



Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Much

TEIL III

Ergebnis- und Finanzplanung inkl. Teilpläne

Inhaltsverzeichnis (Teil III)

	<u>Seite</u>		<u>Seite</u>
Ergebnisplan	1	1.03 Schulträgeraufgaben	125
Finanzplan	4	1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen	127
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	7	1.03.02 Grundschulen	134
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	11	1.03.05 Gesamtschule	141
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne		1.04 Kultur und Wissenschaft	147
1.01 Innere Verwaltung	15	1.04.01 Kultur- und Heimatpflege	149
1.01.01 Politische Gremien	19	1.04.02 Musikschule	154
1.01.02 Verwaltungsführung	22	1.04.03 Volkshochschule	156
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau	26	1.04.04 Büchereien	159
1.01.04 Beschäftigtenvertretung	29	1.05 Soziale Leistungen	172
1.01.05 Rechnungsprüfung	32	1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten	175
1.01.06 Zentrale Dienste	35	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten	180
1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen	44	1.05.03 Förderung der Wohlfahrtspflege	174
1.01.08 Personalmanagement	48	1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten	176
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	53	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	179
1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	59	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	182
1.01.11 Städtepartnerschaften	83	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	190
1.02 Sicherheit und Ordnung	86	1.07 Gesundheitsdienste	200
1.02.01 Sicherheit und Ordnung	89	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	202
1.02.02 Gewerbewesen	96	1.08 Sportförderung	205
1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	100	1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	207
1.02.04 Einwohnerservice	104	1.08.02 Sportförderung	213
1.02.05 Personenstandswesen	108	1.08.03 Bereitstellung/Betrieb von Bädern	217
1.02.06 Statistiken und Wahlen	111	1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	224
1.02.07 Brandschutz	114	1.09.01 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation	226
1.02.08 Katastrophenschutz	122		

	<u>Seite</u>
1.10 Bauen und Wohnen	231
1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	234
1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	239
1.10.03 Förderung für Wohnraum	242
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	245
1.11 Ver- und Entsorgung	248
1.11.01 Wasserversorgung	250
1.11.02 Abfallwirtschaft	253
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	258
1.12.02 Verkehrsanlagen	274
1.12.03 ÖPNV	278
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	282
1.13 Natur- und Landschaftspflege	286
1.13.01 Öffentliches Grün	288
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	291
1.13.03 Wasser und Wasserbau	294
1.13.04 Friedhöfe	297
1.14 Umweltschutz	304
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	306
1.15 Wirtschaft und Tourismus	310
1.15.01 Wirtschaftsförderung	312
1.15.02 Tourismus	316
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	320
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	322
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	329

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.823.781	-19.717.374	-23.311.728	-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.491.518	-8.793.566	-9.226.534	-9.194.043	-9.231.663	-10.093.873
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.029	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-661.064	-692.925	-1.113.745	-1.053.702	-953.551	-952.637
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.884	-162.800	-186.370	-190.870	-175.750	-175.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.127.426	-1.086.938	-955.017	-971.663	-982.623	-891.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.175.187	-1.619.110	-1.386.670	-1.001.140	-1.003.505	-798.482
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-31.412.890	-32.078.713	-36.184.064	-37.349.475	-39.197.401	-41.729.902
11	- Personalaufwendungen	5.930.897	6.655.810	7.355.155	7.768.176	7.992.511	8.141.391
12	- Versorgungsaufwendungen	521.385	575.587	579.494	581.326	585.739	589.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.966.499	7.303.420	8.249.999	8.010.199	7.810.988	7.542.002
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.587.800	2.629.509	2.557.542	3.073.707	3.347.143	3.303.253
15	- Transferaufwendungen	14.995.442	16.026.280	17.762.134	18.252.831	19.530.319	20.152.225
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873.284	2.491.566	3.024.293	2.588.290	2.329.120	2.284.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.875.306	35.682.171	39.528.617	40.274.529	41.595.820	42.012.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.462.416	3.603.458	3.344.553	2.925.054	2.398.419	283.066

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-501.739	-474.262	-558.640	-620.041	-660.346	-744.228
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	553.653	574.123	1.049.124	1.592.420	2.556.179	2.836.495
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.913	99.861	490.484	972.379	1.895.833	2.092.267
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.514.330	3.703.319	3.835.037	3.897.433	4.294.252	2.375.333
23	+ Außerordentliche Erträge	-952.336	-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-952.336	-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	561.993	2.121.021	1.997.207	2.483.024	2.282.528	188.600
27	- globaler Minderaufwand		-250.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	561.993	1.871.021	1.627.207	2.113.024	1.912.528	-181.400
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



34 = Verrechnungssaldo
(= Zeilen 29 bis 33)

Der in den Jahren 2023 bis 2026 im Ergebnisplan geplante globale Minderaufwand wird jeweils in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Teilplan 01 – Innere Verwaltung	100.000 €
Teilplan 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.000 €
Teilplan 08 – Sportförderung	50.000 €
Teilplan 09 – Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	50.000 €
Teilplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	100.000 €
Teilplan 14 – Umweltschutz	<u>20.000 €</u>
Insgesamt:	370.000 €

Finanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.442.335	-19.717.374	-23.311.728	-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.215.246	-7.501.098	-6.943.377	-6.811.323	-6.746.475	-6.934.952
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-8.813	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.019	-650.757	-1.066.620	-1.006.621	-906.622	-906.623
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.686	-162.800	-186.370	-190.870	-175.750	-175.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.324.077	-1.086.938	-955.017	-971.663	-982.623	-891.011
7	+ Sonstige Einzahlungen	-895.170	-675.685	-653.550	-653.550	-653.550	-653.550
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-429.605	-474.262	-558.640	-620.041	-660.346	-744.228
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.082.951	-30.274.914	-33.679.302	-35.192.125	-36.975.675	-39.124.263
10	- Personalauszahlungen	5.711.907	6.327.277	7.009.273	7.392.894	7.585.680	7.701.100
11	- Versorgungsauszahlungen	487.237	554.311	554.311	559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.074.269	7.303.420	8.247.999	8.008.199	7.809.488	7.540.502
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.472	574.123	1.049.124	1.592.420	2.556.179	2.836.495
14	- Transferauszahlungen	15.032.746	16.026.280	17.762.134	18.252.831	19.530.319	20.152.225
15	- sonstige Auszahlungen	2.304.697	2.446.566	2.979.293	2.543.290	2.284.120	2.239.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.152.328	33.231.977	37.602.134	38.349.488	40.331.239	41.040.629
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	69.377	2.957.063	3.922.832	3.157.363	3.355.564	1.916.366

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.494.251	-3.974.535	-2.857.839	-2.951.401	-2.534.704	-2.102.302
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-285.563					
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-703.604		-1.359.967	-1.475.689	-2.535.227	-1.246.542
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.483.468	-3.979.535	-4.222.806	-4.432.090	-5.074.931	-3.353.844
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	17.507	220.000	400.000	15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.434	6.835.876	10.363.851	21.520.436	5.400.219	2.220.554
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.924	609.300	1.223.570	1.029.000	217.500	529.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.153.738	4.908.000	6.730.200	2.313.000	2.803.000	393.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.980.604	12.573.176	18.717.621	24.877.436	8.435.719	3.158.054
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.497.135	8.593.641	14.494.815	20.445.346	3.360.788	-195.790
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	2.566.513	11.550.704	18.417.647	23.602.709	6.716.352	1.720.576

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-8.870.000	-9.312.389	-16.751.220	-22.267.240	-5.896.015	-1.157.152
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.254.000	-6.382.503	-5.522.377	-4.741.539	-5.388.238	-3.931.044
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.041.667	4.144.188	3.855.950	3.406.070	4.567.901	3.367.620
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.954.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.128.333	-11.550.704	-18.417.647	-23.602.709	-6.716.352	-1.720.576
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-561.820	0	0	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	290.595	-271.225	-271.225	-271.225	-271.225	-271.225
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-271.225	-271.225	-271.225	-271.225	-271.225	-271.225

Nachrichtlich: In 2023 sowie in den Folgejahren sind globale Minderauszahlungen in Höhe von jeweils 370.000 € geplant. Nähere Erläuterungen hierzu sind der Haushaltssatzung und dem Vorbericht zu entnehmen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-36.184.064	39.528.617	3.344.553	490.484	3.835.037	-1.837.830	1.997.207
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.168.674	9.185.845	7.017.171	243.914	7.261.084		2.568.686
10101	Politische Gremien	-350	253.295	252.945		252.945		257.343
10102	Verwaltungsführung		374.904	374.904		374.904		390.175
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		14.647	14.647		14.647		14.647
10104	Beschäftigtenvertretung		1.627	1.627		1.627		1.627
10105	Rechnungsprüfung		30.000	30.000		30.000		30.271
10106	Zentrale Dienste	-367.167	1.743.295	1.376.128	517	1.376.646		943.270
10107	Bauhof	-40.500	9.451	-31.049		-31.049		-29.119
10108	Personalmanagement	-62.668	580.130	517.462		517.462		
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-132.718	878.335	745.617	693	746.310		391.959
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.565.271	5.297.159	3.731.888	242.703	3.974.592		565.512
10111	Städtepartnerschaften		3.000	3.000		3.000		3.000
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-271.787	1.396.592	1.124.805	5.746	1.130.551		1.088.825
10201	Sicherheit und Ordnung	-12.415	298.031	285.616	35	285.651		642.975
10202	Gewerbewesen	-2.970	32.767	29.797		29.797		33.111
10203	Verkehrsangelegenheiten	-7.100	104.376	97.276		97.276		100.058
10204	Einwohnerservice	-90.000	233.097	143.097		143.097		161.695
10205	Personenstandswesen	-16.000	129.338	113.338		113.338		118.951
10206	Statistiken und Wahlen	-8.537	21.819	13.282		13.282		13.816
10207	Brandschutz	-133.944	565.500	431.556	5.691	437.247		
10208	Katastrophenschutz	-821	11.663	10.842	20	10.862		18.217
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-357.585	2.041.002	1.683.417		1.683.417		3.797.230

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-325.720	1.458.992	1.133.272		1.133.272		1.234.457
10302	Grundschulen	-20.458	231.817	211.359		211.359		670.635
10303	Hauptschule							10
10304	Realschule							48
10305	Gesamtschule	-11.407	350.194	338.787		338.787		1.892.079
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-19.400	156.229	136.829		136.829		171.083
10401	Kultur- und Heimatpflege	-19.400	82.929	63.529		63.529		66.030
10402	Musikschule		2.400	2.400		2.400		34.153
10403	Volkshochschule		63.100	63.100		63.100		63.100
10404	Büchereien		7.800	7.800		7.800		7.800
K800C1_05	Soziale Leistungen	-867.021	2.008.686	1.141.665	84	1.141.749		1.603.219
10501	Unterstützung von Senioren	-14.488	49.681	35.193		35.193		35.193
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-791.675	1.884.648	1.092.973	84	1.093.056		1.554.526
10503	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-60.858	60.858					
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500		13.500		13.500
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.676.431	2.501.559	825.128	1.957	827.085		1.179.731
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.495.000	2.109.337	614.337		614.337		929.962
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-181.431	392.222	210.791	1.957	212.748		249.770
K800C1_07	Gesundheitsdienste		242.292	242.292		242.292		242.292
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		242.292	242.292		242.292		242.292

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_08	Sportförderung	-131.811	389.051	257.240	4.374	261.614		446.724
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-32.718	104.468	71.750	2.094	73.844		86.537
10802	Sportförderung	-9.500	1.700	-7.800		-7.800		30.479
10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-89.593	282.883	193.290	2.280	195.569		329.708
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-196.809	713.024	516.215	612	516.827		522.981
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-196.809	713.024	516.215	612	516.827		522.981
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-464.271	399.131	-65.140	76	-65.065		-45.898
11001	Bau- und Grundstücksordnung	-3.171	281.434	278.263	76	278.339		294.429
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.100	28.350	18.250		18.250		18.250
11003	Förderung für Wohnraum	-1.000	89.346	88.346		88.346		91.423
11004	Hilfen bei Wohnproblemen	-450.000		-450.000		-450.000		-450.000
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-383.744	224.490	-159.254		-159.254		-2.734
11101	Wasserversorgung	-368.744	212.518	-156.226		-156.226		
11102	Abfallwirtschaft	-15.000	11.972	-3.028		-3.028		-2.734
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-597.089	3.235.327	2.638.238	138.286	2.776.524		4.010.926
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-361.511	2.839.598	2.478.087	138.059	2.616.145		3.111.527
11202	Verkehrsanlagen	-578	137.840	137.262	227	137.489		137.489
11203	ÖPNV	-30.000	90.750	60.750		60.750		60.885
11204	Straßenreinigung und Winterdienst	-205.000	167.140	-37.860		-37.860		701.025
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-232.845	671.459	438.614	5.197	443.811		604.385

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
11301	Öffentliches Grün		38.023	38.023	675	38.697		38.811
11302	Wald- und Forstwirtschaft	-8.407	17.419	9.012		9.012		10.672
11303	Wasser und Wasserbau		275.000	275.000		275.000		275.000
11304	Friedhöfe	-224.438	341.017	116.579	4.523	121.102		279.903
K800C1_14	Umweltschutz	-95.000	348.481	253.481		253.481		257.761
11401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-95.000	348.481	253.481		253.481		257.761
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.000	146.275	144.275		144.275		150.009
11501	Wirtschaftsförderung		37.213	37.213		37.213		37.462
11502	Tourismus	-2.000	109.062	107.062		107.062		112.546
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.719.597	15.869.174	-12.850.423	90.239	-12.760.184	-1.837.830	-14.598.014
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	-27.296.183	15.805.174	-11.491.009		-11.491.009	-1.837.830	-13.328.839
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.423.414	64.000	-1.359.414	90.239	-1.269.175		-1.269.175

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsplan 2023

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	-33.679.302	37.602.134	3.922.832	-4.222.806	18.717.621	14.494.815	18.417.647	-22.273.597	3.855.950	-18.417.647	27.285.969
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.096.597	7.985.540	6.888.943	-5.000	1.507.235	1.502.235	8.391.178				
F800F1_0101	Politische Gremien	-350	211.996	211.646				211.646				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		250.909	250.909				250.909				
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	-715.226	2.175.407	1.460.181		223.000	223.000	1.683.181				
F800F1_0107	Bauhof	-40.500	4.858	-35.642				-35.642				
F800F1_0108	Personalmanagement	-28.518	790.936	762.418				762.418				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-98.100	700.504	602.404				602.404				
F800F1_0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-213.903	3.802.111	3.588.208	-5.000	1.284.235	1.279.235	4.867.443				
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		3.000	3.000				3.000				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-168.707	1.224.035	1.055.328	-54.088	916.500	862.412	1.917.740				11.122.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-11.600	275.502	263.902		3.000	3.000	266.902				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-2.970	28.633	25.663				25.663				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-7.100	100.069	92.969				92.969				
F800F1_0204	Einwohnerservice	-90.000	225.484	135.484				135.484				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-16.000	125.656	109.656				109.656				
F800F1_0206	Statistiken und Wahlen	-8.537	17.648	9.111				9.111				
F800F1_0207	Brandschutz	-32.500	440.201	407.701	-54.088	913.500	859.412	1.267.113				11.122.000
F800F1_0208	Katastrophenschutz		10.842	10.842				10.842				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-357.585	2.016.254	1.658.669	-763.014	2.821.692	2.058.678	3.717.347				8.381.500

Haushaltsplan 2023

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_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-325.720	1.439.872	1.114.152	-489.814	397.500	-92.314	1.021.838				66.500
F800F1_0302	Grundschulen	-20.458	226.541	206.083	-57.200	2.071.692	2.014.492	2.220.575				7.500.000
F800F1_0305	Gesamtschule	-11.407	349.841	338.434	-216.000	352.500	136.500	474.934				815.000
F800F1_04	Kultur	-19.400	155.593	136.193				136.193				
F800F1_0401	Kultur- und Heimatpflege	-19.400	82.293	62.893				62.893				
F800F1_0402	Musikschule		2.400	2.400				2.400				
F800F1_0403	Volkshochschule		63.100	63.100				63.100				
F800F1_0404	Büchereien		7.800	7.800				7.800				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-863.958	1.968.676	1.104.718		43.000	43.000	1.147.718				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-14.488	45.929	31.441				31.441				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-788.612	1.848.389	1.059.777		43.000	43.000	1.102.777				
F800F1_0503	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	-60.858	60.858									
F800F1_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500				13.500				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.563.500	2.468.285	904.785	-596.037	1.557.070	961.033	1.865.818				
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.395.000	2.103.615	708.615	-342.000	684.500	342.500	1.051.115				
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-168.500	364.670	196.170	-254.037	872.570	618.533	814.703				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		242.292	242.292				242.292				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		242.292	242.292				242.292				
F800F1_08	Sportförderung	-90.800	335.555	244.755	-60.000	328.000	268.000	512.755				455.000
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.500	70.071	68.571	-60.000	209.000	149.000	217.571				455.000

Haushaltsplan 2023

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_0802	Sportförderung	-9.500	1.700	-7.800				-7.800				
F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-79.800	263.784	183.984		119.000	119.000	302.984				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-193.800	661.967	468.167				468.167				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-193.800	661.967	468.167				468.167				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-463.100	315.540	-147.560		2.000	2.000	-145.560				
F800F1_1001	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000	200.636	198.636		2.000	2.000	200.636				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.100	28.350	18.250				18.250				
F800F1_1003	Förderung für Wohnraum	-1.000	86.554	85.554				85.554				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen	-450.000		-450.000				-450.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-383.744	224.080	-159.664				-159.664				
F800F1_1101	Wasserversorgung	-368.744	212.393	-156.351				-156.351				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-15.000	11.687	-3.313				-3.313				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-245.700	2.360.327	2.114.627		4.409.924	4.409.924	6.524.551				7.327.469
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.700	1.969.138	1.958.438		4.349.924	4.349.924	6.308.362				7.267.469
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		135.895	135.895		60.000	60.000	195.895				60.000
F800F1_1203	ÖPNV	-30.000	88.451	58.451				58.451				
F800F1_1204	Straßenreinigung und Winterdienst	-205.000	166.843	-38.157				-38.157				
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-230.867	659.183	428.316		102.000	102.000	530.316				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		37.965	37.965				37.965				
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-8.407	17.325	8.918				8.918				
F800F1_1303	Wasser und Wasserbau		275.000	275.000				275.000				

Haushaltsplan 2023

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_1304	Friedhöfe	-222.460	328.893	106.433		102.000	102.000	208.433				
F800F1_14	Umweltschutz	-45.000	344.174	299.174				299.174				
F800F1_1401	Maßnahmen des Umweltschutzes	-45.000	344.174	299.174				299.174				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-2.000	141.214	139.214		300.000	300.000	439.214				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		36.094	36.094		300.000	300.000	336.094				
F800F1_1502	Tourismus	-2.000	105.120	103.120				103.120				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-27.954.544	16.499.419	-11.455.125	-2.744.667	6.730.200	3.985.533	-7.469.592	-22.273.597	3.855.950	-18.417.647	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-27.296.183	15.805.174	-11.491.009	-1.384.700		-1.384.700	-12.875.709				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-658.361	694.245	35.884	-1.359.967	6.730.200	5.370.233	5.406.117	-22.273.597	3.855.950	-18.417.647	

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-983.815	-956.673	-998.635	-1.090.179	-1.166.868	-1.175.415
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-352	-350	-351	-352	-353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.644	-77.000	-87.170	-87.170	-72.050	-72.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.554	-767.718	-602.848	-608.059	-616.648	-554.755
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-186.968	-684.052	-479.671	-94.295	-90.160	-95.314
10	= Ordentliche Erträge	-1.871.251	-2.485.795	-2.168.674	-1.880.054	-1.946.078	-1.897.887
11	- Personalaufwendungen	2.239.376	2.584.482	2.943.684	3.128.020	3.242.735	3.313.189
12	- Versorgungsaufwendungen	368.646	415.230	398.830	400.112	415.214	415.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.362.748	2.844.761	3.309.017	3.074.976	2.859.211	2.809.971
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.519.656	1.522.086	1.505.815	1.821.752	2.080.983	2.021.567
15	- Transferaufwendungen		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.331	705.697	1.025.499	999.503	743.646	747.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.098.757	8.073.757	9.185.845	9.425.862	9.343.289	9.309.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.227.506	5.587.962	7.017.171	7.545.808	7.397.211	7.411.943
19	+ Finanzerträge	-273.137	-254.500	-373.879	-435.280	-475.585	-559.467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.964	440.018	617.793	788.758	1.153.455	1.263.267
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	12.827	185.518	243.914	353.478	677.870	703.800
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.240.333	5.773.480	7.261.084	7.899.286	8.075.081	8.115.743
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.240.333	5.773.480	7.261.084	7.899.286	8.075.081	8.115.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.538.590	-828.415	-4.706.036	-5.339.837	-5.507.194	-5.567.462

