



Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Much

TEIL III

Ergebnis- und Finanzplanung inkl. Teilpläne

Inhaltsverzeichnis (Teil III)

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Hauhaltsquerschnitt Finanzplanung

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Seite

1

4

7

11

15

19

22

26

29

32

35

43

47

52

58

94

97

100

107

111

116

120

123

126

133

1.03 Schulträgeraufgaben

- 1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 1.03.02 Grundschulen
- 1.03.05 Gesamtschule

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

1.05 Soziale Leistungen

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

1.07 Gesundheitsdienste

- 1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.08 Sportförderung

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

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

- 1.09.01 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Seite

136

138

145

151

157

159

164

166

169

172

175

180

184

187

190

196

205

207

210

209

218

222

227

230

	<u>Seite</u>
1.10 Bauen und Wohnen	236
1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	239
1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	244
1.10.03 Förderung für Wohnraum	247
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	250
1.11 Ver- und Entsorgung	253
1.11.01 Wasserversorgung	255
1.11.02 Abfallwirtschaft	258
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	264
1.12.02 Verkehrsanlagen	279
1.12.03 ÖPNV	283
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	287
1.13 Natur- und Landschaftspflege	291
1.13.01 Öffentliches Grün	294
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	297
1.13.03 Wasser und Wasserbau	300
1.13.04 Friedhöfe	303
1.14 Umweltschutz	309
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	311
1.15 Wirtschaft und Tourismus	315
1.15.01 Wirtschaftsförderung	317
1.15.02 Tourismus	320
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	324
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	327
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	334

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.991.502	-16.986.642	-19.717.374	-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.262.980	-8.350.580	-8.793.566	-8.735.808	-9.317.467	-9.784.959
3	+ Sonstige Transfererträge	-56.150	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-733.024	-780.799	-692.925	-908.667	-788.624	-788.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.626	-187.227	-162.800	-162.800	-168.310	-169.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.274.372	-1.105.364	-1.086.938	-1.039.805	-1.051.419	-1.072.913
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.053.724	-1.210.509	-1.619.110	-1.112.949	-823.886	-799.190
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-28.520.380	-28.622.122	-32.078.713	-32.524.959	-33.814.202	-35.365.430
11	- Personalaufwendungen	5.936.556	6.239.711	6.655.810	6.847.495	6.995.802	7.025.194
12	- Versorgungsaufwendungen	514.524	347.442	575.587	580.162	582.123	586.733
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.140.963	6.594.546	7.303.420	6.941.624	6.539.633	6.527.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.284.980	2.294.318	2.629.509	2.802.304	2.990.839	3.218.171
15	- Transferaufwendungen	14.808.446	15.139.023	16.026.280	16.845.878	17.397.335	18.237.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.191.596	2.132.957	2.491.566	2.004.720	1.948.729	1.908.971
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.877.065	32.747.997	35.682.171	36.022.183	36.454.461	37.503.738
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.356.686	4.125.875	3.603.458	3.497.225	2.640.259	2.138.309

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
19	+ Finanzerträge	-183.837	-462.262	-474.262	-467.262	-470.262	-469.262
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	303.506	597.423	574.123	673.135	793.292	794.056
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.669	135.161	99.861	205.873	323.030	324.794
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.476.355	4.261.036	3.703.319	3.703.098	2.963.289	2.463.103
23	+ Außerordentliche Erträge	-453.525	-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-453.525	-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.022.830	2.265.229	2.121.021	2.159.611	1.619.592	2.463.103
27	- globaler Minderaufwand		-50.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.022.830	2.215.229	1.871.021	2.009.611	1.469.592	2.313.103
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



34	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)					
----	---	---	--	--	--	--	--

Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.016.901	-16.986.642	-19.717.374	-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.253.877	-7.211.546	-7.501.098	-7.370.347	-7.895.724	-8.306.179
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.985	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.778	-740.121	-650.757	-866.622	-746.623	-746.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.907	-187.227	-162.800	-162.800	-168.310	-169.330
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-908.575	-1.105.364	-1.086.938	-1.039.805	-1.051.419	-1.072.913
7	+ Sonstige Einzahlungen	-789.007	-644.285	-675.685	-675.685	-661.685	-661.685
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-184.181	-462.262	-474.262	-467.262	-470.262	-469.262
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.088.211	-27.338.447	-30.274.914	-31.147.451	-32.658.520	-34.176.557
10	- Personalauszahlungen	5.494.717	5.920.112	6.327.277	6.492.953	6.612.149	6.610.309
11	- Versorgungsauszahlungen	490.894	336.651	554.311	559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616.753	6.594.546	7.303.420	6.941.624	6.539.633	6.527.486
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.558	597.423	574.123	673.135	793.292	794.056
14	- Transferauszahlungen	14.656.325	15.139.023	16.026.280	16.845.878	17.397.335	18.237.183
15	- sonstige Auszahlungen	1.840.584	2.087.957	2.446.566	1.959.720	1.903.729	1.863.971
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.392.830	30.675.712	33.231.977	33.473.164	33.811.591	34.604.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	1.304.619	3.337.265	2.957.063	2.325.713	1.153.071	427.555

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.115.051	-3.931.882	-3.974.535	-3.002.347	-1.822.746	-1.822.746
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.499					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.149.550	-3.936.882	-3.979.535	-3.007.347	-1.827.746	-1.827.746
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		15.000	220.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.830.274	7.231.831	6.835.876	11.519.650	8.240.000	2.154.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.569.267	1.281.000	609.300	884.000	663.000	200.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	220.374	6.577.400	4.908.000	2.755.000	2.324.000	3.152.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.619.915	15.105.231	12.573.176	15.178.650	11.247.000	5.526.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	6.470.366	11.168.349	8.593.641	12.171.303	9.419.254	3.698.754
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	7.774.985	14.505.614	11.550.704	14.497.016	10.572.325	4.126.309

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.734.094	-11.168.349	-9.312.389	-13.067.741	-9.765.459	-3.698.754
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-155.340.000	-5.512.238	-6.382.503	-5.381.922	-4.295.082	-4.560.038
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.719.133	2.174.973	4.144.188	3.952.647	3.488.216	4.132.483
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	151.710.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.644.961	-14.505.614	-11.550.704	-14.497.016	-10.572.325	-4.126.309
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-869.976	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-50.956					
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-920.932	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: In in 2022 sind globale Minderauszahlungen in Höhe von 250.000 € sowie in de Folgejahren von in Höhe von jeweils 150.000,- € geplant. Nähere Erläuterungen hierzu sind dem Vorbericht zu entnehmen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-32.078.713	35.682.171	3.603.458	99.861	3.703.319	-1.582.298	2.121.021
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.485.795	8.073.757	5.587.962	185.518	5.773.480		4.955.265
10101	Politische Gremien	-2.614	290.396	287.782		287.782		290.312
10102	Verwaltungsführung	-5.371	386.534	381.163		381.163		381.181
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		14.659	14.659		14.659		14.659
10104	Beschäftigtenvertretung		1.627	1.627		1.627		1.627
10105	Rechnungsprüfung		30.000	30.000		30.000		30.000
10106	Zentrale Dienste	-432.981	1.681.060	1.248.079	422	1.248.502		1.244.970
10107	Bauhof	-40.214	43.699	3.485		3.485		4.495
10108	Personalmanagement	-107.800	233.433	125.633		125.633		122.428
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-137.536	909.360	771.823	543	772.366		766.506
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.759.279	4.481.490	2.722.212	184.553	2.906.764		2.097.587
10111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-349.795	1.375.115	1.025.320	5.108	1.030.428		1.032.529
10201	Sicherheit und Ordnung	-70.928	317.591	246.663	72	246.735		245.323
10202	Gewerbewesen	-2.600	32.097	29.497		29.497		29.577
10203	Verkehrsangelegenheiten	-7.253	128.837	121.584		121.584		121.588
10204	Einwohnerservice		174.154	174.154		174.154		177.334
10205	Personenstandswesen	-16.000	144.499	128.499		128.499		129.384
10206	Statistiken und Wahlen	-110.000	38.966	-71.034		-71.034		-70.887
10207	Brandschutz	-142.193	536.410	394.217	5.017	399.235		392.205
10208	Katastrophenschutz	-821	2.561	1.740	19	1.759		8.004

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-302.207	1.839.697	1.537.490		1.537.490		1.912.314
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-283.000	1.279.682	996.682		996.682		951.198
10302	Grundschulen	-7.800	209.278	201.478		201.478		269.136
10303	Hauptschule							25.892
10304	Realschule							94.611
10305	Gesamtschule	-11.407	350.737	339.330		339.330		571.477
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-6.200	126.402	120.202		120.202		120.361
10401	Kultur- und Heimatpflege	-6.200	61.102	54.902		54.902		55.061
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	-488.562	1.367.737	879.175	76	879.251		492.375
10501	Unterstützung von Senioren	-500	57.578	57.078		57.078		57.078
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-488.062	1.296.660	808.597	76	808.673		421.798
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500		13.500		13.500
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.566.317	2.238.308	671.990	2.282	674.273		820.807
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.390.000	1.887.646	497.646		497.646		630.951
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-176.317	350.661	174.344	2.282	176.627		189.856
K800C1_07	Gesundheitsdienste		219.712	219.712		219.712		219.712

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz							
K800C1_08	Sportförderung							
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen							
10802	Sportförderung							
10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.							
10901	Räumliche Planung und Entwicklung							
K800C1_10	Bauen und Wohnen							
11001	Bau- und Grundstücksordnung							
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege							
11003	Förderung für Wohnraum							
11004	Hilfen bei Wohnproblemen							
K800C1_11	Ver- und Entsorgung							
11101	Wasserversorgung							
11102	Abfallwirtschaft							
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-541.828	3.122.314	2.580.486	113.502	2.693.988		2.702.863
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-497.285	2.789.661	2.292.377	113.233	2.405.609		2.408.584
11202	Verkehrsanlagen	-578	120.445	119.867	269	120.136		120.136

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
11203	ÖPNV							
11204	Straßenreinigung und Winterdienst							
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege							
11301	Öffentliches Grün							
11302	Wald- und Forstwirtschaft							
11303	Wasser und Wasserbau							
11304	Friedhöfe							
K800C1_14	Umweltschutz							
11401	Maßnahmen des Umweltschutzes							
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus							
11501	Wirtschaftsförderung							
11502	Tourismus							
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft							
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen							
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzplan Much	-30.274.914	33.231.977	2.957.063	-3.979.535	12.573.176	8.593.641	11.550.704	-15.694.892	4.144.188	-11.550.704	21.168.650
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.131.920	6.822.857	5.690.937	-540.435	3.346.935	2.806.500	8.497.437				16.160.000
F800F1_0101	Politische Gremien	-350	214.003	213.653				213.653				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		204.261	204.261				204.261				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		14.192	14.192				14.192				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		1.627	1.627				1.627				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		30.000	30.000				30.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-652.495	1.929.048	1.276.553	-20.000	48.500	28.500	1.305.053				
F800F1_0107	Bauhof	-40.000	36.636	-3.364				-3.364				
F800F1_0108	Personalmanagement	-107.240	807.882	700.642				700.642				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-97.350	614.296	516.946				516.946				
F800F1_0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-234.485	2.969.410	2.734.925	-520.435	3.298.435	2.778.000	5.512.925				16.160.000
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500				1.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-238.313	1.219.628	981.315	-54.088	189.600	135.512	1.116.827				823.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-70.113	308.038	237.925		12.600	12.600	250.525				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-2.600	31.348	28.748				28.748				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-7.100	122.170	115.070				115.070				
F800F1_0204	Einwohnerservice		171.810	171.810				171.810				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-16.000	140.230	124.230				124.230				
F800F1_0206	Statistiken und Wahlen	-110.000	38.454	-71.546				-71.546				
F800F1_0207	Brandschutz	-32.500	405.838	373.338	-54.088	177.000	122.912	496.250				823.000
F800F1_0208	Katastrophenschutz		1.740	1.740				1.740				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-302.207	1.827.591	1.525.384	-527.800	285.700	-242.100	1.283.284				163.000
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-283.000	1.274.832	991.832	-527.800	242.700	-285.100	706.732				163.000
F800F1_0302	Grundschulen	-7.800	202.372	194.572		23.000	23.000	217.572				
F800F1_0305	Gesamtschule	-11.407	350.387	338.980		20.000	20.000	358.980				
F800F1_04	Kultur	-6.200	125.805	119.605				119.605				
F800F1_0401	Kultur- und Heimatpflege	-6.200	60.505	54.305				54.305				
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	-485.500	1.356.113	870.613		175.000	175.000	1.045.613				120.000
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-500	57.383	56.883		175.000	175.000	231.883				120.000
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-485.000	1.285.229	800.229				800.229				
F800F1_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500				13.500				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.552.000	2.203.253	651.253	-100.000	317.500	217.500	868.753				180.000
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.390.000	1.880.910	490.910		38.000	38.000	528.910				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-162.000	322.343	160.343	-100.000	279.500	179.500	339.843				180.000
F800F1_07	Gesundheitsdienste		219.712	219.712				219.712				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		219.712	219.712				219.712				
F800F1_08	Sportförderung	-90.800	345.244	254.444	-60.000	8.000	-52.000	202.444				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.500	119.110	117.610	-60.000		-60.000	57.610				
F800F1_0802	Sportförderung	-9.500	1.700	-7.800		7.000	7.000	-800				
F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-79.800	224.434	144.634		1.000	1.000	145.634				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-260.000	572.926	312.926				312.926				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-260.000	572.926	312.926				312.926				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-199.100	331.415	132.315		4.000	4.000	136.315				
F800F1_1001	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000	265.349	263.349		4.000	4.000	267.349				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.100	18.350	8.250				8.250				
F800F1_1003	Förderung für Wohnraum	-1.000	47.716	46.716				46.716				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen	-186.000		-186.000				-186.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-366.420	218.561	-147.859				-147.859				
F800F1_1101	Wasserversorgung	-366.420	210.219	-156.201				-156.201				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft		8.342	8.342				8.342				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-53.905	2.206.980	2.153.075	-1.426.354	3.319.441	1.893.087	4.046.162				3.647.650
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.000	1.880.784	1.870.784	-1.426.354	3.259.441	1.833.087	3.703.871				3.587.650
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		117.500	117.500		60.000	60.000	177.500				60.000
F800F1_1203	ÖPNV		37.403	37.403				37.403				
F800F1_1204	Straßenreinigung und Winterdienst	-43.905	171.294	127.389				127.389				

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-228.783	540.225	311.442		19.000	19.000	330.442				75.000
F800F1_1301	Öffentliches Grün		35.430	35.430				35.430				
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-6.323	13.223	6.900				6.900				
F800F1_1303	Wasser und Wasserbau		225.000	225.000				225.000				
F800F1_1304	Friedhöfe	-222.460	266.572	44.112		19.000	19.000	63.112				75.000
F800F1_14	Umweltschutz	-25.000	246.942	221.942				221.942				
F800F1_1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-25.000	246.942	221.942				221.942				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-7.000	112.174	105.174				105.174				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung	-5.000	2.388	-2.612				-2.612				
F800F1_1502	Tourismus	-2.000	109.786	107.786				107.786				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-25.327.766	14.882.551	-10.445.215	-1.270.858	4.908.000	3.637.142	-6.808.073	-15.694.892	4.144.188	-11.550.704	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-24.074.856	14.554.128	-9.520.728	-1.270.858		-1.270.858	-10.791.586				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.252.910	328.423	-924.487		4.908.000	4.908.000	3.983.513	-15.694.892	4.144.188	-11.550.704	

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-809.336	-825.270	-956.673	-1.033.875	-1.096.505	-1.151.353
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-456	-351	-352	-352	-353	-353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.655	-92.100	-77.000	-77.500	-78.010	-79.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-671.732	-590.846	-767.718	-728.261	-737.528	-746.651
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.005	-304.375	-684.052	-226.586	-98.586	-72.351
10	= Ordentliche Erträge	-1.690.183	-1.812.942	-2.485.795	-2.066.574	-2.010.982	-2.049.739
11	- Personalaufwendungen	2.374.995	2.437.034	2.584.482	2.630.279	2.697.406	2.711.270
12	- Versorgungsaufwendungen	366.398	245.610	415.230	414.059	414.006	417.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572.347	2.281.696	2.844.761	2.547.210	2.200.777	2.127.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207.022	1.212.821	1.522.086	1.633.829	1.778.922	1.965.882
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.776	633.237	705.697	675.464	674.912	676.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.207.537	6.811.898	8.073.757	7.902.340	7.767.522	7.899.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.517.354	4.998.956	5.587.962	5.835.766	5.756.540	5.850.040
19	+ Finanzerträge		-249.500	-254.500	-259.500	-269.500	-275.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.744	426.340	440.018	487.185	561.940	568.137
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	152.744	176.840	185.518	227.685	292.440	292.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.670.097	5.175.795	5.773.480	6.063.451	6.048.980	6.142.676

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.670.097	5.175.795	5.773.480	6.063.451	6.048.980	6.142.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.440.230	-1.523.879	-828.415	-843.585	-916.211	-1.097.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.225	10.200	11.317	11.856	12.342
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.229.867	3.660.141	4.955.265	5.231.183	5.144.625	5.057.514

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443	-351	-352		-352	-353	-353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.313	-92.100	-77.000		-77.500	-78.010	-79.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-573.527	-590.846	-767.718		-728.261	-737.528	-746.651
7	+ Sonstige Einzahlungen	-51.506	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-249.500	-254.500		-259.500	-269.500	-275.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.789	-965.147	-1.131.920		-1.097.963	-1.117.741	-1.133.884
10	- Personalauszahlungen	2.072.483	2.225.051	2.359.833		2.387.336	2.433.696	2.425.131
11	- Versorgungsauszahlungen	490.894	336.651	554.311		559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348.680	2.282.067	2.845.136		2.547.588	2.201.159	2.127.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		249.500	254.500		259.500	269.500	275.000
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	745.393	719.522	807.577		778.933	779.177	781.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.657.449	5.814.291	6.822.857		6.534.711	6.250.485	6.182.368
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.931.661	4.849.144	5.690.937		5.436.748	5.132.744	5.048.484
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.529	-85.000	-535.435				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	68.529	-90.000	-540.435		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	220.000		20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2022**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343.556	2.630.000	3.078.435	16.160.000	9.032.000	7.335.000	1.510.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	626.795	57.000	48.500		42.500	37.500	37.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	17.025						
30	= investive Auszahlungen	5.987.376	2.702.000	3.346.935	16.160.000	9.094.500	7.392.500	1.567.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	6.055.905	2.612.000	2.806.500	16.160.000	9.089.500	7.387.500	1.562.500

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Gemeindeordnung NRW Verwaltungsvorschriften Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Much Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse Ehrenordnung
<u>Ziele</u>	Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit
<u>Zielgruppen</u>	Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder Fraktionen Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.747	-2.264	-2.647	-3.515	-3.947
10	= Ordentliche Erträge	-336	-3.097	-2.614	-2.997	-3.865	-4.297
11	- Personalaufwendungen	80.238	77.860	79.956	82.945	85.903	89.686
12	- Versorgungsaufwendungen	37.565	26.868	45.025	45.051	45.068	45.917
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.346	152.124	160.915	162.927	162.928	162.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.767	261.352	290.396	295.423	298.400	303.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.431	258.255	287.782	292.426	294.535	298.784
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.431	258.255	287.782	292.426	294.535	298.784
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.431	258.255	287.782	292.426	294.535	298.784
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776	2.572	2.530	2.535	2.556	2.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	249.207	260.827	290.312	294.961	297.091	301.345

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 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-336	-350	-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-675	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	43.909	49.563	50.903		51.849	52.506	53.775
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.716	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	123.914	149.550	158.600		160.600	160.600	160.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.539	203.613	214.003		216.949	217.606	218.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	171.864	203.263	213.653		216.599	217.256	218.525

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, Öffentliche Verwaltung der Zukunft usw.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Eingruppierungsverordnung NRW

Ziele

möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele.

Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.

Zielgruppen

Rat

Mitarbeiter

Bürger

Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.168	-5.371	-6.279	-8.337	-9.367
10	= Ordentliche Erträge		-6.168	-5.371	-6.279	-8.337	-9.367
11	- Personalaufwendungen	193.990	202.117	209.086	216.128	223.186	231.034
12	- Versorgungsaufwendungen	81.150	64.562	106.823	106.717	106.631	107.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.302	54.305	70.124	53.146	53.145	53.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.461	321.485	386.534	376.491	383.463	391.920
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.461	315.317	381.163	370.212	375.126	382.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.461	315.317	381.163	370.212	375.126	382.553
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	320.461	315.317	381.163	370.212	375.126	382.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		899	17	53	369	400
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	320.461	316.216	381.181	370.264	375.495	382.953

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	116.518	138.052	140.150		142.364	143.969	145.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	40.648	46.981	63.611		46.611	46.611	46.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.194	185.533	204.261		189.475	191.080	193.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.194	185.533	204.261		189.475	191.080	193.072

Beschreibung

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

Die Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Bevölkerung und innerhalb der Verwaltung. Hierzu zählt u.a. die Mitwirkung bei Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen. Unterstützung bei der Aufstellung und Änderung des Frauenförderplanes. Beratung und Unterstützung der Beschäftigten, aber auch der Bevölkerung in Fragen der Gleichstellung. Pflege von Kontakten zu Organisationen, sowie die Netzwerkarbeit. Beseitigung von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen. Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG),
§ 5 GO NRW,
Landesgleichstellungsgesetz,
Frauenförderplan,
Beschluss gemeindlicher Gremien

Ziele

Verwirklichung des Art. 3 Abs. 2 GG im Gemeindegebiet und innerhalb der Verwaltung

Zielgruppen

Mitarbeiter
Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Annalena Müller

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	13.461	13.357	13.845	13.969	14.108	14.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689	758	714	710	710	727
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.170	14.215	14.659	14.778	14.918	15.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.170	14.215	14.659	14.778	14.918	15.471
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.170	14.215	14.659	14.778	14.918	15.471
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.170	14.215	14.659	14.778	14.918	15.471
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.170	14.215	14.659	14.778	14.918	15.471

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Annalena Müller

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	13.511	13.354	13.842		13.966	14.106	14.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20	100	100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen	176	250	250		250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.707	13.704	14.192		14.316	14.456	14.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.707	13.704	14.192		14.316	14.456	14.991

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Beschäftigtenvertretung- umfasst das Produkt „Personalrat“: Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeinde in allen vom Landespersonalvertretungsgesetz eingeräumten Angelegenheiten, sowie die Vertretung der Interessen und Belange aller schwerbehinderten Beschäftigten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW Dienstanweisungen SGB IX (Schwerbehindertenrecht)
<u>Ziele</u>	Wahrung der Interessen der Beschäftigten.
<u>Zielgruppen</u>	Mitarbeiter Verwaltungsführung Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.243	2.127	1.627	1.627	2.127	1.627

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen	1.243	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.243	2.127	1.627		1.627	2.127	1.627

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Landeshaushaltsordnung, Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung
<u>Ziele</u>	Auftragsgemäße Vorprüfung zur Vorbereitung/Ergänzung der Revision durch den Landesrechnungshof, Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.
<u>Zielgruppen</u>	Landesrechnungshof Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Gemeinderat, Rechnungsprüfungsausschuss Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.241	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.241	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.241	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.241	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.241	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16	0	1	7	7
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	34.241	40.016	30.000	30.001	30.007	30.007

Im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfungen, der Kassenprüfungen und Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant (30.000 €). 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 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- sonstige Auszahlungen	2.871	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871	40.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.871	40.000	30.000		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; Bereitstellung von Kopierern, Telefonanlage, Faxanlage und Frankiermaschine, Vertragsverwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung). 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 Homepage und Soziale Medien) 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

„Technik und Informationsverarbeitung“

Schnittstelle zwischen Anwendern und externen IT-Dienstleistern für den Full-Support.

1. Level Support im Rathaus

Vertragsmanagement für Rathaus- und Schul-IT

Beschaffung und Haushaltsplanung

„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

„Zentraler Posteingang und Telefonzentrale“

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

„Dienstleistungen für Eigenbetrieb“

Personalabrechnung und –service, IT-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“

Abwicklung des Car-Sharing-Projekts seitens der Gemeinde als Nutzer.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste****Auftragsgrundlage**GO NRW
Archivgesetz NRW
Datenschutzgesetz
Vergaberecht**Ziele****Zielgruppen**Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
Einwohner
Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.350	-25.776	-31.287	-25.715	-21.670	-12.182
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.009	-369.936	-397.695	-396.987	-401.312	-405.670
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408	-4.508	-3.699	-4.326	-5.743	-6.449
10	= Ordentliche Erträge	-452.297	-400.520	-432.981	-427.328	-429.025	-424.601
11	- Personalaufwendungen	1.046.164	1.087.772	1.109.030	1.098.963	1.098.056	1.120.685
12	- Versorgungsaufwendungen	85.182	44.084	73.574	73.476	73.434	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.227	331.257	316.237	317.174	319.996	320.835
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.343	30.817	36.044	39.195	42.983	40.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.432	136.893	146.174	128.404	128.843	129.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.560.348	1.630.823	1.681.060	1.657.212	1.663.312	1.686.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.108.051	1.230.303	1.248.079	1.229.884	1.234.287	1.261.635
19	+ Finanzerträge		-249.500	-254.500	-259.500	-269.500	-275.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619	249.866	254.922	260.020	270.118	275.550
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	619	366	422	520	618	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.108.669	1.230.669	1.248.502	1.230.403	1.234.905	1.261.685

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.108.669	1.230.669	1.248.502	1.230.403	1.234.905	1.261.685
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.078	-26.605	-25.717	-26.082	-26.306	-26.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.897	23.845	22.186	22.676	24.401	24.653
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.109.488	1.227.910	1.244.970	1.226.997	1.233.000	1.259.831

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-347	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-380.040	-369.936	-397.695		-396.987	-401.312	-405.670
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.408						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-249.500	-254.500		-259.500	-269.500	-275.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.964	-619.736	-652.495		-656.787	-671.112	-681.470
10	- Personalauszahlungen	972.121	1.041.290	1.061.511		1.048.118	1.043.459	1.062.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.811	331.628	316.612		317.552	320.378	321.221
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		249.500	254.500		259.500	269.500	275.000
15	- sonstige Auszahlungen	235.790	273.620	296.425		281.101	283.500	284.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.721	1.896.038	1.929.048		1.906.271	1.916.837	1.943.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.123.757	1.276.302	1.276.553		1.249.484	1.245.725	1.261.695
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.500		-20.000				
23	= investive Einzahlungen	-3.500		-20.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.352	52.000	48.500		42.500	37.500	37.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.252						
30	= investive Auszahlungen	71.605	52.000	48.500		42.500	37.500	37.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	68.105	52.000	28.500		42.500	37.500	37.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000244 Anschaffung Dienstfahrzeuge Verwaltung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.150							12.150	12.150
13	= Summe Auszahlungen	12.150							12.150	12.150
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.150							12.150	12.150

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.500		-20.000					-248.160	-268.160
2	- Summe der investiven Auszahlungen	59.455	52.000	48.500		42.500	37.500	37.500	617.441	783.441
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.955	52.000	28.500		42.500	37.500	37.500	369.281	515.281

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

Für die Einrichtung des neuen Gemeindearchivs in der Gesamtschule ist ein Zuschuss vom Landschaftsverband Rheinland in Höhe von 20.000,- € eingeplant worden.

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der EDV-Ausstattung sowie Office-Lizenzen, Kommunal IFM, AutoCAD) 43.500 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1 5.000 €

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Gemeinsames Kommunalunternehmen- umfasst das Produkt „gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid“. Hierunter werden nur die Zahlungsströme der Verwaltung mit dem gKU, was die Übernahme von Aufgaben durch die Gemeinde Much angeht, erfasst. Ebenso die entsprechenden Verwaltungskostenerstattungen (anteilige Personalkosten für Geschäftsführung und Sachbearbeitung).
<u>Auftragsgrundlage</u>	Zweckvereinbarung Unternehmenssatzung
<u>Ziele</u>	Abwicklung des gemeinsamen Kommunalunternehmens
<u>Zielgruppen</u>	alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.050	-45.450	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-262	-214	-251	-333	-373
10	= Ordentliche Erträge	-37.050	-45.712	-40.214	-40.751	-41.333	-41.873
11	- Personalaufwendungen	32.686	17.464	14.387	14.694	15.137	15.749
12	- Versorgungsaufwendungen	12.917	2.562	4.263	4.238	4.314	4.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100		25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	54	49	49	50	50
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.734	20.080	43.699	18.981	19.500	20.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.684	-25.632	3.485	-21.770	-21.833	-21.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.684	-25.632	3.485	-21.770	-21.833	-21.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.684	-25.632	3.485	-21.770	-21.833	-21.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012	2.085	1.011	1.043	1.083	1.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	61.695	-23.547	4.495	-20.727	-20.750	-20.665

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



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 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-45.450	-40.000		-40.500	-41.000	-41.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.450	-40.000		-40.500	-41.000	-41.500
10	- Personalauszahlungen	21.786	14.767	11.636		11.752	11.972	12.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100		25.000				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.886	14.767	36.636		11.752	11.972	12.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.886	-30.683	-3.364		-28.748	-29.028	-29.150

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; Beauftragung von Stellenbewertungen durch externe Firmen; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung.

Personalbetreuung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement****Zielgruppen**

Mitarbeiter
Verwaltungsführung
Fachbereiche
Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.229	-47.058	-107.240	-81.537	-84.018	-86.816
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-643	-560	-655	-870	-977
10	= Ordentliche Erträge	-92.229	-47.701	-107.800	-82.192	-84.888	-87.793
11	- Personalaufwendungen	123.430	122.270	152.309	154.050	165.161	170.838
12	- Versorgungsaufwendungen	8.817	6.284	11.143	11.059	11.034	11.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.162	12.710	24.000	24.480	24.970	25.469
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.740					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.108	44.808	45.981	46.205	46.735	47.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.777	186.072	233.433	235.794	247.901	254.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.547	138.371	125.633	153.602	163.013	166.907
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.547	138.371	125.633	153.602	163.013	166.907
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	66.547	138.371	125.633	153.602	163.013	166.907
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746	1.081	795	810	943	955
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	63.294	135.452	122.428	150.412	159.955	163.862

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
- Rechtsberatung
- Umlage an Rechenzentrum
- Aufwendungen für sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Dienst
- sonstige ärztliche Betreuung

Zu den Aufwendungen fließen unter anderem folgende Erträge:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.008	-47.058	-107.240		-81.537	-84.018	-86.816
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.008	-47.058	-107.240		-81.537	-84.018	-86.816
10	- Personalauszahlungen	157.956	158.596	188.598		190.276	201.259	206.755
11	- Versorgungsauszahlungen	490.894	336.651	554.311		559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.225	12.710	24.000		24.480	24.970	25.469
15	- sonstige Auszahlungen	30.544	40.235	40.973		41.213	41.455	41.699
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.620	548.192	807.882		815.823	833.137	845.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	663.612	501.134	700.642		734.286	749.119	758.214

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Auftragsgrundlage

GO NRW
KomHVO NRW
Handelsgesetzbuch
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
Abgabenordnung
Gewerbsteuergesetz
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 abgabepflichtiger Personen und Betriebe,
Ausschöpfung der Einnahmemöglichkeiten,
Freundlicher Bürgerservice

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.437	-31.771	-95.314	-158.857	-222.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.040	-52.853	-65.000	-65.750	-66.500	-67.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.545	-42.280	-40.765	-42.188	-45.413	-47.021
10	= Ordentliche Erträge	-74.585	-125.570	-137.536	-203.252	-270.770	-336.671
11	- Personalaufwendungen	555.320	533.887	609.561	644.862	686.858	651.206
12	- Versorgungsaufwendungen	138.416	97.116	167.353	166.517	166.453	167.598
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.756	80.525	86.075	87.490	88.490	89.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.740					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.485	32.954	46.371	47.090	42.983	41.504
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.717	744.482	909.360	945.959	984.784	950.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	774.131	618.912	771.823	742.707	714.013	613.525
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549	690	543	678	813	755
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	549	690	543	678	813	755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	774.681	619.603	772.366	743.384	714.827	614.280
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	774.681	619.603	772.366	743.384	714.827	614.280
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.111	3.539	2.140	2.207	2.806	2.863
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	768.791	615.142	766.506	737.591	709.632	609.143

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmererei und Finanzbuchhaltung
- Gemeindekasse
- Steueramt

Es sind folgende **Erträge** geplant:

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

Die **Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Software und Support des externen Rechenzentrums
- Personalnebenaufwendungen (Aus- u. Fortbildung, Kilometergeld und Vollstreckungsprovisionen des Vollziehungsbeamten etc.)
- Kontoführungsgebühren

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-62.042	-52.853	-65.000		-65.750	-66.500	-67.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-31.032	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.074	-85.203	-97.350		-98.100	-98.850	-99.600
10	- Personalauszahlungen	420.647	431.552	501.510		529.287	562.737	517.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.263	80.525	86.075		87.490	88.490	89.888
15	- sonstige Auszahlungen	10.127	13.358	26.711		26.714	21.717	21.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.036	525.435	614.296		643.491	672.944	629.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	411.962	440.232	516.946		545.391	574.094	529.908

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;
Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen;
Geltendmachung von gebäudewirtschaftlichen Schadensersatzansprüchen gegen Versicherungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien
Entscheidungen der Verwaltungsführung
Vereinbarungen mit Fachbereichen
Vergaberecht
Versammlungsst.- Verordnung
Bauordnung NRW (BauO NRW)
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
Einwohnerr
Mieter / Nutzer
Fachbereiche
Schulen, Kindergärten u.a. externe Einrichtungen der Gemeinde

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-772.986	-769.057	-893.615	-912.846	-915.978	-916.771
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96	-51	-52	-52	-53	-53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.485	-92.100	-77.000	-77.500	-78.010	-79.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-83.067	-75.199	-157.433	-143.137	-144.348	-145.065
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.052	-247.767	-631.179	-170.240	-34.375	-4.217
10	= Ordentliche Erträge	-1.033.686	-1.184.175	-1.759.279	-1.303.775	-1.172.764	-1.145.137
11	- Personalaufwendungen	329.707	382.308	396.308	404.668	408.996	417.428
12	- Versorgungsaufwendungen	2.351	4.132	7.049	7.002	7.072	7.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116.445	1.852.104	2.388.349	2.112.966	1.762.221	1.685.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.170.679	1.182.004	1.486.042	1.594.634	1.735.939	1.925.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.899	169.214	203.743	205.306	207.390	209.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.924.080	3.589.762	4.481.490	4.324.576	4.121.618	4.244.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.890.394	2.405.587	2.722.212	3.020.801	2.948.854	3.099.776
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	151.576	175.783	184.553	226.488	291.008	291.832
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	151.576	175.783	184.553	226.488	291.008	291.832
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.041.970	2.581.371	2.906.764	3.247.289	3.239.863	3.391.608
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.041.970	2.581.371	2.906.764	3.247.289	3.239.863	3.391.608

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434.753	-1.522.666	-820.884	-836.690	-912.147	-1.093.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59	11.578	11.706	13.179	13.932	14.610
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.607.276	1.070.283	2.097.587	2.423.778	2.341.648	2.312.440

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)

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 2022

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96	-51	-52		-52	-53	-53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.804	-92.100	-77.000		-77.500	-78.010	-79.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.101	-75.199	-157.433		-143.137	-144.348	-145.065
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.067						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.067	-167.350	-234.485		-220.689	-222.411	-224.148
10	- Personalauszahlungen	326.035	377.878	391.681		399.725	403.688	411.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.518	1.852.104	2.388.349		2.112.966	1.762.221	1.685.987
15	- sonstige Auszahlungen	300.080	153.401	189.380		190.817	192.917	194.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.633	2.383.383	2.969.410		2.703.508	2.358.826	2.292.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.311.565	2.216.033	2.734.925		2.482.819	2.136.415	2.068.102
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.029	-85.000	-515.435				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	72.029	-90.000	-520.435		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		15.000	220.000		20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.343.556	2.630.000	3.078.435	16.160.000	9.032.000	7.335.000	1.510.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.443	5.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	772						
30	= investive Auszahlungen	5.915.772	2.650.000	3.298.435	16.160.000	9.052.000	7.355.000	1.530.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stephan Lang

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	5.987.801	2.560.000	2.778.000	16.160.000	9.047.000	7.350.000	1.525.000

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000066 Energetische Optimierung Schulzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.435							208.971	208.971
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								91.413	91.413
13	= Summe Auszahlungen	61.435							300.384	300.384
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.435							300.384	300.384

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.378.705							16.761.033	16.761.033
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	247.895							353.270	353.270
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	772							772	772
13	= Summe Auszahlungen	4.627.371							17.115.076	17.115.076
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.627.371							17.115.076	17.115.076

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	59.000	80.000	80.000			76.459	215.459
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.052	9.052
13 = Summe Auszahlungen		50.000	59.000	80.000	80.000			85.511	224.511
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	59.000	80.000	80.000			85.511	224.511

Es handelt sich im Wesentlichen um Ausgaben für die Herstellung des barrierefreien Zugangs zum Sitzungszimmer, die Erneuerungen der Schließanlage und Sicherheitstechnik (Incl. Schlüsseldepot für die Feuerwehr) im Rathaus.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-85.000	-150.000					-85.000	-235.000
6 = Summe Einzahlungen		-85.000	-150.000					-85.000	-235.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651	70.000	300.000					105.351	405.351
13 = Summe Auszahlungen	2.651	70.000	300.000					105.351	405.351
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.651	-15.000	150.000					20.351	170.351

In 2022 ist die Erneuerung von weiteren Teilen des Schmutzwasserkanales 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000180 Außenanlagen Kita Wellerscheid										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.173							40.774	40.774
13	= Summe Auszahlungen	16.173							40.774	40.774
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.173							40.774	40.774

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.904	30.000						133.904	133.904
13	= Summe Auszahlungen	103.904	30.000						133.904	133.904
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.904	30.000						133.904	133.904

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.402							251.998	251.998
13 = Summe Auszahlungen	37.402							251.998	251.998
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.402							251.998	251.998

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000189 Begegnungsstätte für Flüchtlinge									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.029							-83.672	-83.672
6 = Summe Einzahlungen	72.029							-83.672	-83.672
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								113.021	113.021
13 = Summe Auszahlungen								113.021	113.021
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.029							29.349	29.349

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000191 Neubau Sporthalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000		6.000.000	3.000.000	3.000.000		1.000.000	7.000.000
13	= Summe Auszahlungen		1.000.000		6.000.000	3.000.000	3.000.000		1.000.000	7.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000.000		6.000.000	3.000.000	3.000.000		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. In 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6 Mio Euro für die Folgejahre eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000206 Erweiterung Kindergarten Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-747.000	-747.000
6	= Summe Einzahlungen								-747.000	-747.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.386							1.333.499	1.333.499
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								124.540	124.540
13	= Summe Auszahlungen	196.386							1.458.039	1.458.039
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.386							711.039	711.039

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000207 Neue Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.378	500.000	250.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	519.758	7.269.758
13	= Summe Auszahlungen	17.378	500.000	250.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	519.758	7.269.758
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.378	500.000	250.000	6.500.000	2.000.000	3.000.000	1.500.000	519.758	7.269.758

Für den Neubau der Feuerwache sind in 2022 weitere Planungskosten in Höhe von 250.000 € sowie in 2023 bis 2025 Baukosten von insgesamt 6.500.000 € eingeplant. In 2022 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 6.500.000 € für die Folgejahre veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.213		5.000					48.145	53.145
13	= Summe Auszahlungen	12.213		5.000					48.145	53.145
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.213		5.000					48.145	53.145

