Es handelt sich im Wesentlichen Ausgaben für die Erneuerungen der Schließanlage und Sicherheitstechnik (Incl. Schlüsseldepot für die Feuerwehr) im Rathaus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-85.000						-85.000
6 = Summe Einzahlungen			-85.000						-85.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.300		70.000					32.700	102.700
13 = Summe Auszahlungen	16.300		70.000					32.700	102.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.300		-15.000					32.700	17.700

In 2021 ist die Erneuerung von weiteren Teilen des Schmutzwasserkanals des Schulzentrums geplant, neben den geplanten Haushaltsmitteln stehen aus Ermächtigungsübertragungen noch Mittel zur Verfügung. Es wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						44.601	44.601
13 = Summe Auszahlungen		20.000						44.601	44.601
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000						44.601	44.601

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	30.000					180.000	210.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	30.000					180.000	210.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000	30.000					180.000	210.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.467							214.596	214.596
13 = Summe Auszahlungen	35.467							214.596	214.596
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.467							214.596	214.596

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-155.701	-155.701
6 = Summe Einzahlungen								-155.701	-155.701
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.306							113.021	113.021
13 = Summe Auszahlungen	26.306							113.021	113.021
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.306							-42.680	-42.680

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000191 Neubau Sporthalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000			7.000.000
13 = Summe Auszahlungen			1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000			7.000.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.000.000	6.000.000	5.000.000	1.000.000			7.000.000

Für den Neubau der Sport- und Veranstaltungshalle werden in 2022 und den Folgejahren Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-218.700							-747.000	-747.000
6 = Summe Einzahlungen	-218.700							-747.000	-747.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.163	30.000						1.167.113	1.167.113
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.247							124.540	124.540
13 = Summe Auszahlungen	228.410	30.000						1.291.653	1.291.653
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.710	30.000						544.653	544.653

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Neue Feuerwache									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	200.000	500.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	202.380	7.202.380
13 = Summe Auszahlungen	2.380	200.000	500.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	202.380	7.202.380
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.380	200.000	500.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	202.380	7.202.380

Für den Neubau der Feuerwache sind in 2021 weitere Planungskosten in Höhe von 500.000 € sowie in 2022 bis 2024 Baukosten von insgesamt 6.500.000 € eingeplant. In 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen vom 6.500.000 € für die Folgejahre veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.359	10.000						45.932	45.932
13 = Summe Auszahlungen	29.359	10.000						45.932	45.932
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.359	10.000						45.932	45.932

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.946	23.000						188.784	188.784
13 = Summe Auszahlungen	140.946	23.000						188.784	188.784
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.946	23.000						188.784	188.784

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.594							188.641	188.641
13 = Summe Auszahlungen	159.594							188.641	188.641
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	159.594							188.641	188.641

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000211 Anlegen eines Soccer-Courts									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85.000						85.000
13 = Summe Auszahlungen			85.000						85.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			85.000						85.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.995							70.995	70.995
13 = Summe Auszahlungen	70.995							70.995	70.995
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.995							70.995	70.995

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000			5.000			210.000	215.000
13 = Summe Auszahlungen		210.000			5.000			210.000	215.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		210.000			5.000			210.000	215.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000						150.000	150.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000						150.000	150.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000						150.000	150.000

Die im Entwurf geplante Erneuerung des Schulhofes wird zurückgestellt, bis Klarheit über den Standort des geplanten Anbaus besteht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000228 Alarmierungsanlage Villa									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000						170.000	170.000
13 = Summe Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		170.000						170.000	170.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000230 Alarmierungsanlage GGS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			188.000						188.000
13 = Summe Auszahlungen			188.000						188.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			188.000						188.000

Es sind 2021 Ausgaben für die erstmalige Erstellung einer Alarmierungsanlage sowie der Erneuerung des Eingangsbereiches in der Grundschule Marienfeld veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.243	15.000				55.000		17.243	72.243
13 = Summe Auszahlungen	2.243	15.000				55.000		17.243	72.243
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.243	15.000				55.000		17.243	72.243

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle Hauptschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	125.000	100.000	100.000			20.000	245.000
13 = Summe Auszahlungen		20.000	125.000	100.000	100.000			20.000	245.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		20.000	125.000	100.000	100.000			20.000	245.000

In der Turnhalle hinter dem Hallenbad sind in den nächsten Jahren Investitionen im Bereich der Dusch- und Umkleideräume in 2021 sowie die Erneuerung der Glasfassade in 2022 geplant. Außerdem soll die Turnhalle im Rahmen der Bauarbeiten an die Durchsageanlage des Schulzentrums angeschlossen werden. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung von 100.000 € in 2021 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000	100.000				252.500	70.000	422.500
13 = Summe Auszahlungen		70.000	100.000				252.500	70.000	422.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		70.000	100.000				252.500	70.000	422.500

In 2021 ist die Betonsanierung im Hallenbad veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Sanierung Turnhalle Realschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	37.000					200.000	237.000
13 = Summe Auszahlungen		200.000	37.000					200.000	237.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000	37.000					200.000	237.000

In 2021 sind Haushaltsmittel für die Konzepterstellung und Planungen zur Sanierung der Sporthalle im Schulzentrum geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000	35.000		50.000			180.000	265.000
13 = Summe Auszahlungen		180.000	35.000		50.000			180.000	265.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		180.000	35.000		50.000			180.000	265.000

Für die Neugestaltung des Eingangsbereichs der Aula sowie einiger Fachräume im Altgebäude des Schulzentrums sind in 2021 und 2022 insgesamt 85.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000						130.000	130.000
13 = Summe Auszahlungen		130.000						130.000	130.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000						130.000	130.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000246 Umgestaltung Zentrale Rathaus										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		60.000						60.000	60.000
13 = Summe Auszahlungen			60.000						60.000	60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000						60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000247 Neubau Archiv										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000						100.000	100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000						100.000	100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000						100.000	100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	30.000					150.000	180.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	30.000					150.000	180.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	30.000					150.000	180.000

In 2021 ist die Anpassung der Sicherheitstechnik mit Schließanlage und Einbruchmeldeanlage geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000251 Sicherheitstechn.+Be/Entlüftung GS Klost									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		86.000						86.000	86.000
13 = Summe Auszahlungen		86.000						86.000	86.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		86.000						86.000	86.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000252 GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000						40.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000						40.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000253 OGS Schulstraße Sanierung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	30.000					10.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000	30.000					10.000	40.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	30.000					10.000	40.000

In der OGS Schulstraße ist die Erneuerung der Sicherheitstechnik im Bereich der Schließanlage und Einbruchmeldeanlage, sowie der Einbau mehrerer neuer Fenster geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000255 Juze Sanierung Heizung Fenster									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000		66.000		60.000		156.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000		66.000		60.000		156.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			30.000		66.000		60.000		156.000

In 2021 ist im Jugendzentrum der Einbau einer elektrischen Schließanlage mit Einbruchmeldeanlage sowie in 2022 der Austausch mehrerer einfachverglaster Fenster geplant. 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage und Umstellung auf Erdgas geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000257 Dach incl. Dämmung Sportheim Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000258 Planungskosten Erweiter. GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000261 Erweiterung Grundschule Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	2.500.000	2.000.000	500.000			2.650.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	2.500.000	2.000.000	500.000			2.650.000
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)			150.000	2.500.000	2.000.000	500.000			2.650.000

In 2021 sind Planungskosten für die erforderliche Erweiterung der Grundschule Marienfeld geplant. Für die in 2022 und 2023 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 2.500.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000262 Erweiterung Grundschule Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000
13 = Summe Auszahlungen			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			100.000	1.000.000	1.000.000				1.100.000

In 2021 sind Planungskosten für die erforderliche Erweiterung der Grundschule Much geplant. Für die in 2022 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 1.000.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingepplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000266 Vorübergehende Feuerwache Much-Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000						50.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000						50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000						50.000

In Marienfeld wurde in 2020 der Bau einer Zelthalle nebst Sozial-Container für die vorübergehende Nutzung als zusätzliche Feuerwache außerplanmäßig geplant. Bei der Umsetzung der Baumaßnahme sind unter anderem wegen unerwarteten Mehrarbeiten bei der Fundamentgründung Mehrausgaben erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000269 Schulnetzwerk Kabelweg Musikschulanbind.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
13 = Summe Auszahlungen			5.000						5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000						5.000

Es ist die Anbindung der Musikschule an das Schulnetzwerk geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-403.169	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-1.067.600	-1.087.600
2 - Summe der investiven Auszahlungen	37.715	72.000	35.000		30.000	30.000	30.000	703.322	828.322
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.454	67.000	30.000		25.000	25.000	25.000	-364.278	-259.278

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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.11 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.179	-94.238	-96.338	-92.366	-83.879	-74.131
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.270	-146.470	-159.970	-159.970	-159.970	-159.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.336	-13.000	-10.100	-10.100	-100	-10.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.423	-11.324	-10.320	-10.469	-10.427	-10.478
10 = Ordentliche Erträge	-297.070	-265.032	-276.728	-272.905	-254.376	-254.679
11 - Personalaufwendungen	481.268	506.686	546.171	552.316	559.882	576.264
12 - Versorgungsaufwendungen	8.152	110	1.830	1.979	1.807	2.026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.862	292.788	297.732	273.908	273.677	273.977
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.369	135.406	145.024	163.538	185.654	172.805
15 - Transferaufwendungen	2.722	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.412	184.850	241.355	238.918	220.054	238.452
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.786	1.122.341	1.234.911	1.233.459	1.243.874	1.266.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.716	857.309	958.183	960.554	989.498	1.011.645
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.189		7.022	7.825	9.126	7.757
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.189		7.022	7.825	9.126	7.757
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	732.905	857.309	965.205	968.379	998.624	1.019.401

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
Gaby Hofsummer

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	732.905	857.309	965.205	968.379	998.624	1.019.401
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.143		-11.636	-12.408	-12.504	-12.592
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.322		23.826	50.094	89.260	107.635
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	740.084	857.309	977.395	1.006.066	1.075.381	1.114.445

Haushaltsplan 2021

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.722	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171.435	-146.470	-159.970		-159.970	-159.970	-159.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.653	-13.000	-10.100		-10.100	-100	-10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.968	-10.000	-9.735		-9.735	-9.735	-9.735
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.777	-171.970	-182.305		-182.305	-172.305	-182.305
10	- Personalauszahlungen	480.934	501.325	544.128		550.493	557.951	574.206
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.507	292.788	297.691		273.866	273.635	273.935
14	- Transferauszahlungen	2.477	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	121.947	184.850	217.768		216.818	197.727	215.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.865	981.463	1.062.387		1.043.977	1.032.113	1.066.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	708.088	809.493	880.082		861.672	859.808	884.232
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.088	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-40.000					
23	= investive Einzahlungen	-54.088	-94.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.762	300.000	300.000	300.000	300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.241	82.000	616.000	382.000	137.000	352.000	46.000
30	= investive Auszahlungen	44.003	382.000	916.000	682.000	437.000	352.000	46.000

Haushaltsplan 2021**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
Gaby Hofsummer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-10.084	287.912	861.912	682.000	382.912	297.912	-8.088

Beschreibung

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

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



Auftragsgrundlage

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



Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716	-716	-716	-716	-716	-716
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.611	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.540	-4.500	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
10	= Ordentliche Erträge	-14.729	-16.216	-14.451	-14.451	-14.451	-14.451
11	- Personalaufwendungen	114.627	138.006	199.743	202.834	204.862	215.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.735	51.284	43.940	41.940	41.940	41.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850	1.049	1.550	2.299	2.400	2.499
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.083	5.820	19.271	18.747	18.805	19.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.294	196.159	264.504	265.821	268.007	278.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	149.565	179.943	250.053	251.369	253.555	264.173
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38		63	84	81	69
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	38		63	84	81	69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.604	179.943	250.116	251.454	253.636	264.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.604	179.943	250.116	251.454	253.636	264.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-643		-9.136	-9.908	-10.004	-10.092

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.297		8.080	7.942	7.977	8.011
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.257	179.943	249.060	249.488	251.610	262.161

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.396	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.655	-4.500	-2.735		-2.735	-2.735	-2.735
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.050	-15.500	-13.735		-13.735	-13.735	-13.735
10	- Personalauszahlungen	117.108	138.006	199.700		202.792	204.820	214.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.347	51.284	43.940		41.940	41.940	41.940
15	- sonstige Auszahlungen	4.390	5.820	10.690		10.690	10.690	10.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.845	195.110	254.330		255.422	257.450	267.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.795	179.610	240.595		241.687	243.715	253.886
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.557	2.000	14.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.557	2.000	14.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	1.557	2.000	14.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.557	2.000	14.000		1.000	1.000	1.000	38.288	55.288
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.557	2.000	14.000		1.000	1.000	1.000	38.288	55.288

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 14.000 € 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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.986	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.099					
10	= Ordentliche Erträge	-13.186	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
11	- Personalaufwendungen	44.477	40.665	31.367	31.942	32.262	32.715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.313	7.447	9.130	9.130	9.130	9.130
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745	400	2.151	2.071	2.078	2.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.635	48.512	42.648	43.143	43.469	43.934
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.449	45.542	39.678	40.173	40.499	40.964
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.449	45.542	39.678	40.173	40.499	40.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.449	45.542	39.678	40.173	40.499	40.964
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37		271	292	310	326

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.486	45.542	39.949	40.465	40.809	41.290

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbebeamten.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.717	-2.970	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.526						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.243	-2.970	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
10	- Personalauszahlungen	44.926	40.665	31.361		31.936	32.255	32.708
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.336	7.447	9.130		9.130	9.130	9.130
15	- sonstige Auszahlungen	1.644	400	920		920	920	920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.906	48.512	41.411		41.986	42.305	42.758
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	69.664	45.542	38.441		39.016	39.335	39.788

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.

