



Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Much

TEIL III

Ergebnis- und Finanzplanung inkl. Teilpläne

Inhaltsverzeichnis (Teil III)

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

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

Seite

1

3

6

10

14

18

21

25

28

31

34

43

46

51

57

80

83

86

93

97

102

106

109

112

121

1.03 Schulträgeraufgaben

- 1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
- 1.03.02 Grundschulen
- 1.03.05 Gesamtschule

1.04 Kultur und Wissenschaft

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

1.05 Soziale Leistungen

- 1.05.01 Unterstützung von Senioren / Behinderten
- 1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten
- 1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
- 1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

1.07 Gesundheitsdienste

- 1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz

1.08 Sportförderung

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

1.09 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation

- 1.09.01 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

Seite

124

127

134

142

148

150

155

158

161

164

167

171

176

178

181

184

192

202

204

207

210

217

221

227

228

	<u>Seite</u>
1.10 Bauen und Wohnen	234
1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung	237
1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	242
1.10.03 Förderung für Wohnraum	245
1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen	248
1.11 Ver- und Entsorgung	251
1.11.01 Wasserversorgung	253
1.11.02 Abfallwirtschaft	256
1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	263
1.12.02 Verkehrsanlagen	277
1.12.03 ÖPNV	281
1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	285
1.13 Natur- und Landschaftspflege	289
1.13.01 Öffentliches Grün	291
1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft	294
1.13.03 Wasser und Wasserbau	297
1.13.04 Friedhöfe	300
1.14 Umweltschutz	305
1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes	307
1.15 Wirtschaft und Tourismus	311
1.15.01 Wirtschaftsförderung	313
1.15.02 Tourismus	317
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft	321
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	324
1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	331

Ergebnisplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.671.564	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.948.818	-9.226.534	-8.243.292	-9.536.545	-10.899.374	-10.929.842
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.571	-1.113.745	-1.313.652	-1.304.515	-1.333.238	-1.377.464
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.516	-186.370	-167.300	-169.300	-171.300	-173.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-935.483	-955.017	-708.824	-718.772	-716.513	-731.688
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.840.701	-1.386.670	-1.711.534	-1.066.800	-941.787	-1.030.565
10	= Ordentliche Erträge	-35.444.546	-36.184.064	-36.877.136	-38.770.312	-45.845.921	-47.573.481
11	- Personalaufwendungen	7.071.312	7.355.155	8.434.409	9.179.129	8.917.083	9.070.558
12	- Versorgungsaufwendungen	556.251	579.494	601.474	614.835	629.825	643.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541.276	8.249.999	8.940.865	8.389.285	8.209.238	8.461.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.692.613	2.557.542	2.712.456	3.020.128	3.137.659	3.551.939
15	- Transferaufwendungen	16.468.760	17.762.134	18.734.736	20.281.169	20.590.012	21.359.723
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.527	3.024.293	3.085.332	2.816.497	2.706.104	2.634.477
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.888.739	39.528.617	42.509.272	44.301.043	44.189.921	45.721.546
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.444.193	3.344.553	5.632.136	5.530.731	-1.656.000	-1.851.935
19	+ Finanzerträge	-497.857	-558.640	-634.603	-759.386	-761.136	-817.955
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.759	1.049.124	1.855.422	2.961.368	3.250.483	3.524.032
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.902	490.484	1.220.819	2.201.982	2.489.347	2.706.077

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Ergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.499.096	3.835.037	6.852.955	7.732.713	833.347	854.142
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.882	-1.837.830				
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-760.882	-1.837.830				
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	738.214	1.997.207	6.852.955	7.732.713	833.347	854.142
27	- globaler Minderaufwand		-370.000	-830.000	-870.000	-880.000	-910.000
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	738.214	1.627.207	6.022.955	6.862.713	-46.653	-55.858
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.025,30					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50.000,00					
34	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	62.025,30					

Finanzplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.752.505	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.890	-6.943.377	-5.823.529	-6.928.938	-7.755.016	-7.733.799
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-12.952	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.832	-1.066.620	-1.266.570	-1.246.570	-1.246.570	-1.238.470
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.200	-186.370	-167.300	-169.300	-171.300	-173.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.008.489	-955.017	-708.824	-718.772	-716.513	-731.688
7	+ Sonstige Einzahlungen	-941.183	-653.550	-680.950	-680.950	-680.950	-680.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-569.622	-558.640	-634.603	-759.386	-761.136	-817.955
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.161.673	-33.679.302	-34.014.310	-36.478.296	-43.115.194	-44.706.784
10	- Personalauszahlungen	6.079.104	7.009.273	7.732.780	8.236.260	8.431.591	8.661.221
11	- Versorgungsauszahlungen	511.051	554.311	580.000	594.550	609.540	624.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.698	8.247.999	8.940.865	8.389.285	8.209.238	8.461.079
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.398	1.049.124	1.855.422	2.961.368	3.250.483	3.524.032
14	- Transferauszahlungen	16.301.430	17.762.134	18.734.736	20.281.169	20.590.012	21.359.723
15	- sonstige Auszahlungen	2.164.861	2.979.293	2.875.332	2.606.497	2.496.104	2.424.477
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700.542	37.602.134	40.719.135	43.069.129	43.586.968	45.055.512
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 16)	-461.130	3.922.832	6.704.825	6.590.833	471.774	348.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.776.983	-2.857.839	-2.592.002	-2.766.421	-2.004.834	-2.004.834

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 +	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337			-721.000	-1.692.000	-3.097.560
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-1.376.972	-1.359.967	-1.410.686	-2.585.857	-1.286.081	-1.994.241
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.168.291	-4.222.806	-4.007.688	-6.078.278	-4.987.915	-7.101.635
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	682.140	400.000	20.000	15.000	15.000	15.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582.151	10.363.851	6.810.801	13.066.379	12.677.553	5.712.181
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.810	1.223.570	1.766.000	1.192.000	695.000	358.000
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.141.304	6.730.200	6.719.964	3.647.122	2.361.000	2.839.227
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.036.404	18.717.621	15.316.765	17.920.501	15.748.553	8.924.408
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.868.113	14.494.815	11.309.077	11.842.223	10.760.638	1.822.773
32 =	Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.406.983	18.417.647	18.013.902	18.433.056	11.232.412	2.171.501
33 -	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.000.000	-16.751.220	-13.060.968	-14.418.080	-12.153.119	-3.817.014
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-59.902.161	-5.522.377	-8.295.680	-8.339.842	-2.212.247	-2.087.700

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.374.205	3.855.950	3.342.746	4.324.866	3.132.954	3.733.213
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.551.292					
37 =	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-976.664	-18.417.647	-18.013.902	-18.433.056	-11.232.412	-2.171.501
38 =	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	430.319					
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-233.246					
40 =	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-37. 979					

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ild. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-36.877.136	42.509.272	5.632.136	1.220.819	6.852.955		6.852.955
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.110.796	9.954.498	7.843.702	340.379	8.184.081		4.726.546
10101	Politische Gremien	-3.500	309.255	305.755		305.755		316.046
10102	Verwaltungsführung	-8.615	536.431	527.816		527.816		538.795
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		19.759	19.759		19.759		20.963
10104	Beschäftigtenvertretung		3.127	3.127		3.127		3.127
10105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000		40.000		40.000
10106	Zentrale Dienste	-229.762	1.907.539	1.677.777	526	1.678.302		1.709.695
10107	Bauhof	-41.336	61.831	20.495		20.495		22.085
10108	Personalmanagement	-31.075	223.502	192.427		192.427		196.988
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-146.131	1.090.383	944.251	720	944.971		953.726
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.650.377	5.757.670	4.107.293	339.133	4.446.427		920.121
10111	Städtepartnerschaften		5.000	5.000		5.000		5.000
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-283.195	1.656.707	1.373.512	10.180	1.383.692		1.423.454
10201	Sicherheit und Ordnung	-13.662	334.970	321.308	113	321.420		312.953
10202	Gewerbewesen	-3.231	34.725	31.494		31.494		32.789
10203	Verkehrsangelegenheiten	-9.840	112.010	102.170		102.170		103.872
10204	Einwohnerservice	-100.261	274.688	174.427		174.427		188.448
10205	Personenstandswesen	-16.004	136.403	120.399		120.399		128.118
10206	Statistiken und Wahlen	-10.261	53.601	43.340		43.340		44.615

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
10207	Brandschutz	-128.205	676.558	548.352	9.978	558.331		572.687
10208	Katastrophenschutz	-1.731	33.753	32.022	89	32.112		39.973
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-363.491	2.093.882	1.730.391		1.730.391		3.928.321
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-326.762	1.475.365	1.148.603		1.148.603		1.334.551
10302	Grundschulen	-25.322	249.038	223.716		223.716		775.706
10305	Gesamtschule	-11.407	369.479	358.072		358.072		1.818.064
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-18.900	165.921	147.021		147.021		185.198
10401	Kultur- und Heimatpflege	-18.900	92.596	73.696		73.696		74.882
10402	Musikschule		2.400	2.400		2.400		39.391
10403	Volkshochschule		63.100	63.100		63.100		63.100
10404	Büchereien		7.825	7.825		7.825		7.825
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.240.412	2.792.436	1.552.024	1.187	1.553.211		1.984.050
10501	Unterstützung von Senioren	-22.374	54.313	31.939		31.939		33.965
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.218.038	2.724.623	1.506.585	1.187	1.507.772		1.936.584
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500		13.500		13.500
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.759.469	2.647.531	888.061	2.171	890.232		1.295.638
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.578.000	2.230.872	652.872		652.872		1.023.557
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-181.469	416.659	235.189	2.171	237.360		272.081
K800C1_07	Gesundheitsdienste		262.000	262.000		262.000		262.000
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		262.000	262.000		262.000		262.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1_08	Sportförderung	-120.686	404.926	284.240	6.294	290.534		475.493
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-32.644	97.960	65.316	2.939	68.255		81.472
10802	Sportförderung		1.000	1.000		1.000		63.467
10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-88.041	305.966	217.925	3.355	221.279		330.554
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-10.107	542.258	532.151	903	533.054		538.651
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.107	542.258	532.151	903	533.054		538.651
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-719.841	588.565	-131.277	115	-131.161		-116.268
11001	Bau- und Grundstücksordnung	-8.841	472.997	464.156	115	464.271		473.464
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.000	24.350	14.350		14.350		14.350
11003	Förderung für Wohnraum	-1.000	91.218	90.218		90.218		95.918
11004	Hilfen bei Wohnproblemen	-700.000		-700.000		-700.000		-700.000
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-413.892	217.845	-196.047	4.909	-191.138		-184.650
11101	Wasserversorgung	-371.091	147.379	-223.712		-223.712		-217.900
11102	Abfallwirtschaft	-15.000	39.542	24.542		24.542		25.217
11103	Stromversorgung	-27.801	30.925	3.123	4.909	8.032		8.032
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-672.920	3.649.034	2.976.114	207.689	3.183.803		3.277.188
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-524.901	3.285.728	2.760.827	207.140	2.967.967		3.020.459
11202	Verkehrsanlagen	-2.923	133.772	130.849	550	131.399		131.399
11203	ÖPNV	-96	43.366	43.270		43.270		44.255

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	ordentliches Ergebnis 2024	Finanzergebnis 2024	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
11204	Straßenreinigung und Winterdienst	-145.000	186.168	41.168		41.168		81.075
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-234.928	743.185	508.257	7.752	516.009		546.063
11301	Öffentliches Grün		39.597	39.597	1.017	40.613		40.661
11302	Wald- und Forstwirtschaft	-10.489	12.679	2.190		2.190		4.782
11303	Wasser und Wasserbau		301.000	301.000		301.000		301.000
11304	Friedhöfe	-224.439	389.909	165.470	6.735	172.205		199.620
K800C1_14	Umweltschutz		328.286	328.286		328.286		335.103
11401	Maßnahmen des Umweltschutzes		328.286	328.286		328.286		335.103
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.000	171.887	169.887		169.887		173.116
11501	Wirtschaftsförderung		31.973	31.973		31.973		31.973
11502	Tourismus	-2.000	139.914	137.914		137.914		141.143
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.926.498	16.290.311	-12.636.187	639.239	-11.996.948		-11.996.948
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	-27.357.565	16.236.711	-11.120.854		-11.120.854		-11.120.854
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.568.933	53.600	-1.515.333	639.239	-876.094		-876.094

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

Haushaltsplan 2024

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	-34.014.310	40.719.135	6.704.825	-4.007.688	15.316.765	11.309.077	18.013.902	-21.356.648	3.342.746	-18.013.902	30.852.713
F800F1_01	Innere Verwaltung	-917.512	8.597.179	7.679.667	-5.000	584.000	579.000	8.258.667				3.410.000
F800F1_0101	Politische Gremien	-350	234.490	234.140				234.140				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		329.857	329.857				329.857				
F800F1_0103	Gleichstellung von Frau und Mann		19.200	19.200				19.200				
F800F1_0104	Beschäftigtenvertretung		3.127	3.127				3.127				
F800F1_0105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000				40.000				
F800F1_0106	Zentrale Dienste	-647.142	2.375.337	1.728.195		257.000	257.000	1.985.195				150.000
F800F1_0107	Bauhof	-41.000	58.724	17.724				17.724				
F800F1_0108	Personalmanagement	-30.190	822.880	792.690				792.690				
F800F1_0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-98.850	786.118	687.268				687.268				
F800F1_0110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-99.980	3.922.446	3.822.466	-5.000	327.000	322.000	4.144.466				3.260.000
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		5.000	5.000				5.000				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-182.770	1.442.517	1.259.747	-67.000	1.035.800	968.800	2.228.547				10.280.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-11.600	301.977	290.377		2.000	2.000	292.377				
F800F1_0202	Gewerbewesen	-2.970	28.210	25.240				25.240				
F800F1_0203	Verkehrsangelegenheiten	-9.600	105.589	95.989				95.989				
F800F1_0204	Einwohnerservice	-100.000	264.746	164.746				164.746				
F800F1_0205	Personenstandswesen	-16.000	132.826	116.826				116.826				
F800F1_0206	Statistiken und Wahlen	-10.000	47.044	37.044				37.044				
F800F1_0207	Brandschutz	-32.600	530.531	497.931	-67.000	1.033.800	966.800	1.464.731				10.280.000
F800F1_0208	Katastrophenschutz		31.594	31.594				31.594				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-362.449	2.057.420	1.694.971	-824.033	3.030.308	2.206.275	3.901.246				11.360.000
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-325.720	1.446.375	1.120.655	-728.433	280.000	-448.433	672.222				
F800F1_0302	Grundschulen	-25.322	241.866	216.544		2.377.808	2.377.808	2.594.352				10.490.000
F800F1_0305	Gesamtschule	-11.407	369.179	357.772	-95.600	372.500	276.900	634.672				870.000
F800F1_04	Kultur	-18.900	165.467	146.567				146.567				
F800F1_0401	Kultur- und Heimatpflege	-18.900	92.142	73.242				73.242				
F800F1_0402	Musikschule		2.400	2.400				2.400				
F800F1_0403	Volkshochschule		63.100	63.100				63.100				
F800F1_0404	Büchereien		7.825	7.825				7.825				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.234.113	2.727.787	1.493.674		5.000	5.000	1.498.674				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-22.113	48.325	26.212				26.212				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.212.000	2.665.962	1.453.962		5.000	5.000	1.458.962				
F800F1_0504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500				13.500				
F800F1_06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.684.500	2.607.245	922.745	-243.568	298.000	54.432	977.177				50.000
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.518.000	2.223.999	705.999	-166.670	233.000	66.330	772.329				50.000
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-166.500	383.246	216.746	-76.898	65.000	-11.898	204.848				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		262.000	262.000				262.000				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		262.000	262.000				262.000				
F800F1_08	Sportförderung	-79.700	350.685	270.985	-60.000	1.228.000	1.168.000	1.438.985				
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.500	63.387	61.887	-60.000	1.061.000	1.001.000	1.062.887				

Haushaltsplan 2024

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		1.000	1.000				1.000				
F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-78.200	286.298	208.098		167.000	167.000	375.098				
F800F1_09	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.800	457.067	453.267				453.267				
F800F1_0901	Räumliche Planung und Entwicklung	-3.800	457.067	453.267				453.267				
F800F1_10	Bauen und Wohnen	-713.000	446.898	-266.102		3.200	3.200	-262.902				
F800F1_1001	Bau- und Grundstücksordnung	-2.000	333.850	331.850		3.200	3.200	335.050				
F800F1_1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.000	24.350	14.350				14.350				
F800F1_1003	Förderung für Wohnraum	-1.000	88.698	87.698				87.698				
F800F1_1004	Hilfen bei Wohnproblemen	-700.000		-700.000				-700.000				
F800F1_11	Ver- und Entsorgung	-386.091	186.648	-199.443				-199.443				
F800F1_1101	Wasserversorgung	-371.091	147.379	-223.712				-223.712				
F800F1_1102	Abfallwirtschaft	-15.000	39.269	24.269				24.269				
F800F1_12	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-155.700	2.709.856	2.554.156		2.395.493	2.395.493	4.949.649				5.752.713
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.700	2.355.514	2.344.814		2.335.493	2.335.493	4.680.307				5.752.713
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		128.257	128.257		60.000	60.000	188.257				
F800F1_1203	ÖPNV		40.212	40.212				40.212				
F800F1_1204	Straßenreinigung und Winterdienst	-145.000	185.873	40.873				40.873				
F800F1_13	Natur- und Landschaftspflege	-232.949	733.495	500.546		17.000	17.000	517.546				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		39.549	39.549				39.549				
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-10.489	12.590	2.101				2.101				

Haushaltsplan 2024

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_1303	Wasser und Wasserbau		301.000	301.000				301.000				
F800F1_1304	Friedhöfe	-222.460	380.356	157.896		17.000	17.000	174.896				
F800F1_14	Umweltschutz		322.299	322.299				322.299				
F800F1_1401	Maßnahmen des Umweltschutzes		322.299	322.299				322.299				
F800F1_15	Wirtschaft und Tourismus	-2.000	166.681	164.681				164.681				
F800F1_1501	Wirtschaftsförderung		31.123	31.123				31.123				
F800F1_1502	Tourismus	-2.000	135.558	133.558				133.558				
F800F1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.040.826	17.485.891	-10.554.935	-2.808.087	6.719.964	3.911.877	-6.643.058	-21.356.648	3.342.746	-18.013.902	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-27.357.565	16.066.711	-11.290.854	-1.397.401		-1.397.401	-12.688.255				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-683.261	1.419.180	735.919	-1.410.686	6.719.964	5.309.278	6.045.197	-21.356.648	3.342.746	-18.013.902	

Teilergebnis- Teilfinanzpläne

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.947	-998.635	-1.000.756	-1.131.421	-1.171.628	-1.229.404
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354	-350	-400	-400	-400	-400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.401	-87.170	-69.100	-71.100	-73.100	-75.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-543.954	-602.848	-364.820	-372.397	-377.744	-381.775
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-852.722	-479.671	-675.721	-82.516	-166.000	-254.281
10 =	Ordentliche Erträge	-2.466.377	-2.168.674	-2.110.796	-1.657.834	-1.788.873	-1.940.960
11 -	Personalaufwendungen	2.765.541	2.943.684	3.399.269	3.807.939	3.330.727	3.364.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	397.408	398.830	405.116	416.900	396.026	398.546
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423.719	3.309.017	3.587.369	3.083.421	3.038.680	3.226.444
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.551.174	1.505.815	1.543.217	1.707.945	1.794.100	2.231.945
15 -	Transferaufwendungen	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.896	1.025.499	1.014.526	968.810	884.696	797.915
17 =	Ordentliche Aufwendungen	8.840.238	9.185.845	9.954.498	9.986.515	9.445.729	10.020.521
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.373.862	7.017.171	7.843.702	8.328.681	7.656.857	8.079.561
19 +	Finanzerträge	-276.403	-373.879	-449.842	-574.625	-576.375	-633.194
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.111	617.793	790.221	1.015.451	1.088.356	1.183.406
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	139.709	243.914	340.379	440.826	511.981	550.212
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.513.570	7.261.084	8.184.081	8.769.507	8.168.838	8.629.773

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.513.570	7.261.084	8.184.081	8.769.507	8.168.838	8.629.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541.798	-4.706.036	-3.470.832	-3.695.620	-3.651.469	-4.125.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.293	13.638	13.297	14.099	14.553	14.995
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.974.065	2.568.686	4.726.546	5.087.987	4.531.922	4.518.966