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.615	10.200	13.638	14.416	14.968	15.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.705.358	4.955.265	2.568.686	2.573.865	2.582.855	2.563.675

Haushaltsplan 2023

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.859						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296	-352	-350		-351	-352	-353
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.788	-77.000	-87.170		-87.170	-72.050	-72.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-780.684	-767.718	-602.848		-608.059	-616.648	-554.755
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55.781	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.660	-254.500	-373.879		-435.280	-475.585	-559.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.068	-1.131.920	-1.096.597		-1.163.210	-1.196.985	-1.218.975
10	- Personalauszahlungen	2.092.025	2.359.833	2.612.153		2.767.137	2.849.481	2.886.762
11	- Versorgungsauszahlungen	487.237	554.311	554.311		559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.479.845	2.845.136	3.309.395		3.075.358	2.859.597	2.810.361
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		254.500	373.879		435.280	475.585	559.467
14	- Transferauszahlungen		1.500	3.000		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	731.050	807.577	1.132.802		1.108.694	852.894	858.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.790.156	6.822.857	7.985.540		7.947.823	7.604.510	7.687.808
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.860.089	5.690.937	6.888.943		6.784.613	6.407.525	6.468.833
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.828	-535.435					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen	-30.878	-540.435	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.507	220.000	100.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.585	3.078.435	1.117.235			80.000	35.000

Haushaltsplan 2023**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.575	48.500	290.000		47.500	47.500	47.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	28.473						
30	= investive Auszahlungen	1.635.140	3.346.935	1.507.235		62.500	142.500	97.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	1.604.263	2.806.500	1.502.235		57.500	137.500	92.500

Beschreibung

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst

1.) Ratsservice inklusive Sitzungsdienst

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

2.) Kommunales Verfassungsrecht

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-350	-350	-350	-350	-350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.264				
10	= Ordentliche Erträge	-1	-2.614	-350	-350	-350	-350
11	- Personalaufwendungen	73.554	79.956	49.666	61.142	69.507	74.745
12	- Versorgungsaufwendungen	40.309	45.025	36.454	38.934	42.139	46.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.939	160.915	162.675	162.977	163.266	163.456
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.216	290.396	253.295	267.553	279.412	288.861
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.215	287.782	252.945	267.203	279.062	288.511
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	253.215	287.782	252.945	267.203	279.062	288.511
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	253.215	287.782	252.945	267.203	279.062	288.511
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.914	2.530	4.398	4.263	4.413	4.399
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	257.129	290.312	257.343	271.466	283.475	292.910

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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-350	-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	53.960	50.903	46.846		58.129	66.246	71.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.822	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
15	- sonstige Auszahlungen	132.098	158.600	160.650		160.650	160.650	160.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.880	214.003	211.996		223.279	231.396	236.323
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.880	213.653	211.646		222.929	231.046	235.973

Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte

1.) „Verwaltungsvorstand“

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 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.371				
10	= Ordentliche Erträge	-3	-5.371				
11	- Personalaufwendungen	194.795	209.086	191.350	229.112	231.396	234.047
12	- Versorgungsaufwendungen	97.092	106.823	107.859	105.302	99.090	101.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127	500	300	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.619	70.124	75.395	57.250	57.204	57.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.633	386.534	374.904	391.964	387.991	392.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.630	381.163	374.904	391.964	387.991	392.831
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.630	381.163	374.904	391.964	387.991	392.831
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.630	381.163	374.904	391.964	387.991	392.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.079	17	15.271	12.223	14.204	13.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.708	381.181	390.175	404.187	402.195	406.250

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 den folgenden Punkten zusammen:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung****1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	146.760	140.150	182.998		220.953	223.717	226.204
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115	500	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	37.979	63.611	67.611		48.611	48.611	48.611
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	184.854	204.261	250.909		269.864	272.628	275.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.854	204.261	250.909		269.864	272.628	275.115

Beschreibung

Die Produktgruppe –Gleichstellung- umfasst das Produkt „Gleichstellung“.

Die Gleichstellung 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 2023verantwortlich:
Annalena Müller**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.03 Gleichstellung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	= Ordentliche Erträge	0					
11	- Personalaufwendungen	12.968	13.845	13.844	14.197	14.736	15.062
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	100	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	714	753	736	746	756
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.656	14.659	14.647	14.983	15.532	15.868
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.656	14.659	14.647	14.983	15.532	15.868
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.656	14.659	14.647	14.983	15.532	15.868
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.656	14.659	14.647	14.983	15.532	15.868
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.656	14.659	14.647	14.983	15.532	15.868

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Annalena Müller**1.01 Innere Verwaltung****1.01.03 Gleichstellung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	13.719	13.842	13.842		14.195	14.734	15.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63	100	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	100	250	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	13.882	14.192	14.192		14.545	15.084	15.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.882	14.192	14.192		14.545	15.084	15.410

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NRW
- Dienstanweisungen
- SGB IX (Schwerbehindertenrecht)

Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Schwerbehinderte

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	347	1.627	1.627	2.127	2.127	2.127

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- sonstige Auszahlungen	270	1.627	1.627		2.127	2.127	2.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	1.627	1.627		2.127	2.127	2.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270	1.627	1.627		2.127	2.127	2.127

Beschreibung

Die Produktgruppe –Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt „Rechnungsprüfung“

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

Auftragsgrundlage

- Landeshaushaltsordnung,
- Gemeindeordnung,
- Gemeindekassenverordnung

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215	0	271	217	252	239
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.115	30.000	30.271	30.217	30.252	30.239

Im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfungen, der Kassenprüfungen und Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant (57.000 €). Hier wird der jährlich durchschnittlich erforderliche Bedarf ermittelt. Die Kosten der GPA – Prüfung werden daher mit jährlich 15.000 € 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 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- sonstige Auszahlungen	2.618	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.618	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Beschreibung

Die Produktgruppe –Zentrale Dienste- umfasst die Produkte „Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“, „Öffentlichkeitsarbeit“, „IT-Management“, „Hausmeisterpool“, „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

„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

„IT-Management“

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

„Hausmeisterpool“

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.

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Archivgesetz NRW
- Datenschutzgesetz
- Vergaberecht
-

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Einwohner
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.842	-31.287	-25.820	-21.775	-12.287	-3.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-347.176	-397.695	-341.047	-342.631	-347.447	-352.109
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.979	-3.699				
10	= Ordentliche Erträge	-395.283	-432.981	-367.167	-364.706	-360.034	-356.190
11	- Personalaufwendungen	949.349	1.109.030	1.133.548	1.170.182	1.188.655	1.189.428
12	- Versorgungsaufwendungen	66.151	73.574	62.161	62.275	67.907	59.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.084	316.237	375.701	376.858	384.199	391.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.824	36.044	35.864	45.851	43.603	36.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.145	146.174	136.021	132.751	134.036	134.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500.553	1.681.060	1.743.295	1.787.918	1.818.399	1.811.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.105.270	1.248.079	1.376.128	1.423.212	1.458.365	1.455.666
19	+ Finanzerträge	-273.137	-254.500	-373.879	-435.280	-475.585	-559.467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609	254.922	374.396	436.124	476.886	560.626
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-272.528	422	517	844	1.301	1.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	832.742	1.248.502	1.376.646	1.424.056	1.459.666	1.456.825
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	832.742	1.248.502	1.376.646	1.424.056	1.459.666	1.456.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.532	-25.717	-525.215	-550.183	-574.627	-589.490

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.533	22.186	91.840	79.705	90.812	87.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	881.743	1.244.970	943.270	953.578	975.851	955.149

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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.859						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360.533	-397.695	-341.047		-342.631	-347.447	-352.109
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.979						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-24.660	-254.500	-373.879		-435.280	-475.585	-559.467
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.343	-652.495	-715.226		-778.211	-823.332	-911.876
10	- Personalauszahlungen	909.605	1.061.511	1.128.691		1.165.318	1.183.356	1.184.789
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.121	316.612	376.079		377.240	384.585	392.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		254.500	373.879		435.280	475.585	559.467
15	- sonstige Auszahlungen	263.065	296.425	296.758		296.533	299.364	302.546
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.518.791	1.929.048	2.175.407		2.274.371	2.342.890	2.438.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.125.448	1.276.553	1.460.181		1.496.160	1.519.558	1.526.999
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-30.828	-20.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50						
23	= investive Einzahlungen	-30.878	-20.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			138.000			80.000	35.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.528	48.500	85.000		42.500	42.500	42.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.245						
30	= investive Auszahlungen	47.773	48.500	223.000		42.500	122.500	77.500

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.895	28.500	223.000		42.500	122.500	77.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000244 Anschaffung Dienstfahrzeuge Verwaltung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.277							15.427	15.427
13	= Summe Auszahlungen	3.277							15.427	15.427
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.277							15.427	15.427

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001011 Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			138.000			80.000	35.000		253.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			65.000		40.500	40.500	40.500		186.500
13	= Summe Auszahlungen			203.000		40.500	120.500	75.500		439.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			203.000		40.500	120.500	75.500		439.500

In 2023 soll das Rathaus eine Glas-Schiebe-Türanlage mit Antrieb, eine Windfanganlage und Überdachung für insgesamt 40.000 € erhalten. Weiter soll ein hydraulischer

Abgleich der Heizung in Höhe von 50.000 € erfolgen zur Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.

In 2025 sind Ausgaben in Höhe von 80.000 € geplant für einen Treppenlift sowie ein neues Treppengeländer. Es soll ein barrierefreier Zugang zum Sitzungszimmer geschaffen werden.

Für 2026 steht die Planung für die Klimatisierung der Büroräume im Rathausdachgeschoss über 35.000 € an.

Neben den baulichen Maßnahmen sind Ausgaben für die EDV-Ausstattung geplant in Höhe von 60.000 € in 2023 und für die Jahre 2024 bis 2026 jährlich 35.500 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-30.878	-20.000						-299.037	-299.037
2	- Summe der investiven Auszahlungen	44.496	48.500	20.000		2.000	2.000	2.000	658.437	684.437
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.618	28.500	20.000		2.000	2.000	2.000	359.400	385.400



Beschreibung

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).

Auftragsgrundlage

-
- Zweckvereinbarung
- Unternehmenssatzung

Ziele

- Abwicklung des gemeinsamen Kommunalunternehmens

Zielgruppen

- alle Fachbereiche der Verwaltung und Politik
- Einwohner

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.236	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-214				
10	= Ordentliche Erträge	-32.236	-40.214	-40.500	-41.000	-41.500	-42.000
11	- Personalaufwendungen	14.418	14.387	5.184	5.321	5.352	5.409
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839	4.263	4.218	4.099	3.857	3.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	49	49	50	50	51
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.280	43.699	9.451	9.470	9.259	9.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.956	3.485	-31.049	-31.530	-32.241	-32.602
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0					
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.956	3.485	-31.049	-31.530	-32.241	-32.602
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.956	3.485	-31.049	-31.530	-32.241	-32.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504	1.011	1.930	2.147	2.579	2.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.452	4.495	-29.119	-29.383	-29.662	-30.091

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 2023

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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.735	-40.000	-40.500		-41.000	-41.500	-42.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.735	-40.000	-40.500		-41.000	-41.500	-42.000
10	- Personalauszahlungen	13.260	11.636	4.858		5.004	5.054	5.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.260	36.636	4.858		5.004	5.054	5.104
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.475	-3.364	-35.642		-35.996	-36.446	-36.896

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.

Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.215	-107.240	-28.518	-30.190	-32.002	-33.924
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-560	-34.150	-45.774	-51.863	-57.017
10	= Ordentliche Erträge	-57.215	-107.800	-62.668	-75.964	-83.865	-90.941
11	- Personalaufwendungen	119.945	152.309	464.687	497.849	536.754	571.506
12	- Versorgungsaufwendungen	9.416	11.143	36.206	32.339	34.212	33.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.305	24.000	28.000	28.560	29.131	29.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.193	45.981	51.237	46.380	46.826	47.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.859	233.433	580.130	605.128	646.923	681.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.643	125.633	517.462	529.164	563.058	590.395
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.643	125.633	517.462	529.164	563.058	590.395
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.643	125.633	517.462	529.164	563.058	590.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-4.000	-525.198	-535.549	-570.350	-597.353
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.170	795	7.736	6.385	7.292	6.958
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.813	122.428				

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten
- Rechtsberatung
- Umlage an Rechenzentrum

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



- 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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-109.668	-107.240	-28.518		-30.190	-32.002	-33.924
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.668	-107.240	-28.518		-30.190	-32.002	-33.924
10	- Personalauszahlungen	162.002	188.598	161.412		165.621	173.180	174.892
11	- Versorgungsauszahlungen	487.237	554.311	554.311		559.854	565.453	571.107
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.460	24.000	28.000		28.560	29.131	29.714
15	- sonstige Auszahlungen	51.229	40.973	47.213		42.455	42.699	42.946
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723.927	807.882	790.936		796.490	810.463	818.659
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	614.259	700.642	762.418		766.300	778.461	784.735

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

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- KomHVO NRW
- Handelsgesetzbuch
- Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Straßenreinigungsgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Insolvenzordnung
- Zivilprozessordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Kommunale Abgabensatzungen

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.771	-34.618	-103.853	-173.088	-242.323
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.725	-65.000	-65.750	-66.500	-67.250	-68.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.023	-40.765	-32.350	-32.350	-32.350	-32.350
10	= Ordentliche Erträge	-97.748	-137.536	-132.718	-202.703	-272.688	-342.673
11	- Personalaufwendungen	528.628	609.561	590.579	641.211	677.276	692.350
12	- Versorgungsaufwendungen	145.646	167.353	144.959	150.346	160.670	164.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.424	86.075	94.490	95.490	96.888	98.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.709	46.371	48.308	43.887	44.878	45.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.407	909.360	878.335	930.934	979.712	1.000.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	698.660	771.823	745.617	728.231	707.024	657.763
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.135	543	693	1.025	1.682	1.526
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.135	543	693	1.025	1.682	1.526
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.795	772.366	746.310	729.256	708.706	659.289
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	699.795	772.366	746.310	729.256	708.706	659.289
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.000	-385.913	-434.343	-469.521	-481.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.270	2.140	31.562	25.854	29.645	28.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	717.065	766.506	391.959	320.768	268.830	206.482

Die Produktgruppe „Finanzmanagement“ beinhaltet die Aufgabenbereiche:

- Kämmerei 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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-63.625	-65.000	-65.750		-66.500	-67.250	-68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-36.156	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.781	-97.350	-98.100		-98.850	-99.600	-100.350
10	- Personalauszahlungen	453.204	501.510	579.300		629.514	664.780	679.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.965	86.075	94.490		95.490	96.888	98.294
15	- sonstige Auszahlungen	23.199	26.711	26.714		21.717	21.720	21.723
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.368	614.296	700.504		746.721	783.388	799.573
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	461.587	516.946	602.404		647.871	683.788	699.223

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 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-939.973	-893.615	-938.197	-964.551	-981.493	-929.311
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	-52	-50	-51	-52	-53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.604	-77.000	-87.170	-87.170	-72.050	-72.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.198	-157.433	-126.683	-127.388	-128.099	-58.372
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-148.966	-631.179	-413.171	-16.171	-5.947	-5.947
10	= Ordentliche Erträge	-1.288.764	-1.759.279	-1.565.271	-1.195.331	-1.187.641	-1.065.733
11	- Personalaufwendungen	345.718	396.308	494.824	509.006	519.058	530.642
12	- Versorgungsaufwendungen	6.193	7.049	6.974	6.816	7.339	7.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.330	2.388.349	2.805.976	2.569.218	2.344.143	2.285.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.473.832	1.486.042	1.469.951	1.775.901	2.037.380	1.984.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.832	203.743	519.435	523.345	264.514	267.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.954.906	4.481.490	5.297.159	5.384.286	5.172.434	5.075.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.666.141	2.722.212	3.731.888	4.188.955	3.984.793	4.009.884
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.221	184.553	242.703	351.608	674.886	701.115
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	284.221	184.553	242.703	351.608	674.886	701.115
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.950.362	2.906.764	3.974.592	4.540.563	4.659.679	4.710.998
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.950.362	2.906.764	3.974.592	4.540.563	4.659.679	4.710.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.627.005	-820.884	-3.426.024	-3.955.975	-4.047.626	-4.049.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.877	11.706	16.944	19.834	20.700	21.278

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	329.234	2.097.587	565.512	604.422	632.754	683.239

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

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

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

Erträge

- Auflösung von erhaltenen Investitionszuweisungen (Sonderposten) für die Errichtung und Sanierung von Gebäuden
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (extern)
- Erträge aus Vermietung und Verpachtung (intern – von Gemeindewerken)

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 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24	-52	-50		-51	-52	-53
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.748	-77.000	-87.170		-87.170	-72.050	-72.050
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-140.123	-157.433	-126.683		-127.388	-128.099	-58.372
7	+ Sonstige Einzahlungen	-15.645						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.540	-234.485	-213.903		-214.609	-200.201	-130.475
10	- Personalauszahlungen	339.516	391.681	494.206		508.403	518.414	529.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.300	2.388.349	2.805.976		2.569.218	2.344.143	2.285.430
15	- sonstige Auszahlungen	220.491	189.380	501.929		506.301	247.423	249.708
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.580.307	2.969.410	3.802.111		3.583.922	3.109.980	3.065.122
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.359.767	2.734.925	3.588.208		3.369.313	2.909.779	2.934.647
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-515.435					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23	= investive Einzahlungen		-520.435	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.507	220.000	100.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492.585	3.078.435	979.235				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.047		205.000		5.000	5.000	5.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-772						
30	= investive Auszahlungen	1.587.367	3.298.435	1.284.235		20.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.587.367	2.778.000	1.279.235		15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.050	59.000						142.509	142.509
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								9.052	9.052
13	= Summe Auszahlungen	57.050	59.000						151.561	151.561
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.050	59.000						151.561	151.561

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000171 Erneuerung Schmutzw.-kanal Schulzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000						-150.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen		-150.000						-150.000	-150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.120	300.000						346.471	346.471
13	= Summe Auszahlungen	11.120	300.000						346.471	346.471
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.120	150.000						196.471	196.471

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.123							223.026	223.026
13	= Summe Auszahlungen	119.123							223.026	223.026
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	119.123							223.026	223.026
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.173							328.171	328.171
13	= Summe Auszahlungen	76.173							328.171	328.171
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	76.173							328.171	328.171
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	44.884							1.378.383	1.378.383
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								124.540	124.540
13	= Summe Auszahlungen	44.884							1.502.923	1.502.923
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	44.884							755.923	755.923

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000207 Neue Feuerwache										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.929	250.000						276.687	276.687
13	= Summe Auszahlungen	6.929	250.000						276.687	276.687
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.929	250.000						276.687	276.687
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000208 Brandschutzmaßnahmen GS Klosterstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.966	5.000						58.111	58.111
13	= Summe Auszahlungen	4.966	5.000						58.111	58.111
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.966	5.000						58.111	58.111
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000209 Brandschutzmaßnahmen GS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524	19.000						196.731	196.731
13	= Summe Auszahlungen	1.524	19.000						196.731	196.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.524	19.000						196.731	196.731

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000212 Ausstattung Naturwissenschaftl. Räume										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	52.120							346.453	346.453
13	= Summe Auszahlungen	52.120							346.453	346.453
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.120							346.453	346.453
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000213 Brandmeldeanlage Sülzberghallen und Juze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.895							159.981	159.981
13	= Summe Auszahlungen	13.895							159.981	159.981
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.895							159.981	159.981
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.912	202.000						228.552	228.552
13	= Summe Auszahlungen	21.912	202.000						228.552	228.552
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.912	202.000						228.552	228.552