Ertelung 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 2021verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-100	-100	-100	-100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-10.301	-6.347	-7.187	-7.348	-7.367	-7.418
10 =	Ordentliche Erträge	-10.301	-6.847	-7.287	-7.448	-7.467	-7.518
11 -	Personalaufwendungen	58.305	50.519	44.551	44.796	45.455	46.092
12 -	Versorgungsaufwendungen	8.152	110	1.830	1.979	1.807	2.026
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.840	64.730	67.200	45.200	45.200	45.200
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084	3.300	3.125	2.250	2.263	2.276
17 =	Ordentliche Aufwendungen	121.381	118.659	116.705	94.225	94.724	95.593
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.080	111.812	109.418	86.777	87.257	88.075
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.080	111.812	109.418	86.777	87.257	88.075
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.080	111.812	109.418	86.777	87.257	88.075
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			164	188	203	217
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.080	111.812	109.582	86.964	87.460	88.292

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 2021verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.224	-5.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.224	-6.000	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
10	- Personalauszahlungen	48.518	45.158	42.615		43.077	43.628	44.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.942	64.730	67.200		45.200	45.200	45.200
15	- sonstige Auszahlungen	721	3.300	1.450		700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.181	113.188	111.265		88.977	89.528	90.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.957	107.188	104.165		81.877	82.428	82.940

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.
- 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.
- 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 Ausweissachverzeichnisse, 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 Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellungen,
- Kurze Durchlaufzeiten.

Zielgruppen

- Einwohner,
- Bürger,
- Behörden,
- Institutionen,
- Ausländer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.283	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10 =	Ordentliche Erträge	-100.338	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
11 -	Personalaufwendungen	110.401	123.593	99.431	100.164	101.715	104.420
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.984	80.412	100.000	100.000	100.000	100.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.171	2.100	7.397	7.102	6.801	6.650
17 =	Ordentliche Aufwendungen	216.555	206.105	206.828	207.266	208.515	211.071
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.217	121.105	106.828	107.266	108.515	111.071
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	116.217	121.105	106.828	107.266	108.515	111.071
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	116.217	121.105	106.828	107.266	108.515	111.071
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094		3.753	3.873	3.955	4.033
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	119.311	121.105	110.581	111.140	112.471	115.104

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Kostenersatz an Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
- Kosten des externen IT-Dienstleisters

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.275	-85.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.330	-85.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	115.490	123.593	99.410		100.144	101.694	104.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.943	80.412	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	577	2.100	3.572		3.572	3.231	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.010	206.105	202.982		203.716	204.925	207.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.680	121.105	102.982		103.716	104.925	107.399

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
- 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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.907	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10 =	Ordentliche Erträge	-17.907	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11 -	Personalaufwendungen	74.738	70.431	82.321	82.972	83.872	85.055
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	4.445	4.551	4.726	4.795	4.795
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.928	8.590	10.752	10.519	10.538	10.556
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.923	83.466	97.624	98.217	99.205	100.406
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.015	67.466	81.624	82.217	83.205	84.406
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.015	67.466	81.624	82.217	83.205	84.406
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	68.015	67.466	81.624	82.217	83.205	84.406
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833		1.067	1.086	1.110	1.134
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.848	67.466	82.690	83.302	84.315	85.540

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen
- Kosten des externen IT-Dienstleisters inkl. Softwarepflege
- Aus- und Fortbildung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.907	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.907	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	74.850	70.431	82.303		82.955	83.855	85.038
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253	4.445	4.551		4.726	4.795	4.795
15	- sonstige Auszahlungen	7.485	8.590	7.590		7.590	7.590	7.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.589	83.466	94.444		95.271	96.240	97.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.681	67.466	78.444		79.271	80.240	81.423

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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.06 Statistiken und Wahlen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.109	-11.000	-10.000	-10.000		-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-13.109	-11.000	-10.000	-10.000		-10.000
11	- Personalaufwendungen	10.595	9.455	13.868	13.972	14.112	14.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234	6.070	1.000	1.000	700	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.611	22.800	20.069	19.828	1.081	19.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.441	38.325	34.937	34.800	15.893	34.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.331	27.325	24.937	24.800	15.893	24.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.331	27.325	24.937	24.800	15.893	24.480
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.331	27.325	24.937	24.800	15.893	24.480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59		161	162	164	165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.390	27.325	25.098	24.963	16.057	24.645

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 2021 findet die Bundestagswahl statt.

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-11.000	-10.000		-10.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.000	-10.000		-10.000		-10.000
10	- Personalauszahlungen	10.630	9.455	13.865		13.970	14.109	14.291
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234	6.070	1.000		1.000	700	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.219	22.800	19.500		19.300	550	18.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.084	38.325	34.365		34.270	15.359	33.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.084	27.325	24.365		24.270	15.359	23.941

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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.540	-92.701	-94.800	-90.828	-82.341	-72.594
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.483	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127	-1.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.527	-477	-398	-386	-325	-325
10	= Ordentliche Erträge	-126.678	-126.178	-125.198	-121.214	-112.666	-102.919
11	- Personalaufwendungen	68.125	74.018	74.889	75.636	77.605	78.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.933	76.250	70.261	70.262	70.262	70.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.598	133.536	142.653	160.418	182.434	169.485
15	- Transferaufwendungen	2.722	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.700	141.750	178.500	178.312	178.398	178.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	324.079	428.053	469.103	487.427	511.499	499.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.400	301.876	343.905	366.213	398.833	396.735
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.124		6.931	7.717	9.025	7.672
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.124		6.931	7.717	9.025	7.672
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.524	301.876	350.836	373.930	407.858	404.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.524	301.876	350.836	373.930	407.858	404.408

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.071		-8.337	-8.709	-10.027	-10.055
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2		10.331	36.551	75.541	93.749
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.455	301.876	352.830	401.772	473.372	488.101

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 2021

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.722	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.139	-31.500	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-127	-1.500					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.035						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.023	-35.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
10	- Personalauszahlungen	69.410	74.018	74.873		75.620	77.589	78.638
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.675	76.250	70.220		70.220	70.220	70.220
14	- Transferauszahlungen	2.477	2.500	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	96.823	141.750	173.956		173.956	173.956	173.956
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.385	294.518	321.849		322.596	324.565	325.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.362	259.018	289.349		290.096	292.065	293.114
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-54.088	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-40.000					
23	= investive Einzahlungen	-54.088	-94.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.762	300.000	300.000	300.000	300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.684	80.000	602.000	382.000	136.000	351.000	45.000
30	= investive Auszahlungen	42.446	380.000	902.000	682.000	436.000	351.000	45.000

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-11.641	285.912	847.912	682.000	381.912	296.912	-9.088

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.754	80.000	70.000		45.000	60.000	45.000	314.622	534.622
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	34.754	80.000	70.000		45.000	60.000	45.000	316.204	536.204
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.754	80.000	70.000		45.000	60.000	45.000	316.204	536.204

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-40.000						-40.000	-40.000
6 = Summe Einzahlungen		-40.000						-40.000	-40.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	930		532.000	382.000	91.000	291.000		1.328.886	2.242.886
13 = Summe Auszahlungen	930		532.000	382.000	91.000	291.000		1.328.886	2.242.886
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	930	-40.000	532.000	382.000	91.000	291.000		1.288.886	2.202.886

In den nächsten Jahren sind die nachfolgenden Anschaffungen geplant:

2021	Ersatzbeschaffung HLF 20-1	350.000,00 €
	Beladung	100.000,00 €
	Mannschaftstransportfahrzeug	60.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	22.000,00 €
2022	Ersatz Mannschaftswagen I	80.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	11.000,00 €
2023	Ersatz Schlauchwagen (GW-L II)	280.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	11.000,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.762	300.000	300.000	300.000	300.000			317.016	917.016
13 = Summe Auszahlungen	6.762	300.000	300.000	300.000	300.000			317.016	917.016
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.762	300.000	300.000	300.000	300.000			317.016	917.016

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-54.088	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-670.726	-887.078
6 = Summe Einzahlungen	-54.088	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-670.726	-887.078
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.088	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-670.726	-887.078

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



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz NRW
- Feuerwehrgebührensatzung
- Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	568	2.150	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.478	3.061	2.561	2.561	2.561	2.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	657	2.240	1.740	1.740	1.740	1.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27		27	23	20	15
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	27		27	23	20	15
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	684	2.240	1.767	1.763	1.760	1.755
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	684	2.240	1.767	1.763	1.760	1.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.571		5.837	6.209	7.527	7.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.255	2.240	7.605	7.972	9.287	9.311

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	778	2.150	1.650		1.650	1.650	1.650
15	- sonstige Auszahlungen	88	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866	2.240	1.740		1.740	1.740	1.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	866	2.240	1.740		1.740	1.740	1.740

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Britta Rath



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.498	-283.633	-313.650	-302.207	-302.207	-302.207
3	+ Sonstige Transfererträge	-777					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315					
10	= Ordentliche Erträge	-280.287	-283.633	-313.650	-302.207	-302.207	-302.207
11	- Personalaufwendungen	288.861	199.987	204.663	209.082	214.621	217.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.759	1.193.659	1.085.781	1.062.897	1.062.898	1.062.900
15	- Transferaufwendungen	266.623	297.000	317.280	317.280	317.280	317.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.406	171.931	231.298	231.168	231.300	231.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.647.648	1.862.577	1.839.022	1.820.426	1.826.100	1.829.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.367.361	1.578.944	1.525.372	1.518.219	1.523.893	1.527.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.367.361	1.578.944	1.525.372	1.518.219	1.523.893	1.527.286
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.367.361	1.578.944	1.525.372	1.518.219	1.523.893	1.527.286
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.310		929.464	917.190	871.340	932.674
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.087.671	1.578.944	2.454.836	2.435.409	2.395.232	2.459.961

Haushaltsplan 2021

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Britta Rath



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.498	-283.633	-313.650		-302.207	-302.207	-302.207
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.518						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.653	-283.633	-313.650		-302.207	-302.207	-302.207
10	- Personalauszahlungen	319.286	199.987	204.648		209.067	214.606	217.938
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932.814	1.193.659	1.085.622		1.062.736	1.062.736	1.062.736
14	- Transferauszahlungen	266.623	297.000	317.280		317.280	317.280	317.280
15	- sonstige Auszahlungen	158.440	171.931	226.271		226.271	226.271	226.271
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.163	1.862.577	1.833.821		1.815.354	1.820.893	1.824.225
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.394.510	1.578.944	1.520.171		1.513.147	1.518.686	1.522.018
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.748	-405.333	-737.800		-527.800	-503.701	-437.800
23	= investive Einzahlungen	-371.748	-405.333	-737.800		-527.800	-503.701	-437.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.729	395.047	513.000	287.000	255.000	188.000	88.000
30	= investive Auszahlungen	94.718	395.047	513.000	287.000	255.000	188.000	88.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-277.030	-10.286	-224.800	287.000	-272.800	-315.701	-349.800

Beschreibung

Die Produktgruppe - Zentrale schulbezogene Leistungen - umfasst die Produkte „Allgemeine Schulverwaltung und Schulentwicklungsplanung“, „Schülerbeförderung“, „Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler“ und „Kostenbeteiligung an der Schule „In der Geisbach, Förderschwerpunkt Lernen“ in 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 Schule „In der Geisbach“ in Hennef“

Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Schaffung der sächlichen und personellen (außer Lehrer) Voraussetzungen durch Zahlung des Umlagebeitrages für die Schule "In der Geißbach, Förderschwerpunkt Lernen" 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 2021

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.665	-280.000	-294.443	-283.000	-283.000	-283.000
10	= Ordentliche Erträge	-272.665	-280.000	-294.443	-283.000	-283.000	-283.000
11	- Personalaufwendungen	55.965	66.244	69.019	70.895	74.174	75.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.000	925.500	896.427	873.542	873.542	873.542
15	- Transferaufwendungen	266.623	297.000	317.280	317.280	317.280	317.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.468	3.200	9.596	9.443	9.553	9.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.117.055	1.291.944	1.292.322	1.271.159	1.274.549	1.275.786
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	844.390	1.011.944	997.879	988.159	991.549	992.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	844.390	1.011.944	997.879	988.159	991.549	992.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	844.390	1.011.944	997.879	988.159	991.549	992.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-37.510		-46.480	-47.575	-49.730	-50.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163		-2.308	53.530	13.376	13.556
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	808.042	1.011.944	949.091	994.115	955.195	955.812

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

- Schulverwaltungsamt/Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung

- Betreuungs- und Fördermaßnahmen
- Kostenbeteiligung an der Schule "In der Geisbach", Förderschwerpunkt Lernen in Hennef

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 2021

verantwortlich:
Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-272.665	-280.000	-294.443		-283.000	-283.000	-283.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.203						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.868	-280.000	-294.443		-283.000	-283.000	-283.000
10	- Personalauszahlungen	52.614	66.244	69.005		70.880	74.159	75.359
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.217	925.500	896.386		873.500	873.500	873.500
14	- Transferauszahlungen	266.623	297.000	317.280		317.280	317.280	317.280
15	- sonstige Auszahlungen	3.310	3.200	6.420		6.420	6.420	6.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.763	1.291.944	1.289.091		1.268.080	1.271.359	1.272.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	823.895	1.011.944	994.648		985.080	988.359	989.559
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-371.748	-405.333	-737.800		-527.800	-503.701	-437.800
23	= investive Einzahlungen	-371.748	-405.333	-737.800		-527.800	-503.701	-437.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			470.000	287.000	212.000	145.000	45.000
30	= investive Auszahlungen			470.000	287.000	212.000	145.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-371.748	-405.333	-267.800	287.000	-315.800	-358.701	-392.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000270 EDV Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000	110.000	110.000	70.000	45.000		350.000
13 = Summe Auszahlungen			125.000	110.000	110.000	70.000	45.000		350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			125.000	110.000	110.000	70.000	45.000		350.000