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900		-1.000				
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354	-350	-400		-400	-400	-400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.268	-87.170	-69.100		-71.100	-73.100	-75.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-643.202	-602.848	-364.820		-372.397	-377.744	-381.775
7 +	Sonstige Einzahlungen	-87.563	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-276.857	-373.879	-449.842		-574.625	-576.375	-633.194
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.145	-1.096.597	-917.512		-1.050.872	-1.059.969	-1.122.819
10 -	Personalauszahlungen	2.178.680	2.612.153	2.842.227		3.020.396	3.014.452	3.096.060
11 -	Versorgungsauszahlungen	511.051	554.311	580.000		594.550	609.540	624.980
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.267	3.309.395	3.587.920		3.083.972	3.039.231	3.226.995
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.562	373.879	449.842		574.625	576.375	633.194
14 -	Transferauszahlungen	1.500	3.000	5.000		1.500	1.500	1.500
15 -	sonstige Auszahlungen	743.181	1.132.802	1.132.190		1.089.697	1.004.663	923.056
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.241	7.985.540	8.597.179		8.364.740	8.245.761	8.505.785
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.690.096	6.888.943	7.679.667		7.313.868	7.185.792	7.382.966
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-137.355						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
22 +	sonstige Investitionseinzahlungen	-4.087						
23 =	investive Einzahlungen	-141.442	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2024

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.140	100.000	20.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.907	1.117.235	332.000	3.340.000	280.000	3.060.000	500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.854	290.000	232.000	70.000	82.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.506						
30	= investive Auszahlungen	1.399.407	1.507.235	584.000	3.410.000	377.000	3.117.000	557.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.257.966	1.502.235	579.000	3.410.000	372.000	3.112.000	552.000

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst 1.) Ratsservice inklusive Sitzungsdienst Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Pflege des Ratsinformationssystems; Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen; Einladung und Protokollierung der Rats- und Haupt-/Finanzausschusssitzungen; Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in externen Gremien 2.) Kommunales Verfassungsrecht Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung; Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Gemeindeordnung NRW • Verwaltungsvorschriften • Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Much • Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse • Ehrenordnung
<u>Ziele</u>	• Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW • Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit
<u>Zielgruppen</u>	• Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder • Fraktionen • Einwohner

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-890					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3	-350	-350	-350	-350	-350
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.969		-3.150	-3.569	-3.925	-4.259
10 =	Ordentliche Erträge	-9.862	-350	-3.500	-3.919	-4.275	-4.609
11 -	Personalaufwendungen	118.003	49.666	94.038	103.516	109.494	106.015
12 -	Versorgungsaufwendungen	43.565	36.454	41.733	45.321	54.048	56.704
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.971	162.675	168.485	171.977	175.282	178.821
17 =	Ordentliche Aufwendungen	324.043	253.295	309.255	325.813	343.824	346.540
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	314.181	252.945	305.755	321.894	339.549	341.931
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.181	252.945	305.755	321.894	339.549	341.931
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	314.181	252.945	305.755	321.894	339.549	341.931
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918	4.398	10.291	10.237	10.100	10.200
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.099	257.343	316.046	332.131	349.650	352.131

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 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-890						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-350	-350		-350	-350	-350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890	-350	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	49.412	46.846	63.390		70.352	73.306	75.768
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.548	4.500	5.000		5.000	5.000	5.000
15	- sonstige Auszahlungen	129.608	160.650	166.100		169.380	172.726	176.138
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.567	211.996	234.490		244.732	251.032	256.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.677	211.646	234.140		244.382	250.682	256.556

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte <u>1.) „Verwaltungsvorstand“</u> 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) <u>2.) „Steuerungsunterstützung“</u> Projektarbeiten, wie z.B. Demographischer Wandel, Öffentliche Verwaltung der Zukunft usw.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Eingruppierungsverordnung NRW
<u>Ziele</u>	• möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele. • Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.
<u>Zielgruppen</u>	• Rat • Mitarbeiter • Bürger • Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.882					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.816		-8.615	-9.768	-10.735	-11.652
10 =	Ordentliche Erträge	-23.698		-8.615	-9.768	-10.735	-11.652
11 -	Personalaufwendungen	309.572	191.350	319.748	833.348	261.295	258.165
12 -	Versorgungsaufwendungen	103.507	107.859	114.155	113.047	53.131	55.440
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	300	300	300	300	300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.211	75.395	102.228	63.270	59.789	60.047
17 =	Ordentliche Aufwendungen	463.337	374.904	536.431	1.009.966	374.515	373.953
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439.639	374.904	527.816	1.000.198	363.780	362.301
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	439.639	374.904	527.816	1.000.198	363.780	362.301
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	439.639	374.904	527.816	1.000.198	363.780	362.301
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330	15.271	10.979	10.831	10.510	10.689
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.969	390.175	538.795	1.011.029	374.289	372.990

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.), Kämmerereipersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin

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

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.874						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.874						
10	- Personalauszahlungen	145.187	182.998	235.907		243.415	162.460	168.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	48.039	67.611	93.650		54.650	54.650	54.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.231	250.909	329.857		298.365	217.410	222.957
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.357	250.909	329.857		298.365	217.410	222.957

<u>Beschreibung</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG), • § 5 GO NRW, • Landesgleichstellungsgesetz, • Frauenförderplan, • Beschluss gemeindlicher Gremien
<u>Ziele</u>	• Verwirklichung des Art. 3 Abs. 2 GG im Gemeindegebiet und innerhalb der Verwaltung
<u>Zielgruppen</u>	• Mitarbeiter • Einwohner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Annalena Müller

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
10 =	Ordentliche Erträge	-1					
11 -	Personalaufwendungen	15.687	13.844	18.853	19.600	20.224	20.925
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	50	50	50	50	50
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607	753	856	866	853	884
17 =	Ordentliche Aufwendungen	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.203	1.187	1.152	1.172
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.395	14.647	20.963	21.703	22.278	23.030

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Annalena Müller

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	14.493	13.842	18.850		19.597	20.221	20.922
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50		50	50	50
15	- sonstige Auszahlungen	125	300	300		300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.718	14.192	19.200		19.947	20.571	21.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.718	14.192	19.200		19.947	20.571	21.272

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 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.127	1.627	3.127	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 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen	785	1.627	3.127		2.127	2.127	2.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785	1.627	3.127		2.127	2.127	2.127
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	785	1.627	3.127		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 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.966					
10	= Ordentliche Erträge	-2.966					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.905	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.939	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.939	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.939	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	271				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.140	30.271	40.000	41.000	42.000	43.000

Im Bereich Sonstige ordentliche Aufwendungen sind die Prüfungskosten für die Jahresabschlussprüfungen, der Kassenprüfungen und Prüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt eingeplant (60.000 €). 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 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- sonstige Auszahlungen		30.000	40.000		41.000	42.000	43.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.000	40.000		41.000	42.000	43.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		30.000	40.000		41.000	42.000	43.000

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.

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Archivgesetz NRW
- Datenschutzgesetz
- Vergaberecht
-

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Einwohner
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.643	-25.820	-28.395	-17.671	-10.320	-9.204
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	-300	-300	-300	-300	-300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.139	-341.047	-196.000	-199.500	-200.655	-201.845
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-18.584		-5.067	-5.743	-6.315	-6.852
10 =	Ordentliche Erträge	-303.600	-367.167	-229.762	-223.214	-217.590	-218.201
11 -	Personalaufwendungen	1.000.458	1.133.548	1.210.105	1.308.786	1.326.311	1.345.239
12 -	Versorgungsaufwendungen	70.203	62.161	67.145	69.012	64.503	50.606
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.731	375.701	445.029	471.228	484.481	497.695
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	41.674	35.864	37.331	55.744	52.947	53.892
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.335	136.021	147.928	137.463	137.290	138.354
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.580.401	1.743.295	1.907.539	2.042.234	2.065.532	2.085.786
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.276.802	1.376.128	1.677.777	1.819.020	1.847.942	1.867.585
19 +	Finanzerträge	-276.403	-373.879	-449.842	-574.625	-576.375	-633.194
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.393	374.396	450.368	576.560	578.699	635.303
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.010	517	526	1.935	2.324	2.109
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.269.792	1.376.646	1.678.302	1.820.955	1.850.266	1.869.694
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.269.792	1.376.646	1.678.302	1.820.955	1.850.266	1.869.694
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.565	-525.215	-46.773	-46.513	-47.085	-47.729

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.293	91.840	78.166	78.324	77.550	78.904
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.314.520	943.270	1.709.695	1.852.766	1.880.732	1.900.869

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 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900		-1.000				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-299.473	-341.047	-196.000		-199.500	-200.655	-201.845
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.116						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-276.857	-373.879	-449.842		-574.625	-576.375	-633.194
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.580	-715.226	-647.142		-774.425	-777.330	-835.339
10	- Personalauszahlungen	898.817	1.128.691	1.160.748		1.255.660	1.269.619	1.299.311
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.134	376.079	445.580		471.779	485.032	498.246
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.056	373.879	449.842		574.625	576.375	633.194
15	- sonstige Auszahlungen	249.929	296.758	319.167		313.435	308.157	316.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.937	2.175.407	2.375.337		2.615.499	2.639.183	2.747.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.328.357	1.460.181	1.728.195		1.841.074	1.861.853	1.912.251
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-28.886						
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-4.087						
23	= investive Einzahlungen	-32.973						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.000	30.000	80.000	80.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.409	85.000	227.000	70.000	77.000	37.000	37.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.506						
30	= investive Auszahlungen	39.915	223.000	257.000	150.000	157.000	37.000	37.000

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	6.942	223.000	257.000	150.000	157.000	37.000	37.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001011 Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		138.000	30.000	80.000	80.000			138.000	248.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000	225.000	70.000	75.000	35.000	35.000	65.000	435.000
13 = Summe Auszahlungen		203.000	255.000	150.000	155.000	35.000	35.000	203.000	683.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		203.000	255.000	150.000	155.000	35.000	35.000	203.000	683.000

In 2024 soll das Rathaus eine Glas-Schiebe-Türanlage mit Antrieb für insgesamt 30.000 € erhalten. In 2025 sind Ausgaben in Höhe von 80.000 € geplant für einen Treppenlift sowie ein neues Treppengeländer für einen barrierefreien Zugang zum Sitzungszimmer.

Für die EDV-Ausstattung sind 80.000 € in 2024 und für die Jahre 2025 bis 2027 jährlich 30.000 € geplant.

Weiter sind Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2024 in Höhe von 25.000 € geplant sowie in 2025 bis 2027 jährlich 5.000 €.

Des Weiteren werden für 2024 Dienstfahrzeuge in Höhe von 120.000 € (8-Sitziger Transportbus, Transporter für Hausmeister und zugfähiger Dienstwagen mit Allrad) und in 2025 in Höhe von 40.000 € (Ersatz Passat-Dienstwagen) geplant.

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-28.886							-307.923	-307.923
2 - Summe der investiven Auszahlungen	39.915	20.000	2.000		2.000	2.000	2.000	649.759	657.759
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.029	20.000	2.000		2.000	2.000	2.000	341.836	349.836

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-40.500	-41.000	-42.000	-43.000	-44.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-885		-336	-380	-418	-454
10 =	Ordentliche Erträge	-885	-40.500	-41.336	-42.380	-43.418	-44.454
11 -	Personalaufwendungen	19.204	5.184	11.673	12.266	12.804	12.433
12 -	Versorgungsaufwendungen	241	4.218	158	149	149	138
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.911		50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.925	49				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	112.281	9.451	61.831	62.415	62.953	62.571
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.396	-31.049	20.495	20.035	19.535	18.117
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.396	-31.049	20.495	20.035	19.535	18.117
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	111.396	-31.049	20.495	20.035	19.535	18.117
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.061	1.930	1.590	1.641	1.667	1.664
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	112.457	-29.119	22.085	21.676	21.202	19.781

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-32.236	-40.500	-41.000		-42.000	-43.000	-44.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.236	-40.500	-41.000		-42.000	-43.000	-44.000
10	- Personalauszahlungen	12.327	4.858	8.724		9.069	9.342	9.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.712		50.000		50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.040	4.858	58.724		59.069	59.342	59.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.804	-35.642	17.724		17.069	16.342	15.614

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Personalmanagement - umfasst die Produkte „Personalsteuerung und – entwicklung“ und „Personalbetreuung“.
	<u>Personalsteuerung und -entwicklung</u> 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. <u>Personalbetreuung</u> 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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht • Prüfungsordnungen • Sozialversicherungsrecht • Beihilfevorschriften NRW • Einkommensteuergesetz • Kindergeldgesetz • Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat
<u>Ziele</u>	• zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens, • Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, • Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter, • umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, • Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Zielgruppen

- Mitarbeiter
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche
- Rat / Ausschüsse

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.915	-28.518	-30.190	-32.002	-33.924	-34.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.772	-34.150	-885	-1.003	-1.102	-1.196
10 =	Ordentliche Erträge	-70.687	-62.668	-31.075	-33.005	-35.026	-35.696
11 -	Personalaufwendungen	135.343	464.687	133.983	140.763	145.479	147.524
12 -	Versorgungsaufwendungen	11.122	36.206	11.722	11.950	14.116	14.806
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.167	28.000	28.560	31.416	32.358	33.329
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.777	51.237	49.238	49.582	49.726	50.455
17 =	Ordentliche Aufwendungen	212.410	580.130	223.502	233.712	241.679	246.114
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.723	517.462	192.427	200.707	206.653	210.418
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.723	517.462	192.427	200.707	206.653	210.418
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	141.723	517.462	192.427	200.707	206.653	210.418
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651	-525.198	-3.611	-3.758	-3.862	-3.932
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	7.736	8.171	8.091	7.895	8.039
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.911		196.988	205.039	210.686	214.525

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

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

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

Zu den Aufwendungen fließen unter anderem folgende Erträge:

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

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung
1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72.729	-28.518	-30.190		-32.002	-33.924	-34.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.442						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.171	-28.518	-30.190		-32.002	-33.924	-34.500
10	- Personalauszahlungen	163.469	161.412	168.865		174.996	178.881	182.596
11	- Versorgungsauszahlungen	511.051	554.311	580.000		594.550	609.540	624.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954	28.000	28.560		31.416	32.358	33.329
15	- sonstige Auszahlungen	37.125	47.213	45.455		45.699	45.946	46.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.600	790.936	822.880		846.661	866.725	887.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	651.429	762.418	792.690		814.659	832.801	852.905

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
- Gewerbesteuergezet
- 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 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-34.618	-34.992	-104.977	-174.962	-244.947
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.024	-65.750	-66.500	-67.250	-68.000	-68.750
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-65.043	-32.350	-44.639	-46.275	-47.664	-48.968
10 =	Ordentliche Erträge	-132.067	-132.718	-146.131	-218.502	-290.626	-362.665
11 -	Personalaufwendungen	770.894	590.579	784.205	830.514	871.766	871.658
12 -	Versorgungsaufwendungen	161.934	144.959	162.825	169.949	201.255	211.594
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.774	94.490	98.600	108.300	111.501	114.799
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-749					
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.568	48.308	44.753	44.509	44.163	45.261
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.062.421	878.335	1.090.383	1.153.271	1.228.685	1.243.312
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.354	745.617	944.251	934.769	938.059	880.647
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	434	693	720	911	1.017	1.005
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	434	693	720	911	1.017	1.005
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.788	746.310	944.971	935.680	939.076	881.652
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	930.788	746.310	944.971	935.680	939.076	881.652
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.371	-385.913	-40.403	-42.662	-45.228	-45.813
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.027	31.562	49.158	48.565	47.243	48.037
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	919.445	391.959	953.726	941.584	941.090	883.875

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 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-66.874	-65.750	-66.500		-67.250	-68.000	-68.750
7	+ Sonstige Einzahlungen	-30.488	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.362	-98.100	-98.850		-99.600	-100.350	-101.100
10	- Personalauszahlungen	519.958	579.300	664.571		701.559	731.190	754.249
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.969	94.490	98.600		108.300	111.501	114.799
15	- sonstige Auszahlungen	16.329	26.714	22.947		21.950	21.953	21.955
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.257	700.504	786.118		831.809	864.644	891.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	527.895	602.404	687.268		732.209	764.294	789.903

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 2024

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-963.304	-938.197	-937.368	-1.008.773	-986.346	-975.252
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-120	-50	-100	-100	-100	-100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-72.511	-87.170	-69.100	-71.100	-73.100	-75.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-163.990	-126.683	-30.780	-31.295	-31.815	-32.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-722.687	-413.171	-613.029	-15.778	-95.841	-180.900
10 = Ordentliche Erträge		-1.922.612	-1.565.271	-1.650.377	-1.127.046	-1.187.203	-1.263.682
11 - Personalaufwendungen		396.380	494.824	826.665	559.146	583.354	602.212
12 - Versorgungsaufwendungen		6.837	6.974	7.378	7.472	8.825	9.257
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.867.483	2.805.976	2.959.830	2.417.127	2.354.990	2.525.271
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.510.249	1.469.951	1.505.886	1.652.201	1.741.153	2.178.053
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.471	519.435	457.911	458.016	373.466	278.967
17 = Ordentliche Aufwendungen		5.036.419	5.297.159	5.757.670	5.093.962	5.061.788	5.593.759
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.113.808	3.731.888	4.107.293	3.966.916	3.874.585	4.330.077
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		146.284	242.703	339.133	437.980	508.640	547.098
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		146.284	242.703	339.133	437.980	508.640	547.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.260.092	3.974.592	4.446.427	4.404.895	4.383.225	4.877.175
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.260.092	3.974.592	4.446.427	4.404.895	4.383.225	4.877.175
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.595.430	-3.426.024	-3.543.934	-3.765.119	-3.715.181	-4.190.993

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841	16.944	17.627	17.655	18.322	18.957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.502	565.512	920.121	657.432	686.367	705.139

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-50	-100		-100	-100	-100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.378	-87.170	-69.100		-71.100	-73.100	-75.100
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-170.016	-126.683	-30.780		-31.295	-31.815	-32.330
7 +	Sonstige Einzahlungen	-46.518						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.032	-213.903	-99.980		-102.495	-105.015	-107.530
10 -	Personalauszahlungen	375.016	494.206	521.172		545.748	569.433	585.593
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.843	2.805.976	2.959.830		2.417.127	2.354.990	2.525.271
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506						
15 -	sonstige Auszahlungen	261.241	501.929	441.444		441.156	356.804	261.547
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.607	3.802.111	3.922.446		3.404.031	3.281.227	3.372.411
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.786.574	3.588.208	3.822.466		3.301.536	3.176.212	3.264.881
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.469						
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
23 =	investive Einzahlungen	-108.469	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	682.140	100.000	20.000		15.000	15.000	15.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.907	979.235	302.000	3.260.000	200.000	3.060.000	500.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.445	205.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30 =	investive Auszahlungen	1.359.492	1.284.235	327.000	3.260.000	220.000	3.080.000	520.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stephan Lang

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	1.251.023	1.279.235	322.000	3.260.000	215.000	3.075.000	515.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000158 Gesamtschule Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.618							278.618	278.618
13 = Summe Auszahlungen	278.618							278.618	278.618
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	278.618							278.618	278.618

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	600							600	600
13 = Summe Auszahlungen	600							600	600
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600							600	600

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.470							4.470	4.470
13 = Summe Auszahlungen	4.470							4.470	4.470
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.470							4.470	4.470
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000183 Brandschutz TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.007							39.007	39.007
13 = Summe Auszahlungen	39.007							39.007	39.007
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.007							39.007	39.007

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000207 Neue Feuerwache										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	683.121							683.121	683.121
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.745							10.745	10.745
13	= Summe Auszahlungen	693.865							693.865	693.865
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	693.865							693.865	693.865

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u. Turnhalle										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.032							17.032	17.032
13	= Summe Auszahlungen	17.032							17.032	17.032
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.032							17.032	17.032

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000234 Sanierung Turnhalle am Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.890							3.890	3.890
13 = Summe Auszahlungen	3.890							3.890	3.890
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.890							3.890	3.890
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000235 Sanierung Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.847							24.847	24.847
13 = Summe Auszahlungen	24.847							24.847	24.847
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.847							24.847	24.847

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.419							168.419	168.419
13 = Summe Auszahlungen	168.419							168.419	168.419
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.419							168.419	168.419

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.936							2.936	2.936
13 = Summe Auszahlungen	2.936							2.936	2.936
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.936							2.936	2.936

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000246 Umgestaltung Zentrale Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.335							2.335	2.335
13 = Summe Auszahlungen	2.335							2.335	2.335
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.335							2.335	2.335
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000255 Juze Sanierung Heizung Fenster									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.211							21.211	21.211
13 = Summe Auszahlungen	21.211							21.211	21.211
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.211							21.211	21.211

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000261 Erweiterung Grundschule Marienfeld									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.838							5.838	5.838
13 = Summe Auszahlungen	5.838							5.838	5.838
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.838							5.838	5.838

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000262 Erweiterung Grundschule Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.074							9.074	9.074
13 = Summe Auszahlungen	9.074							9.074	9.074
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.074							9.074	9.074

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000266 vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051							1.051	1.051
13 = Summe Auszahlungen	1.051							1.051	1.051
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.051							1.051	1.051