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000226 Neugestaltung Schulhof GS Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249							4.516	4.516
13	= Summe Auszahlungen	3.249							4.516	4.516
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.249							4.516	4.516
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000230 Alarmierungsanlage GGS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000						50.000	50.000
13	= Summe Auszahlungen		50.000						50.000	50.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000						50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000233 Sanierung Turnhalle Sülzberg neu										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.814							129.985	129.985
13	= Summe Auszahlungen	30.814							129.985	129.985
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.814							129.985	129.985

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle am Hallenbad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.413							63.413	63.413
13	= Summe Auszahlungen	63.413							63.413	63.413
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.413							63.413	63.413

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.049	60.000						286.227	286.227
13	= Summe Auszahlungen	41.049	60.000						286.227	286.227
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.049	60.000						286.227	286.227

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Machbarkeitsstudie Sporthalle (RS alt)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.909	85.000						90.572	90.572
13	= Summe Auszahlungen	3.909	85.000						90.572	90.572
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.909	85.000						90.572	90.572

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Notbeleuchtung BMA Turnhalle Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000						10.000	10.000
13 = Summe Auszahlungen		10.000						10.000	10.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000						10.000	10.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.134	100.000						235.310	235.310
13 = Summe Auszahlungen	75.134	100.000						235.310	235.310
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.134	100.000						235.310	235.310
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000						604.248	604.248
13 = Summe Auszahlungen		600.000						604.248	604.248
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600.000						604.248	604.248

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000246 Umgestaltung Zentrale Rathaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.048							12.048	12.048
13	= Summe Auszahlungen	12.048							12.048	12.048
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	12.048							12.048	12.048
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000247 Neubau Archiv										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.797							167.286	167.286
13	= Summe Auszahlungen	152.797							167.286	167.286
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	152.797							167.286	167.286
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
5000249 Neugestaltung Schulhof OGATA Schulstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.192							7.192	7.192
13	= Summe Auszahlungen	7.192							7.192	7.192
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	7.192							7.192	7.192

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000252 GS Marienfeld Verdunkelung Klassenräume										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.718								
13	= Summe Auszahlungen	-5.718								
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.718								
5000253 OGS Schulstraße Sanierung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	30.000						66.281	66.281
13	= Summe Auszahlungen	173	30.000						66.281	66.281
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	173	30.000						66.281	66.281
5000255 Juze Sanierung Heizung Fenster										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000						20.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen		20.000						20.000	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		20.000						20.000	20.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000257 Dach incl. Dämmung Sportheim Muck									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000261 Erweiterung Grundschule Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.971	150.000						158.971	158.971
13 = Summe Auszahlungen	8.971	150.000						158.971	158.971
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.971	150.000						158.971	158.971

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000266 vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.843	4.700						198.835	198.835
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.607							1.607	1.607
13	= Summe Auszahlungen	191.449	4.700						200.441	200.441
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.449	4.700						200.441	200.441
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000274 Sicherheitsbeleuchtung GGS Marienf.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000						65.000	65.000
13	= Summe Auszahlungen		65.000						65.000	65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000						65.000	65.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000275 Sonnenschutzanlage GGS Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000						25.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		25.000						25.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		25.000						25.000	25.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000283 Sicherheitsbeleuchtung Gesamtschule									
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000287 Lüftungsanl., Beleucht., Heizung, Decke TH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.000						430.000	430.000
13 = Summe Auszahlungen		430.000						430.000	430.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		430.000						430.000	430.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000293 Anbind. Sporthalle RS an Durchsageanlage									
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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000296 Photovoltaik GGS Marienf.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.000						65.000	65.000
13	= Summe Auszahlungen		65.000						65.000	65.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		65.000						65.000	65.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000297 Photovoltaik Gesamtschule (Dach Neubau)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000						75.000	75.000
13	= Summe Auszahlungen		75.000						75.000	75.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		75.000						75.000	75.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000298 Photovoltaik Kita Hetzenholz										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.000						35.000	35.000
13	= Summe Auszahlungen		35.000						35.000	35.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		35.000						35.000	35.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000299 Spielplatz Gippenstein West										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000						200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000302 RLT-Anlage Kita Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.200						-135.200	-135.200
6	= Summe Einzahlungen		-135.200						-135.200	-135.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-135.200						-135.200	-135.200

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000303 RLT-Anlage Kita Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-176.000						-176.000	-176.000
6	= Summe Einzahlungen		-176.000						-176.000	-176.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-176.000						-176.000	-176.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000304 RLT-Anlage Kita Arche Noah										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						15.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		15.000						15.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.000						15.000	15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000306 Kom. Klimaschutzinvestition										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-54.235						-54.235	-54.235
6	= Summe Einzahlungen		-54.235						-54.235	-54.235
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.235						54.235	54.235
13	= Summe Auszahlungen		54.235						54.235	54.235

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001206 Villa /Musikschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			830.000						830.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000						200.000
13	= Summe Auszahlungen			1.030.000						1.030.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			1.030.000						1.030.000

Für die Umnutzung der ehemaligen Musikschule sind Auszahlungen im baulichen Bereich in Höhe von 800.000 € in 2023 geplant. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind Anschaffungskosten in Höhe von 200.000 € in 2023 veranschlagt. Des Weiteren ist in 2023 die Abkopplung der Heizungsanlage der Villa mit einem Wert von 30.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001804 Kita Arche Noah										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000						5.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000						5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			5.000						5.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001805 Kita Kreuzk. + Wohnh.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000						90.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000						90.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			90.000						90.000

In 2023 ist eine neue Dacheindeckung einschließlich Dämmung für die Kindertagesstätte in Kreuzkapelle geplant mit einem Ansatz in Höhe von 70.000 €. Hinzu kommt eine Blitzschutzanlage in Höhe von 20.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002001 Grundstückserwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			100.000		15.000	15.000	15.000		145.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000		15.000	15.000	15.000		145.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			100.000		15.000	15.000	15.000		145.000

In 2023 sind 100.000 € Investitionsauszahlungen vorgesehen für Grundstückskäufe. Hauptsächlich für die Bereiche LKW-Umleitung und Unvorhergesehenes.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002002 Grundstücksverkauf										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
6	= Summe Einzahlungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000		-20.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002004 BGA Liegenschaften (allgemein)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002009 Billigkeitsrichtlinie Beleucht.Schule TH										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			54.235						54.235
13	= Summe Auszahlungen			54.235						54.235
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			54.235						54.235

Es sollen Investitionen in Höhe von 54.235 € für die Beleuchtung von Schulen und Sporthallen vorgenommen werden, deren Zuschuss bereits in 2022 erfolgte.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen									
2	- Summe der investiven Auszahlungen	61.040	294.500						1.025.929	1.025.929
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	61.040	289.500						-41.671	-41.671

Beschreibung

Die Produktgruppe -Städtepartnerschaften- umfasst das Produkt „Städtepartnerschaften“

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe

Ziele

Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.

Zielgruppen

- Kulturinteressierte Personen
- Allgemeinheit

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.11 Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.500	3.000	1.500	1.500	1.500

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen		1.500	3.000		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	3.000		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.500	3.000		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.795	-149.821	-105.255	-95.508	-93.297	-85.922
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.791	-159.600	-149.970	-149.970	-149.970	-149.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.957	-10.100	-8.637	-10.100	-10.100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.633	-30.274	-7.925	-7.925	-7.925	-7.925
10	= Ordentliche Erträge	-300.178	-349.795	-271.787	-263.503	-261.292	-243.917
11	- Personalaufwendungen	494.575	613.094	626.635	648.655	660.171	670.159
12	- Versorgungsaufwendungen	2.742	3.045	29.413	28.530	26.848	27.425
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.615	324.182	359.828	345.212	344.095	338.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.861	125.440	116.049	132.649	130.638	140.682
15	- Transferaufwendungen	1.000	2.800	6.950	6.950	6.950	6.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.393	306.555	257.717	276.166	299.816	256.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.186	1.375.115	1.396.592	1.438.164	1.468.518	1.439.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	799.009	1.025.320	1.124.805	1.174.661	1.207.226	1.195.529
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.604	5.108	5.746	10.722	16.242	16.413
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.604	5.108	5.746	10.722	16.242	16.413
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	810.613	1.030.428	1.130.551	1.185.383	1.223.468	1.211.942
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	810.613	1.030.428	1.130.551	1.185.383	1.223.468	1.211.942
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.864	-11.575	-510.354	-547.574	-568.589	-643.288

Haushaltsplan 2023**1.02 Sicherheit und Ordnung**verantwortlich:
Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.565	13.675	468.628	416.492	469.811	554.488
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	904.314	1.032.529	1.088.825	1.054.301	1.124.691	1.123.142

Haushaltsplan 2023

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38.878	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.738	-159.600	-149.970		-149.970	-149.970	-149.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.948	-10.100	-8.637		-10.100	-10.100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.056	-29.735	-7.600		-7.600	-7.600	-7.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.743	-238.313	-168.707		-170.170	-170.170	-160.170
10	- Personalauszahlungen	481.499	611.005	624.265		646.356	658.001	667.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.670	324.140	359.786		345.170	344.052	338.037
14	- Transferauszahlungen	3.536	2.800	6.950		6.950	6.950	6.950
15	- sonstige Auszahlungen	172.792	281.683	233.034		251.917	275.520	231.562
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.497	1.219.628	1.224.035		1.250.393	1.284.523	1.244.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	741.753	981.315	1.055.328		1.080.223	1.114.353	1.084.322
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
23	= investive Einzahlungen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.302		640.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.686	189.600	276.500	622.000	624.000	54.000	366.000
30	= investive Auszahlungen	153.987	189.600	916.500	11.122.000	7.624.000	3.554.000	366.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	95.158	135.512	862.412	11.122.000	7.569.912	3.499.912	311.912

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 Plakatanschlägen 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 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-786	-37.193	-815	-815	-815	-815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.911	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-340	-22.735	-600	-600	-600	-600
10	= Ordentliche Erträge	-13.089	-70.928	-12.415	-12.415	-12.415	-12.415
11	- Personalaufwendungen	131.387	211.772	193.501	201.288	205.286	207.350
12	- Versorgungsaufwendungen			13.200	12.801	12.047	12.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.074	54.440	69.436	69.470	69.502	69.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	919	1.578	948	1.248	1.448	1.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.870	49.801	20.947	20.835	20.853	20.903
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.250	317.591	298.031	305.642	309.136	311.743
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.161	246.663	285.616	293.227	296.721	299.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109	72	35	61	106	101
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	109	72	35	61	106	101
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.270	246.735	285.651	293.288	296.828	299.429
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.270	246.735	285.651	293.288	296.828	299.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.364	-9.075	-22.619	-22.979	-23.256	-23.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.301	7.663	379.943	317.335	352.012	378.923
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	191.208	245.323	642.975	587.645	625.583	654.866

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-36.378					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.019	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-50						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.036	-22.735	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.105	-70.113	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
10	- Personalauszahlungen	125.496	211.728	192.451		200.270	204.326	206.369
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.717	54.440	69.436		69.470	69.502	69.537
15	- sonstige Auszahlungen	3.859	41.870	13.615		13.615	13.615	13.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.072	308.038	275.502		283.355	287.443	289.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	160.967	237.925	263.902		271.755	275.843	277.921
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.281	12.600	3.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.281	12.600	3.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.281	12.600	3.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.281	12.600	3.000		2.000	2.000	2.000	51.136	60.136
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.281	12.600	3.000		2.000	2.000	2.000	51.136	60.136

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 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.663	-2.600	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	= Ordentliche Erträge	-2.663	-2.600	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
11	- Personalaufwendungen	27.069	21.303	15.640	16.065	16.209	16.375
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300	3.200	3.012	3.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.015	9.130	12.130	12.130	12.130	12.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261	1.664	1.697	1.681	1.677	1.681
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.345	32.097	32.767	33.077	33.027	33.262
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.682	29.497	29.797	30.107	30.057	30.292
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.682	29.497	29.797	30.107	30.057	30.292
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.682	29.497	29.797	30.107	30.057	30.292
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613	81	3.314	2.678	3.092	2.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.294	29.577	33.111	32.785	33.149	33.220

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbebeamten.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.02 Sicherheit und Ordnung****1.02.02 Gewerbewesen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.725	-2.600	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.725	-2.600	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
10	- Personalauszahlungen	27.598	21.298	15.383		15.816	15.974	16.135
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.585	9.130	12.130		12.130	12.130	12.130
15	- sonstige Auszahlungen	11	920	1.120		1.120	1.120	1.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.195	31.348	28.633		29.066	29.224	29.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	34.469	28.748	25.663		26.096	26.254	26.415

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 2023

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.03 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.895	-7.153	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-7.896	-7.253	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
11	- Personalaufwendungen	47.238	50.093	31.256	32.195	32.720	33.229
12	- Versorgungsaufwendungen	2.742	3.045	3.013	2.928	2.755	2.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.373	72.200	67.200	62.200	62.200	62.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737	3.499	2.906	2.877	2.576	2.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.091	128.837	104.376	100.200	100.251	100.831
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.195	121.584	97.276	93.100	93.151	93.731
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.195	121.584	97.276	93.100	93.151	93.731
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.195	121.584	97.276	93.100	93.151	93.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.201	3	2.783	2.227	2.588	2.445
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	99.396	121.588	100.058	95.327	95.739	96.176

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 2023

verantwortlich:
Katrin Kemmerling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.019	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.019	-7.100	-7.100		-7.100	-7.100	-7.100
10	- Personalauszahlungen	45.140	48.120	31.019		31.964	32.503	33.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.162	72.200	67.200		62.200	62.200	62.200
15	- sonstige Auszahlungen		1.850	1.850		1.850	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.302	122.170	100.069		96.014	96.253	96.757
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.282	115.070	92.969		88.914	89.153	89.657

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 Ausweisanweislisten, 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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.733		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-92.736		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
11	- Personalaufwendungen	123.963	68.752	121.527	126.597	129.038	130.330
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300	3.200	3.012	3.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.613	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582	5.401	8.270	8.202	7.975	8.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.158	174.154	233.097	237.999	240.025	241.408
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.422	174.154	143.097	147.999	150.025	151.408
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	125.422	174.154	143.097	147.999	150.025	151.408
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.422	174.154	143.097	147.999	150.025	151.408
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.820	3.180	18.597	15.662	17.682	16.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	140.242	177.334	161.695	163.661	167.707	168.386

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.700		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.702		-90.000		-90.000	-90.000	-90.000
10	- Personalauszahlungen	115.665	68.738	121.253		126.331	128.786	130.073
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.707	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
15	- sonstige Auszahlungen	753	3.072	4.231		4.231	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.125	171.810	225.484		230.562	232.786	234.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.422	171.810	135.484		140.562	142.786	144.073

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 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.705	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-13.706	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	80.942	126.165	110.734	114.134	116.972	119.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	6.000	6.250	6.500	6.750	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431	12.334	12.354	11.250	11.273	11.331
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.863	144.499	129.338	131.884	134.995	137.587
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.157	128.499	113.338	115.884	118.995	121.587
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	75.157	128.499	113.338	115.884	118.995	121.587
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.157	128.499	113.338	115.884	118.995	121.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.394	885	5.613	4.723	5.331	5.115
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.551	129.384	118.951	120.607	124.326	126.702

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.755	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.755	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	82.109	126.140	110.716		114.117	116.954	119.239
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484	6.000	6.250		6.500	6.750	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.944	8.090	8.690		7.690	7.690	7.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.537	140.230	125.656		128.307	131.394	133.929
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.783	124.230	109.656		112.307	115.394	117.929

Beschreibung

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

„Statistik, Zählungen“

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

„Wahlen und Abstimmungen“

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

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

Bundestags-, Europa-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahlen

Prüfung des Wahlrechts.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.578	-10.000	-8.537	-10.000	-10.000	
10	= Ordentliche Erträge	-9.578	-110.000	-8.537	-10.000	-10.000	
11	- Personalaufwendungen	14.075	14.157	16.655	17.126	17.302	17.478
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300	3.200	3.012	3.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.945	5.000	700	2.900	2.500	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.415	19.809	1.164	20.997	45.113	1.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.434	38.966	21.819	44.224	67.927	22.402
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.856	-71.034	13.282	34.224	57.927	22.402
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.856	-71.034	13.282	34.224	57.927	22.402
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.856	-71.034	13.282	34.224	57.927	22.402
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	147	534	489	518	506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.133	-70.887	13.816	34.713	58.445	22.908

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.578	-10.000	-8.537		-10.000	-10.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.578	-110.000	-8.537		-10.000	-10.000	
10	- Personalauszahlungen	14.602	14.154	16.398		16.877	17.067	17.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015	5.000	700		2.900	2.500	700
15	- sonstige Auszahlungen	8.847	19.300	550		20.400	44.520	550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.464	38.454	17.648		40.177	64.087	18.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.885	-71.546	9.111		30.177	54.087	18.488

Beschreibung

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

- Brandbekämpfung aller Art und Größe incl. Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze. Erstattung von Lohnausfällen. Auswertung von Einsatzberichten. Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen incl. Unterhaltung.
- Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen.
- 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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.188	-111.807	-103.619	-93.872	-91.661	-84.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.781	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.321					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.398	-386	-325	-325	-325	-325
10	= Ordentliche Erträge	-159.688	-142.193	-133.944	-124.197	-121.986	-114.611
11	- Personalaufwendungen	69.900	120.852	137.322	141.249	142.645	146.141
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300	3.200	3.012	3.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.159	75.762	98.012	86.362	85.363	80.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.122	123.041	114.280	130.580	128.369	138.213
15	- Transferaufwendungen	1.000	2.800	6.950	6.950	6.950	6.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.714	213.956	205.637	205.581	205.602	205.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.894	536.410	565.500	573.923	571.941	580.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	264.206	394.217	431.556	449.726	449.955	466.383
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.451	5.017	5.691	10.637	16.104	16.291
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	11.451	5.017	5.691	10.637	16.104	16.291
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	275.657	399.235	437.247	460.362	466.058	482.674
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	275.657	399.235	437.247	460.362	466.058	482.674
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.380	-8.746	-495.248	-533.897	-554.804	-630.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.959	1.716	58.001	73.535	88.745	147.750

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	330.235	392.205				

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 Verdienstausfallersatzleistungen
- Aufwendungen für die Ölspurbeseitigung
- Austausch von Hydranten
- Unfallversicherung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Brandschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.538	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.320						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.000						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.858	-32.500	-32.500		-32.500	-32.500	-32.500
10	- Personalauszahlungen	70.888	120.827	137.045		140.981	142.391	145.882
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.157	75.720	97.970		86.320	85.320	80.820
14	- Transferauszahlungen	3.536	2.800	6.950		6.950	6.950	6.950
15	- sonstige Auszahlungen	153.995	206.491	198.236		198.267	198.279	198.289
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.576	405.838	440.201		432.518	432.940	431.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.717	373.338	407.701		400.018	400.440	399.441
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
23	= investive Einzahlungen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.302		640.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.404	177.000	273.500	622.000	622.000	52.000	364.000
30	= investive Auszahlungen	152.706	177.000	913.500	11.122.000	7.622.000	3.552.000	364.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	93.876	122.912	859.412	11.122.000	7.567.912	3.497.912	309.912

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.339	57.000						379.915	379.915
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.582	1.582
13	= Summe Auszahlungen	23.339	57.000						381.497	381.497
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.339	57.000						381.497	381.497

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	121.066	120.000						1.934.972	1.934.972
13	= Summe Auszahlungen	121.066	120.000						1.934.972	1.934.972
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.066	120.000						1.934.972	1.934.972

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.302							348.917	348.917
13 = Summe Auszahlungen	8.302							348.917	348.917
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.302							348.917	348.917

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001111 Feuerwehr Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	10.500.000	7.000.000	3.500.000			11.100.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			273.500	622.000	622.000	52.000	364.000		1.311.500
13 = Summe Auszahlungen			873.500	11.122.000	7.622.000	3.552.000	364.000		12.411.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			873.500	11.122.000	7.622.000	3.552.000	364.000		12.411.500

Ein beachtlicher Teil der Investitionen macht der Neubau der Feuerwache aus. Hier sind in 2023 Ausgaben in Höhe von 500.000 €, in 2024 in Höhe von 7 Mio. € und in 2025 nochmals 3,5 Mio. € geplant.