Für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Much sind in 2022 5.000,- € eingeplant.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.423		19.000					176.207	195.207
13 = Summe Auszahlungen	10.423		19.000					176.207	195.207
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.423		19.000					176.207	195.207

Für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Marienfeld sind in 2022 19.000,- € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000210 Lüftungsanlage Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.239							195.880	195.880
13 = Summe Auszahlungen	7.239							195.880	195.880
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.239							195.880	195.880

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000211 Anlegen eines Soccer-Courts										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		85.000						85.000	85.000
13	= Summe Auszahlungen		85.000						85.000	85.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		85.000						85.000	85.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	294.334							294.334	294.334
13	= Summe Auszahlungen	294.334							294.334	294.334
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	294.334							294.334	294.334

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.090							146.086	146.086
13 = Summe Auszahlungen	75.090							146.086	146.086
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.090							146.086	146.086

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.640		202.000					4.640	206.640
13 = Summe Auszahlungen	4.640		202.000					4.640	206.640
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.640		202.000					4.640	206.640

Im Kindergarten Wellerscheid ist ein Anbau an die Turnhalle sowie die Sanierung der bestehenden Räumlichkeiten und der Einbau einer Einbruchmeldeanlage veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267							1.267	1.267
13 = Summe Auszahlungen	1.267							1.267	1.267
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.267							1.267	1.267

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000230 Alarmierungsanlage GGS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.000	50.000					188.000	238.000
13 = Summe Auszahlungen		188.000	50.000					188.000	238.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		188.000	50.000					188.000	238.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.928					455.000		99.171	554.171
13 = Summe Auszahlungen	96.928					455.000		99.171	554.171
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.928					455.000		99.171	554.171

In 2024 ist die Erneuerung der Lüftungsanlage mit Luftverteilung und die Erneuerung der Hallendecke mit Deckenheizung und Beleuchtung geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle am Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000			100.000			125.000	225.000
13 = Summe Auszahlungen		125.000			100.000			125.000	225.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000			100.000			125.000	225.000

In der Turnhalle hinter dem Hallenbad sind in 2023 Investitionen für die Erneuerung der Glasfassade geplant. Außerdem soll die Turnhalle im Rahmen der Bauarbeiten an die Durchsageanlage des Schulzentrums angeschlossen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.177	100.000	60.000					285.177	345.177
13	= Summe Auszahlungen	185.177	100.000	60.000					285.177	345.177
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.177	100.000	60.000					285.177	345.177

In 2022 ist die Umsetzung der Betonsanierung im Hallenbad veranschlagt. Neben den veranschlagten Mittel stehen auch noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000236 Machbarkeitsstudie Sporthalle (RS alt)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.663	37.000	85.000					38.663	123.663
13	= Summe Auszahlungen	1.663	37.000	85.000					38.663	123.663
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.663	37.000	85.000					38.663	123.663

In 2022 sind Haushaltsmittel für die Konzepterstellung und Planungen zur Sanierung der Sporthalle im Schulzentrum geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000						10.000
13 = Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			10.000						10.000

In der TH Marienfeld ist die Erneuerung der Notbeleuchtung geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.176	35.000	100.000					95.176	195.176
13 = Summe Auszahlungen	60.176	35.000	100.000					95.176	195.176
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	60.176	35.000	100.000					95.176	195.176

Für die Neugestaltung einiger Fachräume im Altgebäude des Schulzentrums sind in 2022 insgesamt 100.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 ./i. Auszahlungen)					100.000				100.000

2023 ist die Erstellung einer Schulhofüberwachung im Schulzentrum vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248		600.000					4.248	604.248
13 = Summe Auszahlungen	4.248		600.000					4.248	604.248
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.248		600.000					4.248	604.248

Zur Umnutzung als offizielle Versammlungsstätte sind unter anderem Umbauarbeiten an der Lüftungsanlage, Brandschutzmeldeanlage sowie Verdunkelung erforderlich. Darüber hinaus soll die Fensterfront erneuert werden sowie eine Deckenstrahlheizung und eine neue LED-Beleuchtung eingebaut werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000247 Neubau Archiv										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.489							14.489	14.489
13	= Summe Auszahlungen	14.489							14.489	14.489
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.489							14.489	14.489
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000252 GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.718							5.718	5.718
13	= Summe Auszahlungen	5.718							5.718	5.718
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.718							5.718	5.718

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000253 OGS Schulstraße Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.108	30.000	30.000	30.000	30.000			66.108	126.108
13	= Summe Auszahlungen	36.108	30.000	30.000	30.000	30.000			66.108	126.108
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.108	30.000	30.000	30.000	30.000			66.108	126.108

In der OGS Schulstraße ist in 2022 die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung und in 2023 neue Sicherheitstechnik im Bereich der Schließanlage und Einbruchmeldeanlage, sowie der Einbau mehrerer neuer Fenster geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Juze Sanierung Heizung Fenster										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000		60.000			30.000	110.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	20.000		60.000			30.000	110.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	20.000		60.000			30.000	110.000

In 2022 ist der Austausch mehrerer einfachverglaster Fenster geplant. 2023 ist die Erneuerung der Heizungsanlage und Umstellung auf Erdgas geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000257 Dach incl. Dämmung Sportheim Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13 = Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Im Haushaltsjahr ist die Erneuerung und energetische Aufwertung der Dacheindeckung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000261 Erweiterung Grundschule Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	150.000	2.000.000	2.000.000			150.000	2.300.000
13 = Summe Auszahlungen		150.000	150.000	2.000.000	2.000.000			150.000	2.300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		150.000	150.000	2.000.000	2.000.000			150.000	2.300.000

In 2022 sind weitere Planungskosten sowie der Abriss des ehemaligen Hausmeisterwohnhauses für die erforderliche Erweiterung der Grundschule Marienfeld geplant. Für die in 2023 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 2.000.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000262 Erweiterung Grundschule Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		1.350.000	1.350.000			100.000	1.450.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000		1.350.000	1.350.000			100.000	1.450.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		100.000		1.350.000	1.350.000			100.000	1.450.000

Die Haushaltsreste der in 2021 veranschlagten Planungskosten für die erforderliche Erweiterung der Grundschule Much werden für die weitere Planung nach 2022 übertragen. Für die in 2023 veranschlagten geschätzten Baukosten in Höhe von 1.350.000,- € ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 in gleicher Höhe eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000266 vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.292	50.000	4.700					54.292	58.992
13 = Summe Auszahlungen	4.292	50.000	4.700					54.292	58.992
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.292	50.000	4.700					54.292	58.992

In 2022 ist ein Notstromanschluss und eine Eingangsüberdachung geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000269 Schulnetzwerk Kabelweg Musikschulanbind.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000						5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000274 Sicherheitsbeleuchtung GGS Marienf.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000						65.000
13 = Summe Auszahlungen			65.000						65.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			65.000						65.000

Im Haushaltsjahr ist die Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung in der Grundschule Marienfeld geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000275 Sonnenschutzanlage GGS Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000						25.000
13 = Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000

In 2022 ist die Erstellung einer Sonnenschutzanlage in den Klassenräumen veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000279 Neuer Mülltonnenstellplatz Gesamtschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					35.000				35.000
13 = Summe Auszahlungen					35.000				35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					35.000				35.000

Für die Herstellung eines neuen Unterflur-Müllbehälterstellplatzes an der Gesamtschule sind 35.000,- € veranschlagt in 2023.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000281 Leitungen TW,SW,RW-Schächte Brandschutz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						165.000			165.000
13 = Summe Auszahlungen						165.000			165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						165.000			165.000

Im Altgebäude des Schulzentrums sind für die brandschutzgerechte Herstellung der Leitungsschächte für Trinkwasser, Schmutzwasser und Regenwasser sowie die Erneuerung der entsprechenden Leitungsteile in 2024 Haushaltsmittel vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000282 Klimaanlage Mensa + Nebenraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					50.000				50.000
13 = Summe Auszahlungen					50.000				50.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50.000				50.000

Die Mensa und der Nebenraum der Gesamtschule soll in 2023 eine Klimaanlage erhalten. Es sind Ausgaben in Höhe von 50.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000283 Ertüchtigung Sicherheitsbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

De Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung in der Gesamtschule ist in 2022 mit 30.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000285 Aufwertung Außenanlage Kita Wellerscheid									
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

In 2023 ist die Aufwertung der Außenanlagen und Spielflächen am Kindergarten Wellerscheid veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000287 Lüftungsanl., Beleucht., Heizung, Decke TH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			430.000						430.000
13 = Summe Auszahlungen			430.000						430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			430.000						430.000

In 2022 ist der Einbau einer neuen Lüftungsanlage, Beleuchtung, Heizung sowie einer neuen Abhangdecke geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000288 Lüftungsanl., +verteil.+steuer. TH S. neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						380.000			380.000
13 = Summe Auszahlungen						380.000			380.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						380.000			380.000

Im Haushaltsjahr 2024 ist im Rahmen der Erneuerung der Hallendecke der Einbau einer neuen Lüftungsanlage einschließlich neuer Luftverteilung und Steuerung in der Sülzberghalle vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000289 Hallendecke mit Heizung+Beleucht. TH S neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75.000			75.000
13 = Summe Auszahlungen						75.000			75.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						75.000			75.000

In 2024 ist die Erneuerung der Hallendecke inklusive der Beleuchtung sowie der Einbau einer Deckenstrahlheizung veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000290 Dachsekuranten + neues Dach, Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500			250.000			252.500
13 = Summe Auszahlungen			2.500			250.000			252.000
14 = Saldo: (Ein, Hallenbadzahlungen ./ Auszahlungen)			2.500			250.000			252.000

In 2022 erfolgt der Einbau von Dach-Sekuranten im Wert von 2500,- € und in 2024 ist ein neues Dach für das Hallenbad geplant. Hierfür sind 250.000,- € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000292 Fensterfassade Süd+Westseite Sporthalle									
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

In der Sporthalle im Schulzentrum ist in 2023 die Erneuerung der Fensterfassaden an der Süd- und Westseite vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000293 Anbind. Sporthalle RS an Durchsageanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000						30.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			30.000						30.000

Die Sporthalle im Schulzentrum soll in 2022 an die Durchsageanlage des Schulzentrums angeschlossen werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000296 Photovoltaik GGS Marienf.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			65.000						65.000
13	= Summe Auszahlungen			65.000						65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			65.000						65.000

Zu den in 2022 für den Bau einer Photovoltaikanlage auf der GGS Marienfeld geplanten Ausgaben wird ein Zuschuss in bisher nicht bekannter Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000297 Photovoltaik Gesamtschule (Dach Neubau)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			75.000						75.000
13	= Summe Auszahlungen			75.000						75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			75.000						75.000

Auf dem Dach des Schulneubaus im Schulzentrum soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Zu den Baukosten wird ein Zuschuss in bisher unbekannter Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000298 Photovoltaik Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000						35.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000						35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			35.000						35.000

Für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in Hetzenholz sind Ausgaben von 35.000,- € veranschlagt. Es wird ein Zuschuss in bisher nicht bekannter Höhe erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000299 Spielplatz Gippenstein West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000						200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000						200.000

Für die Errichtung eines Spielplatzes im Neubaugebiet Gippenstein West ist in 2022 ein Betrag von 200.000,- € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000302 RLT-Anlage Kita Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-135.200						-135.200
6	= Summe Einzahlungen			-135.200						-135.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.200						-135.200

Für die Errichtung einer Raumlufthechnischen Anlage in der Kita Hetzenholz sind 135.200,- € in 2022 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000303 RLT-Anlage Kita Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-176.000						-176.000
6	= Summe Einzahlungen			-176.000						-176.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-176.000						-176.000

Für die Errichtung einer Raumlufthechnischen Anlage in der Kita Wellerscheid sind 176.000,- € in 2022 eingeplant.

Haushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000304 RLT-Anlage Kita Arche Noah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
13 = Summe Auszahlungen			15.000						15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

Für die Errichtung einer Raumluftechnischen Anlage in der Kita Arche Noah sind 15.000,- € in 2022 eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000306 Kom. Klimaschutzinvestition									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-54.235						-54.235
6 = Summe Einzahlungen			-54.235						-54.235
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.235						54.235
13 = Summe Auszahlungen			54.235						54.235

Kommunen können Kompensationsleistungen (Billigkeitsleistungen) für ausgebliebene Investitionen in den Klimaschutz durch die Corona-Pandemie beantragen lt. Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie. Es sind Aufwendungen in Höhe von 54.235,- € geplant und ein Zuschuss in gleicher Höhe.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-1.067.600	-1.087.600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	39.066	35.000	294.500		47.000	280.000	30.000	705.388	1.356.888
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	39.066	30.000	289.500		42.000	275.000	25.000	-362.212	269.288

Es sind jährliche Verkaufserlöse für Grundstücke von pauschal 5.000 € eingeplant, für den Erwerb 215.000 €. Für die Errichtung von Wartehallen in Bövingen und Birrenbachshöhe sind 15.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen von Ausrüstungsgegenständen in den Versammlungsstätten veranschlagt worden.

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.
<u>Zielgruppen</u>	Kulturinteressierte Personen Allgemeinheit

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		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
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen		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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.416	-96.338	-149.821	-104.956	-95.208	-92.997
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.048	-159.970	-159.600	-159.970	-159.970	-159.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.824	-10.100	-10.100	-100	-100	-10.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.161	-10.320	-30.274	-30.239	-16.298	-16.327
10	= Ordentliche Erträge	-268.450	-276.728	-349.795	-295.265	-271.576	-279.394
11	- Personalaufwendungen	453.637	546.171	613.094	622.029	637.018	651.611
12	- Versorgungsaufwendungen	8.481	1.830	3.045	3.027	3.081	3.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.966	297.732	324.182	304.632	294.882	294.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.195	145.024	125.440	144.456	152.712	150.601
15	- Transferaufwendungen	2.536	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.474	241.355	306.555	277.184	232.467	276.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.092.288	1.234.911	1.375.115	1.354.128	1.322.961	1.378.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	823.838	958.183	1.025.320	1.058.863	1.051.385	1.099.212
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.396	7.022	5.108	7.412	10.178	8.743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.396	7.022	5.108	7.412	10.178	8.743
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	829.233	965.205	1.030.428	1.066.274	1.061.563	1.107.955
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	829.233	965.205	1.030.428	1.066.274	1.061.563	1.107.955

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.620	-11.636	-11.575	-12.265	-12.375	-12.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230	23.826	13.675	14.270	15.145	14.848
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	836.843	977.395	1.032.529	1.068.279	1.064.333	1.110.342

Haushaltsplan 2022**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-38.878		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.976	-159.970	-159.600		-159.970	-159.970	-159.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.933	-10.100	-10.100		-100	-100	-10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.012	-9.735	-29.735		-29.735	-15.735	-15.735
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.921	-182.305	-238.313		-192.305	-178.305	-188.305
10	- Personalauszahlungen	460.509	544.128	611.005		619.804	634.632	649.055
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.078	297.691	324.140		304.590	294.840	294.090
14	- Transferauszahlungen	2.515	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	148.439	217.768	281.683		252.212	207.212	250.651
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.541	1.062.387	1.219.628		1.179.406	1.139.484	1.196.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	744.620	880.082	981.315		987.101	961.179	1.008.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
23	= investive Einzahlungen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.599	300.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	430.941	616.000	189.600	823.000	483.000	447.000	51.000
30	= investive Auszahlungen	754.540	916.000	189.600	823.000	483.000	447.000	51.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	699.301	861.912	135.512	823.000	428.912	392.912	-3.088

Beschreibung

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

Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe),
Erhebung von Verwaltungsgebühren,
Einhaltung des Landesimmissionsschutzgesetzes,
Mitwirkung beim Jugendschutz, Schulzuführungen,
Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards / -normen. Durchführung von Ermittlungen,
Vorübergehende/endgültige Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung,
Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug,
Genehmigung / Überwachung von Plakatanschlagen und Spannbändern. Ausnahmegenehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände,
Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung,
Überwachung von Veranstaltungen,
Umsetzung der Coronaschutzverordnung und Quarantäne
öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
Mitwirkung beim Kehrwesen,
Brauchtumsfeuer,
hilflose Personen,
Tierkörperbeseitigung, Tierschutzangelegenheiten,
Einbürgerungen, Unterstützung bei der Antragstellung
Führerscheine (Antragstellung)
Weiterleitung von Mitteilungen und Beschwerden aller Art an die zuständigen Stellen,
Bestattungsangelegenheiten (auf Veranlassung des Ordnungsamtes bei Personen ohne Angehörige)
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
Coronaschutzgesetz
Corona-Test-und-Quarantäneverordnung
Wohnraumstärkungsgesetz NRW

Ziele

Erreichung 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,
Gefahrenabwehr/-minimierung durch den Vollzug des Landeshundegesetzes

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720	-716	-37.193	-815	-815	-815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.343	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-2.735	-22.735	-22.735	-8.735	-8.735
10	= Ordentliche Erträge	-10.084	-14.451	-70.928	-34.550	-20.550	-20.550
11	- Personalaufwendungen	118.193	199.743	211.772	215.066	219.489	223.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.071	43.940	54.440	41.940	41.940	41.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854	1.550	1.578	2.258	2.358	2.458
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466	19.271	49.801	47.559	27.626	27.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.583	264.504	317.591	306.823	291.412	295.744
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.499	250.053	246.663	272.273	270.863	275.194
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37	63	72	82	92	79
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	37	63	72	82	92	79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.536	250.116	246.735	272.355	270.954	275.273
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.536	250.116	246.735	272.355	270.954	275.273
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-9.136	-9.075	-9.765	-9.875	-9.962

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.433	8.080	7.663	7.679	7.809	7.823
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.849	249.060	245.323	270.269	268.889	273.134

Unter dieser Produktgruppe wird der Aufgabenbereich des Ordnungsamtes abgewickelt.

Es sind unter anderem folgende **Erträge** 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 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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-36.378				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.451	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-228	-2.735	-22.735		-22.735	-8.735	-8.735
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.694	-13.735	-70.113		-33.735	-19.735	-19.735
10	- Personalauszahlungen	115.206	199.700	211.728		215.023	219.445	223.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.278	43.940	54.440		41.940	41.940	41.940
15	- sonstige Auszahlungen	2.587	10.690	41.870		39.590	19.590	19.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.071	254.330	308.038		296.553	280.975	285.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.377	240.595	237.925		262.818	261.240	265.348
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	967	14.000	12.600		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	967	14.000	12.600		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	967	14.000	12.600		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	967	14.000	12.600		1.000	1.000	1.000	51.254	66.854
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	967	14.000	12.600		1.000	1.000	1.000	51.254	66.854

Für notwendige Erneuerungen oder Ergänzungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Fachbereich 2 sind 12.600 € 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.
Einwohner / Allgemeinheit.
öffentliche Stellen / übergeordnete Behörden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-2.970	-2.600	-2.970	-2.970	-2.970
10	= Ordentliche Erträge	-2.082	-2.970	-2.600	-2.970	-2.970	-2.970
11	- Personalaufwendungen	40.040	31.367	21.303	21.489	21.834	22.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.708	9.130	9.130	9.130	9.130	9.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679	2.151	1.664	1.662	1.665	1.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.426	42.648	32.097	32.281	32.630	32.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.344	39.678	29.497	29.311	29.660	29.977
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.344	39.678	29.497	29.311	29.660	29.977
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.344	39.678	29.497	29.311	29.660	29.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36	271	81	88	155	161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.380	39.949	29.577	29.400	29.814	30.138

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbeamtes.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051	-2.970	-2.600		-2.970	-2.970	-2.970
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.051	-2.970	-2.600		-2.970	-2.970	-2.970
10	- Personalauszahlungen	39.784	31.361	21.298		21.485	21.830	22.139
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.671	9.130	9.130		9.130	9.130	9.130
15	- sonstige Auszahlungen	3.072	920	920		920	920	920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.527	41.411	31.348		31.535	31.880	32.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.477	38.441	28.748		28.565	28.910	29.219

Beschreibung

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

„Verkehrssicherung“, Verantwortung Fachbereich 3

Ergänzung bzw. Entfernung von Verkehrszeichen und –einrichtungen.