In den nächsten Jahren sind pauschal weitere Ausgaben für die Anschaffung und den Ausbau der EDV-Ausstattung in den Schulen geplant. Aufgrund einer Kooperation mit der Stadt Hennef soll die EDV-Ausstattung der Schulen entsprechend den Ausstattungsvorschlägen der Stadt Hennef vereinheitlicht werden, um so den Pflegeaufwand zu reduzieren. Die EDV-Abteilung der Stadt Hennef übernimmt zukünftig den Support für die EDV-Ausstattung der Schulen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000271 Digitalpakt Schulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-300.000		-90.000	-65.901			-455.901
6 = Summe Einzahlungen			-300.000		-90.000	-65.901			-455.901
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			345.000	177.000	102.000	75.000			522.000
13 = Summe Auszahlungen			345.000	177.000	102.000	75.000			522.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			45.000	177.000	12.000	9.099			66.099

In den nächsten Jahren sind Ausgaben für die Anschaffung von Laptops für Lehrer und Tablet-Computer für die Schüler aller Schulen geplant. Zu den Anschaffungen wird ein Landeszuschuss aus den Mitteln des Digitalpakts in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100003 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-371.748	-405.333	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.248.290	-5.999.490
6 = Summe Einzahlungen	-371.748	-405.333	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.248.290	-5.999.490
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)	-371.748	-405.333	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.248.290	-5.999.490

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine Investitionspauschale für den Schulbereich. Die Mittel können auch zu Deckung von laufenden Aufwendungen verwendet werden oder für Investitionen zukünftiger Jahre angespart werden. In 2021 und den Folgejahren ist die Verwendung der Schulpauschale zur Deckung der laufenden Aufwendungen geplant worden und im Bereich der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft ein entsprechender Ertrag in der Ergebnisrechnung berücksichtigt worden.



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 2021

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	-2.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
3	+ Sonstige Transfererträge	-238					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696					
10	= Ordentliche Erträge	-3.334	-2.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
11	- Personalaufwendungen	68.440	48.438	49.000	50.871	52.258	53.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.365	85.766	45.270	45.271	45.272	45.274
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.647	61.952	97.715	97.729	97.744	97.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.452	196.156	191.984	193.871	195.274	196.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	157.119	193.756	184.184	186.071	187.474	188.260
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	157.119	193.756	184.184	186.071	187.474	188.260
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	157.119	193.756	184.184	186.071	187.474	188.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.778		119.171	147.055	114.774	116.081
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	204.897	193.756	303.356	333.126	302.249	304.341

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand



- Fortbildungsbudget Lehrkräfte
- Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf
- Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen
- Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die Civitec in Verbindung mit der Stadt Hennef
- Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.400	-2.400	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.036	-2.400	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
10	- Personalauszahlungen	88.677	48.438	49.000		50.871	52.258	53.028
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632	85.766	45.152		45.152	45.152	45.152
15	- sonstige Auszahlungen	60.055	61.952	96.251		96.251	96.251	96.251
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.365	196.156	190.403		192.274	193.661	194.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.329	193.756	182.603		184.474	185.861	186.631
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.403	151.322	23.000		23.000	23.000	23.000
30	= investive Auszahlungen	88.392	151.322	23.000		23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	88.392	151.322	23.000		23.000	23.000	23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000215 Gute Schule GS Klosterstr.										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	44.579	52.650						97.229	97.229
13	= Summe Auszahlungen	44.579	52.650						97.229	97.229
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.579	52.650						97.229	97.229

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000216 Gute Schule Marienfeld										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.843	25.672						60.515	60.515
13	= Summe Auszahlungen	34.843	25.672						60.515	60.515
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.843	25.672						60.515	60.515

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.970	73.000	23.000		23.000	23.000	23.000	363.012	455.012
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.970	73.000	23.000		23.000	23.000	23.000	363.012	455.012

Die veranschlagten Mittel dienen der Erneuerung und Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der gemeindlichen Grundschulen.

**Beschreibung**

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

Die Gesamtschule Much ist mit 5 Zügen zum Schuljahr 2012 / 2013 gestartet. Much kann somit sein qualitativ hochwertiges Schulangebot auf lange Sicht erhalten. Das Schulangebot in Much wird seit 2018 mit einer Oberstufe komplettiert und somit noch attraktiver, da alle Mucher Schülerinnen und Schüler mit gleichen Chancen am Standort Much alle Abschlüsse der Sekundarstufe 1 und zusätzlich das Abitur erlangen können.

Das Angebot umfasst die 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 2021

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.433	-1.233	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407
3	+ Sonstige Transfererträge	-540					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315					
10	= Ordentliche Erträge	-4.288	-1.233	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407
11	- Personalaufwendungen	164.455	85.305	86.644	87.316	88.189	89.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.394	182.393	144.084	144.084	144.084	144.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.291	106.779	123.988	123.996	124.004	124.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.141	374.477	354.716	355.396	356.277	357.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.853	373.244	343.309	343.989	344.870	346.240
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	365.853	373.244	343.309	343.989	344.870	346.240
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	365.853	373.244	343.309	343.989	344.870	346.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	708.879	603.466		708.907	517.735	544.229
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.074.732	373.244	1.202.389	1.108.168	1.137.789	1.199.808

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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister



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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.433	-1.233	-11.407		-11.407	-11.407	-11.407
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.315						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.748	-1.233	-11.407		-11.407	-11.407	-11.407
10	- Personalauszahlungen	177.995	85.305	86.644		87.316	88.189	89.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.436	182.393	144.084		144.084	144.084	144.084
15	- sonstige Auszahlungen	95.075	106.779	123.600		123.600	123.600	123.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.506	374.477	354.328		355.000	355.873	357.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	384.758	373.244	342.921		343.593	344.466	345.828
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.327	243.725	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	6.327	243.725	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	6.327	243.725	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000217 Gute Schule Gesamtschule										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.914	143.725						145.639	145.639
13	= Summe Auszahlungen	1.914	143.725						145.639	145.639
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.914	143.725						145.639	145.639

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	4.413	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	346.891	426.891
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.413	100.000	20.000		20.000	20.000	20.000	346.891	426.891

Die veranschlagten Mittel dienen der Erneuerung und Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Gesamtschule.

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-978	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Personalaufwendungen	28.483	29.232	16.996	17.396	18.012	18.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.147	76.800	79.900	79.900	79.900	79.900
15	- Transferaufwendungen	12.592	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.935	14.460	15.701	15.660	15.679	15.683
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.157	133.392	125.797	126.156	126.791	126.995
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.179	127.492	119.597	119.956	120.591	120.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.179	127.492	119.597	119.956	120.591	120.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.179	127.492	119.597	119.956	120.591	120.795
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208		264	181	193	205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.387	127.492	119.861	120.137	120.784	120.999

Haushaltsplan 2021

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.950	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950	-5.900	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
10	- Personalauszahlungen	27.526	29.232	16.992		17.393	18.008	18.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.329	76.800	79.900		79.900	79.900	79.900
14	- Transferauszahlungen	13.507	12.900	13.200		13.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	2.601	14.460	15.050		15.050	15.050	15.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.963	133.392	125.142		125.543	126.158	126.357
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.013	127.492	118.942		119.343	119.958	120.157



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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-978	-5.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Personalaufwendungen	28.483	29.232	16.996	17.396	18.012	18.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.276	21.800	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen	2.440	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871	14.260	15.601	15.560	15.579	15.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.070	68.292	60.497	60.856	61.491	61.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.092	62.392	54.297	54.656	55.291	55.495
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.092	62.392	54.297	54.656	55.291	55.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.092	62.392	54.297	54.656	55.291	55.495
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208		264	181	193	205
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	39.300	62.392	54.561	54.837	55.484	55.699

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.950	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.950	-5.900	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
10	- Personalauszahlungen	27.526	29.232	16.992		17.393	18.008	18.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	21.800	24.900		24.900	24.900	24.900
14	- Transferauszahlungen	3.355	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.537	14.260	14.950		14.950	14.950	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.876	68.292	59.842		60.243	60.858	61.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.926	62.392	53.642		54.043	54.658	54.857

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400	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	2.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.400	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	2.400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	2.400	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	2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.400	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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.935	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.935	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.935	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.935	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.935	55.200	55.100	55.100	55.100	55.100

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.871	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen	64	200	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.935	55.200	55.100		55.100	55.100	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.935	55.200	55.100		55.100	55.100	55.100



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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.752	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	7.752	7.500	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.752	7.500	7.800		7.800	7.800	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.752	7.500	7.800		7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-656.054	-610.002	-357.772	-357.772	-357.772	-357.772
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.053	-1.750				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.799					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.791	-170.220	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.844					
10	= Ordentliche Erträge	-1.105.690	-781.972	-442.772	-362.772	-362.772	-362.772
11	- Personalaufwendungen	230.148	232.937	270.273	273.646	269.138	272.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.237	188.901	168.440	175.440	175.690	175.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750	749	2.772	2.772	2.772	2.772
15	- Transferaufwendungen	259.274	483.160	607.160	607.160	607.160	607.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.444	315.753	335.363	334.833	334.783	334.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.089.854	1.221.500	1.384.008	1.393.851	1.389.542	1.393.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.837	439.528	941.236	1.031.079	1.026.770	1.030.569
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6		89	75	65	49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6		89	75	65	49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.830	439.528	941.325	1.031.154	1.026.835	1.030.618

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.830	439.528	941.325	1.031.154	1.026.835	1.030.618
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.997		76.613	61.705	55.960	56.133
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.166	439.528	1.017.938	1.092.858	1.082.795	1.086.752

Haushaltsplan 2021

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-611.038	-609.252	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.573	-1.750					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.311						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363.374	-170.220	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.363						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.213.809	-781.222	-440.000		-360.000	-360.000	-360.000
10	- Personalauszahlungen	230.499	232.937	270.229		273.603	269.095	272.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.713	188.901	168.440		175.440	175.690	175.940
14	- Transferauszahlungen	233.209	483.160	607.160		607.160	607.160	607.160
15	- sonstige Auszahlungen	398.696	315.753	326.980		326.980	326.980	326.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033.117	1.220.751	1.372.809		1.383.183	1.378.925	1.382.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.692	439.529	932.809		1.023.183	1.018.925	1.022.643



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 und Menschen mit Behinderungen

Zielgruppen

- Ältere Bürger und Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-9.252				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150					
10	= Ordentliche Erträge	-3.650	-9.252				
11	- Personalaufwendungen	13.672	34.344	64.087	63.747	60.038	60.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467	13.912	5.100	5.600	5.600	5.600
15	- Transferaufwendungen	460	460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.323	16.600	7.516	7.520	7.525	7.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.921	65.316	77.163	77.328	73.623	74.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.271	56.064	77.163	77.328	73.623	74.228
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.271	56.064	77.163	77.328	73.623	74.228
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.271	56.064	77.163	77.328	73.623	74.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.271	56.064	77.163	77.328	73.623	74.228

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.500	-9.252					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.650	-9.252					
10	- Personalauszahlungen	10.932	34.344	64.087		63.747	60.038	60.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.197	13.912	5.100		5.600	5.600	5.600
14	- Transferauszahlungen	460	460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	4.256	16.600	7.300		7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.845	65.316	76.947		77.107	73.398	73.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.195	56.064	76.947		77.107	73.398	73.999



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 Sozialhilfearbeiten
- 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 2021

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-652.554	-600.750	-357.772	-357.772	-357.772	-357.772
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.053	-1.750				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.799					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-197.791	-170.220	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.844					
10	= Ordentliche Erträge	-1.102.040	-772.720	-442.772	-362.772	-362.772	-362.772
11	- Personalaufwendungen	216.476	198.593	206.186	209.899	209.099	211.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.771	174.989	156.340	156.340	156.340	156.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.750	749	2.772	2.772	2.772	2.772
15	- Transferaufwendungen	258.814	482.700	606.700	606.700	606.700	606.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.121	299.053	326.847	326.313	326.258	326.334
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.064.932	1.156.084	1.298.845	1.302.023	1.301.169	1.304.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.108	383.364	856.073	939.251	938.397	941.341
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6		89	75	65	49
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6		89	75	65	49
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.102	383.364	856.162	939.326	938.462	941.390

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.102	383.364	856.162	939.326	938.462	941.390
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.997		76.613	61.705	55.960	56.133
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.895	383.364	932.775	1.001.031	994.422	997.524

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) im Bereich der „Leistungen bei Krankheit“ und „Leistungen in besonderen Fällen“ erwartet. Die Annahme basiert auf den aktuellen Zuweisungsquoten berechtigter Menschen und wurde an die Ertragserwartungen des Landes angepasst. Die Mehraufwendungen werden teilweise durch Kostenerstattung des Landes gedeckt. Für 2019 und 2020 hat die Gemeinde eine einmalige Zuweisung zu den Kosten von Integrationsmaßnahmen in Höhe von 345.459 € erhalten, die sich positiv auf das Ergebnis ausgewirkt hat.