Weiter soll die Feuerwehr in 2023 ein Mannschaftstransportfahrzeug, in 2024 ein Löschfahrzeug und in 2026 einen Wechsellader bzw. Gerätewagen erhalten. Für technische Geräte und die Ausstattung der Werkstattfeuerwehr sind in 2023 143.500 € angesetzt, in 2024 167.000€ und für 2025 bis 2026 jeweils 52.000 €. Für den Sirenenausbau sind 100.000 € geplant in 2023.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001112 Feuerwehr Marienf.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000						40.000
13	= Summe Auszahlungen			40.000						40.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			40.000						40.000

Für die Feuerwehr in Marienfeld ist eine bauliche Erweiterung durch Bürocontainer geplant (Aufenthalts- und Wärmerraum).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-784.794	-1.001.146
6	= Summe Einzahlungen	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-784.794	-1.001.146
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.830	-54.088	-54.088		-54.088	-54.088	-54.088	-784.794	-1.001.146

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen								41.216	41.216
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								41.216	41.216

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.948	1.650	6.100	5.650	5.650	5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	821	821	821	821	821	821
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383	90	4.742	4.744	4.746	4.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.152	2.561	11.663	11.215	11.217	11.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.331	1.740	10.842	10.394	10.396	10.398
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45	19	20	25	32	21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	45	19	20	25	32	21
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.375	1.759	10.862	10.419	10.428	10.419
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.375	1.759	10.862	10.419	10.428	10.419
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	6.246	7.355	9.145	9.314	10.463
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	9.255	8.004	18.217	19.564	19.742	20.883

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.02 Sicherheit und Ordnung**

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.844	1.650	6.100		5.650	5.650	5.650
15	- sonstige Auszahlungen	383	90	4.742		4.744	4.746	4.748
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227	1.740	10.842		10.394	10.396	10.398
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.227	1.740	10.842		10.394	10.396	10.398

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375.356	-302.207	-357.085	-361.949	-333.320	-333.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635		-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-790					
10	= Ordentliche Erträge	-376.782	-302.207	-357.585	-362.449	-333.820	-333.820
11	- Personalaufwendungen	210.595	212.255	234.077	270.840	276.596	279.950
12	- Versorgungsaufwendungen			13.200	12.801	12.047	12.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.107	1.070.109	1.162.242	1.168.700	1.169.602	1.170.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen				500	1.000	1.500
15	- Transferaufwendungen	350.426	317.280	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.909	240.053	271.483	236.559	236.693	236.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.711.037	1.839.697	2.041.002	2.049.400	2.055.938	2.061.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.334.255	1.537.490	1.683.417	1.686.951	1.722.118	1.727.312
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				30	94	121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				30	94	121
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.334.255	1.537.490	1.683.417	1.686.982	1.722.212	1.727.433
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.334.255	1.537.490	1.683.417	1.686.982	1.722.212	1.727.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.699.833	374.824	2.113.812	2.557.623	2.859.750	2.746.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.034.088	1.912.314	3.797.230	4.244.604	4.581.962	4.474.390

Haushaltsplan 2023

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.217	-302.207	-357.085		-361.949	-333.320	-333.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-722		-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-790						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.728	-302.207	-357.585		-362.449	-333.820	-333.820
10	- Personalauszahlungen	209.060	212.240	233.045		269.839	275.653	278.987
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.875	1.069.948	1.162.080		1.168.536	1.169.436	1.170.336
14	- Transferauszahlungen	351.616	317.280	360.000		360.000	360.000	360.000
15	- sonstige Auszahlungen	176.254	228.123	261.129		226.149	226.169	226.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.804	1.827.591	2.016.254		2.024.524	2.031.258	2.035.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.256.076	1.525.384	1.658.669		1.662.075	1.697.438	1.701.692
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.217	-527.800	-763.014		-555.715	-489.814	-489.814
23	= investive Einzahlungen	-570.217	-527.800	-763.014		-555.715	-489.814	-489.814
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.370		2.296.192	8.315.000	8.345.000	250.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.637	285.700	525.500	66.500	329.500	88.000	88.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	700						
30	= investive Auszahlungen	98.707	285.700	2.821.692	8.381.500	8.674.500	338.000	488.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-471.510	-242.100	2.058.678	8.381.500	8.118.785	-151.814	-1.814

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.564	-283.000	-325.720	-325.720	-325.720	-325.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-347.638	-283.000	-325.720	-325.720	-325.720	-325.720
11	- Personalaufwendungen	72.542	71.766	87.604	90.291	91.127	92.048
12	- Versorgungsaufwendungen			13.200	12.801	12.047	12.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.492	881.542	978.042	978.042	978.043	978.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen				500	1.000	1.500
15	- Transferaufwendungen	350.426	317.280	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.903	9.094	20.145	10.100	10.111	10.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.237.363	1.279.682	1.458.992	1.451.735	1.452.327	1.454.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	889.725	996.682	1.133.272	1.126.015	1.126.607	1.128.342
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				30	94	121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				30	94	121
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	889.725	996.682	1.133.272	1.126.045	1.126.701	1.128.463
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	889.725	996.682	1.133.272	1.126.045	1.126.701	1.128.463
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.152	-47.820	-72.198	-72.944	-73.985	-74.827
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.730	2.336	173.383	261.391	262.043	258.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.165.303	951.198	1.234.457	1.314.492	1.314.759	1.311.704

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

- Schulverwaltungsamt/Schulentwicklungsplanung
- Schülerbeförderung
- Betreuungs- und Fördermaßnahmen
- Kostenbeteiligung an der Schule in der Geisbach, Förderschwerpunkt Lernen in Hennef

Im Wesentlichen sind folgende Erträge und Aufwendungen geplant:

- **Erträge** aus Landeszuweisungen für Schulbetreuungsmaßnahmen
- Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion

Aufwendungen:

- Personal- und Versorgungsaufwand für Schulverwaltungsamt
 - Schülerbeförderungskosten
 - Zuwendungen an AWO für Schulbetreuungsmaßnahmen
- Weiterleitung der erhaltenen Landeszuweisungen
Zuschuss der Gemeinde zu den Schulbetreuungsmaßnahmen
- Anschaffung Schuleinrichtung (< 410 €), Unterhaltung Schuleinrichtung für Betreuungsmaßnahmen
 - Kostenanteil für Förderschule

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-445.425	-283.000	-325.720		-325.720	-325.720	-325.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.498	-283.000	-325.720		-325.720	-325.720	-325.720
10	- Personalauszahlungen	72.331	71.752	86.572		89.290	90.184	91.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.348	881.500	978.000		978.000	978.000	978.000
14	- Transferauszahlungen	351.616	317.280	360.000		360.000	360.000	360.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.929	4.300	15.300		5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.224	1.274.832	1.439.872		1.432.590	1.433.484	1.434.385
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	818.726	991.832	1.114.152		1.106.870	1.107.764	1.108.665
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.217	-527.800	-489.814		-555.715	-489.814	-489.814
23	= investive Einzahlungen	-570.217	-527.800	-489.814		-555.715	-489.814	-489.814
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.754	242.700	397.500	66.500	66.500		
30	= investive Auszahlungen	53.407	242.700	397.500	66.500	66.500		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-516.810	-285.100	-92.314	66.500	-489.215	-489.814	-489.814

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000270 EDV Schulen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.653							1.653	1.653
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.184	115.000						124.184	124.184
13	= Summe Auszahlungen	10.837	115.000						125.837	125.837
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	10.837	115.000						125.837	125.837

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000271 Digitalpakt Schulen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-132.417	-90.000						-222.417	-222.417
6	= Summe Einzahlungen	-132.417	-90.000						-222.417	-222.417
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	42.569	127.700						294.986	294.986
13	= Summe Auszahlungen	42.569	127.700						294.986	294.986
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-89.847	37.700						72.569	72.569

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002008 Digitalpakt (alle Schulen allgemein)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-65.901				-65.901
6	= Summe Einzahlungen					-65.901				-65.901
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			397.500	66.500	66.500				464.000
13	= Summe Auszahlungen			397.500	66.500	66.500				464.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			397.500	66.500	599				398.099

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5100003 Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-437.800	-437.800	-489.814		-489.814	-489.814	-489.814	-5.123.890	-7.083.146
6	= Summe Einzahlungen	-437.800	-437.800	-489.814		-489.814	-489.814	-489.814	-5.123.890	-7.083.146
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	-437.800	-437.800	-489.814		-489.814	-489.814	-489.814	-5.123.890	-7.083.146

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine Investitionspauschale für den Schulbereich. Die Mittel können auch zur Deckung von laufenden Aufwendungen verwendet werden oder für Investitionen zukünftiger Jahre angespart werden. Im Haushaltsjahr 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.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“ und „Grundschule Marienfeld“:

„Grundschule Much, Klosterstraße“

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

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

„Grundschule Marienfeld“

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

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

Auftragsgrundlage

- Schul- und Bildungsgesetz NRW (gesetzlicher Auftrag)
- Ortsrecht
- Ratsbeschlüsse

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.658	-7.800	-19.958	-24.822	-5.100	-5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563		-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-11.221	-7.800	-20.458	-25.322	-5.600	-5.600
11	- Personalaufwendungen	50.491	50.713	52.918	54.850	56.020	57.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.277	49.455	50.124	48.574	48.975	49.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.545	109.110	128.775	103.893	104.013	104.135
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.313	209.278	231.817	207.316	209.008	210.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.092	201.478	211.359	181.994	203.408	205.070
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.092	201.478	211.359	181.994	203.408	205.070
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.092	201.478	211.359	181.994	203.408	205.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.777	67.658	459.275	712.455	840.679	833.038
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	641.868	269.136	670.635	894.449	1.044.087	1.038.108

Im Wesentlichen sind folgende **Aufwendungen** geplant:

- Personalaufwand für Schulsekretärinnen und Hausmeister
- Anschaffung von Schuleinrichtung (< 410 €)
- Schulbudget für Lehr- und Lernmittel, Unterhaltung Schuleinrichtung, Geschäftsaufwand
- Fortbildungsbudget Lehrkräfte
- Sachmittelausstattung für integrative Beschulung von Schülern mit besonderem Förderbedarf
- Bereitstellung Hallenbad für Schulschwimmen
- Second Level Support für TUI-Ausstattung durch die regio iT in Verbindung mit der Stadt Hennef
- Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.658	-7.800	-19.958		-24.822	-5.100	-5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-649		-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.307	-7.800	-20.458		-25.322	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	48.668	50.713	52.918		54.850	56.020	57.159
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.198	49.336	50.004		48.452	48.852	49.252
15	- sonstige Auszahlungen	64.044	102.323	123.619		98.639	98.659	98.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.910	202.372	226.541		201.941	203.531	205.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.603	194.572	206.083		176.619	197.931	199.490
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-57.200				
23	= investive Einzahlungen			-57.200				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.718		1.998.692	7.500.000	7.530.000	150.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.526	23.000	73.000		223.000	48.000	48.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	700						
30	= investive Auszahlungen	28.943	23.000	2.071.692	7.500.000	7.753.000	198.000	48.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	28.943	23.000	2.014.492	7.500.000	7.753.000	198.000	48.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000216 Gute Schule Marienfeld										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.718							16.479	16.479
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.954							72.137	72.137
13	= Summe Auszahlungen	17.671							88.616	88.616
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	17.671							88.616	88.616

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001211 GGS Klosterstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			385.000	2.500.000	2.530.000	150.000			3.065.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000		200.000	25.000	25.000		300.000
13	= Summe Auszahlungen			435.000	2.500.000	2.730.000	175.000	25.000		3.365.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)			435.000	2.500.000	2.730.000	175.000	25.000		3.365.000

Die geschätzten Baukosten für den Erweiterungsbau der Grundschule Klosterstraße belaufen sich in 2023 und 2024 auf insgesamt 2,850 Mio. €. In 2024 bis 2026 sind Ausgaben für den Schulhof von insgesamt 180.000 € angesetzt. Weiter wird ein hydraulischer Abgleich der Heizung durchgeführt um Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Der jährliche Ansatz für BGA ist in 2024 von 10.000 € auf 100.000 € erhöht, um den Erweiterungsbau mit Schulmobiliar auszustatten. Für die Ausstattung des Erweiterungsbau mit EDV sind in 2023 40.000 €, in 2024 ebenfalls 100.000 € und in 2025 und 2026 jeweils 15.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001212 OGS Schulstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			277.192						277.192
13	= Summe Auszahlungen			277.192						277.192
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			277.192						277.192

In der OGS Schulstraße ist in 2023 die Anpassung der Schließanlage und der Einbruchmeldeanlage geplant sowie Ausgaben für Sicherheitsbeleuchtung. Für den hydraulischen Abgleich der Heizung in 2023 sind 75.000 € eingeplant. Darüber hinaus ist zur Attraktivierung der OGS der Bau eines Spielplatzes in Höhe von 167.192 € in Planung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001213 GGS Marienf.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-57.200						-57.200
6	= Summe Einzahlungen			-57.200						-57.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.336.500	5.000.000	5.000.000				6.336.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			18.000		18.000	18.000	18.000		72.000
13	= Summe Auszahlungen			1.354.500	5.000.000	5.018.000	18.000	18.000		6.408.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.297.300	5.000.000	5.018.000	18.000	18.000		6.351.300

Für den Erweiterungsbau der Grundschule Marienfeld sind Baukosten in 2023 und 2024 in Höhe von 6,141 Mio. € vorgesehen. In 2023 soll die Photovoltaikanlage

der Grundschule fertiggestellt werden. Mittel wurden im Vorjahr in Höhe von 65.000 € bereitgestellt. Die Preise für die Herstellung von Photovoltaikanlagen sind gestiegen. Somit wird in 2023 weiteres Budget in Höhe 6.500 € benötigt. Nach Fertigstellung der Anlage wird mit einem Förderungseingang in Höhe von 57.200 € gerechnet.

Daneben werden noch kleinere Projekte in 2023 umgesetzt: Sonnenschutzanlage für 7.000 €, Energiesparmaßnahmen an der Heizung für 25.000 € sowie eine Baum-Bank für den Schulhof für 7.000 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist jährlich ein Betrag in Höhe von 8.000 € geplant sowie für die EDV jährlich ein Betrag in Höhe von 10.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5002005 BGA OGS (alle Schulen allgemein)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	11.272	23.000						366.707	366.707
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.272	23.000						366.707	366.707



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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.133	-11.407	-11.407	-11.407	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-790					
10	= Ordentliche Erträge	-17.923	-11.407	-11.407	-11.407	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	87.563	89.775	93.555	125.699	129.449	130.743
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.338	139.112	134.076	142.084	142.584	143.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.461	121.849	122.563	122.566	122.570	122.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.362	350.737	350.194	390.349	394.603	396.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.439	339.330	338.787	378.942	392.103	393.900
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.439	339.330	338.787	378.942	392.103	393.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.439	339.330	338.787	378.942	392.103	393.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.934.415	232.147	1.553.293	1.656.661	1.830.951	1.730.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.226.853	571.477	1.892.079	2.035.603	2.223.054	2.124.515

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.133	-11.407	-11.407		-11.407	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-790						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.923	-11.407	-11.407		-11.407	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	88.060	89.775	93.555		125.699	129.449	130.743
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.329	139.112	134.076		142.084	142.584	143.084
15	- sonstige Auszahlungen	110.281	121.500	122.210		122.210	122.210	122.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.670	350.387	349.841		389.993	394.243	396.037
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	289.747	338.980	338.434		378.586	391.743	393.537
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-216.000				
23	= investive Einzahlungen			-216.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			297.500	815.000	815.000	100.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.357	20.000	55.000		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	16.357	20.000	352.500	815.000	855.000	140.000	440.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	16.357	20.000	136.500	815.000	855.000	140.000	440.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001207 Gesamtschule										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-216.000						-216.000
6	= Summe Einzahlungen			-216.000						-216.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			242.500	315.000	315.000				557.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			55.000		40.000	40.000	40.000		175.000
13	= Summe Auszahlungen			297.500	315.000	355.000	40.000	40.000		732.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			81.500	315.000	355.000	40.000	40.000		516.500

In 2023 ist die Schaffung einer zweiten Lehrküche in Höhe von 30.000 € geplant. Für die Mängelbeseitigung Erweiterungsbau der Gesamtschule sind in 2023 75.000 € geplant. Für die Fertigstellung der Erneuerung des Schmutzwasserkanals der Gesamtschule in 2023 werden Ausgaben in Höhe von 30.000 € benötigt. Für die gesamte Baumaßnahme des Schmutzwasserkanals der Gesamtschule werden Fördermittel in 2023 in Höhe von 150.000 € erwartet.

In 2024 werden Ausgaben in Höhe von 100.000 € geplant für eine Schulhofüberwachung, 165.000 € für Brandschutzmaßnahmen (Leitungen TW, SW, RW-Schächte) sowie 50.000 € für eine Klimaanlage in der Mensa + Nebenraum.

In 2023 ist für die EDV-Ausstattung ein Betrag in Höhe von 25.000 € angesetzt und 30.000 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. In den folgenden Jahren 2024 bis 2026 reduzieren sich beide Ansätze auf jeweils 20.000 €.

Die Herrichtung eines Musikraumes in 2023 wird mit 40.000 € geplant. Des Weiteren ist in 2023 die Herrichtung eines D+G – Raumes (Darstellen und Gestalten) in Höhe von 30.000 € in Planung.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001603 TH unter d. Schwimmb.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				100.000	100.000		400.000		500.000
13	= Summe Auszahlungen				100.000	100.000		400.000		500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				100.000	100.000		400.000		500.000

In der Turnhalle unter dem Hallenbad sind in 2024 Investitionen für die Erneuerung der Glasfassade in Höhe von 100.000 € geplant.
In 2026 soll die Turnhalle eine neue Lüftungsanlage für 400.000 € erhalten.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001605 Sporthalle Gesamtschule										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			55.000	400.000	400.000	100.000			555.000
13	= Summe Auszahlungen			55.000	400.000	400.000	100.000			555.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			55.000	400.000	400.000	100.000			555.000

Für die Fensterfassade an der Süd- und Westseite des Obergeschosses der Gesamtschule sind Auszahlungen in 2025 in Höhe von 100.000 € geplant. Weiter soll in 2024 in eine Abhangdecke und eine RLT-Anlage mit 400.000 € investiert werden. Auch soll die Fassadenbegrünung an der Ostseite für 15.000 € erfolgen sowie in Beleuchtung und eine SiBe Umkleide mit 30.000 € investiert werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	16.357	20.000						281.224	281.224
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.357	20.000						281.224	281.224

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
10	= Ordentliche Erträge	0	-6.200	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900
11	- Personalaufwendungen	17.623	17.659	19.236	19.786	19.983	20.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.266	79.900	98.460	97.460	97.460	97.460
15	- Transferaufwendungen	9.880	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206	15.643	25.333	25.315	25.310	25.314
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.976	126.402	156.229	155.761	155.953	156.157
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.976	120.202	136.829	136.861	137.053	137.257
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.976	120.202	136.829	136.861	137.053	137.257
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.976	120.202	136.829	136.861	137.053	137.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.249	159	34.254	117.829	123.175	121.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	133.224	120.361	171.083	254.690	260.228	259.066

Haushaltsplan 2023

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.200	-19.400		-18.900	-18.900	-18.900
10	- Personalauszahlungen	17.264	17.655	19.233		19.783	19.980	20.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.909	79.900	98.460		97.460	97.460	97.460
14	- Transferauszahlungen	9.880	13.200	13.200		13.200	13.200	13.200
15	- sonstige Auszahlungen	4.896	15.050	24.700		24.700	24.700	24.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.948	125.805	155.593		155.143	155.340	155.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.948	119.605	136.193		136.243	136.440	136.640

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



Zielgruppen

- Einwohner
- Vereine
- Kulturschaffende

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
10	= Ordentliche Erträge	0	-6.200	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900
11	- Personalaufwendungen	17.623	17.659	19.236	19.786	19.983	20.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.570	24.900	35.460	34.460	34.460	34.460
15	- Transferaufwendungen	90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206	15.543	25.233	25.215	25.210	25.214
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.490	61.102	82.929	82.461	82.653	82.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.489	54.902	63.529	63.561	63.753	63.957
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.489	54.902	63.529	63.561	63.753	63.957
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	34.489	54.902	63.529	63.561	63.753	63.957
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031	159	2.500	2.053	2.351	2.238
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.520	55.061	66.030	65.614	66.103	66.195