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000293 Anbind. Sporthalle RS an Durchsageanlage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.680							16.680	16.680
13 = Summe Auszahlungen	16.680							16.680	16.680
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.680							16.680	16.680

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000299 Spielplatz Gippenstein West									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	776							776	776
13 = Summe Auszahlungen	776							776	776
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	776							776	776
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000302 RLT-Anlage Kita Hetzenholz									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.858							29.858	29.858
13 = Summe Auszahlungen	29.858							29.858	29.858
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.858							29.858	29.858

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000303 RLT-Anlage Kita Wellerscheid									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.834							18.834	18.834
13 = Summe Auszahlungen	18.834							18.834	18.834
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.834							18.834	18.834
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000306 Kom. Klimaschutzinvestition									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-108.469							-108.469	-108.469
6 = Summe Einzahlungen	-108.469							-108.469	-108.469
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.469							-108.469	-108.469

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001015 Verwaltungsgebäude Bövingen 148									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			120.000						120.000
13 = Summe Auszahlungen			120.000						120.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			120.000						120.000

Nach dem Kauf des Verwaltungsgebäudes Bövingen 148 im Haushaltsjahr 2023 sind in 2024 für bauliche Restarbeiten und die Möblierung noch Haushaltsmittel in Höhe von 120.000 € erforderlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001206 Musikschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		830.000					500.000	830.000	1.330.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		200.000						200.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		1.030.000					500.000	1.030.000	1.530.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		1.030.000					500.000	1.030.000	1.530.000

Für die Umnutzung der ehemaligen Musikschule sind Auszahlungen im baulichen Bereich in Höhe von 500.000 € in 2027 geplant. Derzeit wird eine Nutzung im Rahmen einer möglichen Regionalförderung als „Knotenpunkt des öffentlichen Lebens“ geprüft.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001305 Container Bövingen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000	3.200.000	200.000	3.000.000			3.350.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	3.200.000	200.000	3.000.000			3.350.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			150.000	3.200.000	200.000	3.000.000			3.350.000

Für die Erweiterung der Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise Bövingen 144/144a sind in 2024 150.000 € angesetzt und in 2025 200.000 €. In 2026 steht der Austausch der gemieteten durch eigene Wohnmodule für einen Betrag in Höhe von 3 Mio. € im Plan.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001702 Leichenh. Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.000		60.000			60.000
13 = Summe Auszahlungen				60.000		60.000			60.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				60.000		60.000			60.000

In 2026 soll die Trauerhalle in Much umgebaut werden für Kolumbarien. Hierfür sind 60.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001804 Kita Arche Noah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	32.000					5.000	37.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	32.000					5.000	37.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	32.000					5.000	37.000

In der Kita Arche Noah ist eine neue Lüftungsanlage mit Förderung des BAMF eingebaut worden. Die Abrechnung des Eigenanteil mit der ev. Kirche wird noch geprüft. Der mögliche Erstattungsbetrag in Höhe von 32.000 € ist hier vorsorglich geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001805 Kita Kreuzk. + Wohnh.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000						90.000	90.000
13 = Summe Auszahlungen		90.000						90.000	90.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		90.000						90.000	90.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002001 Grundstückserwerb									
7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	20.000		15.000	15.000	15.000	100.000	165.000
13 = Summe Auszahlungen		100.000	20.000		15.000	15.000	15.000	100.000	165.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		100.000	20.000		15.000	15.000	15.000	100.000	165.000

Im Haushalt sind jährlich pauschal 10.000 € für Grundstückskäufe vorgesehen. 5.000 € sind für den noch zu prüfenden Ankauf von Kalamitäts-Waldflächen zur geförderten Wiederaufforstung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002002 Grundstücksverkauf									
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
6 = Summe Einzahlungen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	5.000	5.000	25.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Im Haushalt sind jährlich pauschal 5.000 € für unvorhergesehene Anschaffungen im Liegenschaftsbereich vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002009 Billigkeitsrichtlinie Beleucht.Schule TH									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		54.235						54.235	54.235
13 = Summe Auszahlungen		54.235						54.235	54.235
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		54.235						54.235	54.235

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-1.058.218	-1.058.218
2 - Summe der investiven Auszahlungen	20.153							615.873	615.873
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.153							-442.344	-442.344

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Städtepartnerschaften- umfasst das Produkt „Städtepartnerschaften“ Förderung nationaler und internationaler Beziehungen zu Partnerstädten durch Gewährung eines Zuschusses an den Partnerschaftsverein Much e.V.; gleichzeitig ist die Gemeinde Much auch Mitglied in dem Partnerschaftsverein.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.
<u>Zielgruppen</u>	• Kulturinteressierte Personen • Allgemeinheit

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.500	3.000	5.000	1.500	1.500	1.500

Für die Gästebewirtung und andere Aufwendungen im Rahmen von Partnerschaftstreffen (Partnerschaften mit Doullens – Frankreich und Groß Köris – Brandenburg) ist ein Pauschalbetrag veranschlagt. In 2024 sind Aufwendungen für ein Besuch aus Doullens geplant.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	1.500	3.000	5.000		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.000	5.000		1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500	3.000	5.000		1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.970	-105.255	-100.370	-98.158	-90.659	-83.524
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.699	-149.970	-159.970	-159.970	-159.970	-159.970
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.240	-8.637	-10.100	-10.100	-100	-10.100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-15.274	-7.925	-12.755	-13.063	-13.328	-13.539
10 =	Ordentliche Erträge	-329.188	-271.787	-283.195	-281.292	-264.057	-267.133
11 -	Personalaufwendungen	622.485	626.635	692.325	727.210	762.195	779.629
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.991	29.413	30.855	31.059	36.687	38.479
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.834	359.828	427.137	447.742	425.490	447.163
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	136.000	116.049	134.209	186.948	187.302	177.454
15 -	Transferaufwendungen	2.845	6.950	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.946	257.717	369.381	370.462	330.828	343.198
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.280.101	1.396.592	1.656.707	1.766.221	1.745.302	1.788.723
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	950.913	1.124.805	1.373.512	1.484.930	1.481.245	1.521.590
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.091	5.746	10.180	20.569	22.619	20.730
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.091	5.746	10.180	20.569	22.619	20.730
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	955.005	1.130.551	1.383.692	1.505.499	1.503.864	1.542.320
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	955.005	1.130.551	1.383.692	1.505.499	1.503.864	1.542.320

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.085	-510.354	-65.918	-72.614	-81.192	-82.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.001	468.628	105.681	115.022	188.940	189.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	993.921	1.088.825	1.423.454	1.547.906	1.611.613	1.649.936

Haushaltsplan 2024

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.073	-2.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.001	-149.970	-159.970		-159.970	-159.970	-159.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-19.119	-8.637	-10.100		-10.100	-100	-10.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.662	-7.600	-10.100		-10.100	-10.100	-10.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.860	-168.707	-182.770		-182.770	-172.770	-182.770
10	- Personalauszahlungen	587.408	624.265	669.576		702.775	735.578	757.409
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.427	359.786	427.076		447.681	425.429	447.102
14	- Transferauszahlungen	2.845	6.950	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	190.406	233.034	343.065		343.497	303.967	315.217
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.085	1.224.035	1.442.517		1.496.753	1.467.774	1.522.528
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	883.225	1.055.328	1.259.747		1.313.983	1.295.004	1.339.758
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
23	= investive Einzahlungen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.543	640.000	220.000	9.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.710	276.500	815.800	780.000	517.000	217.000	112.000
30	= investive Auszahlungen	587.253	916.500	1.035.800	10.280.000	4.017.000	3.217.000	3.112.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	524.742	862.412	968.800	10.280.000	3.950.000	3.150.000	3.045.000

Beschreibung

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

- Überprüfung und Einhaltung des Sonn- und Feiertagsschutzes (z.B. Störung der sonntäglichen Ruhe),
- Erhebung von Verwaltungsgebühren,
- Einhaltung des Landesimmissionsschutzgesetzes,
- Mitwirkung beim Jugendschutz, Schulzuführungen,
- Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards / -normen. Durchführung von Ermittlungen,
- Vorübergehende/endgültige Stilllegung von Fahrzeugen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung,
- Ordnungsverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug,
- Genehmigung / Überwachung von Plakatanschlagen und Spannbändern. Ausnahmegenehmigung zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände,
- Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung,
- Überwachung von Veranstaltungen,
- Umsetzung der Coronaschutzverordnung und Quarantäne
- öffentlich-rechtliche Namensänderungen,
- Mitwirkung beim Kehrwesen,
- Brauchtumsfeuer,
- hilflose Personen,
- Tierkörperbeseitigung, Tierschutzangelegenheiten,
- Einbürgerungen, Unterstützung bei der Antragstellung
- Führerscheine (Antragstellung)
- Weiterleitung von Mitteilungen und Beschwerden aller Art an die zuständigen Stellen,
- Bestattungsangelegenheiten (auf Veranlassung des Ordnungsamtes bei Personen ohne Angehörige)
- Schiedsmannangelegenheiten. Luftverkehrsangelegenheiten. Schöffen und Jugendschöffenwahl,
- Organisation Rufbereitschaft,
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Überwachung von Jagd und Fischerei, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischein, 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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-815	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.509	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.717	-600	-1.642	-1.781	-1.899	-2.010
10 =	Ordentliche Erträge	-16.126	-12.415	-13.662	-13.801	-13.919	-14.030
11 -	Personalaufwendungen	142.254	193.501	219.700	231.554	248.071	253.855
12 -	Versorgungsaufwendungen	346	13.200	13.813	13.927	16.450	17.253
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.584	69.436	77.332	71.421	71.508	71.594
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.874	948	2.115	2.315	2.515	2.715
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.015	20.947	22.010	20.714	20.793	21.145
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.074	298.031	334.970	339.931	359.337	366.562
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.947	285.616	321.308	326.130	345.418	352.532
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59	35	113	141	154	146
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	59	35	113	141	154	146
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.007	285.651	321.420	326.271	345.571	352.678
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.007	285.651	321.420	326.271	345.571	352.678
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.432	-22.619	-23.555	-23.872	-24.171	-24.450

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614	379.943	15.087	14.958	14.664	14.897
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		198.189	642.975	312.953	317.357	336.064	343.125

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.917	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-97	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.014	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
10	- Personalauszahlungen	130.551	192.451	209.530		220.628	236.166	243.919
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.895	69.436	77.332		71.421	71.508	71.594
15	- sonstige Auszahlungen	7.501	13.615	15.115		13.615	13.615	13.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.947	275.502	301.977		305.664	321.289	329.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.933	263.902	290.377		294.064	309.689	317.528
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	42.480	50.480
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000	42.480	50.480

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Gewerbewesen- umfasst die Produkte „Gewerbewesen“ und „Märkte“:
	<u>Gewerbewesen:</u> 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. <u>Gaststätten:</u> 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. <u>Märkte:</u> Ordnungsbehördliche Festsetzung von Marktveranstaltungen aller Art, Kontrolle dieser Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Zuständigkeiten.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Gewerbeordnung (GewO), - Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV), • Gaststättengesetz (GastG), - verschiedene Verordnungen (GastVo, VStättVo,...) • andere Gesetze (Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetze, LadenschlussG, etc.)
<u>Ziele</u>	• 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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-613	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970	-2.970
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-155					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-331		-261	-295	-325	-352
10 = Ordentliche Erträge		-1.099	-2.970	-3.231	-3.265	-3.295	-3.322
11 - Personalaufwendungen		31.670	15.640	18.997	19.834	20.591	20.596
12 - Versorgungsaufwendungen		90	3.300	3.452	3.482	4.113	4.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.099	12.130	10.630	11.130	11.295	11.465
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		750	1.697	1.646	1.654	1.640	1.664
17 = Ordentliche Aufwendungen		42.609	32.767	34.725	36.100	37.639	38.039
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		41.510	29.797	31.494	32.835	34.344	34.717
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		41.510	29.797	31.494	32.835	34.344	34.717
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		41.510	29.797	31.494	32.835	34.344	34.717
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.418	3.314	1.295	1.280	1.247	1.265
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		43.928	33.111	32.789	34.115	35.591	35.982

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbebeamten.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-613	-2.970	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-154						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767	-2.970	-2.970		-2.970	-2.970	-2.970
10 -	Personalauszahlungen	30.027	15.383	16.460		17.107	17.621	18.118
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654	12.130	10.630		11.130	11.295	11.465
15 -	sonstige Auszahlungen	5	1.120	1.120		1.120	1.120	1.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.687	28.633	28.210		29.357	30.036	30.703
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.920	25.663	25.240		26.387	27.066	27.733

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 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-7.093	-7.000	-9.740	-9.772	-9.799	-9.825
10 =	Ordentliche Erträge	-7.095	-7.100	-9.840	-9.872	-9.899	-9.925
11 -	Personalaufwendungen	69.729	31.256	31.875	33.488	34.730	35.170
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.953	3.013	3.177	3.202	3.783	3.969
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.981	67.200	74.200	64.230	64.339	64.451
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977	2.906	2.757	2.480	2.458	2.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.640	104.376	112.010	103.400	105.310	106.090
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.545	97.276	102.170	93.528	95.411	96.165
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.545	97.276	102.170	93.528	95.411	96.165
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.545	97.276	102.170	93.528	95.411	96.165
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.065	2.783	1.703	1.570	1.545	1.573
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.610	100.058	103.872	95.098	96.956	97.738

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 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-100	-100		-100	-100	-100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.565	-7.000	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.565	-7.100	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
10	- Personalauszahlungen	65.400	31.019	29.539		30.978	31.995	32.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.998	67.200	74.200		64.230	64.339	64.451
15	- sonstige Auszahlungen	270	1.850	1.850		1.550	1.550	1.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.668	100.069	105.589		96.758	97.884	98.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.103	92.969	95.989		87.158	88.284	89.289

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-107.370	-90.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-2.807		-261	-295	-325	-352
10 = Ordentliche Erträge		-110.185	-90.000	-100.261	-100.295	-100.325	-100.352
11 - Personalaufwendungen		108.752	121.527	135.500	142.163	147.868	151.631
12 - Versorgungsaufwendungen		150	3.300	3.452	3.482	4.113	4.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.517	100.000	128.000	150.300	152.709	155.190
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.403	8.270	7.736	7.835	7.762	7.953
17 = Ordentliche Aufwendungen		213.822	233.097	274.688	303.780	312.452	319.088
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		103.637	143.097	174.427	203.485	212.127	218.736
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		103.637	143.097	174.427	203.485	212.127	218.736
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		103.637	143.097	174.427	203.485	212.127	218.736
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.017	18.597	14.021	13.950	13.717	13.985
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		117.654	161.695	188.448	217.435	225.844	232.721

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Einwohnerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.380	-90.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.386	-90.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
10	- Personalauszahlungen	111.191	121.253	132.946		139.420	144.881	149.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.358	100.000	128.000		150.300	152.709	155.190
15	- sonstige Auszahlungen	1.914	4.231	3.800		3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.463	225.484	264.746		293.520	301.390	308.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.077	135.484	164.746		193.520	201.390	208.126

<u>Beschreibung</u>	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 Eheschließung und Ausstellung von Eheschließungszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht • Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen • Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen • Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen • Ausstellung von Personenstandsurkunden
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Personenstandsgesetz, -verordnung • Bürgerliches Gesetzbuch • Dienstanweisung für Standesbeamte
<u>Ziele</u>	• Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen • Bürgerfreundlicher Service
<u>Zielgruppen</u>	• Einwohner • Anzeigende von Personenstandsfällen

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.741	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5					
7 + Sonstige ordentliche Erträge				-4	-5	-5	-6
10 = Ordentliche Erträge		-11.746	-16.000	-16.004	-16.005	-16.005	-16.006
11 - Personalaufwendungen		102.226	110.734	116.944	123.972	129.128	132.680
12 - Versorgungsaufwendungen				56	2	2	2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		369	6.250	6.500	7.150	7.365	7.585
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.534	12.354	12.903	10.625	10.569	10.734
17 = Ordentliche Aufwendungen		111.129	129.338	136.403	141.750	147.065	151.001
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		99.383	113.338	120.399	125.745	131.060	134.995
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		99.383	113.338	120.399	125.745	131.060	134.995
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		99.383	113.338	120.399	125.745	131.060	134.995
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.203	5.613	7.719	7.646	7.468	7.602
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		103.586	118.951	128.118	133.391	138.528	142.597

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.741	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.741	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10 -	Personalauszahlungen	100.652	110.716	116.886		123.915	129.067	132.627
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355	6.250	6.500		7.150	7.365	7.585
15 -	sonstige Auszahlungen	4.070	8.690	9.440		7.040	7.040	7.040
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.077	125.656	132.826		138.105	143.472	147.252
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.336	109.656	116.826		122.105	127.472	131.252

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Statistiken und Wahlen- umfasst die Produkte „Statistik, Zählungen“ und „Wahlen und Abstimmungen“: <u>„Statistik, Zählungen“</u> Erstellung von eigenen Statistiken und für Dritte auf Anforderung (z.B. Viehzählungen) <u>„Wahlen und Abstimmungen“</u> Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen) Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und Weiterleitung der Ergebnisse. Bundestags-, Europa-, Landtags-, und Kommunalwahlen, Seniorenbeiratswahlen Prüfung des Wahlrechts.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Verwaltungsseitiger Bedarf, Auftrag durch Verwaltungsführung, Anforderung von Dritten. • Grundgesetz, • Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung Seniorenbeirat
<u>Ziele</u>	• Anforderungsgerechte Erstellung von Statistiken, • ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, • korrekte und schnelle Festlegung der amtlichen Endergebnisse
<u>Zielgruppen</u>	• Verwaltungsführung, andere öffentliche Stellen oder sonstige Dritte, • Einwohner, • Fraktionen und Parteien

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.508	-8.537	-10.000	-10.000		-10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.105		-261	-295	-325	-352
10 =	Ordentliche Erträge	-20.613	-8.537	-10.261	-10.295	-325	-10.352
11 -	Personalaufwendungen	28.790	16.655	20.317	21.229	22.026	22.072
12 -	Versorgungsaufwendungen	301	3.300	3.452	3.482	4.113	4.314
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.602	700	9.314	21.120	1.943	11.967
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298	1.164	20.517	40.148	562	11.838
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.991	21.819	53.601	85.978	28.644	50.191
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.379	13.282	43.340	75.683	28.319	39.839
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.379	13.282	43.340	75.683	28.319	39.839
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.379	13.282	43.340	75.683	28.319	39.839
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312	534	1.275	1.261	1.230	1.247
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.690	13.816	44.615	76.944	29.549	41.086

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Statistiken und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.578	-8.537	-10.000		-10.000		-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.578	-8.537	-10.000		-10.000		-10.000
10	- Personalauszahlungen	20.209	16.398	17.780		18.502	19.056	19.593
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.779	700	9.314		21.120	1.943	11.967
15	- sonstige Auszahlungen	8.798	550	19.950		39.570		11.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.786	17.648	47.044		79.192	20.999	42.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.208	9.111	37.044		69.192	20.999	32.810

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • Feuerwehrgebührensatzung • Brandschutzbedarfsplan
<u>Ziele</u>	• 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.
<u>Zielgruppen</u>	• Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit), • Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120.988	-103.619	-97.619	-95.408	-87.908	-80.773
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.467	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.222	-325	-586	-620	-650	-642
10 =	Ordentliche Erträge	-161.234	-133.944	-128.205	-126.028	-118.558	-111.415
11 -	Personalaufwendungen	139.063	137.322	148.991	154.970	159.780	163.625
12 -	Versorgungsaufwendungen	150	3.300	3.452	3.482	4.113	4.314
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.250	98.012	108.061	109.291	102.991	111.811
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	132.857	114.280	129.935	182.474	182.628	172.580
15 -	Transferaufwendungen	2.845	6.950	2.800	2.800	2.800	2.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.986	205.637	283.318	268.513	268.520	268.840
17 =	Ordentliche Aufwendungen	503.151	565.500	676.558	721.530	720.832	723.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.916	431.556	548.352	595.502	602.274	612.555
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.017	5.691	9.978	20.341	22.388	20.527
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.017	5.691	9.978	20.341	22.388	20.527
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.934	437.247	558.331	615.843	624.662	633.083
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.934	437.247	558.331	615.843	624.662	633.083
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.072	-495.248	-50.593	-60.452	-69.481	-70.513

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.594	58.001	64.950	74.727	149.440	149.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.456		572.687	630.119	704.621	712.311

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.073	-2.500	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.351	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-387						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.810	-32.500	-32.600		-32.600	-32.600	-32.600
10	- Personalauszahlungen	129.378	137.045	146.435		152.225	156.792	161.128
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.658	97.970	108.000		109.230	102.930	111.750
14	- Transferauszahlungen	2.845	6.950	2.800		2.800	2.800	2.800
15	- sonstige Auszahlungen	161.527	198.236	273.296		258.308	258.318	258.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.409	440.201	530.531		522.563	520.840	533.996
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.599	407.701	497.931		489.963	488.240	501.396
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
23	= investive Einzahlungen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.543	640.000	220.000	9.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.666	273.500	813.800	780.000	515.000	215.000	110.000
30	= investive Auszahlungen	579.209	913.500	1.033.800	10.280.000	4.015.000	3.215.000	3.110.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	516.698	859.412	966.800	10.280.000	3.948.000	3.148.000	3.043.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000004 Feuerwehr - Betriebs/Geschäftsausstattun									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.603							51.603	51.603
13 = Summe Auszahlungen	51.603							51.603	51.603
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.603							51.603	51.603

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000103 Fahrzeuge Feuerwehr									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	378.062							378.062	378.062
13 = Summe Auszahlungen	378.062							378.062	378.062
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	378.062							378.062	378.062

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000190 Löschwasserversorgung Außenorte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.087							148.087	148.087
13 = Summe Auszahlungen	148.087							148.087	148.087
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.087							148.087	148.087
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000300 Sirenen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.456							1.456	1.456
13 = Summe Auszahlungen	1.456							1.456	1.456
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.456							1.456	1.456

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001111 Feuerwehr Much									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	100.000	7.500.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	600.000	8.200.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		273.500	813.800	780.000	515.000	215.000	110.000	273.500	1.927.300
13 = Summe Auszahlungen		873.500	913.800	8.280.000	2.015.000	3.215.000	3.110.000	873.500	10.127.300
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		873.500	913.800	8.280.000	2.015.000	3.215.000	3.110.000	873.500	10.127.300

Für den geplanten Neubau der Feuerwache in Much sind in 2025 Auszahlungen in Höhe von 1,5 Mio. €, in 2026 und 2027 jeweils 3 Mio. € geplant.