Aus der Überlassung von Wohnungen und Unterkünften an Flüchtlinge sind beim Produkt 1.10.04.01 – Hilf bei Wohnproblemen- Erträge (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) ab 2020 eingeplant worden und sind bei der Bewertung des negativen Ergebnisses zu berücksichtigen.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-607.538	-600.000	-355.000		-355.000	-355.000	-355.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.573	-1.750					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.311						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-363.374	-170.220	-85.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.363						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.210.159	-771.970	-440.000		-360.000	-360.000	-360.000
10	- Personalauszahlungen	219.567	198.593	206.142		209.856	209.057	211.924
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.516	174.989	156.340		156.340	156.340	156.340
14	- Transferauszahlungen	232.749	482.700	606.700		606.700	606.700	606.700
15	- sonstige Auszahlungen	394.440	299.053	318.680		318.680	318.680	318.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.272	1.155.335	1.287.862		1.291.576	1.290.777	1.293.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.887	383.365	847.862		931.576	930.777	933.644



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- SGB I - XII

Ziele

- Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Zielgruppen

- Einwohner

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000	13.500	13.750	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		100	8.000	14.500	14.750	15.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		100	8.000	14.500	14.750	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		100	8.000	14.500	14.750	15.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		100	8.000	14.500	14.750	15.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		100	8.000	14.500	14.750	15.000

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 Rententrägen und der Vervollständigung ihrer Versicherungsnachweise unterstützt.

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.000		13.500	13.750	14.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	8.000		14.500	14.750	15.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		100	8.000		14.500	14.750	15.000

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.948	-1.362.783	-1.487.913	-1.487.720	-1.486.364	-1.483.919
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.415	-65.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.950					
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.782	-50	-37	-70	-73	-83
10=	Ordentliche Erträge	-1.302.095	-1.427.833	-1.550.450	-1.550.290	-1.548.937	-1.546.502
11 -	Personalaufwendungen	1.400.407	1.458.356	1.608.253	1.617.654	1.641.372	1.647.684
12 -	Versorgungsaufwendungen	479	6	366	395	361	406
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.885	216.880	184.512	178.938	178.965	178.992
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.088	17.007	27.793	32.201	31.038	28.801
15 -	Transferaufwendungen	31.493	235.000	320.000	320.000	410.000	415.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.880	46.036	63.755	62.124	62.283	62.554
17=	Ordentliche Aufwendungen	1.939.232	1.973.285	2.204.679	2.211.312	2.324.020	2.333.436
18=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	637.137	545.452	654.229	661.022	775.083	786.934
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108		2.179	2.206	2.131	1.870
21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.108		2.179	2.206	2.131	1.870
22=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	638.245	545.452	656.408	663.227	777.215	788.804
26=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	638.245	545.452	656.408	663.227	777.215	788.804

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.460		-13.104	-10.099	-10.099	-10.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.537		217.464	209.944	191.535	193.603
29	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	836.322	545.452	860.768	863.072	958.650	972.307
30	- globaler Minderaufwand			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	836.322	545.452	810.768	813.072	908.650	922.307

Haushaltsplan 2021

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Gaby Hofsummer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.209.558	-1.350.600	-1.475.300		-1.475.300	-1.475.300	-1.475.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.396	-65.000	-62.500		-62.500	-62.500	-62.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.950						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.290						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.281.193	-1.415.600	-1.537.800		-1.537.800	-1.537.800	-1.537.800
10	- Personalauszahlungen	1.385.933	1.458.041	1.607.812		1.617.257	1.640.954	1.647.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.569	216.880	184.395		178.820	178.846	178.872
14	- Transferauszahlungen	46.450	235.000	320.000		320.000	410.000	415.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.630	46.036	51.745		50.846	50.847	50.848
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.622.582	1.955.957	2.163.952		2.166.923	2.280.647	2.291.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.389	540.357	626.152		629.123	742.847	754.158
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-667.710		-100.000		
23	= investive Einzahlungen			-667.710		-100.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	821.900	150.000	150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.330	74.000	91.000		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	25.330	104.000	912.900	150.000	171.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.330	104.000	245.190	150.000	71.000	21.000	21.000

Nachrichtlich: In den Jahren 2021 bis 2024 ist ein globaler Minderaufwand von jeweils 50.000,-€ im Bereich der Personalauszahlungen geplant.

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

Zielgruppen

- Kinder, Eltern, Familien
- freie Kindergartenträger

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Britta Rath

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.062.709	-1.190.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.704	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.250					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.729					
10	= Ordentliche Erträge	-1.127.392	-1.250.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
11	- Personalaufwendungen	1.184.563	1.245.400	1.397.665	1.405.529	1.426.838	1.425.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.694	88.000	84.282	81.283	81.284	81.285
15	- Transferaufwendungen	31.493	235.000	320.000	320.000	410.000	415.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.029	18.566	30.168	28.954	29.048	29.084
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.613.779	1.586.966	1.832.116	1.835.766	1.947.170	1.951.341
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	486.387	336.966	462.116	465.766	577.170	581.341
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	486.387	336.966	462.116	465.766	577.170	581.341
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	486.387	336.966	462.116	465.766	577.170	581.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.492		156.898	162.926	147.214	146.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	653.879	336.966	619.014	628.691	724.384	728.068

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 2021

verantwortlich:

Britta Rath

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.056.801	-1.190.000	-1.310.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.723	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.250						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.290						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.064	-1.250.000	-1.370.000		-1.370.000	-1.370.000	-1.370.000
10	- Personalauszahlungen	1.171.296	1.245.400	1.397.654		1.405.518	1.426.826	1.425.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.962	88.000	84.200		81.200	81.200	81.200
14	- Transferauszahlungen	46.450	235.000	320.000		320.000	410.000	415.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.230	18.566	27.050		25.950	25.950	25.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.937	1.586.966	1.828.904		1.832.668	1.943.976	1.948.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.873	336.966	458.904		462.668	573.976	578.110
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.232	20.000	28.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	1.232	20.000	28.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.232	20.000	28.000		16.000	16.000	16.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.232	20.000	28.000		16.000	16.000	16.000	98.760	174.760
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.232	20.000	28.000		16.000	16.000	16.000	97.741	173.741

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid 20.000,- € und für den Kindergarten Hetzenholz 8.000,- € 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 2021

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.239	-172.783	-177.913	-177.720	-176.364	-173.919
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.711	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.700					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-53	-50	-37	-70	-73	-83
10 =	Ordentliche Erträge	-174.703	-177.833	-180.450	-180.290	-178.937	-176.502
11 -	Personalaufwendungen	215.844	212.956	210.588	212.125	214.534	221.711
12 -	Versorgungsaufwendungen	479	6	366	395	361	406
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.191	128.880	100.229	97.655	97.681	97.707
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.088	17.007	27.793	32.201	31.038	28.801
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.851	27.470	33.587	33.171	33.236	33.470
17 =	Ordentliche Aufwendungen	325.453	386.319	372.564	375.546	376.851	382.095
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.750	208.486	192.114	195.256	197.914	205.593
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.108		2.179	2.206	2.131	1.870
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.108		2.179	2.206	2.131	1.870
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.858	208.486	194.292	197.462	200.045	207.463
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.858	208.486	194.292	197.462	200.045	207.463

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.756	-160.600	-165.300		-165.300	-165.300	-165.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.673	-5.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.129	-165.600	-167.800		-167.800	-167.800	-167.800
10	- Personalauszahlungen	214.637	212.641	210.158		211.739	214.128	221.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.608	128.880	100.195		97.620	97.646	97.672
15	- sonstige Auszahlungen	12.400	27.470	24.695		24.896	24.897	24.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.645	368.991	335.048		334.255	336.671	343.847
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.516	203.391	167.248		166.455	168.871	176.047
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-667.710		-100.000		
23	= investive Einzahlungen			-667.710		-100.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	821.900	150.000	150.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.098	54.000	63.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	24.098	84.000	884.900	150.000	155.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.098	84.000	217.190	150.000	55.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-100.000				-100.000
6 = Summe Einzahlungen					-100.000				-100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	80.000	150.000	150.000			30.000	260.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	80.000	150.000	150.000			30.000	260.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	80.000	150.000	50.000			30.000	160.000

Ursprünglich sollte der Spielplatz an der Danziger Straße barrierefrei ausgebaut werden. Stattdessen soll nun der Spielplatz an der Talstraße barrierefrei umgebaut werden. Zu den Investitionen wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet. Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000,- € für 2022 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-302.130						-302.130
6 = Summe Einzahlungen			-302.130						-302.130
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.700						335.700
13 = Summe Auszahlungen			335.700						335.700
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			33.570						33.570

Am Sportplatz Much ist der Neubau der Skateranlage mit Betonfertigteilen geplant. Es wird ein Landeszuschuss in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000260 Pumptrack am Sportplatz Much									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-365.580						-365.580
6 = Summe Einzahlungen			-365.580						-365.580
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			406.200						406.200
13 = Summe Auszahlungen			406.200						406.200
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.620						40.620

Am Sportplatz Much ist die Errichtung einer Pumtrack-Anlage geplant. Es wird mit Zuschüssen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2 - Summe der investiven Auszahlungen	24.098	54.000	63.000		5.000	5.000	5.000	162.946	240.946
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.098	54.000	63.000		5.000	5.000	5.000	162.346	240.346

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen sind Haushaltsmittel von 60.000,- € eingeplant.

Für das Jugendzentrum sind für Ersatzbeschaffungen 3.000 € geplant.

Haushaltsplan 2021

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Gaby Hofsummer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000

Haushaltsplan 2021**1.07 Gesundheitsdienste**verantwortlich:
Gaby Hofsummer

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000



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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	201.336	211.241	223.000	222.000	222.000	222.000

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.336	211.241	223.000		222.000	222.000	222.000

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.949	-37.229	-30.828	-36.292	-41.925	-47.851
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.194	-18.079	-16.500	-16.500	-16.500	-21.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.431	-24.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.982	-8.997	-8.885	-8.918	-8.921	-8.931
10 = Ordentliche Erträge	-137.491	-139.205	-130.513	-136.010	-141.646	-152.583
11 - Personalaufwendungen	144.172	151.901	165.682	183.536	186.368	191.957
12 - Versorgungsaufwendungen	1.425	19	366	395	361	406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.320	81.595	94.044	86.438	86.826	87.217
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.116	53.409	46.517	45.696	45.244	45.170
15 - Transferaufwendungen	15.358	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.332	49.663	39.716	39.441	39.540	39.738
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.723	352.087	361.825	371.007	373.839	379.988
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.232	212.882	231.311	234.997	232.193	227.405
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.678		4.749	4.408	4.311	3.817
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.678		4.749	4.408	4.311	3.817
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.910	212.882	236.060	239.405	236.504	231.222

Haushaltsplan 2021**1.08 Sportförderung**verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.910	212.882	236.060	239.405	236.504	231.222
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.649		253.678	323.601	312.103	347.299
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	322.560	212.882	489.738	563.005	548.606	578.521

Haushaltsplan 2021

1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.745	-18.079	-16.500		-16.500	-16.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.368	-24.700	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.265						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.312	-92.979	-90.800		-90.800	-90.800	-95.800
10	- Personalauszahlungen	146.737	150.955	165.261		183.157	185.967	191.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.786	81.595	94.024		86.418	86.806	87.197
14	- Transferauszahlungen	30.358	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	10.315	49.663	32.506		32.119	32.132	32.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.196	297.713	307.291		317.194	320.405	326.372
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.884	204.734	216.491		226.394	229.605	230.572
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-60.000	-360.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
23	= investive Einzahlungen	-60.000	-360.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.347	333.333	60.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.286	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	13.633	336.733	61.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-46.367	-23.267	1.500		-59.000	-59.000	-59.000



Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.965	-23.965	-23.858	-23.322	-22.955	-22.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.589	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025	-6.025
10	= Ordentliche Erträge	-32.579	-31.090	-31.383	-30.847	-30.480	-30.406
11	- Personalaufwendungen	7.707	10.797	39.698	54.193	55.712	59.744
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.869	56.877	69.028	66.421	66.809	67.201
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.379	38.046	33.720	33.184	32.816	32.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477		1.811	2.205	2.253	2.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.432	105.720	144.257	156.003	157.590	162.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.853	74.630	112.874	125.156	127.111	131.671
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.705		2.370	2.156	2.063	1.783
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.705		2.370	2.156	2.063	1.783
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.558	74.630	115.243	127.313	129.173	133.454
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.558	74.630	115.243	127.313	129.173	133.454
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.599		10.808	18.676	14.988	15.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	64.157	74.630	126.051	145.988	144.162	148.569

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 2021

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-921	-1.100	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921	-1.100	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	7.728	10.797	39.689		54.182	55.701	59.732
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.811	56.877	69.008		66.401	66.789	67.181
15	- sonstige Auszahlungen	6		30		30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.545	67.674	108.727		120.613	122.520	126.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	55.624	66.574	107.227		119.113	121.020	125.443
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
510002 Sportpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-583.840	-823.840
6 = Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-583.840	-823.840
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-583.840	-823.840

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.08 Sportförderung**1.08.02 Sportförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.664	-11.079	-9.500	-9.500	-9.500	-14.500
10	= Ordentliche Erträge	-9.664	-11.079	-9.500	-9.500	-9.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen	358	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	1.300	1.100	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.152	1.800	1.600	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.512	-9.279	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.512	-9.279	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.512	-9.279	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.182		99.197	182.009	183.211	207.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	40.670	-9.279	91.297	174.209	175.411	195.104

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.267	-11.079	-9.500		-9.500	-9.500	-14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.267	-11.079	-9.500		-9.500	-9.500	-14.500
14	- Transferauszahlungen	358	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	794	1.300	1.100		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152	1.800	1.600		1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.115	-9.279	-7.900		-7.800	-7.800	-12.800
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000					
23	= investive Einzahlungen		-300.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		333.333	60.000				
30	= investive Auszahlungen		333.333	60.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		33.333	60.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000						-300.000	-300.000
6 = Summe Einzahlungen		-300.000						-300.000	-300.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		333.333	60.000					333.333	393.333
13 = Summe Auszahlungen		333.333	60.000					333.333	393.333
14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen)		33.333	60.000					33.333	93.333

Zu Investitionen im Bereich der Sportstätten wird ein Zuschuss aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2020" erwartet, dessen Höhe noch nicht feststeht.