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.300	-10.500		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.200	-19.400		-18.900	-18.900	-18.900
10	- Personalauszahlungen	17.264	17.655	19.233		19.783	19.980	20.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213	24.900	35.460		34.460	34.460	34.460
14	- Transferauszahlungen	90	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.896	14.950	24.600		24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.462	60.505	82.293		81.843	82.040	82.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.462	54.305	62.893		62.943	63.140	63.340

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.218		31.753	115.776	120.825	119.571
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.618	2.400	34.153	118.176	123.225	121.971

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft**
1.04.03 Volkshochschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.696	55.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.696	55.100	63.100	63.100	63.100	63.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.696	55.100	63.100	63.100	63.100	63.100
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.696	55.100	63.100	63.100	63.100	63.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.696	55.100	63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.696	55.100	63.100	63.100	63.100	63.100

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.696	55.000	63.000		63.000	63.000	63.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.696	55.100	63.100		63.100	63.100	63.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.696	55.100	63.100		63.100	63.100	63.100

Beschreibung

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

„Förderung öffentlicher Büchereien“

Finanzielle Beteiligung an der Katholischen Öffentlichen Bücherei

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

- Bürger

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft**
1.04.04 Büchereien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	7.390	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.390	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.390	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.390	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.390	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.390	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 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.04 Kultur und Wissenschaft**

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	7.390	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.390	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.052	-478.062	-844.533	-558.063	-558.063	-558.063
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.341	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.950	-5.000	-19.488	-27.113	-27.113	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.046					
10	= Ordentliche Erträge	-642.389	-488.562	-867.021	-588.176	-588.176	-566.063
11	- Personalaufwendungen	301.684	290.196	382.960	399.466	404.708	409.174
12	- Versorgungsaufwendungen			23.099	22.402	21.081	21.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.266	168.265	264.684	269.780	269.453	270.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.796	3.062	3.063	6.813	6.813	6.813
15	- Transferaufwendungen	540.695	607.160	931.018	770.160	770.160	770.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.912	299.054	403.861	404.173	403.627	404.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.324.354	1.367.737	2.008.686	1.872.794	1.875.842	1.881.979
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.966	879.175	1.141.665	1.284.618	1.287.666	1.315.916
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145	76	84	2.004	3.218	2.854
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	145	76	84	2.004	3.218	2.854
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	682.111	879.251	1.141.749	1.286.622	1.290.883	1.318.770
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	682.111	879.251	1.141.749	1.286.622	1.290.883	1.318.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-393.070				

Haushaltsplan 2023**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.397	6.195	461.470	451.098	146.522	146.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	796.508	492.375	1.603.219	1.737.720	1.437.405	1.465.187

Haushaltsplan 2023

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.787	-475.000	-841.470		-555.000	-555.000	-555.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.609	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.721						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.980	-5.000	-19.488		-27.113	-27.113	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.067						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.165	-485.500	-863.958		-585.113	-585.113	-563.000
10	- Personalauszahlungen	297.290	290.147	381.122		397.682	403.026	407.457
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.707	168.265	264.684		269.780	269.453	270.081
14	- Transferauszahlungen	510.082	607.160	931.018		770.160	770.160	770.160
15	- sonstige Auszahlungen	312.445	290.541	391.852		392.352	391.852	392.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.525	1.356.113	1.968.676		1.829.974	1.834.491	1.840.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.360	870.613	1.104.718		1.244.861	1.249.378	1.277.050
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000	40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		175.000	43.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		175.000	43.000		2.000	2.000	2.000

Beschreibung

Die Produktgruppe - Unterstützung von Senioren / Behinderten - umfasst das Produkt „Unterstützung von Senioren und Behinderten“:

„Seniorenarbeit und Förderung von Trägern der Seniorenarbeit“

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.

"Beauftragter für Menschen für Inklusion"

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.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII, Satzung über die Aufgaben und Befugnisse des/der ehrenamtlichen Beauftragten für Inklusion
- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- und Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen
- Schwierigkeiten durch das Alter verhüten, bei der Bewältigung unterstützen

Zielgruppen

- Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.488	-22.113	-22.113	
10	= Ordentliche Erträge		-500	-14.488	-22.113	-22.113	
11	- Personalaufwendungen	49.419	48.373	36.134	37.126	37.480	37.858
12	- Versorgungsaufwendungen			3.300	3.200	3.012	3.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	2.600	2.640	2.840	2.640	2.840
15	- Transferaufwendungen		460	460	460	460	460
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.294	6.144	7.146	7.648	7.150	7.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.753	57.578	49.681	51.274	50.742	51.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.753	57.078	35.193	29.161	28.629	51.887
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.753	57.078	35.193	29.161	28.629	51.887
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.753	57.078	35.193	29.161	28.629	51.887
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.753	57.078	35.193	29.161	28.629	51.887

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-14.488		-22.113	-22.113	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500	-14.488		-22.113	-22.113	
10	- Personalauszahlungen	51.455	48.373	35.879		36.878	37.247	37.620
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	2.600	2.640		2.840	2.640	2.840
14	- Transferauszahlungen		460	460		460	460	460
15	- sonstige Auszahlungen	3.241	5.950	6.950		7.450	6.950	7.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.736	57.383	45.929		47.628	47.297	48.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.736	56.883	31.441		25.515	25.184	48.370
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000					
30	= investive Auszahlungen		175.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		175.000					



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000295 Ausstattung Seniorenbegegnungsstätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		175.000						175.000	175.000
13 = Summe Auszahlungen		175.000						175.000	175.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		175.000						175.000	175.000

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 Sozialhilfaufgaben
- 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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-592.052	-478.062	-783.675	-558.063	-558.063	-558.063
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.341	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.046					
10	= Ordentliche Erträge	-642.389	-488.062	-791.675	-566.063	-566.063	-566.063
11	- Personalaufwendungen	252.265	241.823	346.826	362.340	367.228	371.316
12	- Versorgungsaufwendungen			19.799	19.202	18.070	18.457
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.227	152.165	248.544	253.440	253.313	253.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.796	3.062	3.063	6.813	6.813	6.813
15	- Transferaufwendungen	540.695	606.700	869.700	769.700	769.700	769.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.618	292.910	396.715	396.524	396.476	396.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.601	1.296.660	1.884.648	1.808.019	1.811.600	1.816.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	629.213	808.597	1.092.973	1.241.956	1.245.537	1.250.529
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	145	76	84	2.004	3.218	2.854
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	145	76	84	2.004	3.218	2.854
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	629.358	808.673	1.093.056	1.243.960	1.248.755	1.253.384
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	629.358	808.673	1.093.056	1.243.960	1.248.755	1.253.384
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-393.070				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.397	6.195	461.470	451.098	146.522	146.417

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen**1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	743.755	421.798	1.554.526	1.695.059	1.395.276	1.399.800

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 2023 ein Betrag in Höhe von 120.000,- € und in den Jahren 2024 und 2025 jeweils ein Betrag in Höhe von 70.000,- € veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.787	-475.000	-780.612		-555.000	-555.000	-555.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.609	-5.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.721						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.980	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.067						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.165	-485.000	-788.612		-563.000	-563.000	-563.000
10	- Personalauszahlungen	245.835	241.773	345.243		360.804	365.779	369.837
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.668	152.165	248.544		253.440	253.313	253.741
14	- Transferauszahlungen	510.082	606.700	869.700		769.700	769.700	769.700
15	- sonstige Auszahlungen	309.204	284.591	384.902		384.902	384.902	384.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.789	1.285.229	1.848.389		1.768.846	1.773.694	1.778.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	572.624	800.229	1.059.777		1.205.846	1.210.694	1.215.180
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen			43.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			43.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			43.000		2.000	2.000	2.000		49.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			43.000		2.000	2.000	2.000		49.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.858			
10	= Ordentliche Erträge			-60.858			
15	- Transferaufwendungen			60.858			
17	= Ordentliche Aufwendungen			60.858			

Angesichts der krisenbedingt steigenden Ausgaben und einer verstärkten Inanspruchnahme stehen Einrichtungen der kommunalen sozialen Infrastruktur vor besonderen Herausforderungen, die in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zu Einschränkungen und Schließungen von Angeboten geführt haben.

Zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur sowie zur Anpassung an die erhöhte Nachfrage werden allen Kommunen in Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum von Januar bis Dezember 2023 Unterstützungsleistungen gewährt.

Neben den einzelnen Einrichtungen der sozialen Infrastruktur können auch Bürgerinnen und Bürger über kommunale Verfügungsfonds bzw. Härtefallregelungen direkt oder mittelbar unterstützt werden. Dies gilt insbesondere zur Vermeidung von Überschuldungen, Energiesperren und Wohnungsverlusten.

Die eingeplanten Unterstützungsleistungen, welche sich in ihrer Höhe an der Zahl an Mindestsicherungsbeziehenden bemisst, können die Kommunen entweder selbst verwenden und/oder ganz oder teilweise an Dritte im Wege der Beleihung weitergeben.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.858				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.858				
14	- Transferauszahlungen			60.858				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.858				

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 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Die Produktgruppe „Sozialversicherungsangelegenheiten“ beinhaltet ausschließlich die Rentenberatung. Es handelt sich um ein freiwilliges Dienstleistungsangebot, das vor Ort ergänzend zu den Beratungsleistungen der Rentenkasse erfolgt. Insbesondere werden die Bürger bei der Stellung von Rentenanträgen und der Vervollständigung ihrer Versicherungsnachweise unterstützt. Für die Jahre 2023 bis 2026 wird ein Aufwand in Höhe von jeweils 13.500 € geplant.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.05 Soziale Leistungen****1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		13.500	13.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.620.915	-1.484.286	-1.488.431	-1.500.352	-1.501.513	-1.500.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.121	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.420	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	-31	-100.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.711.166	-1.566.317	-1.676.431	-1.588.352	-1.589.513	-1.588.818
11	- Personalaufwendungen	1.561.542	1.631.736	1.725.148	1.798.911	1.865.038	1.895.303
12	- Versorgungsaufwendungen	548	609	3.903	3.786	3.563	3.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.528	206.438	189.739	180.240	179.741	179.743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.653	17.604	13.485	39.281	39.067	38.604
15	- Transferaufwendungen	330.817	320.000	410.000	415.000	420.000	425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.853	61.921	159.285	58.649	58.681	58.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.942	2.238.308	2.501.559	2.495.868	2.566.090	2.601.139
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	363.776	671.990	825.128	907.516	976.577	1.012.321
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586	2.282	1.957	5.649	8.894	7.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.586	2.282	1.957	5.649	8.894	7.729
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	367.363	674.273	827.085	913.165	985.471	1.020.050
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	367.363	674.273	827.085	913.165	985.471	1.020.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.009	-13.119	-13.122	-11.129	-10.640	-10.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.857	159.653	365.768	346.554	387.207	455.713

Haushaltsplan 2023**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**verantwortlich:
Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	736.211	820.807	1.179.731	1.248.590	1.362.038	1.465.133

Haushaltsplan 2023

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.512.155	-1.470.000	-1.475.500		-1.475.500	-1.475.500	-1.475.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.986	-60.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-41.896	-22.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.710						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.593.747	-1.552.000	-1.563.500		-1.563.500	-1.563.500	-1.563.500
10	- Personalauszahlungen	1.528.173	1.631.287	1.724.798		1.798.572	1.864.716	1.894.975
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.138	206.320	189.620		180.120	179.620	179.620
14	- Transferauszahlungen	350.336	320.000	410.000		415.000	420.000	425.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.308	45.646	143.867		43.418	43.419	43.419
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025.955	2.203.253	2.468.285		2.437.110	2.507.755	2.543.014
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	432.208	651.253	904.785		873.610	944.255	979.514
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.975	-100.000	-596.037		-76.898	-46.102	
23	= investive Einzahlungen	-14.975	-100.000	-596.037		-76.898	-46.102	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.504	235.000	1.533.500		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.009	82.500	23.570		21.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	106.513	317.500	1.557.070		71.000	21.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	91.538	217.500	961.033		-5.898	-25.102	21.000

Beschreibung

Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- umfasst die Produkte „Kindergarten Wellerscheid“, „Kindergarten Hetzenholz“ und „Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

„Kindergarten Wellerscheid“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

- Kinderbildungsgesetz (Kibiz), gesetzlicher Auftrag
- Kinder- und Jugendhilfegesetz, gesetzlicher Auftrag
- Vertragliche Verpflichtung
- Ratsbeschlüsse

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.470.945	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.873	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.117	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100.000			
10	= Ordentliche Erträge	-1.554.935	-1.390.000	-1.495.000	-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
11	- Personalaufwendungen	1.371.469	1.414.572	1.486.255	1.553.359	1.616.878	1.644.573
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.286	115.283	86.284	86.285	86.286	86.286
15	- Transferaufwendungen	330.817	320.000	410.000	415.000	420.000	425.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.747	37.791	126.798	30.365	30.418	30.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.795.318	1.887.646	2.109.337	2.085.008	2.153.582	2.186.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.384	497.646	614.337	690.008	758.582	791.361
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	240.384	497.646	614.337	690.008	758.582	791.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	240.384	497.646	614.337	690.008	758.582	791.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.523	133.305	315.625	289.165	326.231	393.996
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	576.907	630.951	929.962	979.173	1.084.813	1.185.357

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

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

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

- Kindergarten Much, Schulstraße
- Kindergarten Marienfeld
- Kindergarten Purzelbaum
- 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 Kreiszuweisungen sowie die Entgelte für Mittagessen veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.370.855	-1.310.000	-1.310.000		-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.738	-60.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-39.596	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.446.189	-1.390.000	-1.395.000		-1.395.000	-1.395.000	-1.395.000
10	- Personalauszahlungen	1.340.475	1.414.560	1.486.245		1.553.349	1.616.868	1.644.563
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.464	115.200	86.200		86.200	86.200	86.200
14	- Transferauszahlungen	350.336	320.000	410.000		415.000	420.000	425.000
15	- sonstige Auszahlungen	14.173	31.150	121.170		24.720	24.720	24.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.448	1.880.910	2.103.615		2.079.269	2.147.788	2.180.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.259	490.910	708.615		684.269	752.788	785.483
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-342.000				
23	= investive Einzahlungen			-342.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			668.500		50.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.254	38.000	16.000		16.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	15.254	38.000	684.500		66.000	16.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.254	38.000	342.500		66.000	16.000	16.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001402 Kita Hetzenholz										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-206.800						-206.800
6	= Summe Einzahlungen			-206.800						-206.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			223.500						223.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
13	= Summe Auszahlungen			231.500		8.000	8.000	8.000		255.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.700		8.000	8.000	8.000		48.700

Für den Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in Hetzenholz wurden in 2022 Ausgaben in Höhe von 35.000,- € veranschlagt. Da sich die Baukosten erhöht haben werden in 2023 nochmal 3.500 € zusätzlich benötigt. Nach Fertigstellung wird mit einem Fördersatz in Höhe von 80% der Herstellungskosten gerechnet.

Für Energiesparmaßnahmen an der Heizung sind in 2023 Ausgaben in Höhe von 10.000 € angesetzt.

Die geplanten Anschaffungskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände betragen jährlich 8.000 €.

Für eine Raumluft-Anlage (RLT-Anlage) sind in 2023 205.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5001403 Kita Wellerscheid										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-135.200						-135.200
6	= Summe Einzahlungen			-135.200						-135.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			445.000		50.000				495.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			8.000		8.000	8.000	8.000		32.000
13	= Summe Auszahlungen			453.000		58.000	8.000	8.000		527.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			317.800		58.000	8.000	8.000		391.800

In 2022 wurde mit dem Einbau einer Raumlufthanlage begonnen. In 2023 sind hierfür 145.000 € eingeplant. In 2023 wird hier nach Fertigstellung mit einem Bundeszuschuss in Höhe von 135.200 € gerechnet. Die Erweiterung der Turnhalle wird in 2022 nicht abgeschlossen sein und es werden zusätzlich in 2023 195.000 € veranschlagt.

Für die Aufwertung der Außenanlagen sind in 2023 Auszahlungen in Höhe von 90.000 € geplant.

Für die Umsetzung von Energiesparmaßnahmen der Heizung werden 15.000 € Investitionsausgaben geplant in 2023 und die Wärmeverteilung soll 2024 saniert werden, unter anderem durch neue Pumpen. Für die Sanierung sind 50.000 € veranschlagt.

Für die jährlichen Anschaffungskosten für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände wurden 8.000 € Ausgaben geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	15.254	38.000						156.758	156.758
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.254	38.000						155.739	155.739

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



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 2023

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.970	-174.286	-178.431	-190.352	-191.513	-190.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	-31				
10	= Ordentliche Erträge	-156.231	-176.317	-181.431	-193.352	-194.513	-193.818
11	- Personalaufwendungen	190.074	217.164	238.893	245.552	248.160	250.730
12	- Versorgungsaufwendungen	548	609	3.903	3.786	3.563	3.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.242	91.155	103.455	93.955	93.456	93.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.653	17.604	13.485	39.281	39.067	38.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.106	24.130	32.487	28.285	28.263	28.348
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.624	350.661	392.222	410.860	412.508	414.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.393	174.344	210.791	217.508	217.995	220.960
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.586	2.282	1.957	5.649	8.894	7.729
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.586	2.282	1.957	5.649	8.894	7.729
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.979	176.627	212.748	223.157	226.889	228.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.979	176.627	212.748	223.157	226.889	228.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.076	-19.221	-19.223	-17.231	-16.742	-16.729
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.401	32.450	56.245	63.490	67.077	67.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	159.304	189.856	249.770	269.417	277.225	279.776

Diese Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.300	-160.000	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.248		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.300	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.710						
9	= Einzahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	-147.558	-162.000	-168.500		-168.500	-168.500	-168.500
10	- Personalauszahlungen	187.698	216.727	238.553		245.223	247.848	250.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.674	91.120	103.420		93.920	93.420	93.420
15	- sonstige Auszahlungen	16.134	14.496	22.697		18.698	18.699	18.699
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	249.506	322.343	364.670		357.841	359.967	362.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.949	160.343	196.170		189.341	191.467	194.031
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.975	-100.000	-254.037		-76.898	-46.102	
23	= investive Einzahlungen	-14.975	-100.000	-254.037		-76.898	-46.102	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.504	235.000	865.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.755	44.500	7.570		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	91.259	279.500	872.570		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	76.284	179.500	618.533		-71.898	-41.102	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000						-100.000	-100.000
6	= Summe Einzahlungen		-100.000						-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.772	150.000						167.310	167.310
13	= Summe Auszahlungen	13.772	150.000						167.310	167.310
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.772	50.000						67.310	67.310

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-14.975							-14.975	-14.975
6	= Summe Einzahlungen	-14.975							-14.975	-14.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.948	50.000						69.334	69.334
13	= Summe Auszahlungen	9.948	50.000						69.334	69.334
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.027	50.000						54.359	54.359

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000260 Pumptrack am Sportplatz Much										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.784	15.000						36.967	36.967
13	= Summe Auszahlungen	11.784	15.000						36.967	36.967
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.784	15.000						36.967	36.967

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001406 Jugendzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000						200.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			4.570		2.000	2.000	2.000		10.570
13	= Summe Auszahlungen			204.570		2.000	2.000	2.000		210.570
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			204.570		2.000	2.000	2.000		210.570

In 2023 soll die 30 Jahre alte Öl-Heizung des Jugendzentrums ausgebaut werden und das Gebäude an die neu zu errichtende Heizung in der alten Turnhalle Sülzberg angeschlossen werden. Die alte TH Sülzberg war bisher an die Heizung der Grundschule angeschlossen und soll eine eigenständige Heizung erhalten. Die Umstellungskosten für die Gesamtmaßnahme in beiden Gebäuden werden auf 200.000 € geschätzt und sind hier in einer Summe veranschlagt worden.