Für technische Geräte und die Ausstattung der Werkstattfeuerwehr sind in 2024 163.800 € angesetzt und jährlich 60.000 € für 2025 bis 2027.

Für die jährliche EDV-Ausstattung sind 5.000 € angesetzt und in 2027 einmalig 50.000 € für die EDV-Ausstattung im Neubau Feuerwache in Much.

Weiter sind folgende Fahrzeuganschaffungen geplant:

2024 Hilfeleistungslöschfahrzeug zzgl. fahrbarer Stromerzeuger 645.000 €

2025 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen 450.000 €

2026 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug 150.000 €

Für den Sirenenausbau sind 100.000 € geplant in 2024.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001112 Feuerwehr Marienf.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	120.000	2.000.000	2.000.000			40.000	2.160.000
13 = Summe Auszahlungen		40.000	120.000	2.000.000	2.000.000			40.000	2.160.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		40.000	120.000	2.000.000	2.000.000			40.000	2.160.000

In 2024 sind 20.000 € geplant für einen Aufenthaltscontainer an der bisher vorübergehend eingerichteten Feuerwache in Marienfeld.

Da in Marienfeld eine dauerhafte Feuerwache geplant ist, sind in 2024 Planungskosten von 100.000 € angesetzt und Baukosten in 2025 von 2 Mio. €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100004 Feuerschutzpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000	-116.599	-384.599
6 = Summe Einzahlungen	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000	-116.599	-384.599
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.511	-54.088	-67.000		-67.000	-67.000	-67.000	-116.599	-384.599

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.07 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								37.747	37.747
3 = Saldo: (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)								37.747	37.747

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • Feuerwehrgebührensatzung • Katastrophenschutzgesetz
<u>Ziele</u>	Möglichst optimale Vorbereitung auf unvorhersehbare Großschadensereignisse wie z.B. längerfristige Stromausfälle.
<u>Zielgruppen</u>	• Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit), • Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.090	-821	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
10	= Ordentliche Erträge	-1.090	-821	-1.731	-1.731	-1.731	-1.731
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434	6.100	13.100	13.100	13.340	13.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.269	821	2.159	2.159	2.159	2.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.983	4.742	18.494	18.494	18.524	18.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.686	11.663	33.753	33.753	34.023	33.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.596	10.842	32.022	32.023	32.292	32.053
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15	20	89	87	77	57
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15	20	89	87	77	57
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.610	10.862	32.112	32.109	32.370	32.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.610	10.862	32.112	32.109	32.370	32.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198	7.355	7.861	11.339	12.090	12.267
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.808	18.217	39.973	43.448	44.460	44.376

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.729	6.100	13.100		13.100	13.340	13.100
15	- sonstige Auszahlungen	6.320	4.742	18.494		18.494	18.524	18.524
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.049	10.842	31.594		31.594	31.864	31.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.049	10.842	31.594		31.594	31.864	31.624

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.072	-357.085	-361.949	-333.320	-333.320	-333.320
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.589	-500	-500	-500	-500	-500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-383		-1.042	-1.181	-1.299	-1.410
10 =	Ordentliche Erträge	-453.047	-357.585	-363.491	-335.001	-335.119	-335.230
11 -	Personalaufwendungen	214.358	234.077	232.310	262.065	302.879	268.943
12 -	Versorgungsaufwendungen	60	13.200	13.813	13.927	16.450	17.253
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.192	1.162.242	1.208.848	1.224.818	1.246.541	1.248.333
14 -	Bilanzielle Abschreibungen				1.000	4.000	4.500
15 -	Transferaufwendungen	357.152	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.707	271.483	278.911	276.160	282.201	282.579
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.888.470	2.041.002	2.093.882	2.137.971	2.212.071	2.181.609
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.435.423	1.683.417	1.730.391	1.802.970	1.876.952	1.846.379
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				78	339	342
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				78	339	342
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.435.423	1.683.417	1.730.391	1.803.048	1.877.292	1.846.721
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.435.423	1.683.417	1.730.391	1.803.048	1.877.292	1.846.721
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.814	2.113.812	2.197.930	2.393.744	2.353.649	2.600.355

Haushaltsplan 2024

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.105.237	3.797.230	3.928.321	4.196.792	4.230.941	4.447.076

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-422.103	-357.085	-361.949		-333.320	-333.320	-333.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.589	-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-162						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.854	-357.585	-362.449		-333.820	-333.820	-333.820
10	- Personalauszahlungen	207.960	233.045	222.159		251.158	290.994	259.027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.637	1.162.080	1.208.612		1.224.582	1.246.305	1.248.097
14	- Transferauszahlungen	357.152	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
15	- sonstige Auszahlungen	210.928	261.129	266.649		263.669	269.589	269.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.676	2.016.254	2.057.420		2.099.409	2.166.888	2.136.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.413.822	1.658.669	1.694.971		1.765.589	1.833.068	1.802.893
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.139	-763.014	-824.033		-1.195.918	-480.433	-480.433
23	= investive Einzahlungen	-463.139	-763.014	-824.033		-1.195.918	-480.433	-480.433
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.296.192	2.490.308	10.500.000	6.400.000	3.735.000	1.350.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.797	525.500	540.000	860.000	520.000	405.000	173.000
30	= investive Auszahlungen	80.797	2.821.692	3.030.308	11.360.000	6.920.000	4.140.000	1.523.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-382.342	2.058.678	2.206.275	11.360.000	5.724.082	3.659.567	1.042.567

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-365.950	-325.720	-325.720	-325.720	-325.720	-325.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-136					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3					
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-221		-1.042	-1.181	-1.299	-1.410
10 = Ordentliche Erträge		-366.309	-325.720	-326.762	-326.901	-327.019	-327.130
11 - Personalaufwendungen		72.499	87.604	92.226	96.209	99.745	101.931
12 - Versorgungsaufwendungen		60	13.200	13.813	13.927	16.450	17.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		860.860	978.042	989.061	999.061	1.009.061	1.009.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen					1.000	4.000	4.500
15 - Transferaufwendungen		357.152	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.808	20.145	20.265	10.354	10.331	10.549
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.296.379	1.458.992	1.475.365	1.480.551	1.499.587	1.503.294
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.650	1.172.568	1.176.164
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					78	339	342
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					78	339	342
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.728	1.172.907	1.176.506
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.728	1.172.907	1.176.506
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-52.238	-72.198	-72.513	-75.680	-81.352	-83.642

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.470	173.383	258.461	230.281	227.430	251.140
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.048.302	1.234.457	1.334.551	1.308.330	1.318.985	1.344.004

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.952	-325.720	-325.720		-325.720	-325.720	-325.720
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-377.088	-325.720	-325.720		-325.720	-325.720	-325.720
10	- Personalauszahlungen	66.738	86.572	82.075		85.302	87.860	92.015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.722	978.000	989.000		999.000	1.009.000	1.009.000
14	- Transferauszahlungen	357.152	360.000	360.000		360.000	360.000	360.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.382	15.300	15.300		5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.995	1.439.872	1.446.375		1.449.602	1.462.160	1.466.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	882.906	1.114.152	1.120.655		1.123.882	1.136.440	1.140.595
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.139	-489.814	-728.433		-480.433	-480.433	-480.433
23	= investive Einzahlungen	-463.139	-489.814	-728.433		-480.433	-480.433	-480.433
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.382	397.500	280.000				
30	= investive Auszahlungen	36.382	397.500	280.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-426.757	-92.314	-448.433		-480.433	-480.433	-480.433

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000270 EDV Schulen									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.781							2.781	2.781
13 = Summe Auszahlungen	2.781							2.781	2.781
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.781							2.781	2.781

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000271 Digitalpakt Schulen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.591							-3.591	-3.591
6 = Summe Einzahlungen	-3.591							-3.591	-3.591
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.601							33.601	33.601
13 = Summe Auszahlungen	33.601							33.601	33.601
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.010							30.010	30.010

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002008 Digitalpakt (alle Schulen allgemein)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-248.000						-248.000
6 = Summe Einzahlungen			-248.000						-248.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		397.500	280.000					397.500	677.500
13 = Summe Auszahlungen		397.500	280.000					397.500	677.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		397.500	32.000					397.500	429.500

Die Förderung des Landes zur Digitalisierung an Schulen (Digitalpakt) endet in 2024. Für die Gesamtschule sind Investitionen in EDV-Geräte für 140.000 € geplant und eine Förderung in Höhe von 124.000 €. Für die beiden Grundschulen sind Investitionen in EDV-Geräte in Höhe von jeweils 70.000 € geplant und eine Förderung in Höhe von jeweils 62.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100003 Schulpauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-459.548	-489.814	-480.433		-480.433	-480.433	-480.433	-949.362	-2.871.094
6 = Summe Einzahlungen	-459.548	-489.814	-480.433		-480.433	-480.433	-480.433	-949.362	-2.871.094
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-459.548	-489.814	-480.433		-480.433	-480.433	-480.433	-949.362	-2.871.094

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte „Grundschule Much, Klosterstraße“ und „Grundschule Marienfeld“: <u>„Grundschule Much, Klosterstraße“</u> Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers. Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien) <u>„Grundschule Marienfeld“</u> Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, sächlichen und personellen (außer Lehrern) Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Überwachung der Schulpflicht. Lernmittelfreiheit. Rechnungswesen der Schule. Beschaffung von Einrichtungsgegenständen. Allgemeine Angelegenheiten der Schulträgers. Errichtung und Änderung von Schulen (integrative Beschulung, Lernen mit neuen Medien)
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Schul- und Bildungsgesetz NRW (gesetzlicher Auftrag) • Ortsrecht • Ratsbeschlüsse
<u>Ziele</u>	• Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes, • reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben • Umsetzung der Digitalisierung
<u>Zielgruppen</u>	• Eltern und Erziehungsberechtigte • Schüler • Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte) • Migrantenkinder • Schüler mit besonderem Förderbedarf

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.176	-19.958	-24.822	-5.100	-5.100	-5.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-500	-500	-500	-500	-500
10 =	Ordentliche Erträge	-40.629	-20.458	-25.322	-5.600	-5.600	-5.600
11 -	Personalaufwendungen	52.070	52.918	57.050	59.679	62.081	64.099
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.282	50.124	60.852	63.322	64.671	65.443
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.818	128.775	131.135	138.290	145.848	146.002
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.170	231.817	249.038	261.292	272.600	275.544
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.541	211.359	223.716	255.692	267.000	269.944
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.541	211.359	223.716	255.692	267.000	269.944
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.541	211.359	223.716	255.692	267.000	269.944
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.191	459.275	551.990	635.524	662.366	845.847
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.732	670.635	775.706	891.216	929.366	1.115.791

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.064	-19.958	-24.822		-5.100	-5.100	-5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.453	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.517	-20.458	-25.322		-5.600	-5.600	-5.600
10	- Personalauszahlungen	50.933	52.918	57.050		59.679	62.081	64.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.591	50.004	60.677		63.147	64.496	65.268
15	- sonstige Auszahlungen	87.704	123.619	124.139		131.159	138.579	138.579
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.228	226.541	241.866		253.985	265.156	267.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.710	206.083	216.544		248.385	259.556	262.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-57.200			-535.485		
23	= investive Einzahlungen		-57.200			-535.485		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.998.692	2.207.808	9.690.000	5.590.000	3.450.000	650.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.233	73.000	170.000	800.000	460.000	345.000	113.000
30	= investive Auszahlungen	38.233	2.071.692	2.377.808	10.490.000	6.050.000	3.795.000	763.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	38.233	2.014.492	2.377.808	10.490.000	5.514.515	3.795.000	763.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001211 GGS Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000		5.650.000	2.000.000	3.000.000	650.000	385.000	6.035.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		50.000	40.000	440.000	145.000	295.000	65.000	50.000	595.000
13 = Summe Auszahlungen		435.000	40.000	6.090.000	2.145.000	3.295.000	715.000	435.000	6.630.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		435.000	40.000	6.090.000	2.145.000	3.295.000	715.000	435.000	6.630.000

Eine weitere wesentliche Baumaßnahme stellt der Erweiterungsbau der Grundschule Klosterstraße dar inklusive Übergangslösung. In 2025 sind 2 Mio. € geplant, in 2026 3 Mio. € und in 2027 650.000 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2024 10.000 € angesetzt, in 2025 100.000 €, in 2026 250.000 € und in 2027 20.000 €.

Für die EDV sind in 2024 30.000 € vorgesehen und in den Folgejahren 45.000€ jährlich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001212 OGS Schulstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.192	191.808					277.192	469.000
13 = Summe Auszahlungen		277.192	191.808					277.192	469.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		277.192	191.808					277.192	469.000

In 2024 soll die Attraktivierung des Schulhofes der OGS Schulstraße abgeschlossen werden. Für 2024 sind hier 96.808 € vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2024 eine Schließanlage plus Sicherheitsbeleuchtung für die OGS in Höhe von 80.000 € geplant. Im Bereich Energiesparmaßnahmen sind für den Hydraulischen Abgleich der Heizung 15.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001213 GGS Marienfeld									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-57.200			-535.485			-57.200	-592.685
6 = Summe Einzahlungen		-57.200			-535.485			-57.200	-592.685
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.336.500	2.016.000	4.040.000	3.590.000	450.000		1.336.500	7.392.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000	120.000	330.000	285.000	45.000	43.000	18.000	511.000
13 = Summe Auszahlungen		1.354.500	2.136.000	4.370.000	3.875.000	495.000	43.000	1.354.500	7.903.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.297.300	2.136.000	4.370.000	3.339.515	495.000	43.000	1.297.300	7.310.815

Für den Erweiterungsbau der Grundschule Marienfeld sind Baukosten in 2024 in Höhe von 2 Mio. €, in 2025 in Höhe von 3,5 Mio. € und in 2026 in Höhe von 450.000 € vorgesehen. Auch wird eine Förderung in Höhe von 535.485 € in 2025 erwartet.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sind in 2024 100.000 €, in 2025 250.000 €, in 2026 10.000 € und in 2027 8.000 € vorgesehen.

Der Planansatz für die EDV beläuft sich in 2024 auf 20.000 € und in den Folgejahren 2024 bis 2027 auf jährlich 35.000 €.

Weiterhin ist für die Grundschule Marienfeld eine Alarmierungsanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung geplant. Hier werden für 2024 16.000 € und für 2025 90.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002005 BGA OGS (alle Schulen allgemein)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	55.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	55.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		5.000	10.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	55.000

In 2024 ist ein erhöhter Ansatz von 10.000 € für Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die räumliche Doppelnutzung geplant. Für 2025 ist ebenfalls ein erhöhter Ansatz geplant in Höhe von 30.000 € für die Ausstattung der Mensa. Ab 2026 sind dann wieder jährlich pauschal 5.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	38.233							375.839	375.839
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.233							375.839	375.839

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.947	-11.407	-11.407	-2.500	-2.500	-2.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-162					
10 =	Ordentliche Erträge	-46.108	-11.407	-11.407	-2.500	-2.500	-2.500
11 -	Personalaufwendungen	89.789	93.555	83.034	106.177	141.053	102.913
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.051	134.076	158.935	162.435	172.809	173.829
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.081	122.563	127.510	127.516	126.022	126.028
17 =	Ordentliche Aufwendungen	377.921	350.194	369.479	396.128	439.884	402.770
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	331.813	338.787	358.072	393.628	437.384	400.270
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.813	338.787	358.072	393.628	437.384	400.270
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	331.813	338.787	358.072	393.628	437.384	400.270
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.391	1.553.293	1.459.992	1.603.618	1.545.205	1.587.011
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.438.203	1.892.079	1.818.064	1.997.246	1.982.589	1.987.281

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.087	-11.407	-11.407		-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-162						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.249	-11.407	-11.407		-2.500	-2.500	-2.500
10	- Personalauszahlungen	90.289	93.555	83.034		106.177	141.053	102.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.323	134.076	158.935		162.435	172.809	173.829
15	- sonstige Auszahlungen	121.843	122.210	127.210		127.210	125.710	125.710
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.454	349.841	369.179		395.822	439.572	402.452
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	348.205	338.434	357.772		393.322	437.072	399.952
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-216.000	-95.600		-180.000		
23	= investive Einzahlungen		-216.000	-95.600		-180.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		297.500	282.500	810.000	810.000	285.000	700.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.182	55.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	6.182	352.500	372.500	870.000	870.000	345.000	760.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	6.182	136.500	276.900	870.000	690.000	345.000	760.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001207 Gesamtschule									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-216.000	-95.600		-180.000			-216.000	-491.600
6 = Summe Einzahlungen		-216.000	-95.600		-180.000			-216.000	-491.600
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		242.500	167.500	710.000	710.000			242.500	1.120.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		55.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	325.000
13 = Summe Auszahlungen		297.500	257.500	770.000	770.000	60.000	60.000	297.500	1.445.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		81.500	161.900	770.000	590.000	60.000	60.000	81.500	953.400

Die Errichtung einer zweiten Lehrküche wurde zurückgestellt. Der Einbau der Klimaanlage für Mensa und Nebenraum wird ebenso erstmal nicht weiterverfolgt.

Mit der Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung soll 2024 begonnen werden. Für diese Maßnahme sind in 2024 60.000 € angesetzt und in 2025 250.000 €.

Auf dem Dach des neuen Gesamtschulgebäudes soll 2024 eine Photovoltaikanlage errichtet werden für 107.500 € und eine Förderung in Höhe von 95.600 € wird erwartet.

In 2025 sind Baumaßnahmen im Bereich des Schmutzwasserkanals der Gesamtschule geplant für 360.000 € und einer Förderung in Höhe von 180.000 €. Weiter ist eine Schulhofüberwachung für 100.000 € geplant in 2025.

Für die EDV-Ausstattung ist ein Betrag in Höhe von 60.000 € angesetzt für 2024 und jeweils ein Betrag in Höhe von 40.000 € für 2025 bis 2027.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag in Höhe von 30.000 € angesetzt für 2024 und jeweils 20.000 € für die Folgejahre.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001603 TH unter dem Schwimmbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000	300.000		500.000
13 = Summe Auszahlungen						200.000	300.000		500.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						200.000	300.000		500.000

In der Turnhalle unter dem Hallenbad sind Investitionen für die Erneuerung der Glasfassade in Höhe von 100.000 € auf 2026 verschoben worden.
Bis 2027 soll die Turnhalle eine neue Lüftungsanlage erhalten. Hierfür sind Ausgaben in 2026 in Höhe von 100.000 € und in 2027 in Höhe von 300.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001605 Sporthalle Gesamtschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	115.000	100.000	100.000	85.000	400.000	55.000	755.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000	115.000	100.000	100.000	85.000	400.000	55.000	755.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		55.000	115.000	100.000	100.000	85.000	400.000	55.000	755.000

In 2024 ist die Anbindung der Durchsageanlage der Sporthalle an die Schule in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist der Einbau von Dachsekuranten für 2024 in Höhe von 5.000 € geplant. Des Weiteren ist für 2024 eine Machbarkeitsstudie für die Sporthalle der Gesamtschule in Höhe von 80.000 € geplant.