Durchführung von Verkehrsschauen mit den Fachbehörden.

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

Mitwirkung bei der Unfallkommission.

Erteilung und Versagung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem StrWG NRW.

„Überwachung ruhender Verkehr“, Verantwortung Fachbereich 2

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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.147	-7.187	-7.153	-7.179	-7.238	-7.267
10	= Ordentliche Erträge	-9.147	-7.287	-7.253	-7.279	-7.338	-7.367
11	- Personalaufwendungen	48.905	44.551	50.093	51.279	52.046	53.431
12	- Versorgungsaufwendungen	8.481	1.830	3.045	3.027	3.081	3.098
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.701	67.200	72.200	72.200	62.200	62.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.358	3.125	3.499	4.916	4.917	4.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.445	116.705	128.837	131.422	122.245	123.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.298	109.418	121.584	124.143	114.907	116.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.298	109.418	121.584	124.143	114.907	116.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	123.298	109.418	121.584	124.143	114.907	116.015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164	3	10	67	73
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	123.298	109.582	121.588	124.153	114.974	116.087

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
- Leistungen gKU Much / Neunkirchen-Seelscheid

Die Produktgruppe weist eine Deckungslücke in der veranschlagten Höhe auf.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.310	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.310	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
10	- Personalauszahlungen	44.800	42.615	48.120		49.169	49.777	50.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.658	67.200	72.200		72.200	62.200	62.200
15	- sonstige Auszahlungen	386	1.450	1.850		3.250	3.250	2.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.844	111.265	122.170		124.619	115.227	116.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.534	104.165	115.070		117.519	108.127	109.045

Beschreibung

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

An-, Ab-, Ummeldungen (umfasst alle An-, Ab-, Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister und dessen Pflege).
Auskünfte und Aufenthaltsbestimmungen zu/von Personen. Eingabe von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, Scheidungen, Kircheneintritte, Kirchenaustritte, Waffenrecht, Auswertung der Rückmeldungen, Leistungen nach den Vorschriften des Meldegesetzes.
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 (Aushändigung)

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,
Behörden,
Institutionen,
Ausländer

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.165	-100.000				
10	= Ordentliche Erträge	-71.165	-100.000				
11	- Personalaufwendungen	109.205	99.431	68.752	69.590	71.041	71.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.156	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.916	7.397	5.401	5.562	5.582	5.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.277	206.828	174.154	175.152	176.623	177.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.111	106.828	174.154	175.152	176.623	177.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.111	106.828	174.154	175.152	176.623	177.120
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.111	106.828	174.154	175.152	176.623	177.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.892	3.753	3.180	3.215	3.527	3.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	120.003	110.581	177.334	178.367	180.150	180.677

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-71.174	-100.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.174	-100.000					
10	- Personalauszahlungen	124.866	99.410	68.738		69.577	71.027	71.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.459	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.031	3.572	3.072		3.231	3.231	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.355	202.982	171.810		172.808	174.258	174.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.182	102.982	171.810		172.808	174.258	174.738

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

Einwohner
Anzeigende von Personenstandsfällen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	73.053	82.321	126.165	127.239	133.577	138.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	4.551	6.000	6.250	6.500	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.258	10.752	12.334	12.321	12.477	12.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.596	97.624	144.499	145.809	152.554	157.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.396	81.624	128.499	129.809	136.554	141.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.396	81.624	128.499	129.809	136.554	141.551
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.396	81.624	128.499	129.809	136.554	141.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789	1.067	885	896	990	999
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	66.185	82.690	129.384	130.705	137.544	142.550

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.150	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.150	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	72.947	82.303	126.140		127.213	133.550	138.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283	4.551	6.000		6.250	6.500	6.750
15	- sonstige Auszahlungen	2.799	7.590	8.090		8.090	8.090	8.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.030	94.444	140.230		141.553	148.140	152.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.881	78.444	124.230		125.553	132.140	136.998

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Statistiken und Wahlen- umfasst die Produkte „Statistik, Zählungen“ und „Wahlen und Abstimmungen“: <u>„Statistik, Zählungen“</u> Erstellung von eigenen Statistiken und für Dritte auf Anforderung (z.B. Viehzählungen) <u>„Wahlen und Abstimmungen“</u> 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, Seniorenberatswahlen Prüfung des Wahlrechts.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten. Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung Seniorenbeirat
<u>Ziele</u>	Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken, ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse
<u>Zielgruppen</u>	Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen oder sonstige Dritte, Einwohner, Fraktionen und Parteien

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.809	-10.000	-10.000			-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.809	-10.000	-110.000	-100.000	-100.000	-110.000
11	- Personalaufwendungen	12.457	13.868	14.157	14.277	14.440	14.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	1.000	5.000	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.835	20.069	19.809	1.058	1.058	45.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.341	34.937	38.966	16.035	16.198	60.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.532	24.937	-71.034	-83.965	-83.802	-49.662
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.532	24.937	-71.034	-83.965	-83.802	-49.662
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	42.532	24.937	-71.034	-83.965	-83.802	-49.662
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	161	147	148	153	153
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.611	25.098	-70.887	-83.817	-83.649	-49.509

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 2022 findet die Landtagswahl in NRW statt.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.918	-10.000	-10.000				-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.918	-10.000	-110.000		-100.000	-100.000	-110.000
10	- Personalauszahlungen	12.183	13.865	14.154		14.274	14.437	14.602
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.800	1.000	5.000		700	700	700
15	- sonstige Auszahlungen	26.428	19.500	19.300		550	550	44.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.411	34.365	38.454		15.524	15.687	59.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.493	24.365	-71.546		-84.476	-84.313	-50.178

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.
Durchführung von Brandschauen.
Brandschutzerziehung und Aufklärung.
Durchführung von Brandsicherheitswachen
Überwachung der Löschwasserversorgung, Hydranten
Brauchtumsfeuer
Erstellung und Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Feuerwehrgebührensatzung
Brandschutzbedarfsplan

Ziele

Unterhaltung einer 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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.875	-94.800	-111.807	-103.320	-93.572	-91.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.259	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.009	-398	-386	-325	-325	-325
10	= Ordentliche Erträge	-155.143	-125.198	-142.193	-133.645	-123.898	-121.686
11	- Personalaufwendungen	51.784	74.889	120.852	123.088	124.591	127.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.435	70.261	75.762	72.762	72.762	71.763
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.520	142.653	123.041	141.377	149.534	147.322
15	- Transferaufwendungen	2.536	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.874	178.500	213.956	204.016	179.052	179.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	410.150	469.103	536.410	544.044	528.739	528.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	255.007	343.905	394.217	410.399	404.841	407.278
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.334	6.931	5.017	7.310	10.067	8.650
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.334	6.931	5.017	7.310	10.067	8.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.342	350.836	399.235	417.708	414.908	415.928
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.342	350.836	399.235	417.708	414.908	415.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.254	-8.337	-8.746	-10.325	-11.571	-11.714

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	10.331	1.716	2.235	2.444	2.082
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	255.090	352.830	392.205	409.618	405.780	406.296

Die Aufgaben des Brandschutzes durch den Einsatz einer freiwilligen Feuerwehr verursacht im Haushaltsjahr die folgenden wesentlichen Erträge 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 Verdienstaufallersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung
- Austausch von Hydranten
- Unfallversicherung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.07 Brandschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.152	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.473						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.625	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
10	- Personalauszahlungen	50.724	74.873	120.827		123.063	124.566	127.871
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.110	70.220	75.720		72.720	72.720	71.720
14	- Transferauszahlungen	2.515	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	107.047	173.956	206.491		196.491	171.491	171.491
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.396	321.849	405.838		395.074	371.577	373.882
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.771	289.349	373.338		362.574	339.077	341.382
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
23	= investive Einzahlungen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.599	300.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.974	602.000	177.000	823.000	482.000	446.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	753.573	902.000	177.000	823.000	482.000	446.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	698.335	847.912	122.912	823.000	427.912	391.912	-4.088

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	64.954	70.000	57.000		60.000	45.000	50.000	369.576	581.576
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	64.954	70.000	57.000		60.000	45.000	50.000	371.158	583.158
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	64.954	70.000	57.000		60.000	45.000	50.000	371.158	583.158

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	365.020	532.000	120.000	823.000	422.000	401.000		2.225.906	3.168.906
13	= Summe Auszahlungen	365.020	532.000	120.000	823.000	422.000	401.000		2.225.906	3.168.906
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	365.020	532.000	120.000	823.000	422.000	401.000		2.225.906	3.168.906

In den nächsten Jahren sind die nachfolgenden Anschaffungen geplant:

2022 Mannschaftstransportfahrzeug 110.000,00 €

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	10.000,00 €
2023	Ersatz Mannschaftstransportfahrzeug	100.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	11.000,00 €
	Ersatz Schlauchwagen (GW-L II)	300.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	11.000,00 €
2024	Ersatz-Löschfahrzeug (HLF)	300.000,00 €
	Beladung	90.000,00 €
	Kosten des Ausschreibungsverfahrens	11.000,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.599	300.000						640.616	640.616
13	= Summe Auszahlungen	323.599	300.000						640.616	640.616
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	323.599	300.000						640.616	640.616

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-725.965	-942.317
6	= Summe Einzahlungen	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-725.965	-942.317
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-55.239	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-725.965	-942.317

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

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
Feuerwehrgebührensatzung
Katastrophenschutzgesetz

Ziele

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-821	-821	-821	-821	-821
10	= Ordentliche Erträge	-821	-821	-821	-821	-821	-821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	90	90	90	90	90
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.470	2.561	2.561	2.561	2.561	2.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.649	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	27	19	20	20	14
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	24	27	19	20	20	14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.673	1.767	1.759	1.760	1.760	1.754
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.673	1.767	1.759	1.760	1.760	1.754
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754	5.837	6.246	7.825	9.071	9.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.427	7.605	8.004	9.585	10.831	10.969

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.650	1.650		1.650	1.650	1.650
15	- sonstige Auszahlungen	88	90	90		90	90	90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906	1.740	1.740		1.740	1.740	1.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	906	1.740	1.740		1.740	1.740	1.740

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.645	-313.650	-302.207	-302.207	-302.207	-287.900
3	+ Sonstige Transfererträge	-48.934					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331					
10	= Ordentliche Erträge	-426.909	-313.650	-302.207	-302.207	-302.207	-287.900
11	- Personalaufwendungen	216.647	204.663	212.255	217.584	220.814	224.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.124	1.085.781	1.070.109	1.066.298	1.067.200	1.068.102
15	- Transferaufwendungen	302.347	317.280	317.280	317.280	317.280	317.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.552	231.298	240.053	226.021	226.122	226.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.738.670	1.839.022	1.839.697	1.827.183	1.831.417	1.836.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.311.761	1.525.372	1.537.490	1.524.976	1.529.210	1.548.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.311.761	1.525.372	1.537.490	1.524.976	1.529.210	1.548.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.311.761	1.525.372	1.537.490	1.524.976	1.529.210	1.548.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.324	929.464	374.824	383.115	432.276	524.149
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.188.085	2.454.836	1.912.314	1.908.091	1.961.486	2.072.607

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-377.645	-313.650	-302.207		-302.207	-302.207	-287.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.890	-313.650	-302.207		-302.207	-302.207	-287.900
10	- Personalauszahlungen	210.774	204.648	212.240		217.569	220.799	224.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989.717	1.085.622	1.069.948		1.066.136	1.067.036	1.067.936
14	- Transferauszahlungen	301.157	317.280	317.280		317.280	317.280	317.280
15	- sonstige Auszahlungen	179.447	226.271	228.123		213.898	213.898	213.898
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.095	1.833.821	1.827.591		1.814.883	1.819.013	1.823.837
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.303.206	1.520.171	1.525.384		1.512.676	1.516.806	1.535.937
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-405.333	-737.800	-527.800		-503.701	-437.800	-437.800
23	= investive Einzahlungen	-405.333	-737.800	-527.800		-503.701	-437.800	-437.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.636						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.166	513.000	285.700	163.000	214.500	154.500	88.000
30	= investive Auszahlungen	508.803	513.000	285.700	163.000	214.500	154.500	88.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	103.470	-224.800	-242.100	163.000	-289.201	-283.300	-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 von Jugend, Familie, Soziales, Schule und Integration

Medienentwicklung

Entwicklung im offenen Ganzttag an Grundschulen (OGS)

Sachliche u. personelle Ausstattung von Schulen

Fortschreiben der Gefahrenabwehrpläne (GAP)

„Schülerbeförderung“

Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen für Schülerspezialverkehr und Schüler Tickets

Bearbeitung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

„Betreuungs- und Fördermaßnahmen für Schüler“

In beiden 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 Schülern zur Schule
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen

Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte)
Eltern und Erziehungsberechtigte,
Schüler,
Migrantenkinder
Schüler mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.120	-294.443	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
10	= Ordentliche Erträge	-368.120	-294.443	-283.000	-283.000	-283.000	-283.000
11	- Personalaufwendungen	73.094	69.019	71.766	75.533	76.615	77.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.595	896.427	881.542	874.042	874.042	874.043
15	- Transferaufwendungen	302.347	317.280	317.280	317.280	317.280	317.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.495	9.596	9.094	9.215	9.245	9.287
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.531	1.292.322	1.279.682	1.276.070	1.277.183	1.277.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	890.411	997.879	996.682	993.070	994.183	994.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	890.411	997.879	996.682	993.070	994.183	994.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	890.411	997.879	996.682	993.070	994.183	994.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.456	-46.480	-47.820	-50.261	-51.048	-51.551
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260	-2.308	2.336	2.909	3.319	3.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	843.215	949.091	951.198	945.718	946.454	947.008

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

- Schulverwaltungsamt/Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



- 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 Förderschule

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368.120	-294.443	-283.000		-283.000	-283.000	-283.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.120	-294.443	-283.000		-283.000	-283.000	-283.000
10	- Personalauszahlungen	72.990	69.005	71.752		75.518	76.600	77.366
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	848.870	896.386	881.500		874.000	874.000	874.000
14	- Transferauszahlungen	301.157	317.280	317.280		317.280	317.280	317.280
15	- sonstige Auszahlungen	2.813	6.420	4.300		4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.830	1.289.091	1.274.832		1.271.098	1.272.180	1.272.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	857.710	994.648	991.832		988.098	989.180	989.946
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-405.333	-737.800	-527.800		-503.701	-437.800	-437.800
23	= investive Einzahlungen	-405.333	-737.800	-527.800		-503.701	-437.800	-437.800
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.716	470.000	242.700	163.000	171.500	111.500	45.000
30	= investive Auszahlungen	124.716	470.000	242.700	163.000	171.500	111.500	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-280.617	-267.800	-285.100	163.000	-332.201	-326.300	-392.800

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000270 EDV Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		125.000	115.000		75.000	45.000	45.000	125.000	405.000
13	= Summe Auszahlungen		125.000	115.000		75.000	45.000	45.000	125.000	405.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		125.000	115.000		75.000	45.000	45.000	125.000	405.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000271 Digitalpakt Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	-90.000		-65.901			-300.000	-455.901
6	= Summe Einzahlungen		-300.000	-90.000		-65.901			-300.000	-455.901
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	124.716	345.000	127.700	163.000	96.500	66.500		469.716	760.416
13	= Summe Auszahlungen	124.716	345.000	127.700	163.000	96.500	66.500		469.716	760.416
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.716	45.000	37.700	163.000	30.599	66.500		169.716	304.515

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-405.333	-437.800	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.686.090	-6.437.290
6	= Summe Einzahlungen	-405.333	-437.800	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.686.090	-6.437.290
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-405.333	-437.800	-437.800		-437.800	-437.800	-437.800	-4.686.090	-6.437.290

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 2022 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. Darüber hinaus ist an anderer Stelle auch noch die ertragswirksame Auflösung von in den Vorjahren nicht verwendeten Mitteln der Schulpauschale veranschlagt.

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“ und „Grundschule Marienfeld“: <u>„Grundschule Much, Klosterstraße“</u> 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) <u>„Grundschule Marienfeld“</u> 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)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schul- und Bildungsgesetz NRW (gesetzlicher Auftrag) Ortsrecht Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben Umsetzung der Digitalisierung
<u>Zielgruppen</u>	Eltern und Erziehungsberechtigte Schüler Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte) Migrantenkinder Schüler mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.158	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	-42.942					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-331					
10	= Ordentliche Erträge	-48.431	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-2.400
11	- Personalaufwendungen	52.062	49.000	50.713	51.502	52.292	53.158
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.151	45.270	49.455	49.672	50.074	50.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.556	97.715	109.110	103.853	103.921	103.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.769	191.984	209.278	205.027	206.287	207.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.338	184.184	201.478	197.227	198.487	205.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	109.338	184.184	201.478	197.227	198.487	205.223
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	109.338	184.184	201.478	197.227	198.487	205.223
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.731	119.171	67.658	77.498	81.854	83.618
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	184.069	303.356	269.136	274.725	280.340	288.842

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.158	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-2.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-244						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.403	-7.800	-7.800		-7.800	-7.800	-2.400
10	- Personalauszahlungen	49.250	49.000	50.713		51.502	52.292	53.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.873	45.152	49.336		49.552	49.952	50.352
15	- sonstige Auszahlungen	58.254	96.251	102.323		96.998	96.998	96.998
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.377	190.403	202.372		198.052	199.242	200.508
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.975	182.603	194.572		190.252	191.442	198.108
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.016						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.251	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
30	= investive Auszahlungen	157.267	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	157.267	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000215 Gute Schule GS Klosterstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.255							38.255	38.255
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.488							85.067	85.067
13	= Summe Auszahlungen	78.743							123.322	123.322
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.743							123.322	123.322

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000216 Gute Schule Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.762							10.762	10.762
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.340							60.183	60.183
13	= Summe Auszahlungen	36.102							70.945	70.945
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.102							70.945	70.945

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	42.422	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	355.435	447.435
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.422	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000	355.435	447.435

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 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 (gesetzlicher Auftrag)
Ortsrecht

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes,
reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben
Umsetzung der Digitalisierung

Zielgruppen

Eltern und Erziehungsberechtigte
Schüler
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte)
Migrantenkinder
Schüler mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.366	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407	-2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-5.992					
10	= Ordentliche Erträge	-10.358	-11.407	-11.407	-11.407	-11.407	-2.500
11	- Personalaufwendungen	91.491	86.644	89.775	90.549	91.907	94.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.378	144.084	139.112	142.584	143.084	143.584
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.501	123.988	121.849	112.953	112.956	112.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.370	354.716	350.737	346.085	347.947	350.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	312.012	343.309	339.330	334.678	336.540	348.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	312.012	343.309	339.330	334.678	336.540	348.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	312.012	343.309	339.330	334.678	336.540	348.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848.789	859.080	352.650	352.969	398.151	488.515
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.160.800	1.202.389	691.980	687.648	734.692	836.758

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.366	-11.407	-11.407		-11.407	-11.407	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.366	-11.407	-11.407		-11.407	-11.407	-2.500
10	- Personalauszahlungen	88.534	86.644	89.775		90.549	91.907	94.199
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.974	144.084	139.112		142.584	143.084	143.584
15	- sonstige Auszahlungen	118.380	123.600	121.500		112.600	112.600	112.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.888	354.328	350.387		345.733	347.591	350.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304.521	342.921	338.980		334.326	336.184	347.883
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	221.199	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
30	= investive Auszahlungen	226.819	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	226.819	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 Gute Schule Gesamtschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.620							5.620	5.620
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223.223							225.137	225.137
13	= Summe Auszahlungen	228.844							230.757	230.757
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	228.844							230.757	230.757

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	-2.025	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	264.866	344.866
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.025	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	264.866	344.866