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
 - Vereinschwimmen
 - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine
- Bereitstellung und Betrieb eines Solariums

"Freibad"

Betrieb des Waldfreibades Much durch die Bürgerstiftung "Waldfreibad Much" unter folgenden Prämissen:

- Freibad ist der Bürgerstiftung seit dem 05.05.2007 zur eigenverantwortlichen Nutzung übertragen worden.
- Gemeinde stellt der Bürgerstiftung eine Fachkraft und einen Badewärter per Personalgestellungsvertrag zur Verfügung.
- Gemeinde bleibt für Baumaßnahmen und Sanierungen zuständig.
- Bürgerstiftung muss Schulschwimmen gewährleisten.
- Gemeinde gewährt der Bürgerstiftung für den Betrieb des Freibades einen Betriebskostenzuschuss, der wesentlich unter dem bisherigen jährlichen Betriebsdefizit liegt.

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Ziele

- Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Kursangebote und dadurch bedingte Senkung des Verwaltungs- und betriebsaufwandes pro Einwohner
- Zufriedenheit der Nutzer des Hallenbades
- Steigerung der Attraktivität des Waldfreibades
- Steigerung der Identifikation in der Bevölkerung mit ihrem Freibad und damit Steigerung der Besucherzahlen



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.984	-13.264	-6.970	-12.970	-18.970	-24.970
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.530	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.842	-23.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.957	-2.972	-2.860	-2.893	-2.896	-2.906
10 =	Ordentliche Erträge	-95.248	-97.036	-89.630	-95.663	-101.666	-107.676
11 -	Personalaufwendungen	136.464	141.103	125.984	129.344	130.656	132.213
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.425	19	366	395	361	406
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.452	24.718	25.016	20.017	20.017	20.016
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	14.737	15.364	12.798	12.512	12.428	12.427
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061	48.363	36.804	36.036	36.087	36.149
17 =	Ordentliche Aufwendungen	189.139	244.567	215.968	213.304	214.549	216.210
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.891	147.531	126.338	117.640	112.883	108.534
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.973		2.379	2.252	2.248	2.034
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.973		2.379	2.252	2.248	2.034
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.864	147.531	128.717	119.892	115.131	110.568

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	95.864	147.531	128.717	119.892	115.131	110.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.868		143.673	122.915	113.904	124.280
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	217.732	147.531	272.390	242.807	229.034	234.847

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 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.934	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.478	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-37.447	-23.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.265						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.125	-80.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800
10	- Personalauszahlungen	139.009	140.157	125.572		128.975	130.267	131.797
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.976	24.718	25.016		20.017	20.017	20.016
14	- Transferauszahlungen	30.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.515	48.363	31.376		30.889	30.902	30.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.500	228.238	196.964		194.881	196.186	197.728
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.375	147.438	117.164		115.081	116.386	117.928
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.347						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.286	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	13.633	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	13.633	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000222 Erneuerung Zaunanlage Freibad Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.347							12.347	12.347
13 = Summe Auszahlungen	12.347							12.347	12.347
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.347							12.347	12.347

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	1.286	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000	16.874	21.374
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.286	3.400	1.500		1.000	1.000	1.000	16.874	21.374

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 Höhe von 1.000 € für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-93.889	-3.009	-79.689	-3.009	-3.009
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.368	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.010	-3.874	-3.746	-6.977	-7.355	-8.366
10 =	Ordentliche Erträge	-12.733	-101.563	-10.555	-90.466	-14.164	-15.175
11 -	Personalaufwendungen	123.874	86.921	124.824	121.934	128.534	133.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.757	505	36.637	39.947	38.138	42.621
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	57.553	17.727	39.782	48.762	50.406
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.116	171.000	243.848	115.988	36.173	26.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.468	316.279	423.336	317.951	251.907	252.840
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.734	214.716	412.781	227.486	237.743	237.666
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.321		3.709	8.108	10.005	9.399
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.321		3.709	8.108	10.005	9.399
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.055	214.716	416.491	235.594	247.748	247.065
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.055	214.716	416.491	235.594	247.748	247.065

Haushaltsplan 2021**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369		362	415	448	480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.424	214.716	416.853	236.009	248.196	247.545

Haushaltsplan 2021

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.880			-76.680		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.512	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-347	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.859	-94.680	-3.800		-80.480	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	75.815	62.396	86.235		87.605	91.877	94.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	105.064	171.000	239.559		112.000	32.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.587	233.696	326.094		199.905	124.177	116.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.729	139.016	322.294		119.425	120.377	112.614
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000		
30	= investive Auszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		870.000	1.400.000	840.000	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 2021

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-93.889	-3.009	-79.689	-3.009	-3.009
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.368	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-5.010	-3.874	-3.746	-6.977	-7.355	-8.366
10 =	Ordentliche Erträge	-12.733	-101.563	-10.555	-90.466	-14.164	-15.175
11 -	Personalaufwendungen	123.874	86.921	124.824	121.934	128.534	133.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	37.757	505	36.637	39.947	38.138	42.621
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	57.553	17.727	39.782	48.762	50.406
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.116	171.000	243.848	115.988	36.173	26.260
17 =	Ordentliche Aufwendungen	258.468	316.279	423.336	317.951	251.907	252.840
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	245.734	214.716	412.781	227.486	237.743	237.666
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.321		3.709	8.108	10.005	9.399
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.321		3.709	8.108	10.005	9.399
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	251.055	214.716	416.491	235.594	247.748	247.065
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	251.055	214.716	416.491	235.594	247.748	247.065

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369		362	415	448	480
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	251.424	214.716	416.853	236.009	248.196	247.545

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 227.559 € veranschlagt, wovon rund 212.000 € für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes Kleverhof vorgesehen sind.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-90.880			-76.680		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.512	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-347	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.859	-94.680	-3.800		-80.480	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	75.815	62.396	86.235		87.605	91.877	94.114
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	105.064	171.000	239.559		112.000	32.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.587	233.696	326.094		199.905	124.177	116.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.729	139.016	322.294		119.425	120.377	112.614
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000		
30	= investive Auszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		870.000	1.400.000	840.000	840.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000214 Ökokonto									
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000			870.000	3.110.000
13 = Summe Auszahlungen		870.000	1.400.000	840.000	840.000			870.000	3.110.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		870.000	1.400.000	840.000	840.000			870.000	3.110.000

Zur Anlegung eines Ökokontos sind unter anderem für ökologische Maßnahmen Haushaltsmittel eingeplant. Die Maßnahmen werden von der Rheinischen Kulturstiftung koordiniert.

Die Ökopunkte werden unter anderem als Ausgleich für das Neubaugebiet Much-Gippenstein verwendet. Darüber hinaus ist auch der Verkauf von nicht selbstbenötigten Ökopunkten geplant.

Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.499	-3.380	-11.045	-11.045	-11.045	-11.045
3 +	Sonstige Transfererträge	-979	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.130	-362.100	-202.100	-202.100	-202.100	-202.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.430	-7.900	-5.696	-10.608	-11.183	-12.720
10 =	Ordentliche Erträge	-105.038	-373.880	-219.841	-224.753	-225.328	-226.865
11 -	Personalaufwendungen	358.703	302.627	386.094	378.562	398.218	408.712
12 -	Versorgungsaufwendungen	76.201	1.031	55.701	58.015	54.838	61.336
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	7.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	999	2.329	1.295	1.745	2.145	2.545
15 -	Transferaufwendungen	579	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.725	12.800	24.440	26.188	26.758	26.978
17 =	Ordentliche Aufwendungen	455.186	331.987	487.730	484.710	502.160	519.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	350.148	-41.893	267.889	259.957	276.832	292.906
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66		78	88	99	98
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	66		78	88	99	98
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	350.215	-41.893	267.968	260.045	276.931	293.004
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	350.215	-41.893	267.968	260.045	276.931	293.004

Haushaltsplan 2021**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-328	-788	-1.199	-1.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.703		3.589	3.510	3.631	3.746
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	352.918	-41.893	271.229	262.767	279.363	295.151

Haushaltsplan 2021

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	-2.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.815	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.961	-362.100	-202.100		-202.100	-202.100	-202.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.025	-365.100	-213.100		-213.100	-213.100	-213.100
10	- Personalauszahlungen	275.046	252.622	327.383		326.650	342.851	349.566
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	7.700	6.700		6.700	6.700	6.700
14	- Transferauszahlungen	579	5.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.367	12.800	10.500		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.557	278.622	358.083		360.350	376.551	383.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.532	-86.478	144.983		147.250	163.451	170.166
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.500		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.384	7.000	2.500		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	5.384	9.000	5.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.384	9.000	5.000		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 Erlaubnisanträgen
- Anfertigung der Verwaltungsvorlagen und Teilnahme an den Sitzungen des Unterausschusses für Bauvoranfragen und Befreiungen bzw. des Planungs- und Verkehrsausschusses
- Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 67 BauO NW
- Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht
- Mitteilung ans Finanzamt (Bewertungsstelle) bei fertig gestellten Bauvorhaben (Wertfortschreibung)
- Straßennamen- und Hausnummerierungswesen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften
- Bürgerservice

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Thomas Maffei**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-999	-880	-1.045	-1.045	-1.045	-1.045
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.114	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-8.728	-7.900	-5.696	-10.608	-11.183	-12.720
10 = Ordentliche Erträge	-12.841	-10.780	-8.741	-13.653	-14.228	-15.765
11 - Personalaufwendungen	322.854	257.213	343.704	335.858	348.069	358.060
12 - Versorgungsaufwendungen	76.201	1.031	55.701	58.015	54.838	61.336
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	999	2.329	1.295	1.745	2.145	2.545
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.869	9.600	18.913	20.787	21.104	21.313
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.900	272.373	420.814	417.605	427.356	444.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.060	261.593	412.073	403.953	413.128	428.689
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66		78	88	99	98
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	66		78	88	99	98
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.126	261.593	412.151	404.041	413.227	428.788
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.126	261.593	412.151	404.041	413.227	428.788
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-328	-788	-1.199	-1.598

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Thomas Maffei**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144		3.403	3.297	3.401	3.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	406.270	261.593	415.226	406.550	415.429	430.690

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 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.103	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.103	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	238.649	207.208	285.002		283.955	292.711	298.925
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565	2.200	1.200		1.200	1.200	1.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.162	9.600	6.600		9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.377	219.008	292.802		294.755	303.511	309.725
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.274	217.008	290.802		292.755	301.511	307.725
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000	2.500		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.384	7.000	2.500		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	5.384	9.000	5.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	5.384	9.000	5.000		4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.384	9.000	5.000		4.000	4.000	4.000	31.470	48.470
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.384	9.000	5.000		4.000	4.000	4.000	31.470	48.470

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

Beschreibung

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

- Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Much
- Erlaubnisse nach § 9 DSchG
- Steuerbescheinigung und Gebührenbescheide nach § 40 DSchG
- Unterschutzstellungen von Baudenkmalern, Einzelobjekten, Denkmalbereichen
- Denkmalrechtliche Beratungen, Beherrschungsbescheide 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 2021

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-2.500	-2.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	2.500	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.554	10.800	18.350	18.350	18.350	18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250

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 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.250	-2.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250	-2.600	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	2.500	5.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	54	1.800	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554	10.800	18.350		18.350	18.350	18.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.304	8.200	8.250		8.250	8.250	8.250

Beschreibung

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

Gewährung von Wohngeld

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	-979	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-514					
10	= Ordentliche Erträge	-1.493	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	35.849	45.414	42.390	42.704	50.150	50.651
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.921	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576	1.400	3.677	3.550	3.805	3.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.505	48.814	48.566	48.754	56.454	56.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.012	48.314	47.566	47.754	55.454	55.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.012	48.314	47.566	47.754	55.454	55.966
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.012	48.314	47.566	47.754	55.454	55.966
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			181	207	224	240
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.012	48.314	47.747	47.962	55.678	56.206

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“.