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 2026 in eine Abhangdecke und eine RLT-Anlage investiert werden. Für die Planung sind in 2026 85.000 € angesetzt und für die Umsetzung in 2027 400.000 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	6.182							267.406	267.406
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.182							267.406	267.406

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-224					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.839	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.801	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-192					
10 = Ordentliche Erträge		-19.056	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
11 - Personalaufwendungen		16.650	19.236	15.344	15.949	16.427	17.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.776	98.460	106.700	107.050	107.300	107.300
15 - Transferaufwendungen		12.582	13.200	13.225	13.225	13.225	13.225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.201	25.333	30.652	30.709	30.697	32.727
17 = Ordentliche Aufwendungen		136.209	156.229	165.921	166.933	167.649	170.462
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		117.154	136.829	147.021	148.033	148.749	151.562
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		117.154	136.829	147.021	148.033	148.749	151.562
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		117.154	136.829	147.021	148.033	148.749	151.562
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.044	34.254	38.177	38.838	40.825	41.288
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		146.198	171.083	185.198	186.871	189.574	192.850

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.839	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.800	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.973	-19.400	-18.900		-18.900	-18.900	-18.900
10 -	Personalauszahlungen	16.044	19.233	15.342		15.947	16.425	17.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.418	98.460	106.700		107.050	107.300	107.300
14 -	Transferauszahlungen	11.667	13.200	13.225		13.225	13.225	13.225
15 -	sonstige Auszahlungen	5.731	24.700	30.200		30.250	30.250	32.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.860	155.593	165.467		166.472	167.200	169.983
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.887	136.193	146.567		147.572	148.300	151.083

Beschreibung

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

„Kommunale Musikveranstaltungen“

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

„Sonstige kommunale Veranstaltungen“

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

„Förderung von Trägern der Kultur- und Heimatpflege“

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

Auftragsgrundlage

- freiwillige Aufgabe
- Daseinsvorsorge
- Kulturausschuss
- Ratsbeschluss

Ziele

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Zielgruppen

- Einwohner
- Vereine
- Kulturschaffende

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-224					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-9.839	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.801	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-192					
10 = Ordentliche Erträge		-19.056	-19.400	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
11 - Personalaufwendungen		16.650	19.236	15.344	15.949	16.427	17.210
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.428	35.460	43.700	44.050	44.300	44.300
15 - Transferaufwendungen		2.357	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.201	25.233	30.552	30.609	30.597	32.627
17 = Ordentliche Aufwendungen		68.637	82.929	92.596	93.608	94.324	97.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		49.581	63.529	73.696	74.708	75.424	78.237
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		49.581	63.529	73.696	74.708	75.424	78.237
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		49.581	63.529	73.696	74.708	75.424	78.237
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.948	2.500	1.186	1.174	1.148	1.162
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		51.529	66.030	74.882	75.882	76.572	79.399

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-334						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.839	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.800	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.973	-19.400	-18.900		-18.900	-18.900	-18.900
10 -	Personalauszahlungen	16.044	19.233	15.342		15.947	16.425	17.208
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.070	35.460	43.700		44.050	44.300	44.300
14 -	Transferauszahlungen	1.442	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15 -	sonstige Auszahlungen	5.731	24.600	30.100		30.150	30.150	32.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.287	82.293	92.142		93.147	93.875	96.658
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.314	62.893	73.242		74.247	74.975	77.758

Beschreibung Die Produktgruppe – Musikschule – umfasst das Produkt „Musikschule“

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe
Daseinsvorsorge

Ziele Musikalische Bildung

Zielgruppen Einwohner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	27.096	31.753	36.991	37.664	39.677	40.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.496	34.153	39.391	40.064	42.077	42.526

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Musikschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Volkshochschule - umfasst das Produkt „VHS-Zweckverband Rhein-Sieg“ „VHS-Zweckverband Rhein-Sieg“ Finanzielle Beteiligung an der Volkshochschule
<u>Auftragsgrundlage</u>	• freiwillige Aufgabe • Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	Stärkung des Angebotes in der Erwachsenenbildung – Ausbau der Angebote in Much
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner der Gemeinde Much

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.348	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.348	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.348	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.348	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.348	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.348	63.100	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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.348	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.348	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.348	63.100	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

- Einwohner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Büchereien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	7.825	7.800	7.825		7.825	7.825	7.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.825	7.800	7.825		7.825	7.825	7.825
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.825	7.800	7.825		7.825	7.825	7.825

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.348	-844.533	-1.204.475	-1.229.364	-1.254.142	-1.254.142
3 +	Sonstige Transfererträge	-9.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.521	-19.488	-31.113	-31.113	-31.113	-31.113
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-27.410		-1.824	-2.067	-2.274	-2.468
10 =	Ordentliche Erträge	-1.044.172	-867.021	-1.240.412	-1.265.544	-1.290.529	-1.290.723
11 -	Personalaufwendungen	312.705	382.960	477.235	508.511	529.268	545.625
12 -	Versorgungsaufwendungen	451	23.099	24.171	24.371	28.788	30.193
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.517	264.684	237.817	233.151	236.522	238.293
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.244	3.063	9.321	9.208	8.988	8.988
15 -	Transferaufwendungen	805.619	931.018	1.620.000	1.655.000	1.040.000	1.040.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.418	403.861	423.892	420.020	422.204	423.576
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.788.955	2.008.686	2.792.436	2.850.262	2.265.770	2.286.675
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	744.783	1.141.665	1.552.024	1.584.718	975.241	995.952
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	84	1.187	1.426	1.508	1.409
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60	84	1.187	1.426	1.508	1.409
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	744.843	1.141.749	1.553.211	1.586.143	976.749	997.361
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	744.843	1.141.749	1.553.211	1.586.143	976.749	997.361
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.179	461.470	430.839	423.555	311.681	541.766

Haushaltsplan 2024

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	879.022	1.603.219	1.984.050	2.009.698	1.288.430	1.539.127

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.157	-841.470	-1.200.000		-1.225.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.612	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.851						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.343	-19.488	-31.113		-31.113	-31.113	-31.113
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.701						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.663	-863.958	-1.234.113		-1.259.113	-1.284.113	-1.284.113
10	- Personalauszahlungen	303.156	381.122	459.429		489.382	508.429	528.232
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.065	264.684	237.817		233.151	236.522	238.293
14	- Transferauszahlungen	814.456	931.018	1.620.000		1.655.000	1.040.000	1.040.000
15	- sonstige Auszahlungen	354.980	391.852	410.541		406.141	408.541	409.141
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.657	1.968.676	2.727.787		2.783.674	2.193.492	2.215.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	504.994	1.104.718	1.493.674		1.524.561	909.379	931.553
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.198	-14.488	-22.113	-22.113	-22.113	-22.113
7 +	Sonstige ordentliche Erträge			-261	-295	-325	-353
10 =	Ordentliche Erträge	-11.198	-14.488	-22.374	-22.408	-22.438	-22.466
11 -	Personalaufwendungen	43.903	36.134	41.760	43.497	44.964	45.641
12 -	Versorgungsaufwendungen		3.300	3.452	3.482	4.113	4.314
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	2.640	1.650	1.655	1.657	1.658
15 -	Transferaufwendungen		460				
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376	7.146	7.450	5.050	7.450	5.050
17 =	Ordentliche Aufwendungen	46.657	49.681	54.313	53.684	58.184	56.662
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.460	35.193	31.939	31.276	35.746	34.196
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.460	35.193	31.939	31.276	35.746	34.196
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.460	35.193	31.939	31.276	35.746	34.196
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.027	2.000	1.940	1.973
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.460	35.193	33.965	33.275	37.686	36.170

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.488	-22.113		-22.113	-22.113	-22.113
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.488	-22.113		-22.113	-22.113	-22.113
10	- Personalauszahlungen	46.556	35.879	39.225		40.772	41.996	43.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	2.640	1.650		1.655	1.657	1.658
14	- Transferauszahlungen		460					
15	- sonstige Auszahlungen	2.335	6.950	7.450		5.050	7.450	5.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.269	45.929	48.325		47.477	51.103	49.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.269	31.441	26.212		25.364	28.990	27.760

Beschreibung

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

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

Sicherstellung bedarfsorientierter und geeigneter sozialer Strukturen.

Auftragsgrundlage

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

Ziele

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.348	-783.675	-1.204.475	-1.229.364	-1.254.142	-1.254.142
3 +	Sonstige Transfererträge	-9.893	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.323	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-27.410		-1.563	-1.772	-1.949	-2.115
10 =	Ordentliche Erträge	-1.032.975	-791.675	-1.218.038	-1.243.136	-1.268.091	-1.268.257
11 -	Personalaufwendungen	268.802	346.826	435.475	465.015	484.304	499.984
12 -	Versorgungsaufwendungen	451	19.799	20.718	20.889	24.675	25.880
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.936	248.544	222.667	217.996	221.365	223.135
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.244	3.063	9.321	9.208	8.988	8.988
15 -	Transferaufwendungen	805.619	869.700	1.620.000	1.655.000	1.040.000	1.040.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.042	396.715	416.442	414.970	414.754	418.526
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.730.094	1.884.648	2.724.623	2.783.078	2.194.086	2.216.513
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.120	1.092.973	1.506.585	1.539.942	925.995	948.256
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	84	1.187	1.426	1.508	1.409
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60	84	1.187	1.426	1.508	1.409
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	697.180	1.093.056	1.507.772	1.541.368	927.503	949.665
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	697.180	1.093.056	1.507.772	1.541.368	927.503	949.665
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.179	461.470	428.812	421.556	309.741	539.792

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.358	1.554.526	1.936.584	1.962.923	1.237.244	1.489.457

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) 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 ab dem Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 12.000,- € pro geduldetem Flüchtling veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.231.157	-780.612	-1.200.000		-1.225.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-10.612	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.851						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.343	-5.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.701						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.258.663	-788.612	-1.212.000		-1.237.000	-1.262.000	-1.262.000
10	- Personalauszahlungen	256.600	345.243	420.204		448.610	466.433	485.067
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.483	248.544	222.667		217.996	221.365	223.135
14	- Transferauszahlungen	814.456	869.700	1.620.000		1.655.000	1.040.000	1.040.000
15	- sonstige Auszahlungen	352.645	384.902	403.091		401.091	401.091	404.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.184	1.848.389	2.665.962		2.722.697	2.128.889	2.152.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	443.521	1.059.777	1.453.962		1.485.697	866.889	890.293
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./l. Auszahlung)		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000	43.000	63.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000	43.000	63.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.858				
10 = Ordentliche Erträge			-60.858				
15	- Transferaufwendungen		60.858				
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.858				

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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					

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	12.204	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Die Produktgruppe „Sozialversicherungsangelegenheiten“ beinhaltet ausschließlich die Rentenberatung. Es handelt sich um ein freiwilliges Dienstleistungsangebot, dass vor Ort ergänzend zu den Beratungsleistungen der Rentenkasse erfolgt. Insbesondere werden die Bürger bei der Stellung von Rentenanträgen und der Vervollständigung ihrer Versicherungsnachweise unterstützt. Für die Jahre 2024 bis 2027 wird ein Aufwand in Höhe von jeweils 13.500 € geplant.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.204	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.204	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.204	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2024

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434.885	-1.488.431	-1.624.160	-1.627.832	-1.627.137	-1.626.873
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.479	-66.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.175	-22.000				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-22.764	-100.000	-60.309	-349	-385	-417
10 =	Ordentliche Erträge	-1.550.303	-1.676.431	-1.759.469	-1.703.181	-1.702.522	-1.702.290
11 -	Personalaufwendungen	1.682.772	1.725.148	1.889.455	2.032.448	2.073.111	2.156.936
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.159	3.903	4.088	4.122	4.869	5.108
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.696	189.739	201.593	201.593	201.593	201.593
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.239	13.485	16.440	20.545	20.065	20.032
15 -	Transferaufwendungen	363.041	410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.303	159.285	120.954	64.729	64.735	65.433
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.261.209	2.501.559	2.647.531	2.743.438	2.789.373	2.874.102
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.906	825.128	888.061	1.040.256	1.086.851	1.171.812
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.825	1.957	2.171	3.154	3.362	3.167
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.825	1.957	2.171	3.154	3.362	3.167
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.731	827.085	890.232	1.043.410	1.090.213	1.174.979
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	712.731	827.085	890.232	1.043.410	1.090.213	1.174.979
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226	-13.122	-13.130	-13.132	-13.129	-13.122

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.712	365.768	418.536	441.693	453.197	463.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.014.217	1.179.731	1.295.638	1.471.971	1.530.281	1.625.065

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.491.935	-1.475.500	-1.609.500		-1.609.500	-1.609.500	-1.609.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.804	-66.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.164	-22.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.569						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.471	-1.563.500	-1.684.500		-1.684.500	-1.684.500	-1.684.500
10	- Personalauszahlungen	1.576.147	1.724.798	1.886.408		2.029.178	2.069.552	2.153.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.956	189.620	201.420		201.420	201.420	201.420
14	- Transferauszahlungen	313.435	410.000	415.000		420.000	425.000	425.000
15	- sonstige Auszahlungen	37.835	143.867	104.417		47.917	47.917	47.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.078.373	2.468.285	2.607.245		2.698.515	2.743.889	2.828.296
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	492.901	904.785	922.745		1.014.015	1.059.389	1.143.796
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.292	-596.037	-243.568		-46.102		
23	= investive Einzahlungen	-144.292	-596.037	-243.568		-46.102		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.422	1.533.500	132.000	30.000	30.000	50.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.669	23.570	166.000	20.000	63.000	21.000	21.000
30	= investive Auszahlungen	144.092	1.557.070	298.000	50.000	93.000	71.000	21.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-200	961.033	54.432	50.000	46.898	71.000	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 Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Kindergarten Hetzenholz“

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

Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben

Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagsbetreuung

Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt

„Betriebskostenzuschüsse an andere Träger“

Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten

Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses

Auftragsgrundlage

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

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.290.461	-1.310.000	-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.733	-65.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.566	-20.000				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-13.551	-100.000	-60.000			
10 =	Ordentliche Erträge	-1.391.311	-1.495.000	-1.578.000	-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000
11 -	Personalaufwendungen	1.419.588	1.486.255	1.634.588	1.767.923	1.796.277	1.870.803
12 -	Versorgungsaufwendungen	557					
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.364	86.284	93.322	93.322	93.322	93.322
15 -	Transferaufwendungen	363.041	410.000	415.000	420.000	425.000	425.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.162	126.798	87.961	31.587	31.635	31.869
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.903.712	2.109.337	2.230.872	2.312.831	2.346.234	2.420.994
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.400	614.337	652.872	794.831	828.234	902.994
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.400	614.337	652.872	794.831	828.234	902.994
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	512.400	614.337	652.872	794.831	828.234	902.994
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.920	315.625	370.685	396.543	406.358	415.741
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	722.320	929.962	1.023.557	1.191.374	1.234.591	1.318.735

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

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.362.172	-1.310.000	-1.444.000		-1.444.000	-1.444.000	-1.444.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.058	-65.000	-74.000		-74.000	-74.000	-74.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.564	-20.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-869						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.448.662	-1.395.000	-1.518.000		-1.518.000	-1.518.000	-1.518.000
10	- Personalauszahlungen	1.368.902	1.486.245	1.634.579		1.767.914	1.796.268	1.870.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.215	86.200	93.200		93.200	93.200	93.200
14	- Transferauszahlungen	313.435	410.000	415.000		420.000	425.000	425.000
15	- sonstige Auszahlungen	19.766	121.170	81.220		24.720	24.720	24.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.319	2.103.615	2.223.999		2.305.834	2.339.188	2.413.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.657	708.615	705.999		787.834	821.188	895.714
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-342.000	-166.670				
23	= investive Einzahlungen		-342.000	-166.670				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		668.500	105.000	30.000	30.000	50.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.762	16.000	128.000	20.000	28.000	16.000	16.000
30	= investive Auszahlungen	4.762	684.500	233.000	50.000	58.000	66.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.762	342.500	66.330	50.000	58.000	66.000	16.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001402 Kita Hetzenholz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-206.800	-46.670					-206.800	-253.470
6 = Summe Einzahlungen		-206.800	-46.670					-206.800	-253.470
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		223.500	30.000					223.500	253.500
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
13 = Summe Auszahlungen		231.500	38.000		8.000	8.000	8.000	231.500	293.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.700	-8.670		8.000	8.000	8.000	24.700	40.030

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in Hetzenholz soll in 2024 fertiggestellt werden. Neben Ermächtigungsübertragungen aus 2023 sind in 2024 Auszahlungen in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Nach der Fertigstellung wird mit einer Förderung in Höhe von 46.670 € gerechnet.

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001403 Kita Wellerscheid									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-135.200	-120.000					-135.200	-255.200
6 = Summe Einzahlungen		-135.200	-120.000					-135.200	-255.200
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		445.000	75.000	30.000	30.000	50.000		445.000	600.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.000	120.000	20.000	20.000	8.000	8.000	8.000	164.000
13 = Summe Auszahlungen		453.000	195.000	50.000	50.000	58.000	8.000	453.000	764.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		317.800	75.000	50.000	50.000	58.000	8.000	317.800	508.800

In 2024 ist die Sanierung/Erweiterung der Turnhalle der Kita Wellerscheid in Höhe von 75.000 € geplant. Zur Deckung der Auszahlungen wird die Kibiz-Rücklage um 120.000 € aufgelöst.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden in 2024 120.000 € veranschlagt für die Ausstattung der U3 Gruppe, die Anschaffung einer neuen Küche und für die Anschaffung von Turnhallengeräte.

Die Außenanlagen soll in 2025 für 30.000 € aufgewertet werden.

In 2026 sollen Baumaßnahmen im Bereich der Wärmeverteilung erfolgen für 50.000 €.

In 2025 sind 20.000 € veranschlagt für die Ausstattung des Bewegungskindergartens. Für 2026 und 2027 sind für Ausstattungsgegenstände jeweils 8.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	4.762							121.717	121.717
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.762							120.698	120.698

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.424	-178.431	-180.160	-183.832	-183.137	-182.873
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.609	-2.000				
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.213		-309	-349	-385	-417
10 =	Ordentliche Erträge	-158.992	-181.431	-181.469	-185.181	-184.522	-184.290
11 -	Personalaufwendungen	263.184	238.893	254.867	264.525	276.835	286.133
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.602	3.903	4.088	4.122	4.869	5.108
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.331	103.455	108.271	108.271	108.271	108.271
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.239	13.485	16.440	20.545	20.065	20.032
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.141	32.487	32.992	33.143	33.100	33.564
17 =	Ordentliche Aufwendungen	357.498	392.222	416.659	430.606	443.139	453.108
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	198.506	210.791	235.189	245.425	258.617	268.818
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.825	1.957	2.171	3.154	3.362	3.167
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.825	1.957	2.171	3.154	3.362	3.167
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	200.331	212.748	237.360	248.579	261.979	271.985
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	200.331	212.748	237.360	248.579	261.979	271.985
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.188	-19.223	-19.231	-19.233	-19.228	-19.222
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.754	56.245	53.953	51.251	52.938	53.568

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.897	249.770	272.081	280.597	295.689	306.330

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-129.764	-165.500	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.746	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.600	-2.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.700						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.809	-168.500	-166.500		-166.500	-166.500	-166.500
10	- Personalauszahlungen	207.244	238.553	251.829		261.264	273.284	283.165
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.741	103.420	108.220		108.220	108.220	108.220
15	- sonstige Auszahlungen	18.068	22.697	23.197		23.197	23.197	23.197
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.054	364.670	383.246		392.681	404.701	414.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.244	196.170	216.746		226.181	238.201	248.082
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-144.292	-254.037	-76.898		-46.102		
23	= investive Einzahlungen	-144.292	-254.037	-76.898		-46.102		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.422	865.000	27.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.907	7.570	38.000		35.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen	139.329	872.570	65.000		35.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-4.963	618.533	-11.898		-11.102	5.000	5.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-142.536							-142.536	-142.536
6 = Summe Einzahlungen	-142.536							-142.536	-142.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.498							82.498	82.498
13 = Summe Auszahlungen	82.498							82.498	82.498
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.038							-60.038	-60.038

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.756							-1.756	-1.756
6 = Summe Einzahlungen	-1.756							-1.756	-1.756
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263							4.263	4.263
13 = Summe Auszahlungen	4.263							4.263	4.263
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.507							2.507	2.507

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001406 Jugendzentrum									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	27.000					200.000	227.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.570	3.000		2.000	2.000	2.000	4.570	13.570
13 = Summe Auszahlungen		204.570	30.000		2.000	2.000	2.000	204.570	240.570
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		204.570	30.000		2.000	2.000	2.000	204.570	240.570

In 2024 erhält das 1. OG im Jugendzentrum neue Fenster für 27.000 €.