Für die Anschaffungskosten von Betriebsausstattungsgegenständen im Jugendzentrum werden in 2023 4.570 € und in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich 2.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001422 Spielplätze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-100.000						-100.000
6	= Summe Einzahlungen			-100.000						-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			3.000		3.000	3.000	3.000		12.000
13	= Summe Auszahlungen			173.000		3.000	3.000	3.000		182.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			73.000		3.000	3.000	3.000		82.000

In 2023 soll der barrierearme Ausbau des Spielplatzes an der Talstr. fertiggestellt werden. Für die in 2023 anfallenden Baukosten sind 40.000 € angesetzt. Nach Fertigstellung in 2023 wird mit einer Landesförderung von 100.000 € gerechnet. Für die Errichtung des Spielplatzes in Marienfeld sind Ausgaben in 2023 in Höhe von 130.000 € geplant. Darüber hinaus sind Anschaffungskosten für Ersatzspielgeräte auf den Spielplätzen der Gemeinde Much mit jährlich 3.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001424 Sportanlagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-154.037		-76.898	-46.102			-277.037
6	= Summe Einzahlungen			-154.037		-76.898	-46.102			-277.037
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			495.000						495.000
13	= Summe Auszahlungen			495.000						495.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			340.963		-76.898	-46.102			217.963

Die geschätzten Baukosten in 2023 für die Skateranlage betragen 480.000 €. Für die Pumtrack-Anlage sind in 2023 15.000 € angesetzt. Der Eingang der Fördergelder von Bund und Land ist auf die Jahre 2023 bis 2025 verteilt geplant. Insgesamt wird mit einer Fördersumme in Höhe 210.000 € gerechnet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2	- Summe der investiven Auszahlungen	55.755	64.500						256.692	256.692
3	Saldo: = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55.755	64.500						256.092	256.092

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445					
15	- Transferaufwendungen	216.791	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292

Haushaltsplan 2023

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:
Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445						
14	- Transferauszahlungen	216.791	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.236	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.236	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungsgesetz, Ratsbeschluss für Ärzteunterstützung

Ziele

Freundlicher Bürgerservice, wirksamer Schutz der Allgemeinheit vor ansteckenden Krankheiten, Schutz der Gesundheit der Mucher Bürgerinnen und Bürger durch eine ausreichende ärztliche Versorgung

Zielgruppen

Bevölkerung der Gemeinde Much

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.07 Gesundheitsdienste**

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445					
15	- Transferaufwendungen	216.791	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	218.236	219.712	242.292	242.292	242.292	242.292

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445						
14	- Transferauszahlungen	216.791	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.236	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.236	219.712	242.292		242.292	242.292	242.292

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.700	-30.292	-29.925	-35.852	-40.956	-46.956
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.779	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.854	-16.500	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.012	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.414	-8.879	-11.086	-11.086	-11.086	-11.086
10	= Ordentliche Erträge	-83.759	-129.971	-131.811	-142.738	-147.842	-153.842
11	- Personalaufwendungen	143.702	179.427	170.841	193.045	195.374	199.659
12	- Versorgungsaufwendungen	548	609	603	586	551	563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.026	93.677	91.602	91.002	90.804	91.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.683	43.545	45.769	47.095	44.739	44.739
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.449	64.816	64.737	64.944	64.931	65.064
17	= Ordentliche Aufwendungen	249.408	397.574	389.051	412.172	411.899	416.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	165.649	267.603	257.240	269.434	264.057	262.886
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.783	3.410	4.374	6.326	9.902	8.559
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.783	3.410	4.374	6.326	9.902	8.559
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.432	271.013	261.614	275.760	273.959	271.445
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.432	271.013	261.614	275.760	273.959	271.445
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.832	157.152	185.111	236.244	238.611	236.458
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	331.263	428.165	446.724	512.004	512.570	507.903

Haushaltsplan 2023

1.08 Sportförderung

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.779	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.390	-16.500	-16.500		-21.500	-21.500	-21.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.885	-24.100	-24.100		-24.100	-24.100	-24.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.160						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.085	-90.800	-90.800		-95.800	-95.800	-95.800
10	- Personalauszahlungen	150.095	178.998	170.767		192.971	195.302	199.586
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.332	93.657	91.582		90.982	90.783	91.183
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.500	15.500		15.500	15.500	15.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.686	57.089	57.706		57.506	57.506	57.506
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.113	345.244	335.555		356.959	359.091	363.775
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.027	254.444	244.755		261.159	263.291	267.975
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	34.000	7.000	327.000	455.000	455.000	250.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	34.000	8.000	328.000	455.000	456.000	251.000	401.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-26.000	-52.000	268.000	455.000	396.000	191.000	341.000

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten
- Gesundheitsförderung

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.858	-23.322	-22.955	-22.882	-22.882	-22.882
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.591	-6.025	-8.263	-8.263	-8.263	-8.263
10	= Ordentliche Erträge	-30.533	-30.847	-32.718	-32.645	-32.645	-32.645
11	- Personalaufwendungen	693	49.581	4.490	4.616	4.686	4.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037	69.560	65.602	65.002	65.804	66.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.885	31.033	33.342	33.269	32.633	32.633
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196	2.827	1.035	1.047	1.063	1.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.812	153.001	104.468	103.934	104.186	104.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.279	122.154	71.750	71.289	71.541	72.135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.878	1.583	2.094	2.885	4.390	3.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.878	1.583	2.094	2.885	4.390	3.673
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.157	123.737	73.844	74.174	75.931	75.808
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	33.157	123.737	73.844	74.174	75.931	75.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.559	8.048	12.692	14.206	14.761	14.736
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	46.717	131.784	86.537	88.380	90.692	90.544

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 2023

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-959	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	748	49.570	4.489		4.615	4.685	4.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.354	69.540	65.582		64.982	65.783	66.183
15	- sonstige Auszahlungen	14						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.115	119.110	70.071		69.597	70.468	71.040
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.156	117.610	68.571		68.097	68.968	69.540
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			209.000	455.000	455.000		
30	= investive Auszahlungen			209.000	455.000	455.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-60.000	-60.000	149.000	455.000	395.000	-60.000	-60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001610 Freibad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			24.000						24.000
13	= Summe Auszahlungen			24.000						24.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.000						24.000

Beim Freibad sollen in 2023 Ausgaben in Höhe von 20.000 € in Umkleiden investiert werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001611 TH Marienfeld + Dorfvereinshaus										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			185.000						185.000
13	= Summe Auszahlungen			185.000						185.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			185.000						185.000

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. Die Baumaßnahme sollte ursprünglich 2022 fertiggestellt werden. Das wurde nicht geschafft. Zur Fertigstellung in 2023 werden zusätzliche 185.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001616 TH Sülzberg neu										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				455.000	455.000				455.000
13	= Summe Auszahlungen				455.000	455.000				455.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				455.000	455.000				455.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	-703.840	-943.840
6	= Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-703.840	-943.840
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-703.840	-943.840

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

Beschreibung

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

- Sportförderung der Vereine und Verbände durch gemeindliche Zuschüsse
- Sportlerehrung

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Förderung des Freizeit-, Breiten-, Jugend- und Leistungssportes
- Förderung des Sports im nichtorganisierten Bereich
- Stärkung der aktiven, selbstbestimmten Freizeitgestaltung

Zielgruppen

- Sportlich ambitionierte Bürger

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.08 Sportförderung**
1.08.02 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.138	-9.500	-9.500	-14.500	-14.500	-14.500
10	= Ordentliche Erträge	-6.138	-9.500	-9.500	-14.500	-14.500	-14.500
15	- Transferaufwendungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.138	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800	-12.800
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.138	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800	-12.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.138	-7.800	-7.800	-12.800	-12.800	-12.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.299	57.267	38.279	76.391	60.151	60.258
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.161	49.467	30.479	63.591	47.351	47.458

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung 1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.674	-9.500	-9.500		-14.500	-14.500	-14.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.674	-9.500	-9.500		-14.500	-14.500	-14.500
14	- Transferauszahlungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.674	-7.800	-7.800		-12.800	-12.800	-12.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	7.000					
30	= investive Auszahlungen	34.000	7.000					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	34.000	7.000					

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.000	7.000						41.000	41.000
13	= Summe Auszahlungen	34.000	7.000						41.000	41.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.000	7.000						41.000	41.000

Beschreibung

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

"Hallenbad"

- Sicherung des Schwimm- und Freizeitangebotes im Hallenbad unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit folgenden Nutzungsarten:
 - Schulschwimmen
 - Kursangebote
 - Vereinschwimmen
 - Schwimmen für die Allgemeinheit
- Bereitstellung und Betrieb einer Infrarotwärmekabine
- Bereitstellung und Betrieb eines Solariums

"Freibad"

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

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Ziele

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



Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.842	-6.970	-6.970	-12.970	-18.074	-24.074
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.779	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.715	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.928	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.823	-2.854	-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
10	= Ordentliche Erträge	-47.088	-89.624	-89.593	-95.593	-100.697	-106.697
11	- Personalaufwendungen	143.008	129.846	166.351	188.429	190.688	194.801
12	- Versorgungsaufwendungen	548	609	603	586	551	563
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989	24.117	26.000	26.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.798	12.512	12.427	13.826	12.106	12.106
15	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253	60.789	62.502	62.697	62.668	62.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.596	242.873	282.883	306.539	306.013	310.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.508	153.249	193.290	210.946	205.316	203.551
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.904	1.827	2.280	3.441	5.512	4.885
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.904	1.827	2.280	3.441	5.512	4.885
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.413	155.076	195.569	214.386	210.828	208.437
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.413	155.076	195.569	214.386	210.828	208.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.973	91.838	134.139	145.647	163.698	161.465
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	254.386	246.914	329.708	360.033	374.526	369.901

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 2023

verantwortlich:
Birgit Hamann

1.08 Sportförderung 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.872						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.779	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.715	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.926	-22.600	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.160						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.452	-79.800	-79.800		-79.800	-79.800	-79.800
10	- Personalauszahlungen	149.347	129.428	166.278		188.356	190.617	194.729
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978	24.117	26.000		26.000	25.000	25.000
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.672	55.889	56.506		56.306	56.306	56.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.997	224.434	263.784		285.662	286.923	291.035
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.545	144.634	183.984		205.862	207.123	211.235
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			118.000			250.000	400.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen		1.000	119.000		1.000	251.000	401.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		1.000	119.000		1.000	251.000	401.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001604 Hallenbad										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			118.000			250.000	400.000		768.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
13	= Summe Auszahlungen			119.000		1.000	251.000	401.000		772.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			119.000		1.000	251.000	401.000		772.000

Für die Dachsanierung des Hallenbades sind 250.000 € in 2025 veranschlagt, für die Betonsanierung sind in 2023 118.000 € geplant. In 2026 sind 400.000 € für eine Lüftungsanlage geplant. Jährlich sind Anschaffungskosten in Höhe von 1.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände geplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.000						15.151	15.151
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.000						15.151	15.151

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-259.209	-193.009	-56.109	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.442	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.888	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.090				
10	= Ordentliche Erträge	-13.339	-266.099	-196.809	-59.909	-6.809	-6.809
11	- Personalaufwendungen	121.064	132.290	182.055	223.233	226.734	235.370
12	- Versorgungsaufwendungen	54.957	61.461	38.612	40.242	37.869	38.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.645	483.996	489.048	208.554	173.040	173.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.682	681.056	713.024	475.338	440.952	450.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.343	414.957	516.215	415.429	434.143	443.833
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.719	490	612	887	1.424	1.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.719	490	612	887	1.424	1.263
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.061	415.447	516.827	416.315	435.567	445.096
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.061	415.447	516.827	416.315	435.567	445.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	7	6.154	4.925	5.724	5.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.906	415.454	522.981	421.241	441.291	450.503

Haushaltsplan 2023

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:
Katrin Kemmerling



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.200	-190.000		-53.100		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.370	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.751	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.121	-260.000	-193.800		-56.900	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	93.232	92.626	179.047		220.094	223.779	232.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	349.935	480.000	482.620		201.120	165.620	165.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.167	572.926	661.967		421.514	389.699	398.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.046	312.926	468.167		364.614	385.899	394.471

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 2023

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-259.209	-193.009	-56.109	-3.009	-3.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.442	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.888	-300	-300	-300	-300	-300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.090				
10	= Ordentliche Erträge	-13.339	-266.099	-196.809	-59.909	-6.809	-6.809
11	- Personalaufwendungen	121.064	132.290	182.055	223.233	226.734	235.370
12	- Versorgungsaufwendungen	54.957	61.461	38.612	40.242	37.869	38.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.645	483.996	489.048	208.554	173.040	173.282
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.682	681.056	713.024	475.338	440.952	450.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.343	414.957	516.215	415.429	434.143	443.833
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.719	490	612	887	1.424	1.263
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.719	490	612	887	1.424	1.263
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	284.061	415.447	516.827	416.315	435.567	445.096
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	284.061	415.447	516.827	416.315	435.567	445.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.844	7	6.154	4.925	5.724	5.407
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	288.906	415.454	522.981	421.241	441.291	450.503

Diese Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Bauplanungsamtes.

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

Die **ordentlichen Aufwendungen** umfassen im Wesentlichen:

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

Die Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen, Ortslagenabgrenzungssatzungen und insbesondere des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für Much sowie Rechtsberatung und Gerichtsgebühren sind in 2023 mit 178.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Katrin Kemmerling

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.200	-190.000		-53.100		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.370	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.751	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.121	-260.000	-193.800		-56.900	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	93.232	92.626	179.047		220.094	223.779	232.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	349.935	480.000	482.620		201.120	165.620	165.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.167	572.926	661.967		421.514	389.699	398.271
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.046	312.926	468.167		364.614	385.899	394.471

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171	-11.171
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.390	-188.100	-452.100	-452.100	-372.100	-372.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-4.482				
10	= Ordentliche Erträge	-228.504	-204.753	-464.271	-464.271	-384.271	-384.271
11	- Personalaufwendungen	346.051	353.283	273.808	285.669	288.541	292.489
12	- Versorgungsaufwendungen	83.544	89.152	66.412	67.596	63.608	64.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	8.700	19.200	10.200	10.200	10.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-447	1.467	1.267	1.667	1.890	2.140
15	- Transferaufwendungen	5.619	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.496	24.635	24.944	24.817	24.751	23.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.896	490.738	399.131	403.448	402.490	407.145
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	228.392	285.985	-65.140	-60.823	18.219	22.874
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130	70	76	128	213	193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	130	70	76	128	213	193
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	228.522	286.055	-65.065	-60.694	18.432	23.067
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	228.522	286.055	-65.065	-60.694	18.432	23.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443	-2.367	-6.472	-6.924	-7.232	-7.462

Haushaltsplan 2023**1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:
Katrín Kemmerling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.583	499.560	25.639	21.290	24.139	23.023
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	245.662	783.248	-45.898	-46.328	35.340	38.628

Haushaltsplan 2023

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Katrin Kemmerling



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.204	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.880	-188.100	-452.100		-452.100	-372.100	-372.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.334	-199.100	-463.100		-463.100	-383.100	-383.100
10	- Personalauszahlungen	298.768	295.715	268.640		280.410	283.591	287.433
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756	8.700	18.200		9.200	9.200	9.200
14	- Transferauszahlungen	10.619	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	4.066	13.500	15.200		15.200	15.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.209	331.415	315.540		318.310	321.491	324.333
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.875	132.315	-147.560		-144.790	-61.609	-58.767
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000

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 2023

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171	-1.171
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.482				
10	= Ordentliche Erträge	-3.163	-7.653	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
11	- Personalaufwendungen	303.336	310.109	189.690	198.840	200.846	203.917
12	- Versorgungsaufwendungen	83.544	89.152	66.412	67.596	63.608	64.972
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.267	1.467	1.267	1.667	1.890	2.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.881	19.282	17.866	17.821	17.777	17.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.660	423.210	281.434	292.125	290.322	295.082
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	401.497	415.558	278.263	288.954	287.151	291.911
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130	70	76	128	213	193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	130	70	76	128	213	193
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	401.627	415.628	278.339	289.082	287.363	292.103
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.627	415.628	278.339	289.082	287.363	292.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.443	-2.367	-6.472	-6.924	-7.232	-7.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.149	2.250	22.562	18.827	21.278	20.320
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	416.334	415.511	294.429	300.985	301.409	304.961

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 2023

verantwortlich:
Katrin Kemmerling

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.743	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.743	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	255.790	252.549	184.536		193.595	195.909	198.874
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756	3.200	5.200		5.200	5.200	5.200
15	- sonstige Auszahlungen	3.181	9.600	10.900		10.900	10.900	10.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.728	265.349	200.636		209.695	212.009	214.974
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.985	263.349	198.636		207.695	210.009	212.974
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Katrín Kemmerling

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	35.940	43.940
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.018	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	35.940	43.940

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz NRW

Ziele

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

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Iris Ludwig-Harth

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250					
10	= Ordentliche Erträge	-11.812	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	13.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	838	1.850	2.850	2.850	2.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	838	18.350	28.350	19.350	19.350	18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.974	8.250	18.250	9.250	9.250	8.250
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.974	8.250	18.250	9.250	9.250	8.250
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.974	8.250	18.250	9.250	9.250	8.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.974	8.250	18.250	9.250	9.250	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 2023

verantwortlich:
Iris Ludwig-Harth

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-562	-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.250						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.812	-10.100	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	13.000		4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	838	1.850	2.850		2.850	2.850	1.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.838	18.350	28.350		19.350	19.350	18.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.974	8.250	18.250		9.250	9.250	8.250

Beschreibung

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

Gewährung von Wohngeld

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-1.689	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	42.714	43.175	84.118	86.828	87.695	88.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	1.500				
15	- Transferaufwendungen	5.619	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725	3.503	4.228	4.145	4.124	4.141
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.061	49.177	89.346	91.974	92.819	93.713
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.372	48.177	88.346	90.974	91.819	92.713
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.372	48.177	88.346	90.974	91.819	92.713
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.372	48.177	88.346	90.974	91.819	92.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434	4	3.077	2.463	2.862	2.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	50.806	48.181	91.423	93.436	94.681	95.417

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“.

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.204	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.204	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	42.978	43.166	84.104		86.815	87.682	88.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500					
14	- Transferauszahlungen	5.619	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	48	2.050	1.450		1.450	1.450	1.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.644	47.716	86.554		89.265	90.132	91.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.440	46.716	85.554		88.265	89.132	90.009

Beschreibung

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

„Vermittlung von Wohnraum“

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.841	-186.000	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000
10	= Ordentliche Erträge	-211.841	-186.000	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.714					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.052					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.338					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.503	-186.000	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.503	-186.000	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.503	-186.000	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		497.307				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-210.503	311.307	-450.000	-450.000	-370.000	-370.000

Die Produktgruppe umfasst die Produkte „Sozialer Wohnungsbau“ und „Unterkünfte“. Für den Bereich „Sozialer Wohnungsbau“ entstehen lediglich geringe Personalaufwendungen für die Vermittlung von Wohnungen an entsprechend Wohnberechtigte. Diese sind wegen der Geringfügigkeit bisher dem Produkt nicht zugeordnet worden.