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

Haushaltsplan 2022**1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-274	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Personalaufwendungen	25.256	16.996	17.659	18.373	18.570	18.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.468	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
15	- Transferaufwendungen	10.183	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187	15.701	15.643	15.660	15.659	15.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.094	125.797	126.402	127.133	127.329	127.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	112.820	119.597	120.202	120.933	121.129	121.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	112.820	119.597	120.202	120.933	121.129	121.319
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	112.820	119.597	120.202	120.933	121.129	121.319
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	264	159	164	212	216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.995	119.861	120.361	121.097	121.341	121.535

Haushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
10	- Personalauszahlungen	25.907	16.992	17.655		18.369	18.567	18.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.127	79.900	79.900		79.900	79.900	79.900
14	- Transferauszahlungen	10.183	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.563	15.050	15.050		15.050	15.050	15.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.780	125.142	125.805		126.519	126.717	126.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.477	118.942	119.605		120.319	120.517	120.702

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
Kulturausschuss
Ratsbeschluss

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.
Kulturelle Infrastruktur sichern und kulturelles Leben generell ermöglichen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Einwohner

Vereine

Kulturschaffende

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-274	-900	-900	-900	-900	-900
10	= Ordentliche Erträge	-274	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
11	- Personalaufwendungen	25.256	16.996	17.659	18.373	18.570	18.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
15	- Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.187	15.601	15.543	15.560	15.559	15.563
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.090	60.497	61.102	61.833	62.029	62.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.815	54.297	54.902	55.633	55.829	56.019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.815	54.297	54.902	55.633	55.829	56.019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.815	54.297	54.902	55.633	55.829	56.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175	264	159	164	212	216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	47.990	54.561	55.061	55.797	56.041	56.235

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



- Sachaufwendungen
- Zuschüsse an Kulturträger (Vereine)

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-5.300		-5.300	-5.300	-5.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	698	-900	-900		-900	-900	-900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698	-6.200	-6.200		-6.200	-6.200	-6.200
10	- Personalauszahlungen	25.907	16.992	17.655		18.369	18.567	18.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305	24.900	24.900		24.900	24.900	24.900
14	- Transferauszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	5.563	14.950	14.950		14.950	14.950	14.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.775	59.842	60.505		61.219	61.417	61.602
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.473	53.642	54.305		55.019	55.217	55.402

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 Musikschule**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.02 Musikschule**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.822	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.822	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.822	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.822	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	54.822	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.822	55.100	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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.822	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.822	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.822	55.100	55.100		55.100	55.100	55.100

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Büchereien- umfasst das Produkt „Förderung öffentlicher Büchereien“: „Förderung öffentlicher Büchereien“ Finanzielle Beteiligung an der Katholischen Öffentlichen Bücherei
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Bürger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft**1.04.04 Büchereien**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	7.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.783	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.783	7.800	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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	7.783	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.783	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.783	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-465.628	-357.772	-478.062	-418.062	-418.062	-358.062
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.661		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.744	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.583					
10	= Ordentliche Erträge	-663.617	-442.772	-488.562	-428.062	-428.062	-368.062
11	- Personalaufwendungen	267.969	270.273	290.196	325.631	334.672	341.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.627	168.440	168.265	168.515	168.765	169.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.772	2.772	3.062	3.062	3.062	3.062
15	- Transferaufwendungen	670.247	607.160	607.160	607.160	607.160	607.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.902	335.363	299.054	301.122	301.232	301.356
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.574.518	1.384.008	1.367.737	1.405.490	1.414.892	1.422.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	910.902	941.236	879.175	977.428	986.829	1.054.345
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	89	76	82	83	63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	89	76	82	83	63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	910.902	941.325	879.251	977.510	986.912	1.054.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	910.902	941.325	879.251	977.510	986.912	1.054.408

Haushaltsplan 2022**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-393.070	-390.573	-390.575	-390.572
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.391	76.613	6.195	6.211	6.353	6.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	948.293	1.017.938	492.375	593.148	602.690	670.204

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.490	-355.000	-475.000		-415.000	-415.000	-355.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.267		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.211	-85.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.563						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-496.433	-440.000	-485.500		-425.000	-425.000	-365.000
10	- Personalauszahlungen	258.923	270.229	290.147		325.579	334.620	341.761
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.645	168.440	168.265		168.515	168.765	169.015
14	- Transferauszahlungen	660.018	607.160	607.160		607.160	607.160	607.160
15	- sonstige Auszahlungen	373.749	326.980	290.541		292.120	292.120	292.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.335	1.372.809	1.356.113		1.393.374	1.402.665	1.410.056
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	911.903	932.809	870.613		968.374	977.665	1.045.056
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				120.000	120.000		
30	= investive Auszahlungen			175.000	120.000	120.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			175.000	120.000	120.000		

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Unterstützung von Senioren / Behinderten - umfasst das Produkt „Unterstützung von Senioren und Behinderten“: <u>„Seniorenarbeit und Förderung von Trägern der Seniorenarbeit“</u> Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Das Seniorenbüro nimmt diese Aufgabe wahr durch die kommunale Pflegeberatung, aufsuchende Seniorenarbeit und die Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Organisationen in der Gemeinde Much. Hierdurch soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot für Seniorinnen und Senioren vorgehalten werden. Um der Vereinsamung gerade im ländlichen Bereich der Gemeinde Much vorzubeugen, sollen ältere Menschen Kontakte knüpfen und erhalten können sowie entsprechende Hilfestellungen erlangen können. <u>„Beauftragter für Menschen für Inklusion“</u> 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 die Beauftragte für Inklusion, die u.a. Ansprechpartnerin für die Belange behinderter Menschen und deren Familien in der Gemeinde Much ist, wahrgenommen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Sozialgesetzbuch XII, Satzung über die Aufgaben und Befugnisse des/der ehrenamtlichen Beauftragten für Inklusion freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- und Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen Schwierigkeiten durch das Alter verhüten, bei der Bewältigung unterstützen
<u>Zielgruppen</u>	Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.252					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500			
10	= Ordentliche Erträge	-9.252		-500			
11	- Personalaufwendungen	47.183	64.087	48.373	67.012	69.726	72.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen		460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.962	7.516	6.144	7.496	7.498	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.586	77.163	57.578	77.569	80.285	83.028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.334	77.163	57.078	77.569	80.285	83.028
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.334	77.163	57.078	77.569	80.285	83.028
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.334	77.163	57.078	77.569	80.285	83.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	62.334	77.163	57.078	77.569	80.285	83.028

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.252						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.252		-500				
10	- Personalauszahlungen	41.811	64.087	48.373		67.012	69.726	72.468
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	5.100	2.600		2.600	2.600	2.600
14	- Transferauszahlungen		460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	21.904	7.300	5.950		7.300	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.425	76.947	57.383		77.372	80.086	82.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.174	76.947	56.883		77.372	80.086	82.828
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				120.000	120.000		
30	= investive Auszahlungen			175.000	120.000	120.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			175.000	120.000	120.000		

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000295 Ausstattung Seniorenbegegnungsstätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			175.000						175.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				120.000	120.000				120.000
13 = Summe Auszahlungen			175.000	120.000	120.000				295.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			175.000	120.000	120.000				295.000

In 2022 ist die Umsetzung der ehemaligen Musikschule zur Seniorenbegegnungsstätte geplant. In 2023 sind Haushaltsmittel für die erforderliche Ausstattung veranschlagt.

Beschreibung

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

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

Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II und XII

Arbeitsförderungsgesetz (AFG)

Satzung der Rhein-Sieg-Kreises über die Heranziehung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von Sozialhilfeaufgaben

Asylbewerberleistungsgesetz

Flüchtlingsaufnahmegesetz

Ortsrecht

Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

Personen mit Einkommensdefiziten aufgrund unterschiedlicher juristischer Anspruchsgrundlagen

Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige

Rat und Ausschüsse

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.376	-357.772	-478.062	-418.062	-418.062	-358.062
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.661		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.744	-85.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.583					
10	= Ordentliche Erträge	-654.365	-442.772	-488.062	-428.062	-428.062	-368.062
11	- Personalaufwendungen	220.786	206.186	241.823	258.619	264.946	269.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.186	156.340	152.165	152.165	152.165	152.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.772	2.772	3.062	3.062	3.062	3.062
15	- Transferaufwendungen	670.247	606.700	606.700	606.700	606.700	606.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.935	326.847	292.910	292.625	292.733	292.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.926	1.298.845	1.296.660	1.313.172	1.319.607	1.324.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	848.561	856.073	808.597	885.109	891.544	956.068
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	89	76	82	83	63
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	89	76	82	83	63
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	848.561	856.162	808.673	885.191	891.627	956.130
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	848.561	856.162	808.673	885.191	891.627	956.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-393.070	-390.573	-390.575	-390.572

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.391	76.613	6.195	6.211	6.353	6.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	885.953	932.775	421.798	500.830	507.406	571.926

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

Die wesentlichen Ausgaben für Sozialleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Transferaufwendungen) fallen im Bereich der „Leistungen bei Krankheit“ und „Leistungen in besonderen Fällen“ sowie Grundleistungen an. Die Annahme basiert auf den aktuellen Zuweisungsquoten berechtigter Menschen und wurde an die Ertragserwartungen des Landes angepasst.

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.

Für die Ausgleichszahlungen für geduldete Personen gemäß Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen ist im Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 120.000,- € und in den Jahren 2023 und 2024 jeweils ein Betrag in Höhe von 70.000,- € veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454.238	-355.000	-475.000		-415.000	-415.000	-355.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.267		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.097						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.211	-85.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-13.563						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.181	-440.000	-485.000		-425.000	-425.000	-365.000
10	- Personalauszahlungen	217.112	206.142	241.773		258.567	264.893	269.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.935	156.340	152.165		152.165	152.165	152.165
14	- Transferauszahlungen	660.018	606.700	606.700		606.700	606.700	606.700
15	- sonstige Auszahlungen	351.838	318.680	284.591		283.820	283.820	283.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.904	1.287.862	1.285.229		1.301.252	1.307.578	1.311.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	854.722	847.862	800.229		876.252	882.578	946.978

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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	13.500	13.750	14.000	14.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6	8.000	13.500	14.750	15.000	15.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6	8.000	13.500	14.750	15.000	15.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6	8.000	13.500	14.750	15.000	15.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6	8.000	13.500	14.750	15.000	15.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6	8.000	13.500	14.750	15.000	15.250

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	13.500		13.750	14.000	14.250
15	- sonstige Auszahlungen	6	1.000			1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	8.000	13.500		14.750	15.000	15.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6	8.000	13.500		14.750	15.000	15.250

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.278.808	-1.487.913	-1.484.286	-1.482.930	-1.480.485	-1.480.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.279	-62.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.288		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.615	-37	-31	-36	-48	-54
10	= Ordentliche Erträge	-1.343.989	-1.550.450	-1.566.317	-1.564.966	-1.562.533	-1.562.111
11	- Personalaufwendungen	1.492.146	1.608.253	1.631.736	1.690.109	1.716.491	1.750.350
12	- Versorgungsaufwendungen	514	366	609	605	617	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.617	184.512	206.438	207.439	205.440	204.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.769	27.793	17.604	32.425	52.187	51.959
15	- Transferaufwendungen	429.336	320.000	320.000	410.000	415.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.073	63.755	61.921	56.352	56.420	56.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.129.455	2.204.679	2.238.308	2.396.929	2.446.156	2.484.435
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	785.466	654.229	671.990	831.963	883.622	922.324
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.036	2.179	2.282	2.354	4.295	3.758
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.036	2.179	2.282	2.354	4.295	3.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	786.502	656.408	674.273	834.317	887.918	926.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	786.502	656.408	674.273	834.317	887.918	926.082

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.756	-13.104	-13.119	-13.121	-11.123	-10.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.309	217.464	159.653	172.454	179.446	179.072
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.010.055	860.768	820.807	993.650	1.056.241	1.094.536
30	- globaler Minderaufwand		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.010.055	810.768	770.807	943.650	1.006.241	1.044.536

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.384.735	-1.475.300	-1.470.000		-1.470.000	-1.470.000	-1.470.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.046	-62.500	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.808		-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.615						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.204	-1.537.800	-1.552.000		-1.552.000	-1.552.000	-1.552.000
10	- Personalauszahlungen	1.501.350	1.607.812	1.631.287		1.689.633	1.715.983	1.749.808
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.621	184.395	206.320		207.320	205.320	204.820
14	- Transferauszahlungen	402.788	320.000	320.000		410.000	415.000	420.000
15	- sonstige Auszahlungen	21.351	51.745	45.646		39.947	39.948	39.949
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.056.111	2.163.952	2.203.253		2.346.900	2.376.251	2.414.577
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	596.907	626.152	651.253		794.900	824.251	862.577
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-667.710	-100.000				
23	= investive Einzahlungen		-667.710	-100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.107	821.900	235.000	180.000	180.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.234	91.000	82.500		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	75.342	912.900	317.500	180.000	201.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	75.342	245.190	217.500	180.000	201.000	21.000	21.000

Nachrichtlich: In den Jahren 2021 bis 2025 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), gesetzlicher Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, gesetzlicher Auftrag

Vertragliche Verpflichtung

Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

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

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

Zielgruppen

Kinder, Familien mit Kleinkindern
Mütter und Väter mit Kleinkindern
Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft
Kindertagespflegepersonen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.087.983	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.040	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.480		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-801					
10	= Ordentliche Erträge	-1.148.303	-1.370.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
11	- Personalaufwendungen	1.283.825	1.397.665	1.414.572	1.470.941	1.494.940	1.526.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.995	84.282	115.283	115.284	115.285	115.286
15	- Transferaufwendungen	429.336	320.000	320.000	410.000	415.000	420.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.564	30.168	37.791	32.717	32.770	32.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.820.721	1.832.116	1.887.646	2.028.942	2.057.995	2.094.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.417	462.116	497.646	638.942	667.995	704.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	672.417	462.116	497.646	638.942	667.995	704.502
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	672.417	462.116	497.646	638.942	667.995	704.502
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.678	156.898	133.305	142.797	149.106	148.529
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	853.095	619.014	630.951	781.739	817.100	853.032

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



- 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
- Kindergarten Mucher Pänz
- Kindergarten der Johanniter, Hetzenholz

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 Kreiszugehörigkeiten sowie die Entgelte für Mittagessen veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Britta Rath

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213.721	-1.310.000	-1.310.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.769	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-801						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.290	-1.370.000	-1.390.000		-1.390.000	-1.390.000	-1.390.000
10	- Personalauszahlungen	1.287.214	1.397.654	1.414.560		1.470.929	1.494.928	1.526.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.075	84.200	115.200		115.200	115.200	115.200
14	- Transferauszahlungen	402.788	320.000	320.000		410.000	415.000	420.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.508	27.050	31.150		25.950	25.950	25.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.585	1.828.904	1.880.910		2.022.079	2.051.078	2.087.522
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	482.294	458.904	490.910		632.079	661.078	697.522
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.744	28.000	38.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	24.744	28.000	38.000		16.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	24.744	28.000	38.000		16.000	16.000	16.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-1.019	-1.019
2	- Summe der investiven Auszahlungen	24.744	28.000	38.000		16.000	16.000	16.000	131.504	217.504
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.744	28.000	38.000		16.000	16.000	16.000	130.485	216.485

Für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen sind für den Kindergarten Wellerscheid 30.000,- € 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 und Bandcamp

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

„Fördermaßnahmen außerhalb von Einrichtungen“

Zuschüsse an Jugendgruppen und Vereine

Auftragsgrundlage

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG),
Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat),
Landesjugendplan (LJPI)
Daseinsvorsorge
Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschlüsse
Vertragliche Bindung

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

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

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Familien

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190.825	-177.913	-174.286	-172.930	-170.485	-170.057
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.239	-2.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.808		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.814	-37	-31	-36	-48	-54
10	= Ordentliche Erträge	-195.686	-180.450	-176.317	-174.966	-172.533	-172.111
11	- Personalaufwendungen	208.321	210.588	217.164	219.168	221.551	223.966
12	- Versorgungsaufwendungen	514	366	609	605	617	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.621	100.229	91.155	92.155	90.155	89.656
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.769	27.793	17.604	32.425	52.187	51.959
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.509	33.587	24.130	23.635	23.651	23.733
17	= Ordentliche Aufwendungen	308.734	372.564	350.661	367.988	388.161	389.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.048	192.114	174.344	193.022	215.628	217.822
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.036	2.179	2.282	2.354	4.295	3.758
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.036	2.179	2.282	2.354	4.295	3.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.085	194.292	176.627	195.375	219.923	221.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.085	194.292	176.627	195.375	219.923	221.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.355	-19.206	-19.221	-19.223	-17.224	-16.719

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.230	66.669	32.450	35.759	36.442	36.643
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	156.960	241.754	189.856	211.911	239.141	241.505

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

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

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.014	-165.300	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.277	-2.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.808		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.814						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.913	-167.800	-162.000		-162.000	-162.000	-162.000
10	- Personalauszahlungen	214.136	210.158	216.727		218.704	221.055	223.436
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.546	100.195	91.120		92.120	90.120	89.620
15	- sonstige Auszahlungen	10.843	24.695	14.496		13.997	13.998	13.999
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.526	335.048	322.343		324.821	325.173	327.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.612	167.248	160.343		162.821	163.173	165.055
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-667.710	-100.000				
23	= investive Einzahlungen		-667.710	-100.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.107	821.900	235.000	180.000	180.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.491	63.000	44.500		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	50.598	884.900	279.500	180.000	185.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	50.598	217.190	179.500	180.000	185.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	3.539	80.000	150.000	180.000	180.000			83.539	413.539
13 = Summe Auszahlungen	3.539	80.000	150.000	180.000	180.000			83.539	413.539
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.539	80.000	50.000	180.000	180.000			83.539	313.539

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 180.000,- € für 2023 veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-302.130						-302.130	-302.130
6 = Summe Einzahlungen		-302.130						-302.130	-302.130
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.386	335.700	50.000					345.086	395.086
13 = Summe Auszahlungen	9.386	335.700	50.000					345.086	395.086
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.386	33.570	50.000					42.956	92.956

Für die Standortumplanung der Skateranlage werden 50.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000260 Pumptrack am Sportplatz Much									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-365.580						-365.580	-365.580
6 = Summe Einzahlungen		-365.580						-365.580	-365.580
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.182	406.200	15.000					416.382	431.382
13 = Summe Auszahlungen	10.182	406.200	15.000					416.382	431.382
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.182	40.620	15.000					50.802	65.802

Am Sportplatz Much wurde im Haushalt 2021 die Errichtung einer Pumptrack-Anlage geplant. Die Maßnahme wurde bisher noch nicht umgesetzt, die Mittel sollen

nach 2022 übertragen werden. Aufgrund der aktuellen Situation in der Bauwirtschaft wird mit Kostensteigerungen von ca. 15.000 € gerechnet. Es wird mit Zuschüssen in der in 2021 veranschlagten Höhe gerechnet. Die Maßnahme wird jedoch nur durchgeführt, wenn die geplanten Zuschüsse bewilligt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	27.491	63.000	64.500		5.000	5.000	5.000	199.437	278.937
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.491	63.000	64.500		5.000	5.000	5.000	198.837	278.337

Für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den gemeindlichen Spielplätzen sind Haushaltsmittel von 42.500,- € eingeplant. Weiter ist die Errichtung eines Spielplatzes in Marienfeld in Höhe von 20.000,- € geplant.

Für das Jugendzentrum sind für Ersatzbeschaffungen 2.000 € geplant.