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.815	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.815	-500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	36.397	45.414	42.381		42.695	50.140	50.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	-1.921	500	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	151	1.400	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.626	48.814	46.931		47.245	54.690	55.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.812	48.314	45.931		46.245	53.690	54.191

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.016	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-188					
10	= Ordentliche Erträge	-88.204	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227					
17	= Ordentliche Aufwendungen	227					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.977	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.977	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-87.977	-360.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560		5	5	5	5
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-87.418	-360.000	-199.995	-199.995	-199.995	-199.995

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 2021verantwortlich:
Gaby Hofsummer**1.10 Bauen und Wohnen**
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.858	-360.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.858	-360.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-78.858	-360.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.005	-236.539	-239.118	-241.420	-243.744	-246.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.428	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-322.433	-365.139	-367.718	-370.020	-372.344	-374.691
11	- Personalaufwendungen	174.977	211.327	216.143	217.813	187.015	143.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331		449	428	432	437
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.546	215.327	219.592	221.241	190.447	146.438
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.887	-149.812	-148.126	-148.779	-181.897	-228.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.887	-149.812	-148.126	-148.779	-181.897	-228.253
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.887	-149.812	-148.126	-148.779	-181.897	-228.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000		4.017	4.020	4.021	4.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-145.887	-149.812	-149.109	-149.760	-182.875	-229.230

Haushaltsplan 2021

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-294.101	-236.539	-239.118		-241.420	-243.744	-246.091
7	+ Sonstige Einzahlungen	-188.888	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.989	-365.139	-367.718		-370.020	-372.344	-374.691
10	- Personalauszahlungen	174.894	211.327	216.141		217.811	187.014	143.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.925	215.327	219.141		220.811	190.014	146.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.064	-149.812	-148.577		-149.209	-182.330	-228.691



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 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.673	-221.839	-224.118	-226.420	-228.744	-231.091
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.428	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600	-128.600
10	= Ordentliche Erträge	-308.101	-350.439	-352.718	-355.020	-357.344	-359.691
11	- Personalaufwendungen	166.174	202.988	207.954	209.561	178.681	134.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			137	140	143	145
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.174	202.988	208.091	209.701	178.824	134.729
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.927	-147.451	-144.627	-145.319	-178.520	-224.962
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-141.927	-147.451	-144.627	-145.319	-178.520	-224.962
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.927	-147.451	-144.627	-145.319	-178.520	-224.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-142.927	-147.451	-145.627	-146.319	-179.520	-225.962

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 demn **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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-280.028	-221.839	-224.118		-226.420	-228.744	-231.091
7	+ Sonstige Einzahlungen	-188.888	-128.600	-128.600		-128.600	-128.600	-128.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.916	-350.439	-352.718		-355.020	-357.344	-359.691
10	- Personalauszahlungen	166.394	202.988	207.954		209.561	178.681	134.584
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.394	202.988	207.954		209.561	178.681	134.584
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.521	-147.451	-144.764		-145.459	-178.663	-225.107



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 2021

verantwortlich:

Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.332	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.332	-14.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	8.803	8.339	8.189	8.252	8.334	8.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331		312	288	290	291
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.373	12.339	11.501	11.540	11.624	11.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.959	-2.361	-3.499	-3.460	-3.376	-3.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.959	-2.361	-3.499	-3.460	-3.376	-3.291
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.959	-2.361	-3.499	-3.460	-3.376	-3.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17	20	21	23
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.959	-2.361	-3.481	-3.440	-3.355	-3.268

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 2021

verantwortlich:
Gaby Hofsummer

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.073	-14.700	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.073	-14.700	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	8.500	8.339	8.188		8.250	8.333	8.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	4.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.531	12.339	11.188		11.250	11.333	11.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.542	-2.361	-3.812		-3.750	-3.667	-3.584

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-170.529	-157.460	-167.915	-167.914	-167.915	-167.833
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.278	-115.340	-143.178	-142.791	-142.668	-142.624
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.127	-1.000	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.585	-29.550	-150.000	-25.400	-25.400	-25.400
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-74.801	-74.641	-274.878	-275.168	-131.702	-125.138
10 =	Ordentliche Erträge	-378.319	-377.991	-737.698	-612.273	-468.684	-461.995
11 -	Personalaufwendungen	126.370	162.744	148.470	166.901	170.530	176.037
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.007	13	3.293	3.562	3.253	3.647
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.156	1.096.939	1.828.160	1.718.260	1.730.860	1.575.460
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	816.380	879.042	824.608	865.050	890.642	912.004
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.676	86.122	134.948	125.133	125.245	135.425
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.845.589	2.224.861	2.939.480	2.878.907	2.920.531	2.802.573
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.467.270	1.846.870	2.201.783	2.266.633	2.451.846	2.340.578
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.458		137.926	138.582	143.204	133.434
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	118.458		137.926	138.582	143.204	133.434
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.585.728	1.846.870	2.339.709	2.405.215	2.595.050	2.474.012

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.585.728	1.846.870	2.339.709	2.405.215	2.595.050	2.474.012
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.776		9.274	9.329	9.367	9.402
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.594.504	1.846.870	2.348.984	2.414.544	2.604.417	2.483.414

Haushaltsplan 2021

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.181	-72.700	-102.500		-102.500	-102.500	-102.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.622	-1.000	-1.727		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.543	-29.550	-150.000		-25.400	-25.400	-25.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-138						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.484	-103.250	-254.227		-128.900	-128.900	-128.900
10	- Personalauszahlungen	123.611	162.114	144.975		163.788	167.227	172.510
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.811	1.096.939	1.828.160		1.718.260	1.730.860	1.575.460
15	- sonstige Auszahlungen	132.872	86.122	128.750		118.700	118.700	128.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.524.294	1.345.175	2.101.885		2.000.748	2.016.787	1.876.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.424.810	1.241.925	1.847.658		1.871.848	1.887.887	1.747.770
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-389.600	-969.713	-712.282		-1.286.596	-337.777	
23	= investive Einzahlungen	-389.600	-969.713	-712.282		-1.286.596	-337.777	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.079	2.697.913	3.397.931	6.748.023	4.257.034	1.660.989	1.110.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710						
30	= investive Auszahlungen	334.788	2.697.913	3.397.931	6.748.023	4.257.034	1.660.989	1.110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-54.812	1.728.200	2.685.649	6.748.023	2.970.438	1.323.212	1.110.000

Beschreibung

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

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

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

- öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege
- Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengräben, Kanäle (außer in Much u. Marienfeld)
- Ingenieurbauwerke / Sonderbauwerke wie z.B. Brücken, Steege, Durchlässe, Stützmauern, Treppen
- Baumaßnahmen privater Erschließungsträger/Firmen und anderen Straßenbaulasträgern.
- 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 Straßenbaulasträgern.
- 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 2021

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.952	-156.883	-167.337	-167.337	-167.337	-167.255
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.039	-44.340	-43.178	-42.791	-42.668	-42.624
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.067	-1.000	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-980	-150	-125.000			
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-74.694	-74.541	-274.803	-275.029	-131.555	-124.971
10 = Ordentliche Erträge	-291.731	-276.913	-612.045	-486.156	-342.559	-335.850
11 - Personalaufwendungen	98.169	133.938	118.751	137.004	140.254	145.387
12 - Versorgungsaufwendungen	48		2.562	2.771	2.531	2.837
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.342	906.172	1.616.760	1.504.360	1.516.460	1.360.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	815.802	878.064	823.030	861.472	885.064	904.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.517	23.072	53.571	43.892	43.997	54.169
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.628.878	1.941.246	2.614.674	2.549.499	2.588.306	2.467.378
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.337.147	1.664.334	2.002.629	2.063.343	2.245.746	2.131.528
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.405		137.780	138.199	142.578	132.644
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	118.405		137.780	138.199	142.578	132.644
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.455.552	1.664.334	2.140.410	2.201.542	2.388.325	2.264.172

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.455.552	1.664.334	2.140.410	2.201.542	2.388.325	2.264.172
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.876		3.349	3.400	3.435	3.469
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.458.428	1.664.334	2.143.759	2.204.943	2.391.760	2.267.641

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

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

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

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



Diese Anlagen sind teilweise aus Zuschüssen und Beiträgen Dritter finanziert worden. Die Finanzierungsanteile sind in der Bilanz als Sonderposten auf der Passivseite eingestellt worden und werden jährlich entsprechend der Abschreibung der entsprechenden Anlagen ertragswirksam aufgelöst. Der Ergebnisplan für für das Haushaltsjahr sieht hieraus folgende Erträge vor:

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.009	-1.700	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.562	-1.000	-1.727		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-980	-150	-125.000				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-138						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.689	-2.850	-129.227		-3.500	-3.500	-3.500
10	- Personalauszahlungen	96.335	133.938	116.031		134.582	137.684	142.642
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.094	906.172	1.616.760		1.504.360	1.516.460	1.360.560
15	- sonstige Auszahlungen	76.554	23.072	48.500		38.500	38.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.984	1.063.182	1.781.291		1.677.442	1.692.644	1.551.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.270.295	1.060.332	1.652.064		1.673.942	1.689.144	1.548.202
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-389.600	-969.713	-712.282		-1.286.596	-337.777	
23	= investive Einzahlungen	-389.600	-969.713	-712.282		-1.286.596	-337.777	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.079	2.685.913	3.337.931	6.748.023	4.197.034	1.600.989	1.050.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.710						
30	= investive Auszahlungen	334.788	2.685.913	3.337.931	6.748.023	4.197.034	1.600.989	1.050.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	-54.812	1.716.200	2.625.649	6.748.023	2.910.438	1.263.212	1.050.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	381.015	581.015
13 = Summe Auszahlungen		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	381.015	581.015
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	381.015	581.015

Im Haushaltsjahr sind für die unvorhergesehene Erneuerung von Regenwasserkanälen pauschal 50.000 € eingeplant worden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlagen werden auch in den Folgejahren höhere Ausgaben erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000142 Neugestaltung Regenwasser Birrenbachshöh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.722	2.722
13 = Summe Auszahlungen								2.722	2.722
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								2.722	2.722

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000144 Ausbau Parkplatz Talstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	320							203.197	203.197
13 = Summe Auszahlungen	320							203.197	203.197
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	320							203.197	203.197

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-95.000						-95.000
6 = Summe Einzahlungen			-95.000						-95.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.067	1.000.000	1.100.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.317.886	5.417.886
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13 = Summe Auszahlungen	10.067	1.000.000	1.100.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.340.636	5.440.636
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.067	1.000.000	1.005.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.340.636	5.345.636

Die nachfolgenden investiven Maßnahmen sind unter anderem in 2021 geplant und werden teilweise bei Bauarbeiten anderer Versorger miterledigt:

Büchlerstr.	81.500,00 €
Kreuzkapelle	65.000,00 €
Bockemsweg	65.375,00 €
Oberheiden	189.000,00 €
Hetzenholz	91.900,00 €
Steinhaus	51.480,00 €
Hohe Fuhr, mit Straßenentwässerung	44.725,00 €
Klosterberg, mit Straßenentwässerung	21.120,00 €
Schmerbachgebiet, mit Straßenentwässerung	122.685,00 €

Darüber hinaus werden im Vorjahr begonnene Maßnahmen fortgeführt

Für die erwarteten Investitionen in 2022 bis 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3.000.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-168.400						-179.700	-179.700
6 = Summe Einzahlungen		-168.400						-179.700	-179.700
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		310.000		200.000	200.000			325.658	525.658
13 = Summe Auszahlungen		310.000		200.000	200.000			325.658	525.658
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		141.600		200.000	200.000			145.958	345.958

Im Rahmen des IHEK ist in 2022 der Umbau der Bushaltestelle an der Marienfelder Straße geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000184 Baukosten RW-Kanal Sportplatz M- feld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.346							51.881	51.881
13 = Summe Auszahlungen	2.346							51.881	51.881
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.346							51.881	51.881

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000187 Geschwindigkeits-Messanlage									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.710							5.651	5.651
13 = Summe Auszahlungen	2.710							5.651	5.651
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.710							5.651	5.651

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.837							474.779	474.779
13 = Summe Auszahlungen	274.837							474.779	474.779
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.837							474.779	474.779

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderun									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		171.180	590.000	168.480	168.480			171.180	929.660
13 = Summe Auszahlungen		171.180	590.000	168.480	168.480			171.180	929.660
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		171.180	590.000	168.480	168.480			171.180	929.660

In den Jahren 2019 bis 2022 sind Städtebauförderungsmaßnahmen aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes geplant. Für die in 2022 vorgesehenen Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen von 168.480 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-389.600	-801.313	-617.282		-395.636	-115.037		-1.190.913	-2.318.868
6 = Summe Einzahlungen	-389.600	-801.313	-617.282		-395.636	-115.037		-1.190.913	-2.318.868
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.509	1.144.733	881.831	729.533	565.194	164.339		1.195.391	2.806.755
13 = Summe Auszahlungen	44.509	1.144.733	881.831	729.533	565.194	164.339		1.195.391	2.806.755
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.091	343.420	264.549	729.533	169.558	49.302		4.478	487.887

In 2021 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 881.831 € geplant. Für die in den Jahren 2022 bis 2023 vorgesehenen Investitionen sind Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 729.533 € geplant. Es werden Fördermittel i. H. v. insgesamt 1.127.955 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000241 Querungshilfe Eichhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	50.000	200.000	200.000			50.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	50.000	200.000	200.000			50.000	300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	50.000	200.000	200.000			50.000	300.000

Für die Errichtung einer Querungshilfe an der L350 am Eichhof werden in 2021 und 2022 insgesamt Investitionen von 250.000,- € erwartet. Die Ausgaben werden nach Fertigstellung voraussichtlich vom Land erstattet. Es ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 200.000,-€ für 2022 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Neubau Parkplatz Schulstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000						400.000
13 = Summe Auszahlungen			400.000						400.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			400.000						400.000

Für den Neubau des Parkplatzes hinter der Turn-/Schwimmhalle an der Schulstraße werden Ausgaben in der veranschlagten Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000264 Neubau Mobilstation Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	300.000	300.000				350.000
13 = Summe Auszahlungen			50.000	300.000	300.000				350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			50.000	300.000	300.000				350.000

In 2021 sind Planungskosten für den Umbau der Bushaltestelle am Rathaus in eine Mobilstation geplant. Für die in 2022 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 300.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingeplant. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss, dessen Höhe noch nicht feststeht, erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000265 Sanier.LKW-Umleitungsstrecke zw.L189L312									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-890.960	-222.740			-1.113.700
6 = Summe Einzahlungen					-890.960	-222.740			-1.113.700
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			156.100	1.700.010	1.313.360	386.650			1.856.110
13 = Summe Auszahlungen			156.100	1.700.010	1.313.360	386.650			1.856.110
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			156.100	1.700.010	422.400	163.910			742.410

In 2021 sind Planungskosten für den Ausbau der LKW-Umleitungsstrecke zwischen der L189 und der B56 geplant. Für die in 2022 und 2023 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 1.856.110,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000267 Mobilstation L312 GG Bövingen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	200.000	200.000				230.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	200.000	200.000				230.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	200.000	200.000				230.000

In 2021 sind Planungskosten für die Errichtung einer Mobilstation in Bövingen an der L 312 veranschlagt. Für die in 2022 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 200.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingeplant. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss, dessen Höhe noch nicht feststeht, erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000268 Mobilstation Köriser Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	200.000	200.000				230.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	200.000	200.000				230.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	200.000	200.000				230.000

In 2021 sind Planungskosten für die Errichtung einer Mobilstation an der Köriser Straße in Much veranschlagt. Für die in 2022 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 200.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2021 in gleicher Höhe eingeplant. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss, dessen Höhe noch nicht feststeht, erwartet.





