



Entwurf
Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Much
TEIL III

Ergebnis- und Finanzplanung inkl. Teilpläne

Inhaltsverzeichnis (Teil III)

Ergebnisplan

Finanzplan

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Hauhaltsquerschnitt Finanzplanung

Teilergebnis-/Teilfinanzpläne

epnis-/ i elifinanzpiane
Innere Verwaltung
Politische Gremien
Verwaltungsführung
Gleichstellung
Beschäftigtenvertretung
Rechnungsprüfung
Zentrale Dienste
Gemeinsames Kommunalunternehmen
Personalmanagement
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Grundstücks- und Gebäudemanagement
Städtepartnerschaften
Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Verkehrsangelegenheiten
Einwohnerservice
Personenstandswesen
Statistiken und Wahlen
Brandschutz
Katastrophenschutz

<u>Seite</u>			Seite
1	1.03	Schulträgeraufgaben	120
	1.03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen	123
4	1.03.02	Grundschulen	130
	1.03.05	Gesamtschule	137
7			
	1.04	Kultur und Wissenschaft	144
11	1.04.01	Kultur- und Heimatpflege	146
	1.04.02	Musikschule	151
	1.04.03	Volkshochschule	154
	1.04.04	Büchereien	157
16			
20	1.05	Soziale Leistungen	160
23	1.05.01	Unterstützung von Senioren / Behinderten	163
27	1.05.02	Hilfen bei Einkommensdefiziten	167
30	1.05.03	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	172
33	1.05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	174
36			
45	1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177
48	1.06.01	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	180
53	1.06.02	Kinder- und Jugendarbeit	188
59			
78	1.07	Gesundheitsdienste	198
	1.07.01	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz	200
81			
84	1.08	Sportförderung	203
91	1.08.01	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	206
95	1.08.02	Sportförderung	213
99	1.08.03	Bereitstellung/Betrieb von Bädern	217
103			
106	1.09	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	223
109	1.09.01	Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation	225

		Seite
1.10	Bauen und Wohnen	231
1.10.01	Bau- und Grundstücksordnung	234
1.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	239
1.10.03	Förderung für Wohnraum	242
1.10.04	Hilfen bei Wohnproblemen	245
1.11	Ver- und Entsorgung	248
1.11.01	Wasserversorgung	250
1.11.02	Abfallwirtschaft	253
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	260
1.12.02	Verkehrsanlagen	274
1.12.03	ÖPNV	278
1.12.04	Straßenreinigung und Winterdienst	282
1.13	Natur- und Landschaftspflege	286
1.13.01	Öffentliches Grün	289
	Wald- und Forstwirtschaft	292
	Wasser und Wasserbau	295
1.13.04	Friedhöfe	298
1.14	Umweltschutz	303
1.14.01	Maßnahmen des Umweltschutzes	305
1.15	Wirtschaft und Tourismus	309
1.15.01	Wirtschaftsförderung	311
1.15.02	Tourismus	315
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	319
1.16.01	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	322
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	329

Ergebnisplan

verantwortlich:



Ergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ligosinopian	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-22.671.564	-23.311.728	-24.728.534	-25.970.380	-31.617.811	-33.026.544
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.948.818	-9.226.534	-8.271.800	-9.606.230	-10.895.711	-10.971.679
3 + Sonstige Transfererträge	-9.893	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-826.571	-1.113.745	-1.313.651	-1.293.500	-1.292.585	-1.284.385
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.516	-186.370	-167.300	-169.300	-171.300	-173.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-935.483	-955.017	-706.824	-716.772	-714.513	-729.688
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-1.840.701	-1.386.670	-1.715.034	-1.070.300	-945.287	-1.034.065
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-35.444.546	-36.184.064	-36.907.144	-38.830.482	-45.641.206	-47.223.662
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	8.847.761	8.372.096	8.143.173	8.375.910
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.692.613	2.557.542	2.803.842	3.143.869	3.313.740	3.427.147
15 - Transferaufwendungen	16.468.760	17.762.134	18.731.236	20.278.169	20.587.012	21.356.723
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558.527	3.024.293	3.047.832	2.797.997	2.602.604	2.615.977
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.888.739	39.528.617	42.466.554	44.386.095	44.193.437	45.490.085
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.444.193	3.344.553	5.559.410	5.555.613	-1.447.769	-1.733.577

verantwortlich:



Ergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 + Finanzerträge	-497.857	-558.640	-796.594	-737.952	-758.602	-815.38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552.759	1.049.124	2.024.910	2.806.572	3.033.638	3.355.448
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	54.902	490.484	1.228.316	2.068.620	2.275.036	2.540.067
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.499.096	3.835.037	6.787.726	7.624.233	827.267	806.490
23 + Außerordentliche Erträge	-760.882	-1.837.830				
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-760.882	-1.837.830				
Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	738.214	1.997.207	6.787.726	7.624.233	827.267	806.490
27 - globaler Minderaufwand		-370.000	-830.000	-870.000	-870.000	-890.000
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	738.214	1.627.207	5.957.726	6.754.233	-42.733	-83.510
Nachrichtlich: 29 + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
30 + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.025					
33 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	50.000					

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Christopher Salaske						BERGISCH. SCHÖN.
34 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	62.025					
Der in den Jahren 2024 bis 2027 im Erg 1.16 - Allgemeine Finanzwirtschaft- abg dem Vorbericht zu entnehmen.	ebnisplan geplante ebildet. Die jeweilige	globale Minderaufw e Höhe ist in Zeile 2	and von 2 % der ord 7 ersichtlich. Nähere	lentlichen Aufwendu Erläuterungen sind	ngen wird pauscha der Haushaltssat:	al im Teilplan zung und

Finanzplan

verantwortlich:



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	-31.617.811	-33.026.544
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.890	-6.943.377	-5.825.849	-6.941.286	-7.721.864	-7.746.147
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	-706.824	-716.772	-714.513	-729.688
7 + Sonstige Einzahlungen	-941.183	-653.550	-684.450	-684.450	-684.450	-684.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-569.622	-558.640	-796.594	-737.952	-758.602	-815.381
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.161.673	-33.679.302	-34.180.121	-36.470.710	-42.919.110	-44.417.980
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	8.847.761	8.372.096	8.143.173	8.375.910
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.398	1.049.124	2.024.910	2.806.572	3.033.638	3.355.448
14 - Transferauszahlungen	16.301.430	17.762.134	18.731.236	20.278.169	20.587.012	21.356.723
15 - sonstige Auszahlungen	2.164.861	2.979.293	2.837.832	2.587.997	2.392.604	2.405.977
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.700.542	37.602.134	40.754.519	42.875.644	43.197.558	44.780.259
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9	-461.130	3.922.832	6.574.398	6.404.934	278.448	362.279

verantwortlich:



Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.776.983	-2.857.839	-2.902.371	-3.482.601	-2.121.534	-2.007.834
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337					-52.560
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-1.376.972	-1.359.967				
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.168.291	-4.222.806	-2.907.371	-3.487.601	-2.126.534	-2.065.394
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	682.140	400.000	15.000	15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.582.151	10.363.851	9.556.178	15.955.207	8.584.367	3.782.181
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.810	1.223.570	1.724.200	1.152.000	695.000	358.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28 - Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.141.304	6.730.200	2.774.814	2.990.122	1.738.000	2.111.227
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.036.404	18.717.621	14.070.192	20.112.329	11.032.367	6.266.408
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.868.113	14.494.815	11.162.821	16.624.728	8.905.833	4.201.014
32 = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	1.406.983	18.417.647	17.737.219	23.029.662	9.184.281	4.563.293

verantwortlich:

Christopher Salaske



Finanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten 33 - für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.000.000	-16.751.220	-11.504.026	-16.614.728	-9.012.233	-4.201.014
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-59.902.161	-5.522.377	-9.673.949	-10.715.635	-3.288.961	-4.089.819
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für 35 - Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.374.205	3.855.950	3.440.756	4.300.701	3.116.913	3.727.540
Auszahlungen für die Tilgung 36 und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	58.551.292					
37 = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-976.664	-18.417.647	-17.737.219	-23.029.662	-9.184.281	-4.563.293
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)	197.072					

Nachrichtlich: In 2024 sowie in den Folgejahren sind globale Minderaufwendungen in Höhe von ca. 2 % der orderntlichen Aufwendungen geplant. Nähere Erläuterungen hierzu sind der Haushaltssatzung und dem Vorbericht zu entnehmen.

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

verantwortlich:



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2024	ordentliche Aufwendungen 2024	Aufwendungen Ergebnis		Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2024	Außerord. Ergebnis 2024	Ergebnis des Teilhaushaltes 2024
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Gemeinde Much	-36.907.144	42.466.554	5.559.410	1.228.316	6.787.726		6.787.726
K800C1_01	Innere Verwaltung	-2.132.369	9.913.490	7.781.121	368.451	8.149.572		4.652.028
10101	Politische Gremien	-3.500	309.255	305.755		305.755		316.170
10102	Verwaltungsführung	-8.615	507.431	498.816		498.816		510.059
10103	Gleichstellung von Frau und Mann		19.759	19.759		19.759		20.992
10104	Beschäftigtenvertretung		3.127	3.127	,	3.127		3.127
10105	Rechnungsprüfung		40.000	40.000		40.000		40.000
10106	Zentrale Dienste	-228.762	1.895.039	1.666.277	563	1.666.840		1.699.458
10107	Bauhof	-41.336	36.831	-4.505		-4.505		-2.901
10108	Personalmanagement	-31.075	223.502	192.427	,	192.427		197.160
10109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-146.132	1.090.383	944.251	771	945.022		954.829
10110	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-1.672.949	5.786.662	4.113.712	367.117	4.480.829		911.634
10111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500		1.500		1.500
K800C1_02	Sicherheit und Ordnung	-283.195	1.673.569	1.390.374	15.273	1.405.647		1.445.452
10201	Sicherheit und Ordnung	-13.662	334.582	320.920	121	321.041		313.250
10202	Gewerbewesen	-3.231	34.725	31.494		31.494		32.816
10203	Verkehrsangelegenheiten	-9.840	112.010	102.170		102.170		103.778
10204	Einwohnerservice	-100.261	274.688	174.427		174.427		188.697
10205	Personenstandswesen	-16.004	136.403	120.399		120.399		128.279
10206	Statistiken und Wahlen	-10.261	53.601	43.340		43.340		44.640
10207	Brandschutz	-128.205	693.808	565.602	15.063	580.665		592.188

verantwortlich:



Н	laushaltsquerschnitt 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							
10208	Katastrophenschutz	-1.731	33.753	32.022	88	32.111		41.804
K800C1_03	Schulträgeraufgaben	-363.491	2.093.882	1.730.391		1.730.391		4.020.708
10301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-326.762	1.475.365	1.148.603		1.148.603		1.343.134
10302	Grundschulen	-25.322	249.038	223.716		223.716		807.857
10305	Gesamtschule	-11.407	369.479	358.072		358.072		1.869.717
K800C1_04	Kultur und Wissenschaft	-18.900	165.921	147.021		147.021		186.320
10401	Kultur- und Heimatpflege	-18.900	92.596	73.696		73.696		74.903
10402	Musikschule		2.400	2.400		2.400		40.492
10403	Volkshochule		63.100	63.100		63.100		63.100
10404	Büchereien		7.825	7.825		7.825		7.825
K800C1_05	Soziale Leistungen	-1.239.464	2.783.363	1.543.899	123	1.544.022		1.950.580
10501	Unterstützung von Senioren	-22.374	54.313	31.939		31.939		34.014
10502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.217.090	2.715.551	1.498.460	123	1.498.583		1.903.066
10504	Sozialversicherungsangelegenheiten		13.500	13.500		13.500		13.500
K800C1_06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-1.762.033	2.647.531	885.498	2.325	887.823		1.283.739
10601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.578.000	2.230.872	652.872		652.872		1.013.234
10602	Kinder- und Jugendarbeit	-184.033	416.659	232.626	2.325	234.952		270.504
K800C1_07	Gesundheitsdienste		262.000	262.000		262.000		262.000
10701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		262.000	262.000		262.000		262.000