Haushaltsplan 2022**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712

Haushaltsplan 2022**1.07 Gesundheitsdienste**

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz - umfasst das Produkt „Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz“: Die Beteiligung an der Unterhaltung der Krankenhäuser im Rhein-Sieg-Kreis durch die Krankenhausumlage, Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Much
<u>Auftragsgrundlage</u>	Krankenhausfinanzierungsgesetz, Ratsbeschluss für Ärzteunterstützung
<u>Ziele</u>	Freundlicher Bürgerservice, wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, Schutz der Gesundheit der Mucher Bürgerinnen und Bürger durch eine ausreichende ärztliche Versorgung
<u>Zielgruppen</u>	Bevölkerung der Gemeinde Much

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
15	- Transferaufwendungen	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.474	223.000	219.712	218.712	218.712	218.712

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
14	- Transferauszahlungen	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.474	223.000	219.712		218.712	218.712	218.712

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.591	-30.828	-30.292	-35.925	-41.851	-46.955
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.412	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.484	-16.500	-16.500	-16.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.605	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.848	-8.885	-8.879	-8.884	-8.896	-8.902
10	= Ordentliche Erträge	-90.940	-130.513	-129.971	-135.609	-146.548	-151.657
11	- Personalaufwendungen	153.045	165.682	179.427	181.114	183.198	187.711
12	- Versorgungsaufwendungen	514	366	609	605	617	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.621	94.044	93.677	85.877	85.276	85.076
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.627	46.517	43.545	43.093	43.018	72.329
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.735	39.716	64.816	64.428	64.454	64.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	289.542	361.825	397.574	390.616	392.064	425.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.602	231.311	267.603	255.007	245.516	274.193
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.367	4.749	3.410	4.076	4.674	5.853
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.367	4.749	3.410	4.076	4.674	5.853
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.969	236.060	271.013	259.083	250.190	280.046

Haushaltsplan 2022**1.08 Sportförderung**

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	202.969	236.060	271.013	259.083	250.190	280.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.092	253.678	157.152	149.301	160.645	249.885
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	449.061	489.738	428.165	408.384	410.835	529.930
30	- globaler Minderaufwand			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	449.061	489.738	428.165	408.384	410.835	529.930

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.412	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.484	-16.500	-16.500		-16.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.398	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.281						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.702	-90.800	-90.800		-90.800	-95.800	-95.800
10	- Personalauszahlungen	143.406	165.261	178.998		180.658	182.710	187.189
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.165	94.024	93.657		85.857	85.256	85.055
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.226	32.506	57.089		56.702	56.715	56.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.797	307.291	345.244		338.717	340.181	344.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	170.095	216.491	254.444		247.917	244.381	248.672
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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	7.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	678	61.500	8.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-59.322	1.500	-52.000		-59.000	-59.000	-59.000

Nachrichtlich: In den Jahren 2022 bis 2025 ist ein globaler Minderaufwand von jeweils 50.000,-€ im Bereich der Personalauszahlungen geplant.

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beschlüsse politischer Gremien
<u>Ziele</u>	ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten Gesundheitsförderung
<u>Zielgruppen</u>	Schüler Sportler Besucher und Gäste Urlauber Vereine

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.965	-23.858	-23.322	-22.955	-22.881	-22.881
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875	-1.500	-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	-30.866	-31.383	-30.847	-30.480	-30.406	-30.406
11	- Personalaufwendungen	3.919	39.698	49.581	50.021	50.521	51.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.569	69.028	69.560	61.760	61.160	61.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.379	33.720	31.033	30.665	30.592	61.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.811	2.827	2.834	2.842	2.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.887	144.257	153.001	145.280	145.115	177.645
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.021	112.874	122.154	114.800	114.709	147.239
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.429	2.370	1.583	1.846	2.061	3.481
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.429	2.370	1.583	1.846	2.061	3.481
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.450	115.243	123.737	116.647	116.770	150.720
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.450	115.243	123.737	116.647	116.770	150.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.945	10.808	8.048	7.904	8.083	8.007
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.396	126.051	131.784	124.551	124.853	158.727

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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.668	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	4.086	39.689	49.570		50.011	50.511	51.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.168	69.008	69.540		61.740	61.140	61.940
15	- sonstige Auszahlungen	90	30					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.344	108.727	119.110		111.751	111.651	113.121
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.676	107.227	117.610		110.251	110.151	111.621
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100002 Sportpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-643.840	-883.840
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-643.840	-883.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-643.840	-883.840

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

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Sportförderung- umfasst das Produkt „Sportförderung“: Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse Sportlerehrung
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	Förderung des ehrenamtlichen Engagements Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssportes Förderung des Sports im nichtorganisierten Bereich Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung
<u>Zielgruppen</u>	Sportlich ambitionierte Bürger

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721	-9.500	-9.500	-9.500	-14.500	-14.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.721	-9.500	-9.500	-9.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.721	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.721	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.721	-7.900	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.953	99.197	57.267	54.410	58.282	147.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	105.232	91.297	49.467	46.610	45.482	134.288

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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.721	-9.500	-9.500		-9.500	-14.500	-14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721	-9.500	-9.500		-9.500	-14.500	-14.500
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.700		1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.721	-7.900	-7.800		-7.800	-12.800	-12.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	7.000				
30	= investive Auszahlungen		60.000	7.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		60.000	7.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	7.000					60.000	67.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	7.000					60.000	67.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		60.000	7.000					60.000	67.000

Für das Sportheim Marienfeld ist ein Austausch der Heizungsanlage geplant sowie eine neue Solaranlage.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Bädern- umfasst die Produkte "Hallenbad" und "Freibad":

"Hallenbad"

Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebotes im Hallenbad unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit folgenden Nutzungsarten:

Schulschwimmen

Kursangebote

Vereinsschwimmen

Schwimmen für die Allgemeinheit

Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine

Bereitstellung und Betrieb eines Solariums

"Freibad"

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

Freibad ist der Bürgerstiftung seit dem 05.05.2007 zur eigenverantwortlichen Nutzung übertragen worden.

Gemeinde stellt der Bürgerstiftung eine Fachkraft und einen Badewärter per Personalgestellungsvertrag zur Verfügung.

Gemeinde bleibt für Baumaßnahmen und Sanierungen zuständig.

Bürgerstiftung muss Schulschwimmen gewährleisten.

Gemeinde gewährt der Bürgerstiftung für den Betrieb des Freibades einen Betriebskostenzuschuss, der wesentlich unter dem bisherigen jährlichen Betriebsdefizit liegt.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Steigerung der Besucherzahlen durch attraktive Kursangebote und dadurch bedingte Senkung des Verwaltungs- und betriebsaufwandes pro Einwohner

Zufriedenheit der Nutzer des Hallenbades

Steigerung der Attraktivität des Waldfreibades

Steigerung der Identifikation in der Bevölkerung mit ihrem Freibad und damit Steigerung der Besucherzahlen

Zielgruppen

Schüler, Kursteilnehmer, Vereinsmitglieder, Bevölkerung, Touristen

Bevölkerung von Much und den umliegenden Kommunen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.626	-6.970	-6.970	-12.970	-18.970	-24.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.412	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.763	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.730	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.823	-2.860	-2.854	-2.859	-2.871	-2.877
10	= Ordentliche Erträge	-56.353	-89.630	-89.624	-95.629	-101.641	-106.751
11	- Personalaufwendungen	149.126	125.984	129.846	131.093	132.678	136.520
12	- Versorgungsaufwendungen	514	366	609	605	617	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.052	25.016	24.117	24.117	24.116	23.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.248	12.798	12.512	12.428	12.427	10.707
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.714	36.804	60.789	60.394	60.412	60.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.655	215.968	242.873	243.636	245.249	246.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.302	126.338	153.249	148.007	143.607	139.754
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.938	2.379	1.827	2.230	2.613	2.372
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.938	2.379	1.827	2.230	2.613	2.372
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.240	128.717	155.076	150.236	146.220	142.126

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	144.240	128.717	155.076	150.236	146.220	142.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.194	143.673	91.838	86.987	94.280	94.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	272.434	272.390	246.914	237.223	240.500	236.915

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 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.128						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.412	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.763	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-22.730	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.281						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.313	-79.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800
10	- Personalauszahlungen	139.320	125.572	129.428		130.647	132.199	136.009
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.997	25.016	24.117		24.117	24.116	23.115
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.136	31.376	55.889		55.502	55.515	55.528
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.453	196.964	224.434		225.266	226.830	229.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.140	117.164	144.634		145.466	147.030	149.852
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	15.651	19.651
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	678	1.500	1.000		1.000	1.000	1.000	15.651	19.651

Für notwendige Anschaffungen für die Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Hallenbads ist ein Betrag von 1000 € geplant.

Haushaltsplan 2022**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-3.009	-259.209	-56.109	-56.109	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.276	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.769	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.746	-3.090	-3.613	-4.798	-5.388
10	= Ordentliche Erträge	-18.054	-10.555	-266.099	-63.522	-64.707	-12.197
11	- Personalaufwendungen	109.769	124.824	132.290	140.092	145.490	151.294
12	- Versorgungsaufwendungen	38.749	36.637	61.461	64.271	64.938	65.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	17.727	3.009	22.638	22.638	22.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.781	243.848	483.996	114.160	114.203	28.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.406	423.336	681.056	341.461	347.569	267.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.353	412.781	414.957	277.939	282.863	255.595
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.127	3.709	490	4.692	5.517	5.016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.127	3.709	490	4.692	5.517	5.016
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.479	416.491	415.447	282.631	288.380	260.611
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.479	416.491	415.447	282.631	288.380	260.611

Haushaltsplan 2022**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		362	7	21	149	161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.479	416.853	415.454	282.652	288.529	260.772
30	- globaler Minderaufwand			-50.000			
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	195.479	416.853	365.454	282.652	288.529	260.772

Haushaltsplan 2022**1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-256.200		-53.100	-53.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.492	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.769	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.261	-3.800	-260.000		-56.900	-56.900	-3.800
10	- Personalauszahlungen	66.268	86.235	92.626		97.426	99.634	102.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	60.269	239.559	480.000		110.000	110.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.634	326.094	572.926		207.726	209.934	126.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.373	322.294	312.926		150.826	153.034	122.567
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	1.400.000					
30	= investive Auszahlungen	200.000	1.400.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	200.000	1.400.000					

Nachrichtlich: In 2022 ist ein globaler Minderaufwand von 50.000,- € im Bereich der sonstigen Auszahlungen (Planungsleistungen) geplant.

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 § 34 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, ggfs. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes
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 NRW)
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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-3.009	-259.209	-56.109	-56.109	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.276	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.769	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.746	-3.090	-3.613	-4.798	-5.388
10	= Ordentliche Erträge	-18.054	-10.555	-266.099	-63.522	-64.707	-12.197
11	- Personalaufwendungen	109.769	124.824	132.290	140.092	145.490	151.294
12	- Versorgungsaufwendungen	38.749	36.637	61.461	64.271	64.938	65.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	17.727	3.009	22.638	22.638	22.638
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.781	243.848	483.996	114.160	114.203	28.281
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.406	423.336	681.056	341.461	347.569	267.792
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.353	412.781	414.957	277.939	282.863	255.595
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.127	3.709	490	4.692	5.517	5.016
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	10.127	3.709	490	4.692	5.517	5.016
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	195.479	416.491	415.447	282.631	288.380	260.611
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.479	416.491	415.447	282.631	288.380	260.611

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		362	7	21	149	161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.479	416.853	415.454	282.652	288.529	260.772

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

Die veranschlagten **Erträge** beinhalten neben einem Landeszuschuss in Höhe von 256.200,- € aus dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept für Much Erstattungen vom Gemeindewerk Entsorgung für gemeinsam genutzte Software und die Auflösung von Pensionsrückstellungen, Sonderposten sowie Verwaltungsgebühren aus Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen unter Anderem:

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

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Ortslagenabgrenzungssatzungen sowie Rechtsberatung und Gerichtsgebühren sind mit 100.000 € veranschlagt. Des Weiteren sind 317.000,- € zur Finanzierung des Ortskernmanagers sowie begleitende Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für Much vorgesehen. Zur teilweisen Finanzierung der Maßnahmen ist der o.g. Landeszuschuss in Höhe von 256.200,- € veranschlagt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-256.200		-53.100	-53.100	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.492	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.769	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.261	-3.800	-260.000		-56.900	-56.900	-3.800
10	- Personalauszahlungen	66.268	86.235	92.626		97.426	99.634	102.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	60.269	239.559	480.000		110.000	110.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.634	326.094	572.926		207.726	209.934	126.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.373	322.294	312.926		150.826	153.034	122.567
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	1.400.000					
30	= investive Auszahlungen	200.000	1.400.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	200.000	1.400.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Ökokonto										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	200.000	1.400.000						1.600.000	1.600.000
13	= Summe Auszahlungen	200.000	1.400.000						1.600.000	1.600.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000	1.400.000						1.600.000	1.600.000

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.143	-11.045	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171
3	+ Sonstige Transfererträge	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.024	-202.100	-188.100	-202.100	-202.100	-202.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95	-5.696	-4.482	-5.241	-6.959	-7.815
10	= Ordentliche Erträge	-310.817	-219.841	-204.753	-219.512	-221.230	-222.086
11	- Personalaufwendungen	389.725	386.094	353.283	373.589	386.124	397.981
12	- Versorgungsaufwendungen	82.790	55.701	89.152	92.147	93.318	93.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.572	6.700	8.700	8.700	8.700	8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151	1.295	1.467	1.867	2.267	2.667
15	- Transferaufwendungen	11.167	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.361	24.440	24.635	25.096	25.248	25.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	500.765	487.730	490.738	514.900	529.158	542.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.947	267.889	285.985	295.388	307.928	320.024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93	78	70	97	127	125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93	78	70	97	127	125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	190.040	267.968	286.055	295.485	308.055	320.149
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	190.040	267.968	286.055	295.485	308.055	320.149

Haushaltsplan 2022**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

Thomas Maffei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-328	-2.367	-2.794	-3.223	-3.622
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273	3.589	499.560	498.004	499.254	499.537
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.313	271.229	783.248	790.695	804.085	816.065

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.718	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-290.062	-202.100	-188.100		-202.100	-202.100	-202.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.780	-213.100	-199.100		-213.100	-213.100	-213.100
10	- Personalauszahlungen	303.009	327.383	295.715		311.748	319.641	326.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810	6.700	8.700		8.700	8.700	8.700
14	- Transferauszahlungen	6.167	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.077	10.500	13.500		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.063	358.083	331.415		347.448	355.341	362.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.283	144.983	132.315		134.348	142.241	149.207
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.452	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Beschreibung

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

Entscheidung über Befreiungen § 31 BauGB bei genehmigungsfreien Vorhaben nach § 62 BauO NRW
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 § 63 BauO NRW
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 NRW)
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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143	-1.045	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.699	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.696	-4.482	-5.241	-6.959	-7.815
10	= Ordentliche Erträge	-22.842	-8.741	-7.653	-8.412	-10.130	-10.986
11	- Personalaufwendungen	342.834	343.704	310.109	322.960	334.989	346.335
12	- Versorgungsaufwendungen	82.790	55.701	89.152	92.147	93.318	93.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.151	1.295	1.467	1.867	2.267	2.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.732	18.913	19.282	19.512	19.668	19.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.078	420.814	423.210	439.687	453.442	465.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	418.235	412.073	415.558	431.275	443.313	454.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93	78	70	97	127	125
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	93	78	70	97	127	125
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	418.328	412.151	415.628	431.373	443.439	455.010
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	418.328	412.151	415.628	431.373	443.439	455.010
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-328	-2.367	-2.794	-3.223	-3.622

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228	3.403	2.250	2.295	2.687	2.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.556	415.226	415.511	430.874	442.903	454.115

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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.862	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	258.196	285.002	252.549		261.130	268.516	274.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810	1.200	3.200		3.200	3.200	3.200
15	- sonstige Auszahlungen	2.031	6.600	9.600		9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.037	292.802	265.349		273.930	281.316	287.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.175	290.802	263.349		271.930	279.316	285.771
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.452	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./J. Auszahlung)	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.922	47.922
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.452	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000	31.922	47.922

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

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung
Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-10.377	-10.100	-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	9.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.000	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.377	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.377	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.377	8.250	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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-377	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.377	-10.100	-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	4.000	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen		1.850	1.850		1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	18.350	18.350		18.350	18.350	18.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.377	8.250	8.250		8.250	8.250	8.250

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-555	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-95					
10	= Ordentliche Erträge	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	46.891	42.390	43.175	50.629	51.135	51.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	2.167	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628	3.677	3.503	3.734	3.730	3.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.687	48.566	49.177	56.863	57.365	57.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.037	47.566	48.177	55.863	56.365	56.889
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.037	47.566	48.177	55.863	56.365	56.889
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.037	47.566	48.177	55.863	56.365	56.889
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181	4	11	74	81
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.037	47.747	48.181	55.873	56.440	56.969

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“.

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.718	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.718	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	44.813	42.381	43.166		50.618	51.125	51.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen	2.167	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	46	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.026	46.931	47.716		55.168	55.675	56.186
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.308	45.931	46.716		54.168	54.675	55.186

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Hilfen bei Wohnproblemen– umfasst die Produkte „Vermittlung von Wohnraum (sozialer Wohnungsbau)“ und „Unterkünfte“: <u>„Vermittlung von Wohnraum“</u> Antragsannahme und Weiterleitung der Unterlagen für Wohnberechtigungsscheine Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Förderung von Wohneigentum (von Mitarbeitern) Unterbringung von obdachlosen Menschen in Much
<u>Auftragsgrundlage</u>	„ Wohnungsbauförderungsgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz für Spätaussiedler, gemeindliche Satzung
<u>Ziele</u>	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.
<u>Zielgruppen</u>	Wohnungssuchende, Vermieter, Mitarbeiter der Gemeinde Much Odachlose der Gemeinde Much, zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.948	-200.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
10	= Ordentliche Erträge	-276.948	-200.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.948	-200.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.948	-200.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.948	-200.000	-186.000	-200.000	-200.000	-200.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45	5	497.307	495.698	496.492	496.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-276.903	-199.995	311.307	295.698	296.492	296.730

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) sowie die entsprechenden Gebäudekosten (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) eingeplant worden. In den vergangenen Jahren sind die entsprechenden Aufwendungen jedoch an anderer Stelle im Haushalt, z.B. im Asylkosten-Etat, verausgabt werden.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287.823	-200.000	-186.000		-200.000	-200.000	-200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.823	-200.000	-186.000		-200.000	-200.000	-200.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-287.823	-200.000	-186.000		-200.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.151	-239.118	-226.420	-228.744	-231.091	-233.462
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.112	-128.600	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= Ordentliche Erträge	-425.264	-367.718	-366.420	-368.744	-371.091	-373.462
11	- Personalaufwendungen	217.444	216.143	218.563	220.491	222.696	146.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414	449	402	402	403	406
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.018	219.592	218.965	220.893	223.099	146.714
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.245	-148.126	-147.455	-147.851	-147.992	-226.748
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.245	-148.126	-147.455	-147.851	-147.992	-226.748
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.245	-148.126	-147.455	-147.851	-147.992	-226.748
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.017	4.000	4.001	4.007	4.008
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-206.245	-149.109	-148.455	-148.850	-148.985	-227.740

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-169.449	-239.118	-226.420		-228.744	-231.091	-233.462
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178.929	-128.600	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.379	-367.718	-366.420		-368.744	-371.091	-373.462
10	- Personalauszahlungen	217.266	216.141	218.561		220.489	222.694	146.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132	3.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.398	219.141	218.561		220.489	222.694	146.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.981	-148.577	-147.859		-148.255	-148.397	-227.156

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Wasserversorgung - umfasst das Produkt „Wasserversorgung“: Gestellung von Mitarbeitern an die Rhenag und Erzielung der Konzessionsabgabe aus der Gestattung der Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes
<u>Auftragsgrundlage</u>	Vertrag mit der Rhenag
<u>Ziele</u>	Gebührenkonstanz
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner und Gebührenzahler