Für die Anschaffungskosten von Betriebsausstattungsgegenständen im Jugendzentrum werden in 2024 3.000 € und in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich 2.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001422 Spielplätze									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-100.000						-100.000	-100.000
6 = Summe Einzahlungen		-100.000						-100.000	-100.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000						170.000	170.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	35.000		33.000	3.000	3.000	3.000	77.000
13 = Summe Auszahlungen		173.000	35.000		33.000	3.000	3.000	173.000	247.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		73.000	35.000		33.000	3.000	3.000	73.000	147.000

In 2024 sind 35.000 € eingeplant zum Austausch von Spielgeräten auf unterschiedlichen Spielplätzen der Gemeinde Much. So soll zum Beispiel das Spielschiff auf dem Spielplatz der Gesamtschule ausgetauscht werden.

In dem Folgejahr 2025 sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 33.000 € eingeplant und in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 3.000 €.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001424 Sportanlagen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-154.037	-76.898		-46.102			-154.037	-277.037
6 = Summe Einzahlungen		-154.037	-76.898		-46.102			-154.037	-277.037
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		495.000						495.000	495.000
13 = Summe Auszahlungen		495.000						495.000	495.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		340.963	-76.898		-46.102			340.963	217.963

In 2024 werden zu den Baukosten der Skateranlage auf dem Sportplatz Much Zuschüsse vom Land in Höhe von 12.820 € und vom Bund in Höhe von 64.078 € erwartet. Für das Jahr 2025 beträgt der geplante Zuschuss vom Land 7.673 € und vom Bund 38.429 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen								-600	-600
2 - Summe der investiven Auszahlungen	52.569							240.350	240.350
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.569							239.750	239.750

Haushaltsplan 2024

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste
1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.255	242.292	262.000	275.000	285.000	295.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.255	242.292	262.000		275.000	285.000	295.000

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.292	-29.925	-29.851	-34.955	-40.955	-46.349
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.697	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.498	-16.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.773	-24.100	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.261	-11.086	-11.134	-11.141	-11.147	-10.675
10 =	Ordentliche Erträge	-141.521	-131.811	-120.686	-125.796	-131.801	-136.724
11 -	Personalaufwendungen	164.665	170.841	203.596	225.177	234.122	235.971
12 -	Versorgungsaufwendungen	591	603	636	640	756	794
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693	91.602	72.308	75.009	73.310	76.011
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	46.221	45.769	45.695	43.889	43.888	42.804
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.891	64.737	67.691	65.204	65.217	65.321
17 =	Ordentliche Aufwendungen	285.061	389.051	404.926	424.919	432.293	435.902
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.540	257.240	284.240	299.124	300.492	299.177
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719	4.374	6.294	7.689	8.178	7.689
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.719	4.374	6.294	7.689	8.178	7.689
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.259	261.614	290.534	306.812	308.669	306.866
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.259	261.614	290.534	306.812	308.669	306.866

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.703		-86.375	-86.615	-92.306	-92.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.606	185.111	271.334	282.840	303.437	284.922
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.162	446.724	475.493	503.037	519.800	499.096

Haushaltsplan 2024

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.697	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.962	-16.500	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.766	-24.100	-22.500		-22.500	-22.500	-22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.180						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.605	-90.800	-79.700		-79.700	-79.700	-79.700
10	- Personalauszahlungen	146.926	170.767	203.100		224.646	233.544	235.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.427	91.582	72.279		74.980	73.281	75.982
14	- Transferauszahlungen	15.000	15.500	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.604	57.706	60.306		57.306	57.306	57.306
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.957	335.555	350.685		371.932	379.131	383.774
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.353	244.755	270.985		292.232	299.431	304.074
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	6.324	327.000	1.226.000			100.000	430.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	6.957	328.000	1.228.000		1.000	101.000	431.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-53.043	268.000	1.168.000		-59.000	41.000	371.000

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- umfasst das Produkt "Sportplätze": Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Sport-, Fußball- und Kleinsportanlagen.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Beschlüsse politischer Gremien
<u>Ziele</u>	• ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten • Gesundheitsförderung
<u>Zielgruppen</u>	• Schüler • Sportler • Besucher und Gäste • Urlauber • Vereine

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.322	-22.955	-22.881	-22.881	-22.881	-22.276
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-8.311	-8.263	-8.263	-8.263	-8.263	-7.787
10 =	Ordentliche Erträge	-31.635	-32.718	-32.644	-32.645	-32.645	-31.562
11 -	Personalaufwendungen	2.702	4.490	4.809	5.026	5.307	5.454
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.004	65.602	58.608	61.309	59.610	62.311
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	33.709	33.342	33.268	32.632	32.631	31.549
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574	1.035	1.275	1.300	1.322	1.353
17 =	Ordentliche Aufwendungen	71.990	104.468	97.960	100.267	98.870	100.667
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.355	71.750	65.316	67.622	66.225	69.105
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.260	2.094	2.939	3.450	3.550	3.218
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.260	2.094	2.939	3.450	3.550	3.218
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.615	73.844	68.255	71.072	69.776	72.323
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.615	73.844	68.255	71.072	69.776	72.323
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.426	12.692	13.217	13.216	13.887	13.870
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.041	86.537	81.472	84.288	83.663	86.193

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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-103						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	2.482	4.489	4.808		5.025	5.306	5.453
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.485	65.582	58.579		61.280	59.581	62.282
15	- sonstige Auszahlungen	11						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.978	70.071	63.387		66.305	64.887	67.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.875	68.571	61.887		64.805	63.387	66.235
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	1.061.000				100.000
30	= investive Auszahlungen		209.000	1.061.000				100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-60.000	149.000	1.001.000		-60.000	-60.000	40.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001610 Freibad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.000	11.000					24.000	35.000
13 = Summe Auszahlungen		24.000	11.000					24.000	35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		24.000	11.000					24.000	35.000

Das Freibad soll in 2024 einen neuen 3-Meter-Sprungturm erhalten. Der überwiegende Kostenteil wird vom Bürgerbadverein getragen. Neben Ermächtigungsübertragungen aus 2023 ist in 2024 eine Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 11.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001611 TH Marienfeld + Dorfvereinshaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.000	430.000					185.000	615.000
13 = Summe Auszahlungen		185.000	430.000					185.000	615.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		185.000	430.000					185.000	615.000

Für die Turnhalle Marienfeld werden in 2024 für die fortführung der Umbaumaßnahmen zu einer Versammlungsstätte 350.000 € geplant. Des Weiteren ist in Höhe von 80.000 € der Einbau einer Notbeleuchtung vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5001615 TH Sülzberg alt									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			620.000						620.000
13 = Summe Auszahlungen			620.000						620.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			620.000						620.000

Die Turnhalle Sülzberg alt soll eine neue Lüftungsanlage, LED-Beleuchtung, Deckenstrahlheizung und Abhangdecke erhalten. Für diese Baumaßnahme sind Baukostenausgaben in 2024 in Höhe von 570.000 € geplant. Auch ist die Ertüchtigung der Bühne für 2024 in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5001616 TH Sülzberg neu									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000		100.000
13 = Summe Auszahlungen							100.000		100.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							100.000		100.000

Für eine neue Lüftungsanlage und Luftverteilung unter der Hallendecke sind in 2027 100.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-120.000	-360.000
6 = Summe Einzahlungen	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000	-60.000	-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-120.000	-360.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.817	-9.500				
10	= Ordentliche Erträge	-14.817	-9.500				
15	- Transferaufwendungen		500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.817	-7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.817	-7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.817	-7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.836	38.279	62.467	89.330	91.815	73.130
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.019	30.479	63.467	90.330	92.815	74.130

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.

Die fehlenden Ansätze werden im Rahmen der Veränderungsliste analog zu den Vorjahren geplant und im endgültigen Haushaltsplan aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.08 Sportförderung

1.08.02 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.281	-9.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.281	-9.500					
14	- Transferauszahlungen		500					
15	- sonstige Auszahlungen		1.200	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700	1.000		1.000	1.000	1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.281	-7.800	1.000		1.000	1.000	1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324						
30	= investive Auszahlungen	6.324						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	6.324						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000248 Förderprogramm Moderne Sportstätte 2022									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324							6.324	6.324
13 = Summe Auszahlungen	6.324							6.324	6.324
14 = Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.324							6.324	6.324

Beschreibung

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

"Hallenbad"

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

"Freibad"

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

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

Auftragsgrundlage

- Daseinsvorsorge

Ziele

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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.970	-6.970	-6.970	-12.074	-18.074	-24.074
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.697	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.681	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.771	-22.600	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.950	-2.823	-2.871	-2.877	-2.883	-2.888
10 =	Ordentliche Erträge	-95.069	-89.593	-88.041	-93.151	-99.157	-105.162
11 -	Personalaufwendungen	161.963	166.351	198.787	220.152	228.815	230.517
12 -	Versorgungsaufwendungen	591	603	636	640	756	794
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689	26.000	13.700	13.700	13.700	13.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.512	12.427	12.427	11.257	11.257	11.256
15 -	Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.317	62.502	65.416	62.904	62.895	62.967
17 =	Ordentliche Aufwendungen	213.071	282.883	305.966	323.652	332.423	334.234
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.002	193.290	217.925	230.501	233.266	229.073
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459	2.280	3.355	4.239	4.627	4.471
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.459	2.280	3.355	4.239	4.627	4.471
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.461	195.569	221.279	234.740	237.894	233.544
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.461	195.569	221.279	234.740	237.894	233.544

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.703		-86.375	-86.615	-92.306	-92.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.344	134.139	195.649	180.295	197.734	197.922
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.102	329.708	330.554	328.420	343.321	338.773

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 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.697	-50.200	-50.200		-50.200	-50.200	-50.200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.681	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.766	-22.600	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	-9.077						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.221	-79.800	-78.200		-78.200	-78.200	-78.200
10 -	Personalauszahlungen	144.445	166.278	198.292		219.621	228.238	230.033
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942	26.000	13.700		13.700	13.700	13.700
14 -	Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15 -	sonstige Auszahlungen	4.592	56.506	59.306		56.306	56.306	56.306
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.980	263.784	286.298		304.627	313.244	315.039
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.759	183.984	208.098		226.427	235.044	236.839
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.000	165.000			100.000	330.000
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
30 =	investive Auszahlungen	633	119.000	167.000		1.000	101.000	331.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	633	119.000	167.000		1.000	101.000	331.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001604 Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.000	165.000			100.000	330.000	118.000	713.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.000	2.000		1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
13 = Summe Auszahlungen		119.000	167.000		1.000	101.000	331.000	119.000	719.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		119.000	167.000		1.000	101.000	331.000	119.000	719.000

Für die Dachsanierung des Hallenbades sind 135.000 € und für die Betonsanierung 30.000 € in 2024 veranschlagt worden.

Die Machbarkeitsstudie Abkopplung der Heizungsanlage von der Gesamtschule in Höhe von 30.000 € ist auf 2027 verschoben worden. Weiter soll das Hallenbad bis 2027 eine neue Lüftungsanlage erhalten. Hierfür sind in 2026 100.000 € angesetzt und in 2027 300.000 €.

Für Betriebs- und Geschäftsausstattungsgegenstände sind Ausgaben in 2024 in Höhe von 2.000 € geplant unter anderem für einen Hochdruckreiniger. In den Folgejahren ist jährlich Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.000 € geplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	633							12.144	12.144
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	633							12.144	12.144

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-193.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.302		-3.298	-3.737	-4.110	-4.460
10 =	Ordentliche Erträge	-17.068	-196.809	-10.107	-10.546	-10.919	-11.269
11 -	Personalaufwendungen	174.417	182.055	222.754	234.591	243.686	243.274
12 -	Versorgungsaufwendungen	59.211	38.612	43.696	44.060	52.043	54.586
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.197	489.048	272.499	122.661	122.498	122.788
17 =	Ordentliche Aufwendungen	577.149	713.024	542.258	404.621	421.536	423.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.080	516.215	532.151	394.075	410.617	412.688
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391	612	903	1.119	1.221	1.179
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	391	612	903	1.119	1.221	1.179
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.472	516.827	533.054	395.194	411.838	413.867
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	560.472	516.827	533.054	395.194	411.838	413.867
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	6.154	5.596	3.777	4.002	4.103
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.030	522.981	538.651	398.971	415.840	417.971

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.544	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-368	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912	-193.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	85.011	179.047	190.647		200.094	206.097	211.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	340.788	482.620	266.120		116.120	116.120	116.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.608	661.967	457.067		316.514	322.517	328.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	422.696	468.167	453.267		312.714	318.717	324.535

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 der 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 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.009	-193.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.520	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237	-300	-300	-300	-300	-300
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-11.302		-3.298	-3.737	-4.110	-4.460
10 =	Ordentliche Erträge	-17.068	-196.809	-10.107	-10.546	-10.919	-11.269
11 -	Personalaufwendungen	174.417	182.055	222.754	234.591	243.686	243.274
12 -	Versorgungsaufwendungen	59.211	38.612	43.696	44.060	52.043	54.586
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	300	300	300	300	300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.197	489.048	272.499	122.661	122.498	122.788
17 =	Ordentliche Aufwendungen	577.149	713.024	542.258	404.621	421.536	423.957
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.080	516.215	532.151	394.075	410.617	412.688
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391	612	903	1.119	1.221	1.179
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	391	612	903	1.119	1.221	1.179
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.472	516.827	533.054	395.194	411.838	413.867
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	560.472	516.827	533.054	395.194	411.838	413.867
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	6.154	5.596	3.777	4.002	4.103
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.030	522.981	538.651	398.971	415.840	417.971

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 2024 mit 200.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-190.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.544	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-368	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.912	-193.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
10	- Personalauszahlungen	85.011	179.047	190.647		200.094	206.097	211.915
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191	300	300		300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	340.788	482.620	266.120		116.120	116.120	116.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.608	661.967	457.067		316.514	322.517	328.335
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	422.696	468.167	453.267		312.714	318.717	324.535

Haushaltsplan 2024

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.236	-11.171	-11.303	-11.303	-11.304	-11.304
3 +	Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.618	-452.100	-702.000	-702.000	-702.000	-702.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665					
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.200		-5.538	-6.276	-6.902	-7.489
10 =	Ordentliche Erträge	-335.733	-464.271	-719.841	-720.579	-721.206	-721.793
11 -	Personalaufwendungen	448.787	273.808	461.420	482.344	504.434	510.671
12 -	Versorgungsaufwendungen	86.064	66.412	73.380	73.989	87.396	91.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541	19.200	15.700	15.850	15.900	15.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.333	1.267	1.400	1.920	2.142	2.393
15 -	Transferaufwendungen	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.924	24.944	23.164	23.393	23.157	24.007
17 =	Ordentliche Aufwendungen	560.648	399.131	588.565	610.996	646.530	658.188
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	224.915	-65.140	-131.277	-109.583	-74.676	-63.605
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	76	115	175	195	191
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56	76	115	175	195	191
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.971	-65.065	-131.161	-109.408	-74.480	-63.414

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.971	-65.065	-131.161	-109.408	-74.480	-63.414
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460	-6.472	-5.513	-6.092	-6.334	-6.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.517	25.639	20.406	17.111	17.341	17.609
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.028	-45.898	-116.268	-98.389	-63.474	-52.384

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.340	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.211	-452.100	-702.000		-702.000	-702.000	-702.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.935						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.486	-463.100	-713.000		-713.000	-713.000	-713.000
10	- Personalauszahlungen	317.442	268.640	407.488		424.399	441.298	457.994
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113	18.200	15.700		15.850	15.900	15.950
14	- Transferauszahlungen	7.000	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.898	15.200	10.210		10.210	10.210	10.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.451	315.540	446.898		463.959	480.908	497.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.965	-147.560	-266.102		-249.041	-232.092	-215.216
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000

<u>Beschreibung</u>	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 Erlaubnis-Anträgen • Anfertigung der Verwaltungsvorlagen und Teilnahme an den Sitzungen des Unterausschusses für Bauvoranfragen und Befreiungen bzw. des Planungs- und Verkehrsausschusses • Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 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.
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Baugesetzbuch (BauGB) • Bauordnung (BauO NRW) • Ortsrecht • sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse • Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen (VermGebO NRW)
<u>Ziele</u>	• Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften • Bürgerservice
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Makler, ÖbVI, Pächter, Investoren, andere Behörden bzw. Planungsträger, andere Fachbereiche (Untere Denkmalbehörde, Gemeindewerke Ver- und Entsorgung u.a.)

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.236	-1.171	-1.303	-1.303	-1.304	-1.304
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-996	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-21.200		-5.538	-6.276	-6.902	-7.489
10 =	Ordentliche Erträge	-23.444	-3.171	-8.841	-9.579	-10.206	-10.793
11 -	Personalaufwendungen	401.824	189.690	376.670	393.874	411.033	411.407
12 -	Versorgungsaufwendungen	86.064	66.412	73.380	73.989	87.396	91.667
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.333	1.267	1.400	1.920	2.142	2.393
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.048	17.866	16.347	16.535	16.305	16.816
17 =	Ordentliche Aufwendungen	501.777	281.434	472.997	491.518	522.076	527.482
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	478.333	278.263	464.156	481.939	511.871	516.689
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	76	115	175	195	191
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56	76	115	175	195	191
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	478.389	278.339	464.271	482.114	512.066	516.880
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	478.389	278.339	464.271	482.114	512.066	516.880
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460	-6.472	-5.513	-6.092	-6.334	-6.579

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.234	22.562	14.705	11.487	11.884	12.059
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	494.163	294.429	473.464	487.509	517.616	522.360

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 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.096	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.096	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10 -	Personalauszahlungen	272.834	184.536	322.750		335.941	347.909	358.742
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
15 -	sonstige Auszahlungen	1.974	10.900	5.900		5.900	5.900	5.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.893	200.636	333.850		347.041	359.009	369.842
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.798	198.636	331.850		345.041	357.009	367.842
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000
30 =	investive Auszahlungen	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000	36.734	45.934
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000	36.734	45.934

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Denkmalschutz und Denkmalpflege- umfasst das Produkt „Denkmalschutz und Denkmalpflege“: • Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Much • Erlaubnisse nach § 9 DSchG • Steuerbescheinigung und Gebührenbescheide nach § 40 DSchG • Unterschutzstellungen von Baudenkmälern, Einzelobjekten, Denkmalbereichen • Denkmalrechtliche Beratungen, Benehmensherstellung nach § 21 Abs. 4 DSchG • Denkmalförderung (Pauschalzuweisungen)
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Denkmalschutzgesetz NRW
<u>Ziele</u>	• Erhaltung und Pflege der historischen Bausubstanz in der Gemeinde Much • Ausführung des Denkmalschutzgesetzes
<u>Zielgruppen</u>	• Bevölkerung • Denkmaleigentümer

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Iris Ludwig-Harth

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
10 =	Ordentliche Erträge	-4.000	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 -	Transferaufwendungen	5.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876	2.850	2.850	2.850	2.850	2.980
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.876	28.350	24.350	24.350	24.350	24.480
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.876	18.250	14.350	14.350	14.350	14.480
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.876	18.250	14.350	14.350	14.350	14.480
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.876	18.250	14.350	14.350	14.350	14.480
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.876	18.250	14.350	14.350	14.350	14.480

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 2024

verantwortlich:

Iris Ludwig-Harth

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000	-10.100	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000	9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen	5.000	12.500	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.876	2.850	2.850		2.850	2.850	2.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.876	28.350	24.350		24.350	24.350	24.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.124	18.250	14.350		14.350	14.350	14.480

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3 +	Sonstige Transfererträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2					
10 =	Ordentliche Erträge	-2	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11 -	Personalaufwendungen	46.963	84.118	84.750	88.470	93.401	99.265
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032		1.500	1.650	1.700	1.750
15 -	Transferaufwendungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.065	4.228	3.967	4.008	4.002	4.211
17 =	Ordentliche Aufwendungen	52.059	89.346	91.218	95.128	100.104	106.226
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.058	88.346	90.218	94.128	99.104	105.226
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.058	88.346	90.218	94.128	99.104	105.226
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.058	88.346	90.218	94.128	99.104	105.226
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283	3.077	5.700	5.624	5.457	5.550
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.340	91.423	95.918	99.752	104.561	110.776

Die Produktgruppe umfasst das Produkt „Gewährung von Wohngeld“.