Aus der Überlassung von Wohnungen und Unterkünften für Obdachlose und Flüchtlinge sind **Erträge** (Benutzungsgebühren inkl. Nebenkostenabgaben) eingeplant worden, wobei die damit verbundenen Aufwendungen jedoch an anderer Stelle im Haushalt, z.B. im Asylkosten-Etat, verausgabt werden.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.576	-186.000	-450.000		-450.000	-370.000	-370.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.576	-186.000	-450.000		-450.000	-370.000	-370.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.576	-186.000	-450.000		-450.000	-370.000	-370.000

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.984	-226.420	-243.744	-246.091	-248.462	-250.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= Ordentliche Erträge	-340.384	-366.420	-383.744	-386.091	-388.462	-390.856
11	- Personalaufwendungen	220.484	218.563	221.081	151.940	153.460	156.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636		3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381	402	408	401	400	403
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.501	218.965	224.490	155.341	156.861	159.568
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.883	-147.455	-159.254	-230.750	-231.601	-231.288
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.883	-147.455	-159.254	-230.750	-231.601	-231.288
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.883	-147.455	-159.254	-230.750	-231.601	-231.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-368.971	-307.591	-341.453	-368.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.233	4.000	525.492	535.784	570.624	597.611
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-116.651	-148.455	-2.734	-2.556	-2.430	-2.354

Haushaltsplan 2023

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:
Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-273.950	-226.420	-243.744		-246.091	-248.462	-250.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	-172.571	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.521	-366.420	-383.744		-386.091	-388.462	-390.856
10	- Personalauszahlungen	217.537	218.561	221.080		151.939	153.459	156.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920		3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.457	218.561	224.080		154.939	156.459	159.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.064	-147.859	-159.664		-231.152	-232.003	-231.693

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Vertrag mit der Rhenag

Ziele

- Gebührenkonstanz

Zielgruppen

- Einwohner und Gebührenzahler

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung**1.11.01 Wasserversorgung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200.509	-226.420	-228.744	-231.091	-233.462	-235.856
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.400	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10	= Ordentliche Erträge	-325.909	-366.420	-368.744	-371.091	-373.462	-375.856
11	- Personalaufwendungen	212.186	210.219	212.393	143.007	144.437	147.052
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59	123	125	126	127	128
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.246	210.342	212.518	143.133	144.564	147.180
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.663	-156.078	-156.226	-227.958	-228.898	-228.676
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.663	-156.078	-156.226	-227.958	-228.898	-228.676
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.663	-156.078	-156.226	-227.958	-228.898	-228.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	-368.971	-307.591	-341.453	-368.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	4.000	525.198	535.549	570.350	597.353
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-114.663	-157.078				

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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-258.853	-226.420	-228.744		-231.091	-233.462	-235.856
7	+ Sonstige Einzahlungen	-172.571	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.424	-366.420	-368.744		-371.091	-373.462	-375.856
10	- Personalauszahlungen	209.220	210.219	212.393		143.007	144.437	147.052
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.220	210.219	212.393		143.007	144.437	147.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-222.204	-156.201	-156.351		-228.084	-229.025	-228.804

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 2023verantwortlich:
Stefan Mauermann**1.11 Ver- und Entsorgung**
1.11.02 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.475		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge	-14.475		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	8.297	8.344	8.688	8.933	9.023	9.112
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636		3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	322	279	284	275	273	275
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.255	8.623	11.972	12.209	12.297	12.387
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.220	8.623	-3.028	-2.791	-2.703	-2.613
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.220	8.623	-3.028	-2.791	-2.703	-2.613
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.220	8.623	-3.028	-2.791	-2.703	-2.613
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233	0	294	235	274	258
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.988	8.623	-2.734	-2.556	-2.430	-2.354

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 2023

verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.097		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.097		-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	8.317	8.342	8.687		8.932	9.022	9.111
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920		3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237	8.342	11.687		11.932	12.022	12.111
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.860	8.342	-3.313		-3.068	-2.978	-2.889

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.371	-171.053	-209.876	-179.794	-201.519	-202.405
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.130	-69.673	-236.125	-176.081	-155.929	-155.014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-155.965	-25.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-109.077	-274.702	-124.388	-274.234	-280.734	-70.557
10	= Ordentliche Erträge	-525.035	-541.828	-597.089	-656.809	-664.882	-454.676
11	- Personalaufwendungen	149.332	235.552	308.925	318.035	324.677	330.603
12	- Versorgungsaufwendungen	4.936	5.481	5.423	5.270	4.959	5.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420.955	1.864.660	1.928.194	2.038.872	2.057.034	1.841.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861.210	897.894	858.403	1.002.304	1.020.167	1.026.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.769	118.727	134.383	124.110	124.153	137.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.202	3.122.314	3.235.327	3.488.592	3.530.990	3.341.037
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.006.166	2.580.486	2.638.238	2.831.783	2.866.108	2.886.361
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.053	113.502	138.286	243.691	399.412	365.160
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	227.053	113.502	138.286	243.691	399.412	365.160
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.233.219	2.693.988	2.776.524	3.075.474	3.265.520	3.251.521
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.233.219	2.693.988	2.776.524	3.075.474	3.265.520	3.251.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.130	8.875	1.234.403	1.335.100	1.414.076	1.512.662
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.247.349	2.702.863	4.010.926	4.410.573	4.679.596	4.764.183

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.346	-27.505	-189.000		-129.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-1.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-153.791	-25.400	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-136						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.356	-53.905	-245.700		-155.700	-135.700	-135.700
10	- Personalauszahlungen	134.921	231.970	308.458		317.582	324.247	330.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.371.451	1.864.660	1.928.194		2.038.872	2.057.034	1.841.236
15	- sonstige Auszahlungen	102.563	110.350	123.675		113.675	113.680	126.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.608.934	2.206.980	2.360.327		2.470.129	2.494.961	2.298.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.427.578	2.153.075	2.114.627		2.314.429	2.359.261	2.162.380
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.400	-1.426.354			-820.000	-500.000	-113.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-285.563						
23	= investive Einzahlungen	-429.963	-1.426.354			-820.000	-500.000	-113.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	822.673	3.319.441	4.409.924	7.327.469	5.670.436	1.320.219	1.385.554
30	= investive Auszahlungen	822.673	3.319.441	4.409.924	7.327.469	5.670.436	1.320.219	1.385.554
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	392.709	1.893.087	4.409.924	7.327.469	4.850.436	820.219	1.271.854

Beschreibung

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

„Errichtung von öffentlichen Verkehrsflächen“

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

- öffentlicher Straßen, Gehwege, Park-, Plätze, Wirtschafts-, Wald-, Reit-, Rad-, Wanderwege
- Straßenentwässerung, Durchlässe, Wegeseitengräben, Kanäle (außer in Much u. Marienfeld)
- Ingenieurbauwerke / Sonderbauwerke wie z.B. Brücken, Steege, Durchlässe, Stützmauern, Treppen
- Baumaßnahmen privater Erschließungsträger/Firmen und anderen Straßenbaulastträgern.
- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Verbesserungen der Verkehrssicherheit durch Umbauarbeiten in den Verkehrsflächen
- Erschließungs-, Aufbruchgenehmigungen von Privat - Anlieger und Versorgungsträgern
- Regenwassereinleitungsgenehmigung in den Wegeseitengräben, nach Zustimmung durch das Abwasserwerk
- Überwachung von Gewährleistungsansprüchen von durchgeführten Baumaßnahmen
- Überwachung von Bauarbeiten der Ver- und Entsorgungsträgern wie Wasser-, Abwasserwerk,
- RWE, WTV, Telekom, 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 2023

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.793	-170.476	-179.298	-179.216	-200.941	-201.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.315	-51.168	-56.125	-56.081	-55.929	-55.014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.492	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.287					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-101.800	-274.641	-124.388	-274.234	-280.734	-70.557
10	= Ordentliche Erträge	-465.687	-497.285	-361.511	-511.231	-539.304	-329.098
11	- Personalaufwendungen	101.849	190.660	270.131	277.644	281.523	286.811
12	- Versorgungsaufwendungen	3.839	4.263	4.218	4.099	3.857	3.939
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.682	1.663.260	1.658.399	1.818.416	1.835.933	1.619.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	859.615	894.950	856.458	997.359	1.012.222	1.015.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239	36.529	50.391	40.141	40.121	53.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.250.224	2.789.661	2.839.598	3.137.659	3.173.657	2.979.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.784.537	2.292.377	2.478.087	2.626.428	2.634.353	2.650.246
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	226.788	113.233	138.059	243.153	397.969	363.372
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	226.788	113.233	138.059	243.153	397.969	363.372
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.011.325	2.405.609	2.616.145	2.869.581	3.032.322	3.013.618
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.011.325	2.405.609	2.616.145	2.869.581	3.032.322	3.013.618
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.890	2.975	495.382	530.960	552.531	626.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.019.215	2.408.584	3.111.527	3.400.541	3.584.853	3.640.289

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

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

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.450	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.082	-1.000	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.285						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-136						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.954	-10.000	-10.700		-10.700	-10.700	-10.700
10	- Personalauszahlungen	90.690	187.874	269.764		277.287	281.185	286.466
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.102	1.663.260	1.658.399		1.818.416	1.835.933	1.619.451
15	- sonstige Auszahlungen	43.446	29.650	40.975		30.975	30.980	43.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.238	1.880.784	1.969.138		2.126.678	2.148.098	1.949.897
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.213.284	1.870.784	1.958.438		2.115.978	2.137.398	1.939.197
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.400	-1.426.354			-820.000	-500.000	-113.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-285.563						
23	= investive Einzahlungen	-429.963	-1.426.354			-820.000	-500.000	-113.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	809.796	3.259.441	4.349.924	7.267.469	5.610.436	1.260.219	1.325.554
30	= investive Auszahlungen	809.796	3.259.441	4.349.924	7.267.469	5.610.436	1.260.219	1.325.554
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	379.832	1.833.087	4.349.924	7.267.469	4.790.436	760.219	1.211.854

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.253							739.879	739.879
13	= Summe Auszahlungen	136.253							739.879	739.879
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.253							739.879	739.879

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000115 Erschließungsstraße Hillesheim										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-7.140	-7.140
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.475							-175.074	-175.074
6	= Summe Einzahlungen	-14.475							-182.214	-182.214
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								285.394	285.394
13	= Summe Auszahlungen								285.394	285.394
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.475							103.179	103.179

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000145 Erschließungsstraße Talstraße										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-71.892							-106.392	-106.392
6	= Summe Einzahlungen	-71.892							-106.392	-106.392
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								193.871	193.871
13	= Summe Auszahlungen								193.871	193.871
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.892							87.479	87.479

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000164 Straßenausbau-/erweiter.+Gute Straße2020										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-144.400							-144.400	-144.400
6	= Summe Einzahlungen	-144.400							-144.400	-144.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.654	600.000						1.723.668	1.723.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								22.750	22.750
13	= Summe Auszahlungen	342.654	600.000						1.746.418	1.746.418
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.254	600.000						1.602.018	1.602.018

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	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	6.569	200.000						222.227	222.227
13	= Summe Auszahlungen	6.569	200.000						222.227	222.227
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.569	200.000						210.927	210.927

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-199.196							-199.196	-199.196
6	= Summe Einzahlungen	-199.196							-199.196	-199.196
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								506.050	506.050
13	= Summe Auszahlungen								506.050	506.050
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-199.196							306.854	306.854

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.503							842.471	842.471
13	= Summe Auszahlungen	161.503							842.471	842.471
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	161.503							842.471	842.471

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000204 Städtebauförderungsmaßn. ohne Förderun										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		168.480						168.480	168.480
13	= Summe Auszahlungen		168.480						168.480	168.480
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		168.480						168.480	168.480

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-1.186.354						-1.575.954	-1.575.954
6	= Summe Einzahlungen		-1.186.354						-1.575.954	-1.575.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.069	812.961						1.084.378	1.084.378
13	= Summe Auszahlungen	141.069	812.961						1.084.378	1.084.378
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	141.069	-373.393						-491.576	-491.576
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000241 Querungshilfe Eichhof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000						275.000	275.000
13	= Summe Auszahlungen		275.000						275.000	275.000
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)		275.000						275.000	275.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000263 Neubau Parkplatz Schulstraße										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.240	258.000						271.240	271.240
13	= Summe Auszahlungen	13.240	258.000						271.240	271.240
14	= Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	13.240	258.000						271.240	271.240

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000264 Neubau Mobilstation Rathaus										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-240.000						-240.000	-240.000
6	= Summe Einzahlungen		-240.000						-240.000	-240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000						300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000						60.000	60.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000265 Sanier.LKW-Umleitungsstrecke zw.L189L312										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		350.000						350.000	350.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000						350.000	350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000						350.000	350.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000268 Mobilstation Köriser Str.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000						200.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		200.000						200.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		200.000						200.000	200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000307 Parkplatz Zanderstr.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000						80.000	80.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000						80.000	80.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000						80.000	80.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001750 Straßenbau, Regen-, Schmutzwasserkanäle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-820.000	-500.000	-113.700		-1.433.700
6	= Summe Einzahlungen					-820.000	-500.000	-113.700		-1.433.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.839.924	6.757.469	5.150.436	1.190.219	1.315.554		10.496.133
13	= Summe Auszahlungen			2.839.924	6.757.469	5.150.436	1.190.219	1.315.554		10.496.133
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.839.924	6.757.469	4.330.436	690.219	1.201.854		9.062.433

Beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen nach KAG sind in den folgenden Jahren beabsichtigt in der Zanderstr., Dr. Wirtz Str. und im Bockemsweg sowie in den Außenorten Scheid und Sommerhausen.

Voraussichtlich beitragsfreie Straßenbaumaßnahmen von insgesamt 1.857.574 € sind geplant in der Büchlerstr., Talstr., Klosterstr., Schulstr. sowie in den Ortschaften Löbach, Hetzenholz, Kreuzkapelle, Hetzenholz, Niederheiden und an der Verbindungsstr. Reinshagen Birrenbachshöhe.

Für die Querungshilfe am Eichhof sind investive Ausgaben in 2023 in Höhe von 80.000 € geplant und in 2024 in Höhe von 240.000 €. Weiter sind im Zeitraum 2023 bis 2026 investive Ansätze in Höhe von 1.927.664 € geplant für die LKW-Umleitungsstrecke.

In dem Zeitraum 2024 bis 2026 sollen Förderungsbeträge eingehen in Höhe von insgesamt 1.113.700 € für die Umleitungsstrecke.

Ein Straßenausbau nach BauGB in Höhe von 58.400 € soll in 2026 in Marienfeld erfolgen.

Die investiven Ansätze im Bereich der Straßenentwässerungskanäle betragen im Zeitraum 2023 bis 2025 insgesamt 1.778.076 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5001751 Wartehalle, Bushaltestelle, Mobilstation									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			130.000	150.000	160.000	10.000	10.000		310.000
13 = Summe Auszahlungen			130.000	150.000	160.000	10.000	10.000		310.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000	150.000	160.000	10.000	10.000		310.000

In 2023 sind Baukosten in Höhe von 50.000 €, in 2024 sind Kosten in Höhe von 150.000 € angesetzt für die Mobilstation Köriser Str. sowie 20.000 € für eine RSVG-Bike-Station. Am Rathaus ist der Neubau einer Mobilstation in 2023 in Höhe von 50.000 € geplant. Für die Errichtung von Wartehallen sind 2023 bis 2026 jährlich 10.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001752 Parkplätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000	360.000	300.000	60.000			440.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000	360.000	300.000	60.000			440.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			80.000	360.000	300.000	60.000			440.000

Ein Parkplatz inklusive Wohnmobilstellplätze ist am Waldfreibad geplant. Hierzu sind in 2023 80.000 € in 2024 300.000 € und in 2025 60.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001755 Öffentliche Plätze										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000						800.000
13	= Summe Auszahlungen			800.000						800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			800.000						800.000

In 2023 sind aufgrund des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes für den Hauptort Much Städtebauförderungsmaßnahmen mit einem Volumen von 800.000 € geplant für den Umbau des Kirchplatzes.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5002000 Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000						500.000
13 = Summe Auszahlungen			500.000						500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			500.000						500.000

Die Investitionsauszahlungen für den Glasfaserausbau wurden aufgrund des Verfalls der Kreditermächtigung neu veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Katrín Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	8.508	15.000						23.508	23.508
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.508	15.000						23.508	23.508

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 2023

verantwortlich:
Katrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	-578	-578	-578	-578
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.276					
10	= Ordentliche Erträge	-7.854	-578	-578	-578	-578	-578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.729	72.500	90.895	91.556	92.201	92.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.595	2.945	1.945	4.945	7.945	10.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.629	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.953	120.445	137.840	141.501	145.146	148.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.100	119.867	137.262	140.923	144.568	148.252
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265	269	227	538	1.443	1.789
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	265	269	227	538	1.443	1.789
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.365	120.136	137.489	141.461	146.011	150.041
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	82.365	120.136	137.489	141.461	146.011	150.041
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	82.365	120.136	137.489	141.461	146.011	150.041

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 2023

verantwortlich:
Katrin Kemmerling

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.880	72.500	90.895		91.556	92.201	92.885
15	- sonstige Auszahlungen	34.215	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.095	117.500	135.895		136.556	137.201	137.885
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.095	117.500	135.895		136.556	137.201	137.885
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	12.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	12.877	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.877	60.000						98.894	98.894
13	= Summe Auszahlungen	12.877	60.000						98.894	98.894
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.877	60.000						98.894	98.894
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5001754 Öffentliche Beleuchtung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		240.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		240.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		240.000

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 2023

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-61				
10	= Ordentliche Erträge	0	-61	-30.000			
11	- Personalaufwendungen	21.857	29.395	29.749	31.095	33.143	33.476
12	- Versorgungsaufwendungen	1.097	1.218	1.205	1.171	1.102	1.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487	7.800	57.800	7.800	7.800	7.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614	1.979	1.996	1.982	2.028	2.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.056	40.392	90.750	42.049	44.073	44.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.056	40.331	60.750	42.049	44.073	44.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.056	40.331	60.750	42.049	44.073	44.436
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.056	40.331	60.750	42.049	44.073	44.436
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107	0	136	109	126	119
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.163	40.331	60.885	42.157	44.199	44.555

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 2023

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-30.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.000				
10	- Personalauszahlungen	20.125	28.603	29.651		31.000	33.053	33.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511	7.800	57.800		7.800	7.800	7.800
15	- sonstige Auszahlungen	50	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.686	37.403	88.451		39.800	41.853	42.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.686	37.403	58.451		39.800	41.853	42.184

Beschreibung

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

„Straßen- und Wegereinigung“

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

„Winterdienst“

- maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten)
- Räumen und Streuen der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb 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 2023

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.815	-18.505	-180.000	-120.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.679	-25.400	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2					
10	= Ordentliche Erträge	-51.495	-43.905	-205.000	-145.000	-125.000	-125.000
11	- Personalaufwendungen	25.625	15.497	9.044	9.296	10.010	10.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.057	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.286	35.219	36.996	36.987	37.003	37.011
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.968	171.816	167.140	167.383	168.114	168.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.473	127.911	-37.860	22.383	43.114	43.427
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.473	127.911	-37.860	22.383	43.114	43.427
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.473	127.911	-37.860	22.383	43.114	43.427
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.133	5.900	738.885	804.031	861.419	885.872
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.606	133.812	701.025	826.414	904.532	929.299

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.