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 2021

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	40.957	52.067	74.500	74.500	75.000	75.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578	978	1.578	3.578	5.578	7.578
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.956	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.491	90.545	121.078	123.078	125.578	128.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.913	89.967	120.500	122.500	125.000	127.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53		146	382	626	790
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	53		146	382	626	790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.966	89.967	120.646	122.882	125.626	128.290
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.966	89.967	120.646	122.882	125.626	128.290
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	78.966	89.967	120.646	122.882	125.626	128.290

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 2021

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.054	52.067	74.500		74.500	75.000	75.500
15	- sonstige Auszahlungen	38.622	37.500	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.676	89.567	119.500		119.500	120.000	120.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.676	89.567	119.500		119.500	120.000	120.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000	23.557	263.557
13 = Summe Auszahlungen		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000	23.557	263.557
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		12.000	60.000		60.000	60.000	60.000	23.557	263.557

Ab 2021 werden pauschal 60.000,- € 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 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106	-100	-75	-139	-147	-167
10	= Ordentliche Erträge	-166	-100	-75	-139	-147	-167
11	- Personalaufwendungen	8.007	11.163	14.558	14.579	14.763	14.982
12	- Versorgungsaufwendungen	959	13	732	792	723	811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	7.800	6.300	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	500	1.048	1.005	1.008	1.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.424	19.476	22.637	24.175	24.294	24.605
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.258	19.376	22.562	24.036	24.147	24.438
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.258	19.376	22.562	24.036	24.147	24.438
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.258	19.376	22.562	24.036	24.147	24.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8	9	10	11
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.258	19.376	22.570	24.045	24.157	24.449

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 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60						
10	- Personalauszahlungen	6.967	10.533	13.785		13.891	14.033	14.204
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655	7.800	6.300		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	85	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707	18.833	20.585		22.191	22.333	22.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.647	18.833	20.585		22.191	22.333	22.504

Beschreibung

Die Produktgruppe - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Produkte „Straßen- und Wegereinigung“ und „Winterdienst“:

„Straßen- und Wegereinigung“

- Reinigung der mit Hochborden versehenen Anliegerstraßen im Gemeindegebiet bzw. der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch ein Fremdunternehmen, Kontrolle des Fremdunternehmens
- Reinigung der übrigen öffentlichen Straßen bzw. Plätze und Verkehrsflächen nach Bedarf durch den gemeindlichen Bauhof
- Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis

„Winterdienst“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

- Grundstückeseigentümer
- Einwohner
- Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.239	-71.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.605	-29.400	-25.000	-25.400	-25.400	-25.400
10 =	Ordentliche Erträge	-85.843	-100.400	-125.000	-125.400	-125.400	-125.400
11 -	Personalaufwendungen	20.193	17.644	15.161	15.318	15.512	15.668
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.694	130.900	130.600	131.600	131.600	131.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.909	25.050	35.329	35.236	35.240	35.244
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.796	173.594	181.091	182.154	182.353	182.511
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.953	73.194	56.091	56.754	56.953	57.111
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.953	73.194	56.091	56.754	56.953	57.111
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.953	73.194	56.091	56.754	56.953	57.111
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900		5.917	5.920	5.921	5.923
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.853	73.194	62.008	62.674	62.874	63.034

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 2021

verantwortlich:
Kathrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.173	-71.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.563	-29.400	-25.000		-25.400	-25.400	-25.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.735	-100.400	-125.000		-125.400	-125.400	-125.400
10	- Personalauszahlungen	20.309	17.644	15.158		15.315	15.509	15.664
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.008	130.900	130.600		131.600	131.600	131.600
15	- sonstige Auszahlungen	17.611	25.050	34.750		34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.928	173.594	180.508		181.615	181.809	181.964
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.193	73.194	55.508		56.215	56.409	56.564

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.705	-1.745	-2.705	-2.705	-2.705	-2.705
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.510	-216.647	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314	-8.000	-500	-500	-500	-500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.251	-1.148	-372	-693	-731	-831
10 =	Ordentliche Erträge	-189.829	-227.540	-225.077	-225.398	-225.436	-225.536
11 -	Personalaufwendungen	55.686	50.968	39.679	33.042	33.615	34.156
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.060	150	3.638	104	92	54
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.892	460.847	455.947	439.208	440.582	441.933
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.918	19.205	15.761	15.548	11.301	9.057
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.556	3.991	9.970	9.568	9.586	9.601
17 =	Ordentliche Aufwendungen	506.111	535.161	524.996	497.470	495.176	494.801
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	316.282	307.622	299.919	272.072	269.741	269.265
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.401		5.331	5.179	5.248	4.823
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.401		5.331	5.179	5.248	4.823
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.683	307.622	305.250	277.252	274.989	274.088

Haushaltsplan 2021**1.13 Natur- und Landschaftspflege**verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.683	307.622	305.250	277.252	274.989	274.088
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.694		25.313	25.905	27.172	27.206
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.377	307.622	330.563	303.157	302.160	301.293

Haushaltsplan 2021

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960		-960		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.615	-216.647	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626	-8.000	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.251	-224.647	-222.960		-222.960	-222.960	-222.960
10	- Personalauszahlungen	43.385	43.704	35.840		30.083	30.445	30.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.532	460.847	455.947		439.208	440.582	441.933
15	- sonstige Auszahlungen	4.551	3.991	8.142		8.143	8.144	8.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.468	508.542	499.929		477.434	479.171	480.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	255.218	283.895	276.969		254.474	256.211	257.868
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.500	19.500		19.500	3.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.869						
30	= investive Auszahlungen	11.869	49.500	19.500		19.500	3.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	11.869	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 2021

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	1.926	2.699	1.355	1.439	1.470	1.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.253	26.523	31.546	25.183	25.416	25.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122		60	59	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.301	29.222	32.961	26.681	26.945	27.197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.301	29.222	32.961	26.681	26.945	27.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535		672	651	665	616
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	535		672	651	665	616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.836	29.222	33.633	27.332	27.611	27.813
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	32.836	29.222	33.633	27.332	27.611	27.813
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7	8	8	9
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	32.836	29.222	33.640	27.339	27.619	27.822

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	1.932	2.699	1.355		1.439	1.469	1.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.528	26.523	31.546		25.183	25.416	25.652
15	- sonstige Auszahlungen	1						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.461	29.222	32.901		26.622	26.885	27.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.461	29.222	32.901		26.622	26.885	27.136



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 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-314	-8.000	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-1.030	-8.000	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	1.529	1.548	2.488	2.506	2.531	2.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	34.000	8.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.470	3.000	3.096	3.088	3.089	3.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.867	38.548	13.583	7.594	7.620	7.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.837	30.548	13.083	7.094	7.120	7.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.837	30.548	13.083	7.094	7.120	7.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.837	30.548	13.083	7.094	7.120	7.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701		1.607	1.586	1.603	1.551
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.538	30.548	14.690	8.680	8.723	8.697

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

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-716						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626	-8.000	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343	-8.000	-500		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	1.543	1.548	2.487		2.506	2.531	2.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.622	34.000	8.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.410	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575	38.548	13.487		7.506	7.531	7.556
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.233	30.548	12.987		7.006	7.031	7.056



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 2021verantwortlich:
Thomas Maffei**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.03 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	199.290	202.000	203.000	204.000	205.000	206.000

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

Haushaltsplan 2021verantwortlich:
Thomas Maffei**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.290	202.000	203.000		204.000	205.000	206.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.290	202.000	203.000		204.000	205.000	206.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.290	202.000	203.000		204.000	205.000	206.000

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Bedarfsdeckung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.705	-1.745	-2.705	-2.705	-2.705	-2.705
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.793	-216.647	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.251	-1.148	-372	-693	-731	-831
10 =	Ordentliche Erträge	-188.799	-219.540	-224.577	-224.898	-224.936	-225.036
11 -	Personalaufwendungen	52.231	46.721	35.837	29.097	29.615	30.115
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.060	150	3.638	104	92	54
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.481	198.324	213.401	208.025	208.166	208.281
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.918	19.205	15.761	15.548	11.301	9.057
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963	991	6.815	6.422	6.438	6.452
17 =	Ordentliche Aufwendungen	267.653	265.391	275.451	259.196	255.611	253.959
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.855	45.851	50.875	34.298	30.676	28.923
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.866		4.659	4.528	4.583	4.206
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.866		4.659	4.528	4.583	4.206
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.721	45.851	55.533	38.826	35.258	33.129
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.721	45.851	55.533	38.826	35.258	33.129

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.993		23.700	24.311	25.560	25.645
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.714	45.851	79.233	63.138	60.819	58.775

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 2021

verantwortlich:
Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960		-960		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.898	-216.647	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.908	-216.647	-222.460		-222.460	-222.460	-222.460
10	- Personalauszahlungen	39.910	39.457	31.998		26.139	26.445	26.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.093	198.324	213.401		208.025	208.166	208.281
15	- sonstige Auszahlungen	2.140	991	5.142		5.143	5.144	5.145
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.143	238.772	250.541		239.307	239.755	240.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.234	22.125	28.081		16.847	17.295	17.676
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.500	19.500		19.500	3.000	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	11.869						
30	= investive Auszahlungen	11.869	49.500	19.500		19.500	3.000	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.869	49.500	19.500		19.500	3.000	

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Neuerrichtung Sternenfeld Friedhof Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.869							11.869	11.869
13 = Summe Auszahlungen	11.869	30.000						41.869	41.869
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.869	30.000						41.869	41.869

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		16.500	16.500		16.500			16.500	49.500
13 = Summe Auszahlungen		16.500	16.500		16.500			16.500	49.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		16.500	16.500		16.500			16.500	49.500

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	12.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000		3.000	12.000

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

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500	-25.000	-10.000		
10	= Ordentliche Erträge		-6.500	-25.000	-10.000		
11	- Personalaufwendungen	8.414	5.145	5.597	87.727	88.604	89.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.234	109.900	102.600	91.400	65.200	65.200
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453	10.390	61.055	33.923	13.940	13.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.101	125.435	170.752	214.549	169.244	170.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5		254	288	311	334
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.105	118.935	146.006	204.838	169.555	170.482

Haushaltsplan 2021

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500	-25.000		-10.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.500	-25.000		-10.000		
10	- Personalauszahlungen	8.543	5.145	5.596		87.709	88.586	89.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.362	109.900	102.600		91.400	65.200	65.200
14	- Transferauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.050	10.390	60.840		30.840	10.840	10.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.956	125.435	170.536		211.449	166.126	167.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.956	118.935	145.536		201.449	166.126	167.012



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 2021

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500	-25.000	-10.000		
10	= Ordentliche Erträge		-6.500	-25.000	-10.000		
11	- Personalaufwendungen	8.414	5.145	5.597	87.727	88.604	89.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.234	109.900	102.600	91.400	65.200	65.200
15	- Transferaufwendungen			1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.453	10.390	61.055	33.923	13.940	13.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.101	125.435	170.752	214.549	169.244	170.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.101	118.935	145.752	204.549	169.244	170.149
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5		254	288	311	334
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	93.105	118.935	146.006	204.838	169.555	170.482

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

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



- 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
- einen Betrag von 5.000 € für das Projekt „Bio-Gemeinde“, z. B. für die Beteiligung an einer Einkaufs-App für Bioprodukte in Much
- einen Betrag von jährlich 1.500 € für die Vergabe eines Klimaschutzpreises
- zur Erstellung eines Starkregenrisikomanagements zur Vermeidung von Schäden aus Starkregenereignissen sind in 2021 50.000 € und in 2022 20.000 € eingeplant. Es wird ein Landeszuschuss in Höhe von 50% zu den förderfähigen Aufwendungen erwartet.