verantwortlich:



Н	laushaltsquerschnitt 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							
K800C1_08	Sportförderung	-120.686	406.773	286.087	6.818	292.905		469.810
10801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-32.644	99.457	66.813	3.149	69.962		83.102
10802	Sportförderung							51.084
10803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-88.041	307.316	219.275	3.669	222.943		335.625
K800C1_09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo.	-10.107	542.258	532.151	968	533.119		536.700
10901	Räumliche Planung und Entwicklung	-10.107	542.258	532.151	968	533.119		536.700
K800C1_10	Bauen und Wohnen	-719.842	588.565	-131.277	124	-131.153		-119.696
11001	Bau- und Grundstücksordnung	-8.842	472.997	464.155	124	464.279		469.898
11002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-10.000	24.350	14.350		14.350		14.350
11003	Förderung für Wohnraum	-1.000	91.218	90.218	3	90.218		96.055
11004	Hilfen bei Wohnproblemen	-700.000		-700.000		-700.000		-700.000
K800C1_11	Ver- und Entsorgung	-413.892	217.845	-196.047	5.259	-190.788		-184.281
11101	Wasserversorgung	-371.091	147.379	-223.712	2	-223.712		-217.897
11102	Abfallwirtschaft	-15.000	39.542	24.542	2	24.542		25.234
11103	Stromversorgung	-27.801	30.924	3.123	5.259	8.382		8.382
K800C1_12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-672.920	3.637.689	2.964.770	220.432	3.185.201		3.278.995
11201	Öffentliche Verkehrsflächen	-524.901	3.283.934	2.759.033	219.843	2.978.876		3.032.094
11202	Verkehrsanlagen	-2.923	124.221	121.298	589	121.887		121.887
11203	ÖPNV	-96	43.366	43.270)	43.270		43.900

verantwortlich:



H	aushaltsquerschnitt 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		81.114
K800C1_13	Natur und Landschaftspflege	-226.439	743.185	516.746	8.305	525.051		550.954
11301	Öffentliches Grün		39.597	39.597	1.089	40.686		40.716
11302	Wald- und Forstwirtschaft	-2.000	12.679	10.679		10.679		13.317
11303	Wasser und Wasserbau		301.000	301.000		301.000		301.000
11304	Friedhöfe	-224.439	389.909	165.470	7.215	172.686		195.920
K800C1_14	Umweltschutz		328.286	328.286		328.286		332.650
11401	Maßnahmen des Umweltschutzes		328.286	328.286		328.286		332.650
K800C1_15	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-2.000	171.887	169.887		169.887		173.026
11501	Wirtschaftsförderung		31.973	31.973		31.973		31.973
11502	Tourismus	-2.000	139.914	137.914		137.914		141.052
K800C1_16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-28.941.807	16.290.311	-12.651.496	600.239	-12.051.257		-12.051.257
11601	Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen	-27.369.374	16.236.711	-11.132.663		-11.132.663		-11.132.663
11602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.572.433	53.600	-1.518.833	600.239	-918.594		-918.594

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

verantwortlich:



	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einz. aus Ifd. Verw.tätigkeit		Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit		Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fintätigkeit	Ausz. aus Fintätigkeit		Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung]				•	•		•			
F800F1	Finanzplan Much	-34.180.121	40.754.519	6.574.398	-2.907.371	14.070.192	11.162.821	17.737.219	-21.177.975	3.440.756	-17.737.219	27.938.355
F800F1_01	Innere Verwaltung	-1.076.503	8.652.089	7.575.586	-5.000	427.000	422.000	7.997.586				1.270.000
F800F1_0101	Politische Gremien	-350	234.490	234.140				234.140				
F800F1_0102	Verwaltungsführung		300.857	300.857				300.857				
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	-808.133	2.524.828	1.716.695		137.000	137.000	1.853.695				110.000
F800F1_0107	Bauhof	-41.000	33.724	-7.276				-7.276				
	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	-97.980	3.885.365	3.787.385	-5.000	290.000	285.000	4.072.385				1.160.000
F800F1_0111	Städtepartnerschaften		1.500	1.500				1.500				
F800F1_02	Sicherheit und Ordnung	-182.770	1.427.129	1.244.359	-121.000	2.434.000	2.313.000	3.557.359				8.280.000
F800F1_0201	Sicherheit und Ordnung	-11.600	301.589	289.989		2.000	2.000	291.989				
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	515.531	482.931	-121.000	2.432.000	2.311.000	2.793.931				8.280.000

verantwortlich:



I	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einz. aus Ifd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit			Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fintätigkeit	Ausz. aus Fintätigkeit	Saldo aus Fintätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung	ĺ										
F800F1_0208	Katastrophenschutz		31.594	31.594				31.594				
F800F1_03	Schulträgeraufgaben	-362.449	2.057.420	1.694.971	-824.734	4.436.608	3.611.874	5.306.845				10.800.000
F800F1_0301	Zentrale schulbezogene Leistungen	-325.720	1.446.375	1.120.655	-729.134	280.000	-449.134	671.521				
F800F1_0302	Grundschulen	-25.322	241.866	216.544		3.301.808	3.301.808	3.518.352				9.630.000
F800F1_0305	Gesamtschule	-11.407	369.179	357.772	-95.600	854.800	759.200	1.116.972				1.170.000
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	Volkshochule		63.100	63.100				63.100				
F800F1_0404	Büchereien		7.825	7.825				7.825				
F800F1_05	Soziale Leistungen	-1.234.113	2.724.508	1.490.395		5.000	5.000	1.495.395				
F800F1_0501	Unterstützung von Senioren	-22.113	48.325	26.212				26.212				
F800F1_0502	Hilfen bei Einkommensdefiziten	-1.212.000	2.662.683	1.450.683		5.000	5.000	1.455.683				
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	617.121	373.553	1.296.298				50.000
F800F1_0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-1.518.000	2.223.999	705.999	-166.670	182.121	15.451	721.450				50.000
F800F1_0602	Kinder- und Jugendarbeit	-166.500	383.246	216.746	-76.898	435.000	358.102	574.848				
F800F1_07	Gesundheitsdienste		262.000	262.000				262.000				
F800F1_0701	Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz		262.000	262.000				262.000				
F800F1_08	Sportförderung	-79.700	351.982	272.282	-60.000	463.000	403.000	675.282				240.000

verantwortlich:



	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Ausz. aus Ifd. Verw.tätigkeit			Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fintätigkeit	Ausz. aus Fintätigkeit	Saldo aus Fintätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung	1					•					
F800F1_0801	Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	-1.500	64.884	63.384	-60.000	161.000	101.000	164.384				
F800F1_0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	-78.200	287.098	208.898		302.000	302.000	510.898				240.000
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	2.700.203	2.544.503	-253.369	2.892.449	2.639.080	5.183.583				7.298.355
F800F1_1201	Öffentliche Verkehrsflächen	-10.700	2.355.412	2.344.712	-253.369	2.832.449	2.579.080	4.923.792				7.298.355
F800F1_1202	Verkehrsanlagen		118.706	118.706		60.000	60.000	178.706				
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	-224.460	733.495	509.035		17.000	17.000	526.035				
F800F1_1301	Öffentliches Grün		39.549	39.549				39.549				

verantwortlich:



	Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einz. aus Ifd. Verw.tätigkeit					Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag		Ausz. aus Fintätigkeit	Saldo aus Fintätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung]										
F800F1_1302	Wald- und Forstwirtschaft	-2.000	12.590	10.590				10.590				
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	-28.056.135	17.493.388	-10.562.747	-1.399.700	2.774.814	1.375.114	-9.187.633	-21.177.975	3.440.756	-17.737.219	
F800F1_1601	All. Deckungsmittel, Umlagen	-27.369.374	16.066.711	-11.302.663	-1.399.700		-1.399.700	-12.702.363				
F800F1_1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-686.761	1.426.677	739.916		2.774.814	2.774.814	3.514.730	-21.177.975	3.440.756	-17.737.219	

Teilergebnis-Teilfinanzpläne

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-995.947	-998.635	-1.024.328	-1.173.543	-1.183.976	-1.241.752
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	-362.820	-370.397	-375.744	-379.775
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	-2.132.369	-1.697.956	-1.799.220	-1.951.308
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	3.530.288	3.102.230	3.009.775	3.179.777
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.551.174	1.505.815	1.609.289	1.814.100	1.945.045	2.052.058
15 - Transferaufwendungen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.896	1.025.499	968.026	966.310	782.196	795.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.840.238	9.185.845	9.913.490	10.108.979	9.465.269	9.791.467
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.373.862	7.017.171	7.781.121	8.411.023	7.666.049	7.840.159
19 + Finanzerträge	-276.403	-373.879	-611.833	-553.191	-573.841	-630.620
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	416.111	617.793	980.284	1.032.168	1.070.133	1.168.137
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	139.709	243.914	368.451	478.977	496.292	537.517
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.513.570	7.261.084	8.149.572	8.890.000	8.162.341	8.377.676

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.513.570	7.261.084	8.149.572	8.890.000	8.162.341	8.377.676
27	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541.798	-4.706.036	-3.510.854	-3.855.305	-3.699.131	-3.925.809
28	- Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	2.293	13.638	13.310	14.118	14.523	14.967
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.974.065	2.568.686	4.652.028	5.048.813	4.477.733	4.466.835

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900				Ĭ		
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	-362.820		-370.397	-375.744	-379.775
7 + Sonstige Einzahlungen	-87.563	-32.350	-32.350		-32.350	-32.350	-32.350
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-276.857	-373.879	-611.833		-553.191	-573.841	-630.620
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.145	-1.096.597	-1.076.503		-1.027.438	-1.055.435	-1.118.24
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	3.530.839		3.102.781	3.010.326	3.180.328
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.562	373.879	611.833		553.191	573.841	630.620
14 - Transferauszahlungen	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
15 - sonstige Auszahlungen	743.181	1.132.802	1.085.690		1.087.197	902.163	920.556
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.241	7.985.540	8.652.089		8.359.615	8.111.822	8.454.044
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.690.096	6.888.943	7.575.586		7.332.177	7.056.387	7.335.799
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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



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	15.000		15.000	15.000	15.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.907	1.117.235	300.000	1.240.000	1.240.000	35.000	500.000
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.854	290.000	112.000	30.000	42.000	42.000	42.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	3.506						
30	= investive Auszahlungen	1.399.407	1.507.235	427.000	1.270.000	1.297.000	92.000	557.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	1.257.966	1.502.235	422.000	1.270.000	1.292.000	87.000	552.000