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 2023

verantwortlich:
Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.896	-18.505	-180.000		-120.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.506	-25.400	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.402	-43.905	-205.000		-145.000	-125.000	-125.000
10	- Personalauszahlungen	24.105	15.494	9.043		9.295	10.009	10.314
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.958	121.100	121.100		121.100	121.100	121.100
15	- sonstige Auszahlungen	24.852	34.700	36.700		36.700	36.700	36.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.915	171.294	166.843		167.095	167.809	168.114
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.514	127.389	-38.157		22.095	42.809	43.114

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.161	-8.762	-9.345	-2.938	-2.938	-2.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.262	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121					
10	= Ordentliche Erträge	-202.334	-230.762	-232.845	-226.438	-226.438	-226.438
11	- Personalaufwendungen	39.521	29.594	38.297	39.434	40.048	41.344
12	- Versorgungsaufwendungen	5.461					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.955	499.494	574.098	572.221	572.353	572.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.665	15.400	10.682	18.637	18.837	17.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	12.464	48.382	46.200	46.202	46.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.934	556.952	671.459	676.492	677.440	677.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	332.600	326.190	438.614	450.054	451.002	451.005
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.754	4.167	5.197	8.225	13.325	11.935
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	8.754	4.167	5.197	8.225	13.325	11.935
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	341.355	330.357	443.811	458.279	464.326	462.941
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	341.355	330.357	443.811	458.279	464.326	462.941
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.599	17.914	160.574	166.456	170.551	171.729
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	362.954	348.271	604.385	624.735	634.877	634.670

Haushaltsplan 2023

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:
Katrin Kemmerling



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.182	-6.783	-7.367		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.889	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790	-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.981	-228.783	-230.867		-224.460	-224.460	-224.460
10	- Personalauszahlungen	36.466	29.588	38.291		39.428	40.042	41.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.480	499.494	574.098		572.221	572.353	572.488
15	- sonstige Auszahlungen	7.722	11.143	46.794		44.645	44.646	44.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.668	540.225	659.183		656.294	657.041	658.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.687	311.442	428.316		431.834	432.581	434.013
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			102.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-644						
30	= investive Auszahlungen	-644	19.000	102.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-644	19.000	102.000		2.000	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. Klimaschutzsausschuss

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 2023

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	= Ordentliche Erträge	0					
11	- Personalaufwendungen	1.458	1.462	1.533	1.574	1.591	1.607
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.295	33.969	36.432	36.440	36.448	36.456
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61	56	58	56	56	57
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.814	35.487	38.023	38.071	38.095	38.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.814	35.487	38.023	38.071	38.095	38.120
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105	528	675	998	1.638	1.486
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.105	528	675	998	1.638	1.486
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.918	36.015	38.697	39.068	39.733	39.605
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.918	36.015	38.697	39.068	39.733	39.605
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89	0	113	91	105	99
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	36.008	36.015	38.811	39.159	39.838	39.705

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	1.320	1.461	1.533		1.574	1.591	1.607
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.494	33.969	36.432		36.440	36.448	36.456
15	- sonstige Auszahlungen	4						
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	33.817	35.430	37.965		38.014	38.039	38.063
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.817	35.430	37.965		38.014	38.039	38.063

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 2023

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.222	-5.823	-6.407			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.090					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
10	= Ordentliche Erträge	-15.103	-6.323	-8.407	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	2.742	2.723	2.825	2.957	3.161	3.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851	4.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528	6.592	6.593	6.592	6.597	6.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.122	13.315	17.419	15.550	15.758	15.790
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.981	6.992	9.012	13.550	13.758	13.790
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.981	6.992	9.012	13.550	13.758	13.790
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.981	6.992	9.012	13.550	13.758	13.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612	1.452	1.660	2.009	2.722	2.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-8.369	8.444	10.672	15.559	16.480	16.340

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 2023

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.222	-5.823	-6.407				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.090						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-790	-500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.103	-6.323	-8.407		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	2.653	2.723	2.825		2.957	3.161	3.192
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738	4.000	8.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	430	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.821	13.223	17.325		15.457	15.661	15.692
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.282	6.900	8.918		13.457	13.661	13.692

Beschreibung

Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt „Fließende Gewässer“:

Gewässerunterhaltung wird wahrgenommen durch Aggerverband bzw. Wasserverband des Rhein-Sieg-Kreises; Bearbeitung des Beitragswesens

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- EU-Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

- Unterhaltung der Wasserläufe
- Hochwasserschutz

Zielgruppen

- Grundstückseigentümer
- Pächter

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.13 Natur- und Landschaftspflege****1.13.03 Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	219.219	225.000	275.000	275.000	275.000	275.000

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

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Kerstin Zeilinger**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.859	225.000	275.000		275.000	275.000	275.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.859	225.000	275.000		275.000	275.000	275.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.859	225.000	275.000		275.000	275.000	275.000

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 2023

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.939	-2.939	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-184.171	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121					
10	= Ordentliche Erträge	-187.231	-224.439	-224.438	-224.438	-224.438	-224.438
11	- Personalaufwendungen	35.321	25.409	33.938	34.902	35.295	36.544
12	- Versorgungsaufwendungen	5.461					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.589	236.525	254.666	254.781	254.905	255.032
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.665	15.400	10.682	18.637	18.837	17.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742	5.816	41.731	39.552	39.549	39.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.779	283.150	341.017	347.872	348.586	348.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.549	58.711	116.579	123.434	124.148	124.096
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.650	3.639	4.523	7.227	11.687	10.450
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7.650	3.639	4.523	7.227	11.687	10.450
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.198	62.350	121.102	130.662	135.835	134.546
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	97.198	62.350	121.102	130.662	135.835	134.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.898	16.462	158.801	164.356	167.724	169.079
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	116.096	78.812	279.903	295.018	303.559	303.625

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 2023

verantwortlich:
Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege 1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-960	-960	-960		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206.798	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.878	-222.460	-222.460		-222.460	-222.460	-222.460
10	- Personalauszahlungen	32.493	25.404	33.933		34.897	35.290	36.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.389	236.525	254.666		254.781	254.905	255.032
15	- sonstige Auszahlungen	7.289	4.643	40.294		38.145	38.146	38.147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.171	266.572	328.893		327.823	328.341	329.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.292	44.112	106.433		105.363	105.881	107.258
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			102.000		2.000	2.000	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	-644						
30	= investive Auszahlungen	-644	19.000	102.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-644	19.000	102.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000218 Neuerrichtung Sternfeld Friedhof Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15.000						22.024	22.024
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-644							14.574	14.574
13 = Summe Auszahlungen	-644	15.000						36.598	36.598
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-644	15.000						36.598	36.598
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5000220 Neupflanzung von Bestattungsbäumen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.000						4.450	4.450
13 = Summe Auszahlungen		2.000						4.450	4.450
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000						4.450	4.450

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5002006 BGA Friedhöfe (allgemein)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			102.000		2.000	2.000	2.000		108.000
13	= Summe Auszahlungen			102.000		2.000	2.000	2.000		108.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			102.000		2.000	2.000	2.000		108.000

In 2023 sollen für den Friedhof Much Erdröhren und Urnenwürfel als neue Bestattungsmöglichkeit geschaffen werden. Die geplante Investitionssumme beträgt 100.000 €. Weiter sind jährlich 2.000 € für Bestattungsbäume angesetzt.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000						2.000	2.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000						2.000	2.000

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-45.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50.000			
10	= Ordentliche Erträge	1.504	-25.000	-95.000			
11	- Personalaufwendungen	6.170	85.519	132.305	180.910	183.112	184.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.956	97.200	197.600	106.200	106.200	106.200
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505	65.618	17.076	18.431	18.397	18.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.632	249.837	348.481	307.042	309.209	311.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387	8	4.280	3.427	3.982	3.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.523	224.845	257.761	310.469	313.191	314.838

Haushaltsplan 2023

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-45.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504	-25.000	-45.000				
10	- Personalauszahlungen	5.967	85.502	132.284		180.883	183.084	184.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.553	97.200	197.600		106.200	106.200	106.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.738	62.740	12.790		12.790	12.790	12.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.258	246.942	344.174		301.373	303.574	305.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.762	221.942	299.174		301.373	303.574	305.404

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 2023

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-45.000			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.504					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50.000			
10	= Ordentliche Erträge	1.504	-25.000	-95.000			
11	- Personalaufwendungen	6.170	85.519	132.305	180.910	183.112	184.942
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.956	97.200	197.600	106.200	106.200	106.200
15	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.505	65.618	17.076	18.431	18.397	18.434
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.632	249.837	348.481	307.042	309.209	311.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	103.136	224.837	253.481	307.042	309.209	311.076
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.387	8	4.280	3.427	3.982	3.762
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.523	224.845	257.761	310.469	313.191	314.838

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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



- einen Betrag von 10.000 € für Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen
- einen Betrag von 5.000 € für das Projekt „Bio-Gemeinde“,
- einen Betrag von jährlich 1.500 € für die Vergabe eines Klimaschutzpreises
- zur Erstellung eines Masterplans für Windenergie (30.000,- €) und Wärmeplanung (50.000,- €) sind im Haushaltsjahr die genannten Mittel eingeplant. Es wird für die Wärmeplanung ein Bundeszuschuss in Höhe von 90% 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 2023

verantwortlich:
Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.000	-45.000				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504	-25.000	-45.000				
10	- Personalauszahlungen	5.967	85.502	132.284		180.883	183.084	184.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.553	97.200	197.600		106.200	106.200	106.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.738	62.740	12.790		12.790	12.790	12.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.258	246.942	344.174		301.373	303.574	305.404
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.762	221.942	299.174		301.373	303.574	305.404

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Patricia Wermeister



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.347	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1	-5.000				
10	= Ordentliche Erträge	-2.348	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	79.178	72.161	96.102	110.232	111.333	112.861
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.356	5.735	12.035	12.035	11.536	11.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.527	38.184	38.138	38.467	38.473	38.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.061	116.080	146.275	160.734	161.342	162.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.713	109.080	144.275	158.734	159.342	160.931
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.713	109.080	144.275	158.734	159.342	160.931
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.713	109.080	144.275	158.734	159.342	160.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.783	1.323	5.733	5.815	5.967	6.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.496	110.403	150.009	164.549	165.309	167.019

Haushaltsplan 2023

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:
Patricia Wermeister



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-927	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927	-7.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	63.548	72.150	96.090		110.218	111.319	112.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	5.700	11.000		11.000	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.318	34.324	34.124		34.124	34.124	34.124
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.056	112.174	141.214		155.342	156.443	157.971
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.129	105.174	139.214		153.342	154.443	155.971
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000				
30	= investive Auszahlungen			300.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)			300.000				

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Patricia Wermeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000				
10	= Ordentliche Erträge		-5.000				
11	- Personalaufwendungen			33.711	34.644	34.991	35.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	2.388	3.502	3.468	3.460	3.467
17	= Ordentliche Aufwendungen	136	2.388	37.213	38.113	38.451	38.808
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136	-2.612	37.213	38.113	38.451	38.808
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136	-2.612	37.213	38.113	38.451	38.808
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136	-2.612	37.213	38.113	38.451	38.808
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197	0	249	199	231	219
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	333	-2.612	37.462	38.312	38.682	39.027

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 2023

verantwortlich:
Patricia Wermeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.000					
10	- Personalauszahlungen			33.706		34.639	34.986	35.336
15	- sonstige Auszahlungen	136	2.388	2.388		2.388	2.388	2.388
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136	2.388	36.094		37.027	37.374	37.724
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136	-2.612	36.094		37.027	37.374	37.724
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			300.000				
30	= investive Auszahlungen			300.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			300.000				

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5002010 GEG Much Übernahme										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			300.000						300.000
13	= Summe Auszahlungen			300.000						300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			300.000						300.000

Die Gemeindeentwicklungsgesellschaft soll auf Beschluss des Gemeinderates aufgelöst werden.

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Aufgabe
- Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppen

- Naherholungssuchende
- Hotel- und Gaststättenbetriebe

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Patricia Wermeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.347	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10	= Ordentliche Erträge	-2.348	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	79.178	72.161	62.391	75.587	76.342	77.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.356	5.735	12.035	12.035	11.536	11.536
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.391	35.796	34.636	34.999	35.014	35.067
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.925	113.692	109.062	122.621	122.891	124.123
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.577	111.692	107.062	120.621	120.891	122.123
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.577	111.692	107.062	120.621	120.891	122.123
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	127.577	111.692	107.062	120.621	120.891	122.123
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.586	1.322	5.484	5.616	5.736	5.870
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	132.163	113.015	112.546	126.237	126.627	127.993

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

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

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



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

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Patricia Wermeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus 1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-927	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	63.548	72.150	62.384		75.579	76.333	77.511
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	5.700	11.000		11.000	11.000	11.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.182	31.936	31.736		31.736	31.736	31.736
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.920	109.786	105.120		118.315	119.069	120.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	107.993	107.786	103.120		116.315	117.069	118.247

Haushaltsplan 2023

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.823.781	-19.717.374	-23.311.728	-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.566.173	-4.917.030	-4.934.269	-5.302.128	-5.319.009	-6.173.856
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.071					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-701.901	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-25.116.926	-25.108.004	-28.719.597	-30.709.785	-32.638.918	-35.461.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.714					
15	- Transferaufwendungen	13.525.214	14.514.128	15.765.174	16.413.229	17.685.717	18.302.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.575	53.800	64.000	62.000	71.000	51.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.731.503	14.607.928	15.869.174	16.515.229	17.796.717	18.394.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.385.423	-10.500.076	-12.850.423	-14.194.556	-14.842.201	-17.067.182
19	+ Finanzerträge	-228.602	-219.762	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.913	5.000	275.000	526.000	950.000	1.159.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-226.689	-214.762	90.239	341.239	765.239	974.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.612.112	-10.714.838	-12.760.184	-13.853.317	-14.076.962	-16.092.943
23	+ Außerordentliche Erträge	-952.336	-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-952.336	-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.564.449	-12.297.136	-14.598.014	-15.267.726	-16.088.686	-18.279.676
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.564.449	-12.297.136	-14.598.014	-15.267.726	-16.088.686	-18.279.676

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.442.335	-19.717.374	-23.311.728		-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.566.173	-4.917.030	-3.984.455		-4.352.314	-4.369.195	-4.557.672
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.575						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640.650	-473.600	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-404.945	-219.762	-184.761		-184.761	-184.761	-184.761
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.080.678	-25.327.766	-27.954.544		-29.944.732	-31.873.865	-34.030.182
10	- Personalauszahlungen	86.062						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.472	319.623	675.245		1.157.140	2.080.594	2.277.028
14	- Transferauszahlungen	13.564.886	14.514.128	15.765.174		16.413.229	17.685.717	18.302.623
15	- sonstige Auszahlungen	367.925	8.800	19.000		17.000	26.000	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.345	14.882.551	16.499.419		17.627.369	19.832.311	20.626.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.520.333	-10.445.215	-11.455.125		-12.317.363	-12.041.554	-13.403.731
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.615.002	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-703.604		-1.359.967		-1.475.689	-2.535.227	-1.246.542
23	= investive Einzahlungen	-2.318.606	-1.270.858	-2.744.667		-2.860.389	-3.919.927	-2.631.242
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.125.209	4.908.000	6.730.200		2.313.000	2.803.000	393.000
30	= investive Auszahlungen	3.125.209	4.908.000	6.730.200		2.313.000	2.803.000	393.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	806.604	3.637.142	3.985.533		-547.389	-1.116.927	-2.238.242

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)
- Gewerbesteuerengesetz (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 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.823.781	-19.717.374	-23.311.728	-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.564.880	-4.357.482	-3.984.455	-4.352.314	-4.369.195	-4.557.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.727					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.760					
10	= Ordentliche Erträge	-24.474.147	-24.074.856	-27.296.183	-29.286.371	-31.215.504	-33.371.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.480					
15	- Transferaufwendungen	13.525.214	14.514.128	15.765.174	16.413.229	17.685.717	18.302.623
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.749					
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.678.483	14.554.128	15.805.174	16.453.229	17.725.717	18.342.623
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.795.665	-9.520.728	-11.491.009	-12.833.142	-13.489.787	-15.029.198
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.795.665	-9.520.728	-11.491.009	-12.833.142	-13.489.787	-15.029.198
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.582.298	-1.837.830	-1.414.409	-2.011.724	-2.186.733
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.795.665	-11.103.026	-13.328.839	-14.247.551	-15.501.511	-17.215.931
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-10.795.665	-11.103.026	-13.328.839	-14.247.551	-15.501.511	-17.215.931

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

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

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

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
401100 Grundsteuer A	-108.809	-138.749	-136.870	-172.969	-174.872	-176.621
401200 Grundsteuer B	-2.843.439	-3.350.307	-3.519.571	-3.983.156	-4.563.900	-5.558.562
401300 Gewerbesteuer	-6.773.408	-6.424.178	-8.817.125	-9.526.639	-10.183.977	-10.621.888
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.155.810	-7.778.272	-8.842.568	-9.231.641	-9.822.466	-10.313.589
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-948.735	-991.685	-960.877	-1.009.881	-1.042.197	-1.063.041
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-900	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
403300 Hundesteuer	-178.864	-178.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-47.059	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
405100 Kompensationszahlung	-766.757	-825.183	-804.717	-779.771	-828.897	-850.448
Steuern und ähnliche Abgaben	-19.823.781	-19.717.374	-23.311.728	-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2021 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 22.11.2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2023 - 2026 sowie
- in Anlehnung an die für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierte Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2022 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 angepasst. Der

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



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 2023.

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.

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 95.422 € 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 263.632 €.

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Christopher Salaske**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, UmlagenDie **Transferaufwendungen** beinhalten:

Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531600 Aufw. für Zuschüsse verbundene Unternehmen (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	177.374	94.400	95.422	95.422	95.422	95.422
534100 Gewerbesteuerumlage	486.064	449.692	617.199	647.441	692.115	721.876
537210 Kreisumlage Allgemein	6.095.813	6.284.281	6.704.705	6.854.684	7.803.972	8.148.136
537220 Mehrbelastung Jugendamt	6.409.101	7.035.755	7.591.090	7.852.737	7.968.266	8.170.777
537230 Mehrbelastung ÖPNV	383.317	650.000	756.758	962.945	1.125.942	1.166.412
Transferaufwendungen	13.551.669	14.514.128	15.765.174	16.413.229	17.685.717	18.302.623

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Der im Rahmen der Covid- und Ukraine-Isolierung veranschlagte außerordentliche Ertrag in Höhe von 1.837.830 € wird im Vorbericht näher erläutert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-19.442.335	-19.717.374	-23.311.728		-24.934.057	-26.846.309	-28.814.149
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.564.880	-4.357.482	-3.984.455		-4.352.314	-4.369.195	-4.557.672
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.727						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.015.941	-24.074.856	-27.296.183		-29.286.371	-31.215.504	-33.371.821
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	13.564.886	14.514.128	15.765.174		16.413.229	17.685.717	18.302.623
15	- sonstige Auszahlungen	230.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.794.886	14.554.128	15.805.174		16.453.229	17.725.717	18.342.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.221.055	-9.520.728	-11.491.009		-12.833.142	-13.489.787	-15.029.198
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.615.002	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
23	= investive Einzahlungen	-1.615.002	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-1.615.002	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100001 Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.217.462	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700	-12.522.191	-18.060.991
6	= Summe Einzahlungen	-1.217.462	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700	-12.522.191	-18.060.991
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.217.462	-1.270.858	-1.384.700		-1.384.700	-1.384.700	-1.384.700	-12.522.191	-18.060.991

Im Rahmen des Finanzausgleichs erhält die Gemeinde eine allgemeine Investitionspauschale.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen
5100008 Landeszuschuss aus KInvFG										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-397.540							-913.075	-913.075
6	= Summe Einzahlungen	-397.540							-913.075	-913.075
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.293	-559.548	-949.814	-949.814	-949.814	-1.616.184
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.345					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-625.141	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600
10	= Ordentliche Erträge	-642.779	-1.033.148	-1.423.414	-1.423.414	-1.423.414	-2.089.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.194					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826	53.800	64.000	62.000	71.000	51.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.020	53.800	64.000	62.000	71.000	51.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.758	-979.348	-1.359.414	-1.361.414	-1.352.414	-2.037.984
19	+ Finanzerträge	-228.602	-219.762	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.913	5.000	275.000	526.000	950.000	1.159.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-226.689	-214.762	90.239	341.239	765.239	974.239
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-816.447	-1.194.110	-1.269.175	-1.020.175	-587.175	-1.063.745
23	+ Außerordentliche Erträge	-952.336					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-952.336					
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.768.784	-1.194.110	-1.269.175	-1.020.175	-587.175	-1.063.745
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.768.784	-1.194.110	-1.269.175	-1.020.175	-587.175	-1.063.745

Ab 2023 ist die Schulpauschale in Höhe von 489.814 € zur Deckung der Aufwendungen im Schulbereich als Ertrag geplant. Im Planungszeitraum ist darüber hinaus die Auflösung nicht verwendeter Schulpauschale aus den Vorjahren eingeplant.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
452210 Säumniszuschläge	-17.207	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
452230 Stundungszinsen	-77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452260 Verspätungszuschläge	-5.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-6.853	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
452600 Konzessionsabgaben	-385.720	-387.600	-387.600	-387.600	-387.600	-387.600
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB						
sonstige ordentliche Erträge	-415.107	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600	-473.600

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) 172.761 €

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 2023 und den Folgejahren wird aufgrund der derzeitigen Zinssituation aufgrund des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen mit stark steigendem Zinsaufwand für Kassenkredite gerechnet. Ein Teil der Mehraufwendungen kann isoliert werden. 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 2023

verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.293	-559.548					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.849						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-640.650	-473.600	-473.600		-473.600	-473.600	-473.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-404.945	-219.762	-184.761		-184.761	-184.761	-184.761
9	= Einzahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	-1.064.738	-1.252.910	-658.361		-658.361	-658.361	-658.361
10	- Personalauszahlungen	86.062						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.472	319.623	675.245		1.157.140	2.080.594	2.277.028
15	- sonstige Auszahlungen	137.925	8.800	19.000		17.000	26.000	6.800
16	= Auszahlungen aus laufender = Verwaltungstätigkeit	765.459	328.423	694.245		1.174.140	2.106.594	2.283.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.278	-924.487	35.884		515.779	1.448.233	1.625.467
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-703.604		-1.359.967		-1.475.689	-2.535.227	-1.246.542
23	= investive Einzahlungen	-703.604		-1.359.967		-1.475.689	-2.535.227	-1.246.542
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.125.209	4.908.000	6.730.200		2.313.000	2.803.000	393.000
30	= investive Auszahlungen	3.125.209	4.908.000	6.730.200		2.313.000	2.803.000	393.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	2.421.606	4.908.000	5.370.233		837.311	267.773	-853.542