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-270.680	-224.118	-226.420	-228.744	-231.091	-233.462
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-140.112	-128.600	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= Ordentliche Erträge	-410.793	-352.718	-366.420	-368.744	-371.091	-373.462
11	- Personalaufwendungen	208.780	207.954	210.219	212.073	214.194	137.721
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	137	123	125	126	127
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.859	208.091	210.342	212.198	214.320	137.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.934	-144.627	-156.078	-156.546	-156.771	-235.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.934	-144.627	-156.078	-156.546	-156.771	-235.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.934	-144.627	-156.078	-156.546	-156.771	-235.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-202.934	-145.627	-157.078	-157.546	-157.771	-236.614

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 den **sonstigen ordentlichen Erträgen** ist die Konzessionsabgabe veranschlagt, welche der Gemeinde aus der Überlassung der Wasserversorgung zufließt. Über die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen** werden Kostenanteile der Personalverwaltung abgebildet.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-155.369	-224.118	-226.420		-228.744	-231.091	-233.462
7	+ Sonstige Einzahlungen	-178.929	-128.600	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.298	-352.718	-366.420		-368.744	-371.091	-373.462
10	- Personalauszahlungen	208.633	207.954	210.219		212.073	214.194	137.721
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.633	207.954	210.219		212.073	214.194	137.721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.665	-144.764	-156.201		-156.671	-156.897	-235.741

Beschreibung

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

Beseitigung von wildem Müll

Beseitigung von nicht mehr zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum

Meldung von wilden Müllkippen an den Rhein-Sieg-Kreis zwecks Einleitung eines Verwaltungsverfahrens

Durchführung der Kostenerstattung für die Beseitigung des wilden Mülls und der Straßenpapierkorbinhalte durch die RSAG

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

Beseitigung von wildem Müll und Unrat

Zielgruppen

Bürger

Grundstückseigentümer

Rhein-Sieg-Kreis

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.471	-15.000				
10	= Ordentliche Erträge	-14.471	-15.000				
11	- Personalaufwendungen	8.665	8.189	8.344	8.418	8.502	8.587
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.160	3.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335	312	279	278	278	279
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.159	11.501	8.623	8.696	8.779	8.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.312	-3.499	8.623	8.696	8.779	8.866
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.312	-3.499	8.623	8.696	8.779	8.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.312	-3.499	8.623	8.696	8.779	8.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17	0	1	7	8
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-3.312	-3.481	8.623	8.697	8.786	8.874

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 2022

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.02 Abfallwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.080	-15.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.080	-15.000					
10	- Personalauszahlungen	8.633	8.188	8.342		8.416	8.500	8.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132	3.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765	11.188	8.342		8.416	8.500	8.585
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.316	-3.812	8.342		8.416	8.500	8.585

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.624	-167.915	-171.053	-171.054	-170.971	-170.698
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110.276	-143.178	-69.673	-271.045	-151.001	-150.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.639	-150.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.427	-274.878	-274.702	-224.750	-74.701	-74.752
10	= Ordentliche Erträge	-544.715	-737.698	-541.828	-693.249	-423.073	-422.699
11	- Personalaufwendungen	113.616	148.470	235.552	239.207	242.317	249.504
12	- Versorgungsaufwendungen	4.623	3.293	5.481	5.448	5.546	5.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.659	1.828.160	1.864.660	1.831.160	1.786.660	1.848.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	878.363	824.608	897.894	909.043	926.364	939.345
15	- Transferaufwendungen	6.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.964	134.948	118.727	128.760	117.519	117.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.298.225	2.939.480	3.122.314	3.113.618	3.078.406	3.160.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.753.510	2.201.783	2.580.486	2.420.370	2.655.333	2.737.615
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.532	137.926	113.502	141.757	169.945	156.332
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	120.532	137.926	113.502	141.757	169.945	156.332
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.874.042	2.339.709	2.693.988	2.562.127	2.825.278	2.893.947

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.874.042	2.339.709	2.693.988	2.562.127	2.825.278	2.893.947
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	9.274	8.875	8.891	9.033	9.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.882.689	2.348.984	2.702.863	2.571.018	2.834.312	2.902.994
30	- globaler Minderaufwand			-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.882.689	2.348.984	2.602.863	2.521.018	2.784.312	2.852.994

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.881	-102.500	-27.505		-229.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264	-1.727	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.425	-150.000	-25.400		-25.400	-25.400	-25.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.699	-254.227	-53.905		-255.400	-135.400	-135.400
10	- Personalauszahlungen	107.454	144.975	231.970		235.379	238.203	245.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044.867	1.828.160	1.864.660		1.831.160	1.786.660	1.848.160
14	- Transferauszahlungen	6.000						
15	- sonstige Auszahlungen	118.764	128.750	110.350		120.350	109.100	109.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.086	2.101.885	2.206.980		2.186.889	2.133.963	2.202.348
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.177.386	1.847.658	2.153.075		1.931.489	1.998.563	2.066.948
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-712.282	-1.426.354		-1.113.700		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.499						
23	= investive Einzahlungen	-34.499	-712.282	-1.426.354		-1.113.700		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.902	3.397.931	3.319.441	3.647.650	2.226.650	901.000	640.000
30	= investive Auszahlungen	1.075.902	3.397.931	3.319.441	3.647.650	2.226.650	901.000	640.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.041.402	2.685.649	1.893.087	3.647.650	1.112.950	901.000	640.000

Nachrichtlich: In 2022 ist ein globaler Minderaufwand von 100.000,- € sowie den Jahren 2023 bis 2025 von jeweils 50.000,-€ im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen geplant.

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

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen

Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privat - Anlieger und Versorgungsträgern

Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengräben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk

Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen

Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,

RWE, WTV, Telekom, Breitbandversorger und Rhenag um die Interessen der Gemeinde Much zu berücksichtigen.

„Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen“

Unterhaltung, Instandsetzung von

öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege

Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengräben, Kanäle (außer in Much u. Marienfeld)

Ingenieurbauwerke / Sonderbauwerke wie z.B. Brücken, Steege, Durchlässe, Stützmauern, Treppen

Baumaßnahmen privater Erschließungsträger/Firmen und anderen Straßenbaulastträgern.

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen

Betrieb Überwachung, Planung, gemeindeeigene Kippe für Bankettschälgut.

Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privat - Anlieger und Versorgungsträgern

Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengräben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk

Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen

Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,

RWE, WTV, Telekom und Rhenag um die Interessen der Gemeinde Much zu berücksichtigen.

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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169.046	-167.337	-170.476	-170.476	-170.394	-170.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.034	-43.178	-51.168	-51.045	-51.001	-50.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.749	-1.727	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-854	-125.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.427	-274.803	-274.641	-224.678	-74.606	-74.646
10	= Ordentliche Erträge	-442.110	-612.045	-497.285	-447.199	-297.000	-296.615
11	- Personalaufwendungen	81.324	118.751	190.660	193.881	196.115	200.524
12	- Versorgungsaufwendungen	3.596	2.562	4.263	4.238	4.314	4.337
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.173	1.616.760	1.663.260	1.629.260	1.584.260	1.645.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	877.665	823.030	894.950	904.098	919.419	930.400
15	- Transferaufwendungen	6.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.988	53.571	36.529	46.566	35.316	35.442
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.747	2.614.674	2.789.661	2.778.042	2.739.424	2.815.962
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.677.637	2.002.629	2.292.377	2.330.844	2.442.424	2.519.347
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.470	137.780	113.233	141.269	169.087	155.290
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	120.470	137.780	113.233	141.269	169.087	155.290
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.107	2.140.410	2.405.609	2.472.113	2.611.511	2.674.637

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.798.107	2.140.410	2.405.609	2.472.113	2.611.511	2.674.637
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747	3.349	2.975	2.990	3.123	3.136
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.800.854	2.143.759	2.408.584	2.475.103	2.614.634	2.677.773

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

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

- Mieten für Erddeponien, Lagerplätze und Bodenentsorgungen
- Deckenerneuerungen an Gemeindestraßen
- Verkehrsberuhigungen
- Materialeinkauf für Unterhaltung von Gemeindestraßen
- Sanierung von Regenwasserkänen
- Sonstige Unterhaltung an Gemeindestraßen (Banketterneuerungen, Todholzkontrolle, Beseitigung Leitplankenschäden, 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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.517	-2.500	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264	-1.727	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-854	-125.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-129						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.764	-129.227	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
10	- Personalauszahlungen	76.392	116.031	187.874		190.903	192.914	197.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.766	1.616.760	1.663.260		1.629.260	1.584.260	1.645.260
14	- Transferauszahlungen	6.000						
15	- sonstige Auszahlungen	59.229	48.500	29.650		39.650	28.400	28.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.152.387	1.781.291	1.880.784		1.859.813	1.805.574	1.870.749
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.148.623	1.652.064	1.870.784		1.849.813	1.795.574	1.860.749
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-712.282	-1.426.354		-1.113.700		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.499						
23	= investive Einzahlungen	-34.499	-712.282	-1.426.354		-1.113.700		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.061.442	3.337.931	3.259.441	3.587.650	2.166.650	841.000	580.000
30	= investive Auszahlungen	1.061.442	3.337.931	3.259.441	3.587.650	2.166.650	841.000	580.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.026.942	2.625.649	1.833.087	3.587.650	1.052.950	841.000	580.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.611	50.000						653.626	653.626
13	= Summe Auszahlungen	232.611	50.000						653.626	653.626
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.611	50.000						653.626	653.626

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000145 Erschließungsstraße Talstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-34.499							-34.499	-34.499
6	= Summe Einzahlungen	-34.499							-34.499	-34.499
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								193.871	193.871
13	= Summe Auszahlungen								193.871	193.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.499							159.372	159.372

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000164 Maßnahmen Verbesserung Infrastruktur									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-95.000						-95.000	-95.000
6 = Summe Einzahlungen		-95.000						-95.000	-95.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.128	1.100.000	600.000	1.760.000	580.000	600.000	580.000	1.881.014	4.241.014
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13 = Summe Auszahlungen	463.128	1.100.000	600.000	1.760.000	580.000	600.000	580.000	1.903.764	4.263.764
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	463.128	1.005.000	600.000	1.760.000	580.000	600.000	580.000	1.808.764	4.168.764

Die nachfolgenden investiven Straßenbaumaßnahmen sind unter anderem in 2022 geplant und werden teilweise bei Bauarbeiten anderer Versorger miterledigt:
Insgesamt sind hierfür im Haushaltsjahr 500.000,- € veranschlagt.

Büchlerstr.	15.000,00 €
Talstraße	50.000,00 €
Klosterstr.	60.000,00 €
Löbach	50.000,00 €
Hetzenholz	18.000,00 €
Dr.-Wirtz-Str.	40.000,00 €
Steinhaus	15.000,00 €

Darüber hinaus werden im Vorjahr begonnen Maßnahmen fortgeführt.

Für die erwarteten Investitionen in 2023 bis 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.500.000 € geplant.

Für unvorhergesehene Erneuerungen von Regenwasserkanälen sind pauschal 100.000 € eingeplant worden. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Anlagen wird auch in den Folgejahren mit höheren Ausgaben in der veranschlagten Höhe gerechnet. In 2022 ist eine Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 260.000 € für die Folgejahre veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000165 Umbau Bushaltestellen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-11.300	-11.300
6	= Summe Einzahlungen								-11.300	-11.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000					15.658	215.658
13	= Summe Auszahlungen			200.000					15.658	215.658
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000					4.358	204.358

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.824							506.050	506.050
13	= Summe Auszahlungen	79.824							506.050	506.050
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.824							506.050	506.050

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.188							680.967	680.967
13 = Summe Auszahlungen	206.188							680.967	680.967
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.188							680.967	680.967

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		590.000	168.480					590.000	758.480
13 = Summe Auszahlungen		590.000	168.480					590.000	758.480
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		590.000	168.480					590.000	758.480

In den Jahren 2019 bis 2022 sind Städtebauförderungsmaßnahmen aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes geplant. Neben den veranschlagten Mitteln sind Ermächtigungsübertragungen aus 2021 in Höhe von 31.520,- € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000205									
Städtebauförderungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-617.282	-1.186.354					-1.006.882	-2.193.236
6 = Summe Einzahlungen		-617.282	-1.186.354					-1.006.882	-2.193.236
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.690	881.831	812.961					1.012.179	1.825.140
13 = Summe Auszahlungen	79.690	881.831	812.961					1.012.179	1.825.140
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.690	264.549	-373.393					5.297	-368.096

In 2022 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much (unter anderem am Kirchplatz) Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 812.961 € geplant. Darüber hinaus stehen für die Maßnahme noch Ermächtigungsübertragungen aus 2020 und 2021 zur Verfügung. Es werden Fördermittel i. H. v. insgesamt 1.186.354 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000241 Querungshilfe Eichhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	275.000					50.000	325.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000	275.000					50.000	325.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	275.000					50.000	325.000

Für die Errichtung einer Querungshilfe an der L350 am Eichhof werden 2022 insgesamt Investitionen von 275.000,- € erwartet. Die Ausgaben werden nach Fertigstellung voraussichtlich vom Land erstattet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000263 Neubau Parkplatz Schulstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	258.000					400.000	658.000
13	= Summe Auszahlungen		400.000	258.000					400.000	658.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		400.000	258.000					400.000	658.000

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000264 Neubau Mobilstation Rathaus									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-240.000						-240.000
6 = Summe Einzahlungen			-240.000						-240.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	300.000					50.000	350.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	300.000					50.000	350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	60.000					50.000	110.000

In 2022 sind für den Umbau der Bushaltestelle am Rathaus in eine Mobilstation Baukosten in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss von 240.000,- € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000265 Sanier.LKW-Umleitungsstrecke zw.L189L312									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-1.113.700				-1.113.700
6 = Summe Einzahlungen					-1.113.700				-1.113.700
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		156.100	350.000	1.627.650	1.386.650	241.000		156.100	2.133.750
13 = Summe Auszahlungen		156.100	350.000	1.627.650	1.386.650	241.000		156.100	2.133.750
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		156.100	350.000	1.627.650	272.950	241.000		156.100	1.020.050

In 2022 sind Planungskosten für den Ausbau der LKW-Umleitungsstrecke zwischen der L189 und der B56 in Höhe von 350.000,- € veranschlagt. Für die in 2023 und 2024 veranschlagten Baukosten in Höhe von 1.627.650,- € sind Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Höhe eingeplant. Es wird eine Landesförderung in Höhe von 1.113.700,- € in 2023 erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000267 Mobilstation L312 GG Bövingen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000						30.000	30.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000268 Mobilstation Köriser Str.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	200.000	200.000	200.000			30.000	430.000
13 = Summe Auszahlungen		30.000	200.000	200.000	200.000			30.000	430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000	200.000	200.000	200.000			30.000	430.000

In 2022 sind geschätzte Baukosten für die Errichtung einer Mobilstation an der Köriser Straße in Much in Höhe von 200.000,- € veranschlagt. Für die in 2023 geplanten Baukosten ist eine Verpflichtungsermächtigung in 2022 in gleicher Höhe eingeplant. Zu der Maßnahme wird ein Landeszuschuss, dessen Höhe noch nicht feststeht, erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000307 Parkplatz Zanderstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000						80.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000						80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000						80.000

Am Friedhof in Much soll die Parksituation durch Schaffung weiterer Parkplätze verbessert werden. Hier sind Aufwendungen in Höhe von 80.000,- € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			15.000						15.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			15.000						15.000

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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	44.450	74.500	72.500	73.000	73.500	74.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	698	1.578	2.945	4.945	6.945	8.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.016	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.164	121.078	120.445	122.945	125.445	127.945
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.586	120.500	119.867	122.367	124.867	127.367
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62	146	269	487	859	1.042
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	62	146	269	487	859	1.042
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.648	120.646	120.136	122.854	125.726	128.409
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.648	120.646	120.136	122.854	125.726	128.409
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.648	120.646	120.136	122.854	125.726	128.409

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 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.622	74.500	72.500		73.000	73.500	74.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.016	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.395	119.500	117.500		118.000	118.500	119.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.395	119.500	117.500		118.000	118.500	119.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	86.017	326.017
13	= Summe Auszahlungen	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	86.017	326.017
14	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.460	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	86.017	326.017

Im Haushaltsjahr werden pauschal 60.000,- € für notwendige Erweiterungen der Straßenbeleuchtung eingeplant.

Beschreibung

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

Ausweitung des ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, wie z.B. Bürgerbus

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Ausbau des bestehenden ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, z.B. Einführung Bürgerbus

Zielgruppen

Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-75	-61	-72	-95	-106
10	= Ordentliche Erträge		-75	-61	-72	-95	-106
11	- Personalaufwendungen	13.854	14.558	29.395	29.697	30.416	32.469
12	- Versorgungsaufwendungen	1.027	732	1.218	1.211	1.232	1.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	6.300	7.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	897	1.048	1.979	1.976	1.986	2.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.985	22.637	40.392	40.684	41.435	43.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.985	22.562	40.331	40.612	41.340	43.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.985	22.562	40.331	40.612	41.340	43.451
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.985	22.562	40.331	40.612	41.340	43.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8	0	0	3	4
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.985	22.570	40.331	40.612	41.343	43.454

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 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	12.629	13.785	28.603		28.850	29.506	31.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219	6.300	7.800		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	458	500	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.305	20.585	37.403		37.650	38.306	40.291
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.305	20.585	37.403		37.650	38.306	40.291

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 Fremdundunternehmen, Kontrolle des Fremdundunternehmens

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 Straßen NRW im Auftrag der Gemeinde Much

Auftragsgrundlage

Straßenreinigungsgesetz NRW

Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Much

Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen 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 2022

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.242	-100.000	-18.505	-220.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.785	-25.000	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
10	= Ordentliche Erträge	-102.027	-125.000	-43.905	-245.400	-125.400	-125.400
11	- Personalaufwendungen	18.438	15.161	15.497	15.629	15.786	16.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.829	130.600	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.062	35.329	35.219	35.218	35.216	35.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.329	181.091	171.816	171.947	172.102	172.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.698	56.091	127.911	-73.453	46.702	47.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.698	56.091	127.911	-73.453	46.702	47.451
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.698	56.091	127.911	-73.453	46.702	47.451
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.917	5.900	5.901	5.907	5.908
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-16.798	62.008	133.812	-67.552	52.609	53.358

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 NRW wird ein Kostendeckungsgrad von max. 90 % angestrebt.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



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 Ortslagen 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 2022

verantwortlich:

Kathrin Kemmerling

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.364	-100.000	-18.505		-220.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.572	-25.000	-25.400		-25.400	-25.400	-25.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.936	-125.000	-43.905		-245.400	-125.400	-125.400
10	- Personalauszahlungen	18.434	15.158	15.494		15.626	15.783	16.508
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.504	130.600	121.100		121.100	121.100	121.100
15	- sonstige Auszahlungen	21.061	34.750	34.700		34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.999	180.508	171.294		171.426	171.583	172.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.937	55.508	127.389		-73.974	46.183	46.908

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901	-2.705	-8.762	-2.939	-2.939	-2.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.533	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.399	-372				
10	= Ordentliche Erträge	-190.913	-225.077	-230.762	-224.939	-224.939	-224.939
11	- Personalaufwendungen	55.436	39.679	29.594	29.867	30.208	31.071
12	- Versorgungsaufwendungen	12.457	3.638				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.997	455.947	499.494	498.658	498.797	498.945
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.073	15.761	15.400	11.891	9.668	9.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.553	9.970	12.464	12.466	12.469	12.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.515	524.996	556.952	552.882	551.142	552.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	376.603	299.919	326.190	327.943	326.203	327.265
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.619	5.331	4.167	5.480	6.532	6.030
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.619	5.331	4.167	5.480	6.532	6.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	381.221	305.250	330.357	333.423	332.735	333.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	381.221	305.250	330.357	333.423	332.735	333.294

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.990	25.313	17.914	18.284	18.722	18.715
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	420.211	330.563	348.271	351.707	351.457	352.009

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-960	-6.783		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.610	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.080						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.690	-222.960	-228.783		-222.960	-222.960	-222.960
10	- Personalauszahlungen	42.997	35.840	29.588		29.861	30.202	31.065
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.512	455.947	499.494		498.658	498.797	498.945
15	- sonstige Auszahlungen	2.601	8.142	11.143		11.144	11.145	11.146
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.110	499.929	540.225		539.663	540.144	541.156
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.421	276.969	311.442		316.703	317.184	318.196
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.474	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.350						
30	= investive Auszahlungen	12.823	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.823	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000

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 Umwelt- u. Klimaschutzausschuss

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 2022

verantwortlich:

Josef Freiburg

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	1.451	1.355	1.462	1.493	1.508	1.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793	31.546	33.969	33.992	34.016	34.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	60	56	57	57	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.364	32.961	35.487	35.542	35.581	35.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.364	32.961	35.487	35.542	35.581	35.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535	672	528	660	792	735
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	535	672	528	660	792	735
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.899	33.633	36.015	36.202	36.372	36.355
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.899	33.633	36.015	36.202	36.372	36.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7	0	0	3	3
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.899	33.640	36.015	36.202	36.375	36.358

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Josef Freiburg

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	1.424	1.355	1.461		1.492	1.507	1.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.354	31.546	33.969		33.992	34.016	34.040
15	- sonstige Auszahlungen	6						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.784	32.901	35.430		35.484	35.523	35.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.784	32.901	35.430		35.484	35.523	35.562

Beschreibung

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

Betreuung des gemeindlichen Waldbesitzes in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Forst und der Forstbetriebsgemeinschaft Much-Ruppichteroth.