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.01 Politische Gremien **Christopher Salaske** Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst **Beschreibung** 1.) Ratsservice inklusive Sitzungsdienst Besetzung des Rates und der kommunalen Ausschüsse, Sitzungsmanagement; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Fraktionen; Pflege des Ratsinformationssystems; Koordination der Rats- und Ausschusssitzungen; Einladung und Protokollierung der Rats- und Haupt-/Finanzausschusssitzungen; Organisation und Wahl der kommunalen Vertreter in externen Gremien 2.) Kommunales Verfassungsrecht Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht einschließlich Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der Ortsrechtssammlung; Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW Verwaltungsvorschriften Satzungsregelungen und Dienstanweisungen der Gemeinde Much Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse Ehrenordnung Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im Sinne der GO NRW **Ziele**

Sicherstellung und Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit

Zielgruppen

Rat, Rats- und Ausschussvorsitzende / -mitglieder

Fraktionen Einwohner

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Christopher Salaske



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	314.181	252.945	305.755	321.894	339.549	341.931
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	10.415	10.430	10.150	10.290
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.099	257.343	316.170	332.324	349.699	352.221

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.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.677	211.646	234.140		244.382	250.682	256.556	

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

BERGISCH, SCHÖN,

Christopher Salaske

Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte

1.) "Verwaltungsvorstand"

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw.

Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation,

Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild.

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Prognosen, Planungen und Programmen für die Kommune (ggfls. auch interkommunales

Handeln in der Region)

2.) "Steuerungsunterstützung"

Projektarbeiten, wie z.B. Demographischer Wandel, Öffentliche Verwaltung der Zukunft usw.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Eingruppierungsverordnung NRW

Ziele

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

Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.

Zielgruppen

Rat

Mitarbeiter Bürger

Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Christopher Salaske



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	73.228	63.270	59.789	60.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.337	374.904	507.431	1.009.966	374.515	373.953
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	439.639	374.904	498.816	1.000.198	363.780	362.301
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	439.639	374.904	498.816	1.000.198	363.780	362.301
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	439.639	374.904	498.816	1.000.198	363.780	362.301
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.330	15.271	11.243	11.243	10.617	10.885
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	450.969	390.175	510.059	1.011.441	374.397	373.185

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

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.02 Verwaltungsführung **Christopher Salaske** 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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Christopher Salaske



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + K	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.874						
	Einzahlungen aus laufender /erwaltungstätigkeit	-1.874						
10 - F	Personalauszahlungen	145.187	182.998	235.907		243.415	162.460	168.007
12 - A	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6	300	300		300	300	300
15 - s	onstige Auszahlungen	48.039	67.611	64.650		54.650	54.650	54.650
	Auszahlungen aus laufender /erwaltungstätigkeit	193.231	250.909	300.857		298.365	217.410	222.957
	Saldo aus laufender Verwaltungs- ätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	191.357	250.909	300.857		298.365	217.410	222.957

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Annalena Müller

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung



Beschreibung Die Produktgruppe –Gleichstellung- umfasst das Produkt "Gleichstellung".

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

geschlechtsspezifischen Benachteiligungen. Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG),

§ 5 GO NRW.

Landesgleichstellungsgesetz,

Frauenförderplan,

Beschluss gemeindlicher Gremien

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

Zielgruppen Mitarbeiter

Einwohner

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung

Annalena Müller



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.395	14.647	19.759	20.516	21.127	21.858
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.232	1.232	1.164	1.193
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.395	14.647	20.992	21.748	22.290	23.051

Die Gemeinde Much hat eine Gleichstellungsbeauftragte mit 10 Wochenstunden beschäftigt.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung

Annalena Müller



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 - Perso	nalauszahlungen	14.493	13.842	18.850		19.597	20.221	20.922
12 - Ausza	ahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	50	50		50	50	50
15 - sonsti	ige Auszahlungen	125	300	300		300	300	300
	ahlungen aus laufender altungstätigkeit	14.718	14.192	19.200		19.947	20.571	21.272
	o aus laufender Verwaltungs- keit (= Zeilen 9 und 16)	14.718	14.192	19.200		19.947	20.571	21.272

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.04 Beschäftigtenvertretung **Christopher Salaske** Die Produktgruppe -Beschäftigtenvertretung- umfasst das Produkt "Personalrat": **Beschreibung** 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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

Christopher Salaske



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.127	1.627	3.127	2.127	2.127	2.127
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.