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 2021

verantwortlich:
Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.500	-25.000		-10.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.500	-25.000		-10.000		
10	- Personalauszahlungen	8.543	5.145	5.596		87.709	88.586	89.472
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.362	109.900	102.600		91.400	65.200	65.200
14	- Transferauszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.050	10.390	60.840		30.840	10.840	10.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.956	125.435	170.536		211.449	166.126	167.012
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.956	118.935	145.536		201.449	166.126	167.012

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.613	-10.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.828		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.441	-10.400	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
11	- Personalaufwendungen	54.701	62.121	69.832	70.402	71.105	71.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	5.700	5.734	5.735	5.735	5.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.575	41.424	44.021	43.114	43.129	43.145
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.777	109.245	119.587	119.250	119.970	120.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.337	98.845	105.987	105.650	106.370	107.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.337	98.845	105.987	105.650	106.370	107.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	89.337	98.845	105.987	105.650	106.370	107.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497		1.604	1.635	1.648	1.660
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.833	98.845	107.591	107.285	108.018	108.757

Haushaltsplan 2021

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.186	-10.400	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.828		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.014	-10.400	-13.600		-13.600	-13.600	-13.600
10	- Personalauszahlungen	48.528	62.121	69.820		70.390	71.094	71.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15	- sonstige Auszahlungen	61.024	41.424	41.524		40.774	40.774	40.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.002	109.245	117.044		116.864	117.568	118.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.988	98.845	103.444		103.264	103.968	104.679



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 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819	638	1.488	1.488	1.488	1.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	819	638	1.488	1.488	1.488	1.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819	638	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	819	638	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	819	638	-3.512	-3.512	-3.512	-3.512
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			15	17	18	19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	819	638	-3.497	-3.495	-3.494	-3.493

Unter den ordentlichen Erträgen sind Personalkostenerstattungen von der Gemeindeentwicklungsgesellschaft Much mbH veranschlagt.

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 2021verantwortlich:
Thomas Maffei**1.15 Wirtschaft und Tourismus****1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	17.860	638	1.488		1.488	1.488	1.488
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.860	638	1.488		1.488	1.488	1.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.860	638	-3.512		-3.512	-3.512	-3.512



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 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.613	-10.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.828					
10	= Ordentliche Erträge	-14.441	-10.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
11	- Personalaufwendungen	54.701	62.121	69.832	70.402	71.105	71.816
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501	5.700	5.734	5.735	5.735	5.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.756	40.786	42.533	41.626	41.641	41.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.958	108.607	118.099	117.762	118.482	119.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.518	98.207	109.499	109.162	109.882	110.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.518	98.207	109.499	109.162	109.882	110.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.518	98.207	109.499	109.162	109.882	110.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.497		1.590	1.619	1.630	1.641
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.014	98.207	111.089	110.781	111.512	112.249

Unter die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** fallen Erträge aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln, Bücher, Wanderkarten u. a., sowie die Beteiligung des Untermieters 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 2021

verantwortlich:
Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.186	-10.400	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.828						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.014	-10.400	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
10	- Personalauszahlungen	48.528	62.121	69.820		70.390	71.094	71.805
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15	- sonstige Auszahlungen	43.164	40.786	40.036		39.286	39.286	39.286
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.142	108.607	115.556		115.376	116.080	116.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.128	98.207	106.956		106.776	107.480	108.191

Haushaltsplan 2021

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:
Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133	-18.254.384	-16.986.642	-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.878	-3.702.038	-5.029.136	-3.142.019	-5.055.319	-5.240.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.736					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-568.285	-494.000	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-23.042.033	-22.450.422	-22.489.378	-21.818.701	-24.599.574	-25.925.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354					
15	- Transferaufwendungen	12.532.910	13.117.983	13.623.583	13.382.761	14.277.247	13.911.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.533	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.027.797	13.169.783	13.677.383	13.436.561	14.331.047	13.965.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.014.236	-9.280.639	-8.811.995	-8.382.140	-10.268.527	-11.960.615
19	+ Finanzerträge	-178.981	-187.762	-212.762	-192.762	-192.762	-192.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.341	406.625	10.000	20.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-152.640	218.863	-202.762	-172.762	-162.762	-162.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.166.876	-9.061.776	-9.014.757	-8.554.902	-10.431.289	-12.123.377
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724

Haushaltsplan 2021**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.166.876	-9.061.776	-11.010.564	-9.793.721	-11.565.301	-13.160.101
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.166.876	-9.061.776	-11.010.564	-9.793.721	-11.565.301	-13.160.101

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.092	-18.254.384	-16.986.642		-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.555.348	-3.702.038	-5.029.136		-3.142.019	-5.055.319	-5.240.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.825						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-528.875	-494.000	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912	-187.762	-212.762		-192.762	-192.762	-192.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.976.052	-22.638.184	-22.702.140		-22.011.463	-24.792.336	-26.118.756
10	- Personalauszahlungen	-9.455						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.802	406.625	347.923		403.097	442.220	418.749
14	- Transferauszahlungen	12.602.371	13.117.983	13.623.583		13.382.761	14.277.247	13.911.579
15	- sonstige Auszahlungen	431.345	6.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.346.416	13.531.408	13.980.306		13.794.658	14.728.267	14.339.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.629.636	-9.106.776	-8.721.834		-8.216.805	-10.064.069	-11.779.628
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111.318	-2.060.548	-1.615.002		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772
23	= investive Einzahlungen	-1.111.318	-2.060.548	-1.615.002		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			5.220.900		2.683.000	2.360.000	2.136.000
30	= investive Auszahlungen			5.220.900		2.683.000	2.360.000	2.136.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.111.318	-2.060.548	3.605.898		1.544.673	1.163.618	870.228

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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133	-18.254.384	-16.986.642	-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.590.878	-3.390.038	-4.591.336	-2.704.219	-4.308.497	-4.358.318
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.064					
10	= Ordentliche Erträge	-22.500.075	-21.644.422	-21.577.978	-20.907.301	-23.379.152	-24.570.712
15	- Transferaufwendungen	12.532.910	13.117.983	13.623.583	13.382.761	14.277.247	13.911.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.608					
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.936.518	13.117.983	13.623.583	13.382.761	14.277.247	13.911.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.563.557	-8.526.439	-7.954.395	-7.524.540	-9.101.905	-10.659.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.563.557	-8.526.439	-7.954.395	-7.524.540	-9.101.905	-10.659.133
23	+ Außerordentliche Erträge			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)			-1.995.807	-1.238.819	-1.134.012	-1.036.724
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.563.557	-8.526.439	-9.950.202	-8.763.359	-10.235.917	-11.695.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.563.557	-8.526.439	-9.950.202	-8.763.359	-10.235.917	-11.695.857

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

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401100 Grundsteuer A	-107.528,96	-108.513,00	-110.999,00	-139.997,00	-141.257,00	-142.528,00

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

401200 Grundsteuer B	-2.639.502,93	-2.737.836,00	-2.827.368,00	-3.311.302,00	--3.443.907,00	-3.578.631,00
401300 Gewerbesteuer	-5.114.378,26	-5.010.000,00	-4.600.000,00	-4.895.013,00	-5.100.604,00	-5.529.387,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.108.723,16	-8.434.983,00	-7.686.378,00	-8.024.474,00	-8.506.338,00	-9.042.142,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-909.096,48	-972.754,00	-899.791,00	-807.662,00	-826.079,00	-844.047,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-5.900,00	-6.000,00	-5.757,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
403300 Hundesteuer	-172.002,50	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00	-168.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer	-22.439,05	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-764.561,83	-791.298,00	-663.349,00	-825.634,00	-853.470,00	-876.659,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.844.133,17	-18.254.384,00	-16.986.642,00	-18.203.082,00	-19.070.655,00	-20.212.394,00

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2019 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2021 - 2024 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2020 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 2021.

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 177.374 € 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 216.394 €.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

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

Die **Transferaufwendungen** beinhalten

Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531600 Aufw. für Zuschüsse verbundene Unternehmen (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	113.207,68	128.294,00	177.374,00	177.374,00	177.374,00	177.374,00
534100 Gewerbesteuerumlage	386.995,60	389.667,00	357.778,00	380.723,00	396.714,00	430.063,00
534200 Fonds Deutsche Einheit	220.372,71					
537210 Kreisumlage Allgemein	6.164.395,00	6.538.424,00	6.196.399,00	6.080.716,00	6.631.003,00	6.395.071,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.343.102,00	5.731.089,00	6.481.032,00	6.229.948,00	6.558.156,00	6.395.071,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	304.837,00	330.509,00	411.000,00	514.000,00	514.000,00	514.000,00
Transferaufwendungen	12.532.909,99	13.117.983,00	13.623.583,00	13.382.761,00	14.277.247,00	13.11.579,00

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Unter den **außerordentlichen Erträgen** sind die Erträge aus der Coronakosten-Isolierung veranschlagt. Die direkten Corona-Aufwendungen, sowie die zu erwartenden Ausfälle beim Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer werden voraussichtlich nicht vom Bund oder Land erstattet sondern sind entsprechend dem „Gesetz zur Isolierung aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen“ separat darzustellen und zu „isolieren“. Diese isolierten Beträge werden im Jahresabschluss gegen ein neu gebildetes „Anlagevermögen“ -Bilanzierungshilfe COVID-19- gebucht. Die aus der COVID-19-Pandemie resultierenden Belastungen im Jahresabschluss 2021 werden durch eine Buchung „Bilanzierungshilfe an außerordentlichen Ertrag“ neutralisiert. Die aufgelaufenen Bilanzposten können entweder in einer Summe im Jahresabschluss 2025 gegen das Eigenkapital oder aber ab 2025 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Da bei dieser Vorgehensweise keine Einzahlungen fließen, muss die fehlende Liquidität über Kassenkredite finanziert werden.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.676.092	-18.254.384	-16.986.642		-18.203.082	-19.070.655	-20.212.394
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.555.348	-3.390.038	-4.591.336		-2.704.219	-4.308.497	-4.358.318
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.231.440	-21.644.422	-21.577.978		-20.907.301	-23.379.152	-24.570.712
14	- Transferauszahlungen	12.602.371	13.117.983	13.623.583		13.382.761	14.277.247	13.911.579
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.602.371	13.117.983	13.623.583		13.382.761	14.277.247	13.911.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.629.070	-8.526.439	-7.954.395		-7.524.540	-9.101.905	-10.659.133
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.111.318	-2.060.548	-1.615.002		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772
23	= investive Einzahlungen	-1.111.318	-2.060.548	-1.615.002		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-1.111.318	-2.060.548	-1.615.002		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.111.318	-1.147.473	-1.217.462		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772	-10.033.871	-14.851.814
6 = Summe Einzahlungen	-1.111.318	-1.147.473	-1.217.462		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772	-10.033.871	-14.851.814
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.111.318	-1.147.473	-1.217.462		-1.138.327	-1.196.382	-1.265.772	-10.033.871	-14.851.814

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-913.075	-397.540					-913.075	-1.310.615
6 = Summe Einzahlungen		-913.075	-397.540					-913.075	-1.310.615
14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		-913.075	-397.540					-913.075	-1.310.615

In 2021 ist ein Landeszuschuss in Höhe von 397.540 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingeplant. Die Mittel sollen zur Deckung von Ausgaben für die Breitbandversorgung verwendet werden.

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“: <ul style="list-style-type: none">• Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt• Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung
<u>Auftragsgrundlage</u>	<ul style="list-style-type: none">• Haushaltssatzung
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">• Liquiditätssicherung• Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln
<u>Zielgruppen</u>	<ul style="list-style-type: none">• Rat und Ausschüsse• Verwaltungsführung• Banken

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-312.000	-437.800	-437.800	-746.822	-881.682
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.736					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-503.221	-494.000	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-541.957	-806.000	-911.400	-911.400	-1.220.422	-1.355.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.925	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.279	51.800	53.800	53.800	53.800	53.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-450.679	-754.200	-857.600	-857.600	-1.166.622	-1.301.482
19	+ Finanzerträge	-178.981	-187.762	-212.762	-192.762	-192.762	-192.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.341	406.625	10.000	20.000	30.000	30.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-152.640	218.863	-202.762	-172.762	-162.762	-162.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-603.319	-535.337	-1.060.362	-1.030.362	-1.329.384	-1.464.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.319	-535.337	-1.060.362	-1.030.362	-1.329.384	-1.464.244
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-603.319	-535.337	-1.060.362	-1.030.362	-1.329.384	-1.464.244

Ab 2021 ist die Schulpauschale in Höhe von 437.800 € zur Deckung der Aufwendungen im Schulbereich als Ertrag geplant.

Haushaltsplan 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
452210 Säumniszuschläge	-5.123,89	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452230 Stundungszinsen	-2.521,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452250 Aussetzungszinsen	-1.039,00					
452260 Verspätungszuschläge	-1.265,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-57.956,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-432.391,16	-408.000,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-2.925,00					
sonstige ordentliche Erträge	-503.221,05	-494.000,00	-473.600,00	-473.600,00	-473.600,00	-473.600,00

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

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

Eigenkapitalverzinsung aus dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“ (5% vom Stammkapital)	172.762 €
Zinserträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten	30.000 €
Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft des RSK	10.000 €

Infolge der Liquiditätsdefizite im Planungszeitraum nimmt das Kassenkreditvolumen von Jahr zu Jahr zu. In 2021 wird aufgrund der derzeitigen Zinssituation jedoch mit Erträgen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 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 2021

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-312.000	-437.800		-437.800	-746.822	-881.682
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-36.825						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-528.875	-494.000	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-178.912	-187.762	-212.762		-192.762	-192.762	-192.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.612	-993.762	-1.124.162		-1.104.162	-1.413.184	-1.548.044
10	- Personalauszahlungen	-9.455						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321.802	406.625	347.923		403.097	442.220	418.749
15	- sonstige Auszahlungen	431.345	6.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.046	413.425	356.723		411.897	451.020	427.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566	-580.337	-767.439		-692.265	-962.164	-1.120.495
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			5.220.900		2.683.000	2.360.000	2.136.000
30	= investive Auszahlungen			5.220.900		2.683.000	2.360.000	2.136.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			5.220.900		2.683.000	2.360.000	2.136.000