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Förderung für Wohnraum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-2.340	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.340	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	44.607	84.104	84.738		88.458	93.389	99.252
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027		1.500		1.650	1.700	1.750
14	- Transferauszahlungen	2.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	48	1.450	1.460		1.460	1.460	1.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.682	86.554	88.698		92.568	97.549	103.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.341	85.554	87.698		91.568	96.549	102.462

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe -Hilfen bei Wohnproblemen– umfasst die Produkte „Vermittlung von Wohnraum (sozialer Wohnungsbau)“ und „Unterkünfte“: <u>„Vermittlung von Wohnraum“</u> Antragsannahme und Weiterleitung der Unterlagen für Wohnberechtigungsscheine Vermittlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte Förderung von Wohneigentum (von Mitarbeitern) Unterbringung von obdachlosen Menschen in Much
<u>Auftragsgrundlage</u>	„ • Wohnungsbauförderungsgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen • Ordnungsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Asylberwerberleistungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz für Spätaussiedler, gemeindliche Satzung
<u>Ziele</u>	• Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen • Menschenwürdige Unterbringung der Personen im Zeitraum der Notlage bzw. für die Übergangszeit. Vermittlung der Personen in eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt.
<u>Zielgruppen</u>	• Wohnungssuchende, Vermieter, Mitarbeiter der Gemeinde Much • Obdachlose der Gemeinde Much, zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-303.622	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665					
10 =	Ordentliche Erträge	-308.287	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65					
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-65					
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.352	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.352	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.352	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-308.352	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.115	-450.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.935						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.050	-450.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.050	-450.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000

Haushaltsplan 2024

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.969		-27.801	-27.801	-27.801	-27.801
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248.179	-243.744	-246.091	-248.462	-250.856	-252.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-111.805	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10 =	Ordentliche Erträge	-386.953	-383.744	-413.892	-416.263	-418.657	-419.801
11 -	Personalaufwendungen	223.492	221.081	156.649	162.802	172.196	176.945
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	3.000	30.000	3.060	3.121	3.184
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.008		30.925	30.925	30.924	30.925
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	408	271	276	268	281
17 =	Ordentliche Aufwendungen	256.568	224.490	217.845	197.063	206.510	211.335
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.385	-159.254	-196.047	-219.201	-212.148	-208.467
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4.909	5.959	6.367	6.012
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			4.909	5.959	6.367	6.012
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.385	-159.254	-191.138	-213.241	-205.781	-202.455
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.385	-159.254	-191.138	-213.241	-205.781	-202.455
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	-368.971	2.201	2.165	2.097	2.063
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869	525.492	4.286	4.425	4.509	4.590
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.237	-2.734	-184.650	-206.651	-199.175	-195.802

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-231.093	-243.744	-246.091		-248.462	-250.856	-252.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-184.530	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.623	-383.744	-386.091		-388.462	-390.856	-392.000
10	- Personalauszahlungen	221.003	221.080	156.648		162.801	172.195	176.944
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	3.000	30.000		3.060	3.121	3.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.770	224.080	186.648		165.861	175.316	180.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.853	-159.664	-199.443		-222.601	-215.540	-211.872

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

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Wasserversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-233.661	-228.744	-231.091	-233.462	-235.856	-237.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-111.805	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
10 =	Ordentliche Erträge	-345.466	-368.744	-371.091	-373.462	-375.856	-377.000
11 -	Personalaufwendungen	214.895	212.393	147.379	153.166	162.270	166.747
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125				
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.895	212.518	147.379	153.166	162.270	166.747
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.571	-156.226	-223.712	-220.296	-213.586	-210.253
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.571	-156.226	-223.712	-220.296	-213.586	-210.253
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.571	-156.226	-223.712	-220.296	-213.586	-210.253
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.279	-368.971	2.201	2.165	2.097	2.063
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.651	525.198	3.611	3.758	3.862	3.932
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.642		-217.900	-214.372	-207.627	-204.258

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 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Wasserversorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-217.290	-228.744	-231.091		-233.462	-235.856	-237.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-184.530	-140.000	-140.000		-140.000	-140.000	-140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.820	-368.744	-371.091		-373.462	-375.856	-377.000
10	- Personalauszahlungen	212.505	212.393	147.379		153.166	162.270	166.747
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.505	212.393	147.379		153.166	162.270	166.747
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.315	-156.351	-223.712		-220.296	-213.586	-210.253

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, BundesbodenschutzVO, • öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Abfallentsorgung mit dem Rhein-Sieg-Kreis
<u>Ziele</u>	• Freundlicher Bürgerservice, Hilfestellung für den Bürger • Kurze Durchlaufzeiten • Beseitigung von wildem Müll und Unrat
<u>Zielgruppen</u>	• Bürger • Grundstückseigentümer • Rhein-Sieg-Kreis

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.517	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 =	Ordentliche Erträge	-14.517	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 -	Personalaufwendungen	8.597	8.688	9.270	9.636	9.926	10.198
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	3.000	30.000	3.060	3.121	3.184
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	284	271	276	268	281
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.665	11.972	39.542	12.972	13.316	13.663
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.852	-3.028	24.542	-2.028	-1.684	-1.337
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.852	-3.028	24.542	-2.028	-1.684	-1.337
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.852	-3.028	24.542	-2.028	-1.684	-1.337
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218	294	676	667	647	658
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.634	-2.734	25.217	-1.361	-1.038	-679

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 2024

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.803	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.803	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	8.498	8.687	9.269		9.635	9.925	10.197
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.767	3.000	30.000		3.060	3.121	3.184
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.265	11.687	39.269		12.695	13.046	13.381
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.539	-3.313	24.269		-2.305	-1.954	-1.619

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.03 Breitbandversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.969		-27.801	-27.801	-27.801	-27.801
10	= Ordentliche Erträge	-26.969		-27.801	-27.801	-27.801	-27.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.008		30.925	30.925	30.924	30.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.008		30.925	30.925	30.924	30.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.038		3.123	3.123	3.123	3.123
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			4.909	5.959	6.367	6.012
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			4.909	5.959	6.367	6.012
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.038		8.032	9.083	9.489	9.135
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.038		8.032	9.083	9.489	9.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.038		8.032	9.083	9.489	9.135

Haushaltsplan 2024

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.388	-209.876	-168.725	-168.451	-167.412	-163.907
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.427	-236.125	-176.082	-166.945	-195.668	-239.894
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.360	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-204.114	-124.388	-301.413	-307.970	-97.842	-97.326
10 =	Ordentliche Erträge	-488.720	-597.089	-672.920	-670.066	-487.622	-527.827
11 -	Personalaufwendungen	264.520	308.925	330.435	346.434	361.826	373.701
12 -	Versorgungsaufwendungen	5.315	5.423	5.719	5.766	6.810	7.142
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.951	1.928.194	2.262.441	2.171.560	1.966.621	1.965.648
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	892.402	858.403	919.801	1.005.352	1.035.319	1.022.935
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.460	134.383	130.637	131.032	143.754	140.273
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.878.648	3.235.327	3.649.034	3.660.144	3.514.330	3.509.699
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.929	2.638.238	2.976.114	2.990.077	3.026.709	2.981.873
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.742	138.286	207.689	293.871	343.377	333.126
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90.742	138.286	207.689	293.871	343.377	333.126
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.480.670	2.776.524	3.183.803	3.283.948	3.370.085	3.314.998
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.480.670	2.776.524	3.183.803	3.283.948	3.370.085	3.314.998
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.319	1.234.403	93.384	98.889	110.057	111.687

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.559.989	4.010.926	3.277.188	3.382.837	3.480.143	3.426.685

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.720	-189.000	-129.000		-109.000	-109.000	-100.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.412	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.149						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.110	-245.700	-155.700		-135.700	-135.700	-127.600
10	- Personalauszahlungen	250.897	308.458	326.190		341.876	356.864	369.553
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.473	1.928.194	2.262.441		2.171.560	1.966.621	1.965.648
15	- sonstige Auszahlungen	128.214	123.675	121.225		121.380	134.230	130.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920.583	2.360.327	2.709.856		2.634.816	2.457.715	2.465.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.472	2.114.627	2.554.156		2.499.116	2.322.015	2.337.831
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.638.827						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337				-721.000	-1.692.000	-3.097.560
23	= investive Einzahlungen	-1.653.164				-721.000	-1.692.000	-3.097.560
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.676.953	4.409.924	2.395.493	5.752.713	2.856.379	2.732.553	432.181
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	63.687						
30	= investive Auszahlungen	2.740.640	4.409.924	2.395.493	5.752.713	2.856.379	2.732.553	432.181
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.087.476	4.409.924	2.395.493	5.752.713	2.135.379	1.040.553	-2.665.379

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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163.811	-179.298	-168.147	-167.873	-166.834	-163.329
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.883	-56.125	-56.082	-66.945	-95.668	-139.894
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.289					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-201.982	-124.388	-298.972	-305.516	-95.377	-94.851
10 =	Ordentliche Erträge	-427.394	-361.511	-524.901	-542.034	-359.579	-399.774
11 -	Personalaufwendungen	218.622	270.131	288.061	299.795	313.545	324.296
12 -	Versorgungsaufwendungen	4.134	4.218	4.448	4.484	5.296	5.555
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.822	1.658.399	2.044.284	1.952.808	1.747.331	1.746.354
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	887.928	856.458	914.286	996.836	1.023.804	1.008.419
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.547	50.391	34.649	34.949	47.702	49.161
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.666.053	2.839.598	3.285.728	3.288.873	3.137.678	3.133.785
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.238.659	2.478.087	2.760.827	2.746.839	2.778.099	2.734.011
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.518	138.059	207.140	292.740	341.656	331.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90.518	138.059	207.140	292.740	341.656	331.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.329.176	2.616.145	2.967.967	3.039.579	3.119.755	3.065.011
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.329.176	2.616.145	2.967.967	3.039.579	3.119.755	3.065.011
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.278	495.382	52.493	56.069	64.695	65.703

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.373.455	3.111.527	3.020.459	3.095.648	3.184.450	3.130.714

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 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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.227	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-830	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43						
7 +	Sonstige Einzahlungen	-2.149						
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.163	-10.700	-10.700		-10.700	-10.700	-2.600
10 -	Personalauszahlungen	204.413	269.764	284.755		296.247	309.682	321.066
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435.811	1.658.399	2.044.284		1.952.808	1.747.331	1.746.354
15 -	sonstige Auszahlungen	47.257	40.975	26.475		26.630	39.480	40.480
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687.481	1.969.138	2.355.514		2.275.685	2.096.493	2.107.900
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.678.318	1.958.438	2.344.814		2.264.985	2.085.793	2.105.300
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.638.827						
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337				-721.000	-1.692.000	-3.097.560
23 =	investive Einzahlungen	-1.653.164				-721.000	-1.692.000	-3.097.560
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.652.441	4.349.924	2.335.493	5.752.713	2.796.379	2.672.553	372.181
29 -	sonstige Investitionsauszahlungen	63.687						
30 =	investive Auszahlungen	2.716.128	4.349.924	2.335.493	5.752.713	2.796.379	2.672.553	372.181
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.062.964	4.349.924	2.335.493	5.752.713	2.075.379	980.553	-2.725.379

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000040 Straßenentwässerungskanäle									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.193							18.193	18.193
13 = Summe Auszahlungen	18.193							18.193	18.193
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.193							18.193	18.193

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000164 Straßenausbau-/erweiter.+Gute Straße2020									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.431							486.431	486.431
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	63.687							63.687	63.687
13 = Summe Auszahlungen	550.117							550.117	550.117
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	550.117							550.117	550.117

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000185 Straßenbau Thelenstr.									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337							-14.337	-14.337
6 = Summe Einzahlungen	-14.337							-14.337	-14.337
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.337							-14.337	-14.337

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000198 Infrastrukturmaßnahmen Glasfaserausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-26.014							-26.014	-26.014
6 = Summe Einzahlungen	-26.014							-26.014	-26.014
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.992							108.992	108.992
13 = Summe Auszahlungen	108.992							108.992	108.992
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.978							82.978	82.978

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.612.813							-1.612.813	-1.612.813
6 = Summe Einzahlungen	-1.612.813							-1.612.813	-1.612.813
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.547							1.511.547	1.511.547
13 = Summe Auszahlungen	1.511.547							1.511.547	1.511.547
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.266							-101.266	-101.266
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000241 Querungshilfe Eichhof									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.500							10.500	10.500
13 = Summe Auszahlungen	10.500							10.500	10.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.500							10.500	10.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000263 Neubau Parkplatz Schulstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.025							512.025	512.025
13 = Summe Auszahlungen	512.025							512.025	512.025
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	512.025							512.025	512.025
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000264 Neubau Mobilstation Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752							4.752	4.752
13 = Summe Auszahlungen	4.752							4.752	4.752
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.752							4.752	4.752

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001750 Straßenbau, Regen-, Schmutzwasserkanäle									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-721.000	-1.692.000	-3.097.560		-5.510.560
6 = Summe Einzahlungen					-721.000	-1.692.000	-3.097.560		-5.510.560
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.839.924	2.007.740	5.752.713	2.786.379	2.662.553	362.181	2.839.924	10.658.777
13 = Summe Auszahlungen		2.839.924	2.007.740	5.752.713	2.786.379	2.662.553	362.181	2.839.924	10.658.777
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.839.924	2.007.740	5.752.713	2.065.379	970.553	-2.735.379	2.839.924	5.148.217

In den Nebenorten Scheid, Sommerhausen und Kranüchel sowie im Ortskern Much sind in 2024 Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 1.555.188 € geplant. In 2025 belaufen sich die geplanten Investitionen im Straßenbau auf 2.626.456 €, in 2026 auf 2.478.990 € sowie in 2027 auf 303.781 €

Für den beabsichtigten Ausbau der Marienstraße in 2027 bis 2028, der beitragspflichtig nach dem BauGB ist, sind in 2027 58.400 € eingeplant.

Die Investitionen im Bereich der Straßenentwässerungskanäle sind für 2024 bis 2026 geplant in Scheid, Danziger Str, Schlesierweg, Doullenser Str., In der Schlade, Pommernweg, Schmerbachstr., Auf den Kamp, Dr. Wirtz-Str. und Auf dem Beiemich.

Für die Straßenentwässerungskanäle sind angesetzt in 2024 452.552 €, in 2025 159.923 € und in 2026 183.563 €.

Es werden Zuschüsse für die Straßenbeiträge gemäß KAG (Kommunalabgabengesetz) in 2025 über 721.000 €, in 2026 über 1.692.000 € und in 2027 über 3.045.000 € erwartet. Weiterhin werden in 2027 Beiträge der BauGB in Höhe von 52.560 € erwartet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001751 Wartehalle, Bushaltestelle, Mobilstation									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	127.753		10.000	10.000	10.000	130.000	287.753
13 = Summe Auszahlungen		130.000	127.753		10.000	10.000	10.000	130.000	287.753
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		130.000	127.753		10.000	10.000	10.000	130.000	287.753

In 2024 sind Baukosten in Höhe von 18.000 € für die Errichtung von Wartehallen vorgesehen unter anderem in Feld und Bövingen. Von 2025 bis 2027 wird mit jährlichen Baukosten für Wartehallen in Höhe von 10.000 € gerechnet.

Die Machbarkeitsstudie für die Mobilstation läuft noch. In den ersten Planungen wurde diese am Rathaus vorgesehen, doch nach jetzigem Stand soll diese an der Gesamtschule entstehen. Die Investition ist mit 99.753 € in 2024 angesetzt.

In 2024 sind Fahrradabstellanlagen in Höhe von 10.000 € eingeplant für die Ortschaften Scheid, Gippenstein, Bövingen Gewerbegebiet, Rathaus Much und Marienfeld.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001752 Parkplätze									
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

Die Planung von Wohnmobilstellplätzen am Waldfreibad Much wird zurückgestellt, bis der entsprechende Bebauungsplan rechtskräftig ist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001755 Öffentliche Plätze									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800.000	100.000					800.000	900.000
13 = Summe Auszahlungen		800.000	100.000					800.000	900.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		800.000	100.000					800.000	900.000

Für Städtebaufördermaßnahmen werden in 2024 100.000 € veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002000 Glasfaserausbau									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	100.000					500.000	600.000
13 = Summe Auszahlungen		500.000	100.000					500.000	600.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		500.000	100.000					500.000	600.000

Für den Glasfaserausbau werden in 2024 100.000 € angesetzt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2 - Summe der investiven Auszahlungen								8.508	8.508
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								8.508	8.508

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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-578	-578	-578	-578	-578	-578
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.859		-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
10	= Ordentliche Erträge	-2.437	-578	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.136	90.895	78.257	78.852	79.390	80.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.475	1.945	5.515	8.515	11.515	14.515
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.807	45.000	50.000	50.000	50.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.417	137.840	133.772	137.367	140.905	140.109
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.981	137.262	130.849	134.444	137.982	137.186
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224	227	550	1.131	1.721	2.126
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	224	227	550	1.131	1.721	2.126
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.205	137.489	131.399	135.576	139.703	139.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.205	137.489	131.399	135.576	139.703	139.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.205	137.489	131.399	135.576	139.703	139.312

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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 Verkehrsanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.450	90.895	78.257		78.852	79.390	80.594
15	- sonstige Auszahlungen	60.221	45.000	50.000		50.000	50.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.671	135.895	128.257		128.852	129.390	125.594
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.671	135.895	128.257		128.852	129.390	125.594
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.512	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
30	= investive Auszahlungen	24.512	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	24.512	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5000118 Öffentliche Beleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.512							24.512	24.512
13 = Summe Auszahlungen	24.512							24.512	24.512
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.512							24.512	24.512
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	60.000	300.000
13 = Summe Auszahlungen		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	300.000

Im Haushalt werden jährlich 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 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.03 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-253		-96	-109	-120	-130
10 =	Ordentliche Erträge	-254	-30.000	-96	-109	-120	-130
11 -	Personalaufwendungen	22.542	29.749	32.350	35.886	37.019	37.834
12 -	Versorgungsaufwendungen	1.181	1.205	1.271	1.282	1.514	1.587
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	57.800	7.800	7.800	7.800	6.600
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.996	1.945	2.025	1.998	2.044
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.937	90.750	43.366	46.993	48.331	48.065
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.683	60.750	43.270	46.884	48.211	47.935
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.683	60.750	43.270	46.884	48.211	47.935
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.683	60.750	43.270	46.884	48.211	47.935
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	136	985	665	704	722
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.784	60.885	44.255	47.549	48.915	48.657

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.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-30.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.000					
10	- Personalauszahlungen	21.208	29.651	31.412		34.878	35.922	36.917
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191	57.800	7.800		7.800	7.800	6.600
15	- sonstige Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.399	88.451	40.212		43.678	44.722	44.517
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.399	58.451	40.212		43.678	44.722	44.517

<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Produkte „Straßen- und Wegereinigung“ und „Winterdienst“: <u>„Straßen- und Wegereinigung“</u> • Reinigung der mit Hochborden versehenen Anliegerstraßen im Gemeindegebiet bzw. der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch ein Fremdunternehmen, Kontrolle des Fremdunternehmens • Reinigung der übrigen öffentlichen Straßen bzw. Plätze und Verkehrsflächen nach Bedarf durch den gemeindlichen Bauhof • Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis <u>„Winterdienst“</u> • 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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Straßenreinigungsgesetz NRW • Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Much • Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten
<u>Ziele</u>	• 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
<u>Zielgruppen</u>	• Grundstückeseigentümer • Einwohner • Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-33.544	-180.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-25.070	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-21					
10 = Ordentliche Erträge		-58.635	-205.000	-145.000	-125.000	-125.000	-125.000
11 - Personalaufwendungen		23.356	9.044	10.024	10.752	11.261	11.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.799	121.100	132.100	132.100	132.100	132.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.087	36.996	44.043	44.058	44.054	44.069
17 = Ordentliche Aufwendungen		105.241	167.140	186.168	186.910	187.416	187.740
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		46.606	-37.860	41.168	61.910	62.416	62.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		46.606	-37.860	41.168	61.910	62.416	62.740
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		46.606	-37.860	41.168	61.910	62.416	62.740
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.940	738.885	39.907	42.155	44.658	45.262
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		81.546	701.025	81.075	104.065	107.074	108.002

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 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.493	-180.000	-120.000		-100.000	-100.000	-100.000
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.455	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.948	-205.000	-145.000		-125.000	-125.000	-125.000
10 -	Personalauszahlungen	25.276	9.043	10.023		10.751	11.260	11.570
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.020	121.100	132.100		132.100	132.100	132.100
15 -	sonstige Auszahlungen	20.735	36.700	43.750		43.750	43.750	43.750
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.032	166.843	185.873		186.601	187.110	187.420
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.084	-38.157	40.873		61.601	62.110	62.420

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.161	-9.345	-11.428	-2.939	-2.939	-2.357
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.032	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-936					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-314					
10 =	Ordentliche Erträge	-248.374	-232.845	-234.928	-226.439	-226.439	-225.857
11 -	Personalaufwendungen	39.090	38.297	35.355	37.030	38.893	39.964
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.091	574.098	631.900	666.979	735.108	772.108
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.111	10.682	8.439	9.388	7.922	6.954
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.742	48.382	67.491	51.422	53.418	53.472
17 =	Ordentliche Aufwendungen	511.035	671.459	743.185	764.819	835.341	872.498
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.661	438.614	508.257	538.380	608.902	646.641
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.331	5.197	7.752	9.878	10.962	10.782
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.331	5.197	7.752	9.878	10.962	10.782
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.992	443.811	516.009	548.258	619.864	657.423
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.992	443.811	516.009	548.258	619.864	657.423
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.509	160.574	30.054	30.020	31.908	35.571
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.501	604.385	546.063	578.278	651.772	692.994