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 Landesbetrieb Forst (Forsteinrichtungswerk für die Gemeinde Much)

Vereinbarung mit Forstbetriebsgemeinschaft Much-Ruppichteroth

Ziele

Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes

Naturverträgliche Erholungsnutzung

Zielgruppen

Einwohner

Touristen

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.823			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-500	-6.323	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	1.960	2.488	2.723	2.746	2.808	3.005
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472	3.096	6.592	6.591	6.592	6.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.029	13.583	13.315	13.338	13.400	13.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.029	13.083	6.992	12.838	12.900	13.103
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.029	13.083	6.992	12.838	12.900	13.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.029	13.083	6.992	12.838	12.900	13.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	1.607	1.452	1.599	1.747	1.687
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.703	14.690	8.444	14.437	14.647	14.790

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 2022

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.823				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-6.323		-500	-500	-500
10	- Personalauszahlungen	1.937	2.487	2.723		2.746	2.807	3.004
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	8.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	410	3.000	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303	13.487	13.223		13.246	13.307	13.504
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.303	12.987	6.900		12.746	12.807	13.004

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt „Fließende Gewässer“: Gewässerunterhaltung wird wahrgenommen durch Aggerverband bzw. Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises; Bearbeitung des Beitragswesens
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beschlüsse der politischen Gremien Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz EU-Wasserrahmenrichtlinie
<u>Ziele</u>	Unterhaltung der Wasserläufe Hochwasserschutz
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümer Pächter

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	183.676	203.000	225.000	225.000	225.000	225.000

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.037	203.000	225.000		225.000	225.000	225.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.037	203.000	225.000		225.000	225.000	225.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.037	203.000	225.000		225.000	225.000	225.000

Beschreibung

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

Bereitstellung von sämtlichen Grabstätten gem. Friedhofssatzung

Bestattungen

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

Daseinsvorsorge

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.901	-2.705	-2.939	-2.939	-2.939	-2.939
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.533	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.399	-372				
10	= Ordentliche Erträge	-190.913	-224.577	-224.439	-224.439	-224.439	-224.439
11	- Personalaufwendungen	52.026	35.837	25.409	25.628	25.893	26.544
12	- Versorgungsaufwendungen	12.457	3.638				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.931	213.401	236.525	235.666	235.781	235.905
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.073	15.761	15.400	11.891	9.668	9.688
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.960	6.815	5.816	5.818	5.820	5.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.445	275.451	283.150	279.002	277.161	277.980
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.533	50.875	58.711	54.563	52.723	53.541
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.084	4.659	3.639	4.820	5.741	5.294
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.084	4.659	3.639	4.820	5.741	5.294
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.617	55.533	62.350	59.384	58.463	58.835
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.617	55.533	62.350	59.384	58.463	58.835

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.316	23.700	16.462	16.684	16.972	17.025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.933	79.233	78.812	76.068	75.435	75.860

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 2022

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege**1.13.04 Friedhöfe**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-960	-960		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252.610	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.080						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.690	-222.460	-222.460		-222.460	-222.460	-222.460
10	- Personalauszahlungen	39.637	31.998	25.404		25.623	25.888	26.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.165	213.401	236.525		235.666	235.781	235.905
15	- sonstige Auszahlungen	2.185	5.142	4.643		4.644	4.645	4.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.987	250.541	266.572		265.933	266.314	267.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.298	28.081	44.112		43.473	43.854	44.630
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.474	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.350						
30	= investive Auszahlungen	12.823	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	12.823	19.500	19.000	75.000	79.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 Neuerrichtung Sternenfeld Friedhof Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.024		15.000	75.000	75.000			7.024	97.024
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.350							15.218	15.218
13 = Summe Auszahlungen	10.373		15.000	75.000	75.000			22.242	112.242
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.373		15.000	75.000	75.000			22.242	112.242

Auf dem Friedhof Much soll in 2023 ein Urnen-Nischenwald als zusätzliche Bestattungsmöglichkeit errichtet werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450	16.500	2.000		2.000	2.000	2.000	18.950	26.950
13 = Summe Auszahlungen	2.450	16.500	2.000		2.000	2.000	2.000	18.950	26.950
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.450	16.500	2.000		2.000	2.000	2.000	18.950	26.950

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		3.000	2.000		2.000			3.000	7.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		3.000	2.000		2.000			3.000	7.000

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

Haushaltsplan 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000			
10	= Ordentliche Erträge		-25.000	-25.000			
11	- Personalaufwendungen	5.125	5.597	85.519	86.248	87.186	88.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.772	102.600	97.200	97.200	97.200	97.200
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562	61.055	65.618	15.609	15.605	15.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.459	170.752	249.837	200.556	201.491	202.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	254	8	18	106	115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.463	146.006	224.845	200.574	201.597	202.891

Haushaltsplan 2022**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000	-25.000				
10	- Personalauszahlungen	5.132	5.596	85.502		86.230	87.168	88.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.324	102.600	97.200		97.200	97.200	97.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.354	60.840	62.740		12.740	12.740	12.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.810	170.536	246.942		197.670	198.608	199.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.810	145.536	221.942		197.670	198.608	199.860

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, Bio-Gemeinde

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

Einwohner
Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000			
10	= Ordentliche Erträge		-25.000	-25.000			
11	- Personalaufwendungen	5.125	5.597	85.519	86.248	87.186	88.438
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.772	102.600	97.200	97.200	97.200	97.200
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.562	61.055	65.618	15.609	15.605	15.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.459	170.752	249.837	200.556	201.491	202.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.459	145.752	224.837	200.556	201.491	202.776
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	254	8	18	106	115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	127.463	146.006	224.845	200.574	201.597	202.891

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 2022

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 2022 50.000 € 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 2022

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz**1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-25.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.000	-25.000				
10	- Personalauszahlungen	5.132	5.596	85.502		86.230	87.168	88.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.324	102.600	97.200		97.200	97.200	97.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.354	60.840	62.740		12.740	12.740	12.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.810	170.536	246.942		197.670	198.608	199.860
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.810	145.536	221.942		197.670	198.608	199.860

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.129	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.129	-13.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
11	- Personalaufwendungen	61.745	69.832	72.161	72.883	73.612	74.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934	5.734	5.735	5.735	5.735	5.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.224	44.021	38.184	38.198	38.214	38.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.903	119.587	116.080	116.817	117.561	118.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.774	105.987	109.080	109.817	110.561	111.331
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.774	105.987	109.080	109.817	110.561	111.331
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.774	105.987	109.080	109.817	110.561	111.331
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172	1.604	1.323	1.287	1.303	1.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.946	107.591	110.403	111.104	111.865	112.646

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.556	-8.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.556	-13.600	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	62.760	69.820	72.150		72.872	73.600	74.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15	- sonstige Auszahlungen	36.418	41.524	34.324		34.324	34.324	34.324
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.157	117.044	112.174		112.896	113.624	114.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.601	103.444	105.174		105.896	106.624	107.360

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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636	1.488	2.388	2.388	2.388	2.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	636	1.488	2.388	2.388	2.388	2.388
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	636	-3.512	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	636	-3.512	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	636	-3.512	-2.612	-2.612	-2.612	-2.612
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15	0	1	6	7
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	636	-3.497	-2.612	-2.611	-2.606	-2.605

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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15	- sonstige Auszahlungen	636	1.488	2.388		2.388	2.388	2.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636	1.488	2.388		2.388	2.388	2.388
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	636	-3.512	-2.612		-2.612	-2.612	-2.612

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt „Tourismusförderung und -information“: Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten Pressemitteilungen Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele</u>	Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen Attraktive Angebote schaffen
<u>Zielgruppen</u>	Naherholungssuchende Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.129	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.129	-8.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	61.745	69.832	72.161	72.883	73.612	74.348
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.934	5.734	5.735	5.735	5.735	5.736
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.588	42.533	35.796	35.810	35.826	35.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.267	118.099	113.692	114.429	115.173	115.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.138	109.499	111.692	112.429	113.173	113.943
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.138	109.499	111.692	112.429	113.173	113.943
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.138	109.499	111.692	112.429	113.173	113.943
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.172	1.590	1.322	1.286	1.297	1.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.310	111.089	113.015	113.715	114.471	115.252

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



- 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 2022

verantwortlich:

Thomas Maffei

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.556	-8.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.556	-8.600	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	62.760	69.820	72.150		72.872	73.600	74.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700
15	- sonstige Auszahlungen	35.782	40.036	31.936		31.936	31.936	31.936
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.521	115.556	109.786		110.508	111.236	111.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.965	106.956	107.786		108.508	109.236	109.972

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.991.502	-16.986.642	-19.717.374	-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.016.880	-5.029.136	-4.917.030	-5.116.580	-5.641.957	-6.179.819
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.265					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-487.478	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-22.539.125	-22.489.378	-25.108.004	-26.149.110	-27.774.054	-29.397.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	13.147.156	13.623.583	14.514.128	15.244.726	15.791.183	16.626.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.039	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.487.195	13.677.383	14.607.928	15.338.526	15.884.983	16.719.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.051.930	-8.811.995	-10.500.076	-10.810.584	-11.889.071	-12.678.153
19	+ Finanzerträge	-183.837	-212.762	-219.762	-207.762	-200.762	-193.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.594	10.000	5.000	20.000	30.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-179.243	-202.762	-214.762	-187.762	-170.762	-153.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.231.173	-9.014.757	-10.714.838	-10.998.346	-12.059.833	-12.831.915
23	+ Außerordentliche Erträge	-453.525	-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-453.525	-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.684.698	-11.010.564	-12.297.136	-12.541.833	-13.403.530	-12.831.915

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-9.684.698	-11.010.564	-12.297.136	-12.541.833	-13.403.530	-12.831.915

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.016.901	-16.986.642	-19.717.374		-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.016.880	-5.029.136	-4.917.030		-5.116.580	-5.641.957	-6.179.819
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.672						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-487.972	-473.600	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-184.181	-212.762	-219.762		-207.762	-200.762	-193.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.749.605	-22.702.140	-25.327.766		-26.356.872	-27.974.816	-29.591.746
10	- Personalauszahlungen	16.478						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.558	347.923	319.623		413.635	523.792	519.056
14	- Transferauszahlungen	13.038.022	13.623.583	14.514.128		15.244.726	15.791.183	16.626.031
15	- sonstige Auszahlungen	134.933	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.482.991	13.980.306	14.882.551		15.707.161	16.363.775	17.193.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.266.615	-8.721.834	-10.445.215		-10.649.711	-11.611.041	-12.397.859
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.663.008	-1.615.002	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858
23	= investive Einzahlungen	-1.663.008	-1.615.002	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.177.400	4.908.000		2.755.000	2.324.000	3.152.000
30	= investive Auszahlungen		5.177.400	4.908.000		2.755.000	2.324.000	3.152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.663.008	3.562.398	3.637.142		1.484.142	1.053.142	1.881.142

Beschreibung

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

Abrechnung von Zuweisungen und Umlagen
Abschluss und Abrechnung von Konzessionsverträgen

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

Auftragsgrundlage

GO NRW
Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW)
Grundsteuergesetz (GrStG)
Gewerbsteuergesetz (GewStG)
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
Rat / Ausschüsse
Einwohner

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.991.502	-16.986.642	-19.717.374	-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.016.880	-4.591.336	-4.357.482	-4.257.032	-4.732.409	-4.970.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.545					
10	= Ordentliche Erträge	-22.012.927	-21.577.978	-24.074.856	-24.815.962	-26.390.906	-27.714.836
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-162					
15	- Transferaufwendungen	13.147.156	13.623.583	14.514.128	15.244.726	15.791.183	16.626.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.755					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.423.749	13.623.583	14.554.128	15.284.726	15.831.183	16.666.031
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.589.178	-7.954.395	-9.520.728	-9.531.236	-10.559.723	-11.048.805
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.589.178	-7.954.395	-9.520.728	-9.531.236	-10.559.723	-11.048.805
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.995.807	-1.582.298	-1.543.487	-1.343.697	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.589.178	-9.950.202	-11.103.026	-11.074.723	-11.903.420	-11.048.805
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.589.178	-9.950.202	-11.103.026	-11.074.723	-11.903.420	-11.048.805

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

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
401100 Grundsteuer A	-109.760,43	-110.999,00	-138.749,00	-138.749,00	-138.749,00	-138.749,00
401200 Grundsteuer B	-2.726.428,67	-2.827.368,00	-3.350.307,00	-3.508.648,00	-3.671.198,00	-3.834.274,00
401300 Gewerbesteuer	-5.468.764,72	-4.600.000,00	-6.424.178,00	-6.623.328,00	-7.053.844,00	-7.484.128,00
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.813.172,97	-7.686.378,00	-7.778.272,00	-8.206.077,00	-8.673.823,00	-9.124.862,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.007.068,51	-899.791,00	-991.685,00	-1.020.444,00	-1.040.853,00	-1.059.588,00
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-2.750,00	-5.757,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
403300 Hundesteuer	-171.061,25	-168.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
403500 Zweitwohnungssteuer		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
405100 Kompensationszahlung	-692.495,80	-663.349,00	-825.183,00	-852.684,00	-871.030,00	-893.964,00
Steuern und ähnliche Abgaben	-17.991.502,35	-16.986.642,00	-19.717.374,00	-20.558.930,00	-21.658.497,00	-22.744.565,00

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2020 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 20.08.2021 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2022 - 2025 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2021 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 2022.

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 94.400 € 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 263.225 €.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531600 Aufw. für Zuschüsse verbundene Unternehmen (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	128.293,74	177.374,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
534100 Gewerbesteuerumlage	418.839,89	357.778,00	449.692,00	463.633,00	493.769,00	523.889,00
537210 Kreisumlage Allgemein	6.538.424,00	6.196.399,00	6.284.281,00	6.807.154,00	7.102.497,00	7.435.160,00
537220 Mehrbelastung Jugendamt	5.731.089,00	6.481.032,00	7.035.755,00	7.247.860,00	7.441.431,00	7.882.626,00
537230 Mehrbelastung ÖPNV	330.509,00	411.000,00	650.000,00	631.679,00	659.086,00	689.956,00
Transferaufwendungen	13.147.155,63	13.623.583,00	14.514.128,00	15.244.726,00	15.791.183,00	16.626.031,00

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Der im Rahmen der Covid-Isolierung veranschlagte außerordentliche Ertrag in Höhe von 1.582.298 € wird im Vorbericht näher erläutert.

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.016.901	-16.986.642	-19.717.374		-20.558.930	-21.658.497	-22.744.565
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.016.880	-4.591.336	-4.357.482		-4.257.032	-4.732.409	-4.970.271
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.033.781	-21.577.978	-24.074.856		-24.815.962	-26.390.906	-27.714.836
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	13.038.022	13.623.583	14.514.128		15.244.726	15.791.183	16.626.031
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.038.022	13.623.583	14.554.128		15.284.726	15.831.183	16.666.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.995.758	-7.954.395	-9.520.728		-9.531.236	-10.559.723	-11.048.805
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.663.008	-1.615.002	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858
23	= investive Einzahlungen	-1.663.008	-1.615.002	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.663.008	-1.615.002	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.147.473	-1.217.462	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858	-11.251.333	-16.334.765
6	= Summe Einzahlungen	-1.147.473	-1.217.462	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858	-11.251.333	-16.334.765
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.147.473	-1.217.462	-1.270.858		-1.270.858	-1.270.858	-1.270.858	-11.251.333	-16.334.765

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-515.535	-397.540						-913.075	-913.075
6	= Summe Einzahlungen	-515.535	-397.540						-913.075	-913.075
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-515.535	-397.540						-913.075	-913.075

Beschreibung

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

Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt

Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

Haushaltssatzung

Ziele

Liquiditätssicherung

Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln

Zielgruppen

Rat und Ausschüsse

Verwaltungsführung

Banken

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-437.800	-559.548	-859.548	-909.548	-1.209.548
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.265					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-482.934	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-526.198	-911.400	-1.033.148	-1.333.148	-1.383.148	-1.683.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.284	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.446	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-462.752	-857.600	-979.348	-1.279.348	-1.329.348	-1.629.348
19	+ Finanzerträge	-183.837	-212.762	-219.762	-207.762	-200.762	-193.762
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.594	10.000	5.000	20.000	30.000	40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-179.243	-202.762	-214.762	-187.762	-170.762	-153.762
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-641.995	-1.060.362	-1.194.110	-1.467.110	-1.500.110	-1.783.110
23	+ Außerordentliche Erträge	-453.525					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-453.525					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.095.520	-1.060.362	-1.194.110	-1.467.110	-1.500.110	-1.783.110
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.095.520	-1.060.362	-1.194.110	-1.467.110	-1.500.110	-1.783.110

Haushaltsplan 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ab 2022 ist die Schulpauschale in Höhe von 559.548 € zur Deckung der Aufwendungen im Schulbereich als Ertrag geplant. Im Planungszeitraum ist darüber hinaus die Auflösung nicht verwendeter Schulpauschale aus den Vorjahren eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
452210 Säumniszuschläge	-7.350,92	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
452230 Stundungszinsen	-289,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
452260 Verspätungszuschläge	-4.965,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-68.079,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
452600 Konzessionsabgaben	-399.143,11	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00	-387.600,00
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-3.106,00					
sonstige ordentliche Erträge	-482.933,53	-473.600,00	-473.600,00	-473.600,00	-473.600,00	-473.600,00

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

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

Eigenkapitalverzinsung aus dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“ (5% vom Stammkapital)	172.762 €
Zinserträge aus der Aufnahme von Kassenkrediten	35.000 €
Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft des RSK	12.000 €

Infolge der Liquiditätsdefizite im Planungszeitraum nimmt das Kassenkreditvolumen von Jahr zu Jahr zu. In 2022 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 2022

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-437.800	-559.548		-859.548	-909.548	-1.209.548
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-43.672						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-487.972	-473.600	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-184.181	-212.762	-219.762		-207.762	-200.762	-193.762
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.825	-1.124.162	-1.252.910		-1.540.910	-1.583.910	-1.876.910
10	- Personalauszahlungen	16.478						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.558	347.923	319.623		413.635	523.792	519.056
15	- sonstige Auszahlungen	134.933	8.800	8.800		8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.968	356.723	328.423		422.435	532.592	527.856
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.856	-767.439	-924.487		-1.118.475	-1.051.318	-1.349.054
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		5.177.400	4.908.000		2.755.000	2.324.000	3.152.000
30	= investive Auszahlungen		5.177.400	4.908.000		2.755.000	2.324.000	3.152.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.177.400	4.908.000		2.755.000	2.324.000	3.152.000