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182	-7.367	-9.449		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.121	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.932	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-935						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.844						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.014	-230.867	-232.949		-224.460	-224.460	-224.460
10	- Personalauszahlungen	39.646	38.291	35.350		37.025	38.888	39.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.846	574.098	631.900		666.979	735.108	772.108
15	- sonstige Auszahlungen	23.939	46.794	66.245		50.146	52.147	52.147
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.431	659.183	733.495		754.150	826.143	864.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.417	428.316	500.546		529.690	601.683	639.754
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz • Baugesetzbuch • Landschaftspflegerische Fachbeiträge • Baumschutzsatzung • Bundeswaldgesetz • Landesforstgesetz • Freiwillige Aufgabe • Privatrecht • Öffentliches Recht • Beschlüsse des Umwelt- u. Klimaschutzausschuss
<u>Ziele</u>	• 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
<u>Zielgruppen</u>	• Einwohner • Naherholungssuchende

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-96					
10 =	Ordentliche Erträge	-96					
11 -	Personalaufwendungen	3.449	1.533	1.617	1.680	1.730	1.778
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.850	36.432	37.932	37.932	37.932	37.932
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	58	48	49	47	50
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.354	38.023	39.597	39.661	39.709	39.760
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.258	38.023	39.597	39.661	39.709	39.760
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423	675	1.017	1.287	1.436	1.419
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	423	675	1.017	1.287	1.436	1.419
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.680	38.697	40.613	40.948	41.145	41.179
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.680	38.697	40.613	40.948	41.145	41.179
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	113	48	32	34	35
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.764	38.811	40.661	40.980	41.179	41.214

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen	3.387	1.533	1.617		1.680	1.730	1.778
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.370	36.432	37.932		37.932	37.932	37.932
15	- sonstige Auszahlungen	3						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.760	37.965	39.549		39.612	39.662	39.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.760	37.965	39.549		39.612	39.662	39.710

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 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.822	-6.407	-8.489			
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.932	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-815					
10 =	Ordentliche Erträge	-36.568	-8.407	-10.489	-2.000	-2.000	-2.000
11 -	Personalaufwendungen	2.787	2.825	2.990	3.330	3.431	3.525
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694	6.593	3.689	6.597	6.594	6.598
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.369	17.419	12.679	15.927	16.025	16.124
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.199	9.012	2.190	13.927	14.025	14.124
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.199	9.012	2.190	13.927	14.025	14.124
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.199	9.012	2.190	13.927	14.025	14.124
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	1.660	2.592	2.863	3.374	3.356
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.039	10.672	4.782	16.790	17.400	17.480

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 2024

verantwortlich:

Birgit Hamann

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.822	-6.407	-8.489				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.932	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-815						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-5.635						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.204	-8.407	-10.489		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	2.834	2.825	2.990		3.330	3.431	3.525
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
15	- sonstige Auszahlungen	8.095	6.500	3.600		6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.819	17.325	12.590		15.830	15.931	16.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.385	8.918	2.101		13.830	13.931	14.025

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.03 Wasser und Wasserbau



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.768	275.000	301.000		333.000	367.000	404.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.768	275.000	301.000		333.000	367.000	404.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.768	275.000	301.000		333.000	367.000	404.000

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 2024

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.339	-2.938	-2.939	-2.939	-2.939	-2.357
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.032	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500	-221.500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-218					
10 =	Ordentliche Erträge	-211.710	-224.438	-224.439	-224.439	-224.439	-223.857
11 -	Personalaufwendungen	32.854	33.938	30.748	32.019	33.732	34.660
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.584	254.666	286.968	290.047	324.176	324.176
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	15.111	10.682	8.439	9.388	7.922	6.954
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.995	41.731	63.755	44.776	46.777	46.824
17 =	Ordentliche Aufwendungen	246.544	341.017	389.909	376.231	412.607	412.615
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.835	116.579	165.470	151.792	188.168	188.758
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.908	4.523	6.735	8.591	9.526	9.363
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.908	4.523	6.735	8.591	9.526	9.363
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.743	121.102	172.205	160.383	197.694	198.121
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.743	121.102	172.205	160.383	197.694	198.121
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	158.801	27.414	27.125	28.499	32.180
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.007	279.903	199.620	187.508	226.193	230.301

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 2024

verantwortlich:

Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360	-960	-960		-960	-960	-960
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.121	-221.500	-221.500		-221.500	-221.500	-221.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-120						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-209						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.810	-222.460	-222.460		-222.460	-222.460	-222.460
10	- Personalauszahlungen	33.426	33.933	30.743		32.015	33.727	34.656
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.818	254.666	286.968		290.047	324.176	324.176
15	- sonstige Auszahlungen	15.841	40.294	62.645		43.646	45.647	45.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.084	328.893	380.356		365.708	403.550	404.479
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.274	106.433	157.896		143.248	181.090	182.019
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		102.000	2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / J. Auszahlung)		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002006 BGA Friedhöfe (allgemein)									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000						15.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		102.000	2.000		2.000	2.000	2.000	102.000	110.000
13 = Summe Auszahlungen		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000	102.000	125.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000	102.000	125.000

Im Haushalt sind jährlich pauschal 2.000 € eingeplant für die Neupflanzung von Bestattungsbäumen sowie 15.000 € in 2024 für das Anlegen eines Bestattungsparks.

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-45.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.503	-95.000				
11 -	Personalaufwendungen	82.768	132.305	201.839	216.842	223.347	229.506
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.664	197.600	106.200	106.200	106.200	106.200
15 -	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995	17.076	18.748	19.028	18.863	19.144
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.427	348.481	328.286	343.570	349.909	356.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	4.280	6.817	4.603	4.876	4.999
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.102	257.761	335.103	348.172	354.786	361.349

Haushaltsplan 2024

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Josef Freiburg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-45.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-45.000					
10	- Personalauszahlungen	78.335	132.284	201.809		216.812	223.317	229.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.147	197.600	106.200		106.200	106.200	106.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.543	12.790	12.790		12.790	12.790	12.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.025	344.174	322.299		337.302	343.807	349.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.525	299.174	322.299		337.302	343.807	349.966

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• 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
<u>Ziele</u>	• 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.
<u>Zielgruppen</u>	• Einwohner • Land- und Forstwirte

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-45.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000				
10 =	Ordentliche Erträge	-2.503	-95.000				
11 -	Personalaufwendungen	82.768	132.305	201.839	216.842	223.347	229.506
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.664	197.600	106.200	106.200	106.200	106.200
15 -	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995	17.076	18.748	19.028	18.863	19.144
17 =	Ordentliche Aufwendungen	174.427	348.481	328.286	343.570	349.909	356.350
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.178	4.280	6.817	4.603	4.876	4.999
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.102	257.761	335.103	348.172	354.786	361.349

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.)
- einen Betrag von 1.000 € für das Projekt „Much putzt sauber“ im Frühjahr
- einen Betrag von jährlich 1.500 € für die Vergabe eines Klimaschutzpreises

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 2024

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500	-45.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.500	-45.000					
10	- Personalauszahlungen	78.335	132.284	201.809		216.812	223.317	229.476
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.147	197.600	106.200		106.200	106.200	106.200
14	- Transferauszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	12.543	12.790	12.790		12.790	12.790	12.790
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.025	344.174	322.299		337.302	343.807	349.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.525	299.174	322.299		337.302	343.807	349.966

Haushaltsplan 2024

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.646					
10 =	Ordentliche Erträge	-5.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 -	Personalaufwendungen	59.061	96.102	116.421	119.785	123.972	128.013
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604	12.035	12.551	12.551	12.551	12.551
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.618	38.138	42.915	39.992	39.968	40.164
17 =	Ordentliche Aufwendungen	100.283	146.275	171.887	172.327	176.490	180.728
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.916	144.275	169.887	170.327	174.490	178.728
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.916	144.275	169.887	170.327	174.490	178.728
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.916	144.275	169.887	170.327	174.490	178.728
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.393	5.733	3.230	3.292	3.357	3.422
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.309	150.009	173.116	173.619	177.847	182.150

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.035	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.076	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	70.451	96.090	116.407		119.771	123.958	127.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	31.045	34.124	37.774		34.774	34.774	34.774
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.842	141.214	166.681		167.045	171.232	175.273
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.767	139.214	164.681		165.045	169.232	173.273
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 2024

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	- Personalaufwendungen		33.711	28.589	29.241	30.119	30.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137	3.502	3.384	3.384	3.362	3.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137	37.213	31.973	32.625	33.481	34.348
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.137	37.213	31.973	32.625	33.481	34.348
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.137	37.213	31.973	32.625	33.481	34.348
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.137	37.213	31.973	32.625	33.481	34.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	249				
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.322	37.462	31.973	32.625	33.481	34.348

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 2024

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	- Personalauszahlungen		33.706	28.585		29.237	30.115	30.945
15	- sonstige Auszahlungen	1.137	2.388	2.538		2.538	2.538	2.538
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137	36.094	31.123		31.775	32.653	33.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.137	36.094	31.123		31.775	32.653	33.483
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002010 GEG Much Übernahme										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		300.000						300.000	300.000
13	= Summe Auszahlungen		300.000						300.000	300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		300.000						300.000	300.000

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.678	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.646					
10 =	Ordentliche Erträge	-5.367	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 -	Personalaufwendungen	59.061	62.391	87.832	90.544	93.853	97.064
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604	12.035	12.551	12.551	12.551	12.551
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.481	34.636	39.531	36.608	36.606	36.765
17 =	Ordentliche Aufwendungen	99.146	109.062	139.914	139.702	143.009	146.379
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.779	107.062	137.914	137.702	141.009	144.379
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.779	107.062	137.914	137.702	141.009	144.379
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.779	107.062	137.914	137.702	141.009	144.379
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.208	5.484	3.230	3.292	3.357	3.422
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.987	112.546	141.143	140.995	144.367	147.802

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 2024

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.035	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.076	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
10	- Personalauszahlungen	70.451	62.384	87.822		90.534	93.843	97.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346	11.000	12.500		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	29.908	31.736	35.236		32.236	32.236	32.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.705	105.120	135.558		135.270	138.579	141.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.630	103.120	133.558		133.270	136.579	139.790

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.671.564	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.714.040	-4.934.269	-3.699.464	-4.867.991	-6.169.069	-6.147.852
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.247					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-558.314	-473.600	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
10	= Ordentliche Erträge	-27.956.164	-28.719.597	-28.926.498	-31.336.871	-38.447.278	-39.972.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128					
15	- Transferaufwendungen	14.683.767	15.765.174	16.026.711	17.523.644	18.432.487	19.192.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.939	64.000	223.600	232.600	223.600	223.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.129.483	15.869.174	16.290.311	17.796.244	18.696.087	19.455.798
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.826.681	-12.850.423	-12.636.187	-13.540.627	-19.751.191	-20.517.176
19	+ Finanzerträge	-221.454	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.432	275.000	824.000	1.602.000	1.764.000	1.956.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-188.022	90.239	639.239	1.417.239	1.579.239	1.771.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.014.703	-12.760.184	-11.996.948	-12.123.388	-18.171.952	-18.745.937
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.882	-1.837.830				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-760.882	-1.837.830				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.775.585	-14.598.014	-11.996.948	-12.123.388	-18.171.952	-18.745.937

Haushaltsplan 2024

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Christopher Salaske



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.775.585	-14.598.014	-11.996.948	-12.123.388	-18.171.952	-18.745.937

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.752.505	-23.311.728	-24.728.534		-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.714.040	-3.984.455	-2.629.031		-3.747.558	-4.548.636	-4.527.419
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.247						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-635.823	-473.600	-498.500		-498.500	-498.500	-498.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-292.765	-184.761	-184.761		-184.761	-184.761	-184.761
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.407.380	-27.954.544	-28.040.826		-30.401.199	-37.011.606	-38.537.302
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.836	675.245	1.405.580		2.386.743	2.674.108	2.890.838
14	- Transferauszahlungen	14.558.121	15.765.174	16.026.711		17.523.644	18.432.487	19.192.198
15	- sonstige Auszahlungen	76.771	19.000	13.600		22.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.914.727	16.499.419	17.485.891		19.972.987	21.160.195	22.136.636
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.492.652	-11.455.125	-10.554.935		-10.428.212	-15.851.411	-16.400.666
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.372.885	-1.359.967	-1.410.686		-2.585.857	-1.286.081	-1.994.241
23	= investive Einzahlungen	-2.643.743	-2.744.667	-2.808.087		-3.983.258	-2.683.482	-3.391.642
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.074.111	6.730.200	6.719.964		3.647.122	2.361.000	2.839.227
30	= investive Auszahlungen	2.074.111	6.730.200	6.719.964		3.647.122	2.361.000	2.839.227
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	-569.632	3.985.533	3.911.877		-336.136	-322.482	-552.415

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 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.671.564	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.677.662	-3.984.455	-2.629.031	-3.747.558	-4.503.136	-4.527.419
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.108					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.113					
10	= Ordentliche Erträge	-27.361.447	-27.296.183	-27.357.565	-29.717.938	-36.282.845	-37.854.041
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.114					
15	- Transferaufwendungen	14.683.767	15.765.174	16.026.711	17.523.644	18.432.487	19.192.198
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.149		170.000	170.000	170.000	170.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.014.802	15.805.174	16.236.711	17.733.644	18.642.487	19.402.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.346.645	-11.491.009	-11.120.854	-11.984.294	-17.640.358	-18.451.843
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.346.645	-11.491.009	-11.120.854	-11.984.294	-17.640.358	-18.451.843
23	+ Außerordentliche Erträge		-1.837.830				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.837.830				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.346.645	-13.328.839	-11.120.854	-11.984.294	-17.640.358	-18.451.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.346.645	-13.328.839	-11.120.854	-11.984.294	-17.640.358	-18.451.843

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

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
401100 Grundsteuer A	-135.381	-136.870	-168.126	-170.144	-172.186	-174.080
401200 Grundsteuer B	-3.377.358	-3.519.571	-3.952.040	-4.532.726	-7.933.017	-8.647.852
401300 Gewerbesteuer	-8.553.771	-8.817.125	-10.204.432	-10.205.259	-12.075.464	-12.449.803
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.676.880,63	-8.842.568	-8.363.090	-8.940.143	-9.431.851	-9.846.852
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-862.469	-960.877	-852.606	-877.332	-894.001	-910.987
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	-16.120	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
403300 Hundesteuer	-182.685	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
403500 Zweitwohnungssteuer	-33.883	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
405100 Kompensationszahlung	-833.931	-804.717	-958.240	-1.014.776	-1.043.190	-1.067.183
Steuern und ähnliche Abgaben	-22.672.479	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622

Die vorstehenden Ansätze wurden gebildet:

- auf der Basis des Ist-Aufkommens in 2022 sowie
- unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände im Zeitraum 2024 - 2027 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 Siebteilen 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

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 2024.

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 83.074 € 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 263.662 €.

Die **Transferaufwendungen** beinhalten:

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531600 Aufw. für Zuschüsse verbundene Unternehmen (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an Eigenbetrieb)	94.401	95.422	95.422	95.422	95.422	95.422
534100 Gewerbesteuerumlage	601.592	617.199	721.925	682.104	716.738	757.729
537210 Kreisumlage Allgemein	6.280.373	6.704.705	6.429.800	7.728.733	8.141.260	8.496.877
537220 Mehrbelastung Jugendamt	7.029.760	7.591.090	7.816.619	7.891.443	8.312.655	8.675.758
537230 Mehrbelastung ÖPNV	677.642	756.758	962.945	1.125.942	1.166.412	1.166.412
Transferaufwendungen	14.683.767	15.765.174	16.026.711	17.523.644	18.432.487	19.192.198

Nähere Erläuterungen zu den Kreisumlagen ergeben sich aus dem Vorbericht.

Der im Rahmen der Covid- und Ukraine-Isolierung veranschlagte außerordentliche Ertrag wird ab 2024 ff. nicht mehr geplant.

Haushaltsplan 2024
verantwortlich:
Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-21.752.505	-23.311.728	-24.728.534		-25.970.380	-31.779.709	-33.326.622
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.677.662	-3.984.455	-2.629.031		-3.747.558	-4.503.136	-4.527.419
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.108						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.432.276	-27.296.183	-27.357.565		-29.717.938	-36.282.845	-37.854.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
14	- Transferauszahlungen	14.558.121	15.765.174	16.026.711		17.523.644	18.432.487	19.192.198
15	- sonstige Auszahlungen	32.000						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590.121	15.805.174	16.066.711		17.563.644	18.472.487	19.232.198
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.842.155	-11.491.009	-11.290.854		-12.154.294	-17.810.358	-18.621.843
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401
23	= investive Einzahlungen	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5100001 Investitionspauschale									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401	-2.655.558	-8.245.162
6 = Summe Einzahlungen	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401	-2.655.558	-8.245.162
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.858	-1.384.700	-1.397.401		-1.397.401	-1.397.401	-1.397.401	-2.655.558	-8.245.162

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	• Haushaltssatzung
<u>Ziele</u>	• Liquiditätssicherung • Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln
<u>Zielgruppen</u>	• Rat und Ausschüsse • Verwaltungsführung • Banken

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.378	-949.814	-1.070.433	-1.120.433	-1.665.933	-1.620.433
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.139					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-548.201	-473.600	-498.500	-498.500	-498.500	-498.500
10	= Ordentliche Erträge	-594.717	-1.423.414	-1.568.933	-1.618.933	-2.164.433	-2.118.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.790	64.000	53.600	62.600	53.600	53.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.681	64.000	53.600	62.600	53.600	53.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-480.036	-1.359.414	-1.515.333	-1.556.333	-2.110.833	-2.065.333
19	+ Finanzerträge	-221.454	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.432	275.000	824.000	1.602.000	1.764.000	1.956.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-188.022	90.239	639.239	1.417.239	1.579.239	1.771.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-668.059	-1.269.175	-876.094	-139.094	-531.594	-294.094
23	+ Außerordentliche Erträge	-760.882					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-760.882					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.428.940	-1.269.175	-876.094	-139.094	-531.594	-294.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.428.940	-1.269.175	-876.094	-139.094	-531.594	-294.094

Ab 2024 ist die Schulpauschale in Höhe von 480.433 € zur Deckung der Aufwendungen im Schulbereich als Ertrag geplant. Im Planungszeitraum ist darüber hinaus die Auflösung nicht verwendeter Schulpauschale aus den Vorjahren eingeplant.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** beinhalten nachstehende Erträge

Erträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
452210 Säumniszuschläge	-10.320	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
452230 Stundungszinsen	-2.079	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452260 Verspätungszuschläge	-8.670	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
452500 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-3.488	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
452600 Konzessionsabgaben	-434.619	-527.600	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
458200 Auflösung oder Herabsetzung EWB	-12.833					
sonstige ordentliche Erträge	-472.008	-613.600	-642.000	-642.000	-642.000	-642.000

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

Unter der Position **Finanzerträge** sind veranschlagt:

Eigenkapitalverzinsung aus dem Sondervermögen „Abwasserbeseitigung“ (5% vom Stammkapital) 172.761 €

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 2024 und den Folgejahren wird aufgrund der derzeitigen Zinssituation und des Ukraine-Krieges und der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen sowie der geplanten hohen Haushaltsdefizite für 2024 und 2025 mit stark steigendem Zinsaufwand für Kassenkredite gerechnet.

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

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.378					-45.500	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.139						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-635.823	-473.600	-498.500		-498.500	-498.500	-498.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-292.765	-184.761	-184.761		-184.761	-184.761	-184.761
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.104	-658.361	-683.261		-683.261	-728.761	-683.261
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.836	675.245	1.405.580		2.386.743	2.674.108	2.890.838
15	- sonstige Auszahlungen	44.771	19.000	13.600		22.600	13.600	13.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.607	694.245	1.419.180		2.409.343	2.687.708	2.904.438
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.498	35.884	735.919		1.726.082	1.958.947	2.221.177
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-1.372.885	-1.359.967	-1.410.686		-2.585.857	-1.286.081	-1.994.241
23	= investive Einzahlungen	-1.372.885	-1.359.967	-1.410.686		-2.585.857	-1.286.081	-1.994.241
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.074.111	6.730.200	6.719.964		3.647.122	2.361.000	2.839.227
30	= investive Auszahlungen	2.074.111	6.730.200	6.719.964		3.647.122	2.361.000	2.839.227
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./i. Auszahlung)	701.226	5.370.233	5.309.278		1.061.265	1.074.919	844.986