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

785



2.127

2.127

2.127

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

1.627

3.127

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.05 Rechnungsprüfung **Christopher Salaske** Die Produktgruppe - Rechnungsprüfung- umfasst das Produkt "Rechnungsprüfung" **Beschreibung** 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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Christopher Salaske



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.939	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
26 = 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

lm 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.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Christopher Salaske



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

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



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

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste **Christopher Salaske** "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.

Erstellung von Findmitteln.

"Fuhrpark"

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

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

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.06 Zentrale Dienste **Christopher Salaske** <u>Auftragsgrundlage</u> GO NRW Archivgesetz NRW Datenschutzgesetz Vergaberecht <u>Ziele</u> **Zielgruppen** Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat Einwohner Öffentlichkeit

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Christopher Salaske



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.643	-25.820	-27.395	-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	-228.762	-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	2 - Versorgungsaufwendungen	70.203	62.161	67.145	69.012	64.503	50.606
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.731	375.701	432.529	471.228	484.481	497.695
14	1 - Bilanzielle Abschreibungen	41.674	35.864	37.331	43.744	36.947	37.892
16	6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.335	136.021	147.928	137.463	137.290	138.354
17	7 = Ordentliche Aufwendungen	1.580.401	1.743.295	1.895.039	2.030.234	2.049.532	2.069.786
18	B = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.276.802	1.376.128	1.666.277	1.807.020	1.831.942	1.851.585
19	+ Finanzerträge	-276.403	-373.879	-611.833	-553.191	-573.841	-630.620
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	269.393	374.396	612.396	554.260	574.780	631.514
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-7.010	517	563	1.069	939	894
22	Ergebnis der laufenden 2 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.269.792	1.376.646	1.666.840	1.808.089	1.832.881	1.852.479
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.269.792	1.376.646	1.666.840	1.808.089	1.832.881	1.852.479
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.565	-525.215	-46.714	-46.527	-47.070	-47.717

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste **Christopher Salaske**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.293	91.840	79.331	80.191	77.776	79.532
	29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.314.520	943.270	1.699.458	1.841.753	1.863.587	1.884.293

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

In der Produktgruppe sind im Wesentlichen folgende Aufwendungen geplant:

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

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

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Christopher Salaske



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900						
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	-611.833		-553.191	-573.841	-630.620
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.580	-715.226	-808.133		-752.991	-774.796	-832.765
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	433.080		471.779	485.032	498.246
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	269.056	373.879	611.833		553.191	573.841	630.620
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	2.524.828		2.594.065	2.636.649	2.745.016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.328.357	1.460.181	1.716.695		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	35.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.409	85.000	107.000	30.000	37.000	37.000	37.000
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	3.506						
30 = investive Auszahlungen	39.915	223.000	137.000	110.000	117.000	72.000	37.000

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



Verpflicht-ungsermäch-tigungen Teilfinanzplan Ergebnis 2022 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Ansatz Ansatz 2023 2024 Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) 6.942 223.000 137.000 110.000 117.000 72.000 37.000

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



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	35.000		138.000	283.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		65.000	105.000	30.000	35.000	35.000	35.000	65.000	275.000
13 = Summe Auszahlungen		203.000	135.000	110.000	115.000	70.000	35.000	203.000	558.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		203.000	135.000	110.000	115.000	70.000	35.000	203.000	558.000

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

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 €

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Christopher Salaske



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

MU
ISCH. SCHÖN.
neid".
Gemeinde chäftsführung

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Gemeinsames Kommunalunternehmen



Ergebnis Planung Planung Planung Ansatz Ansatz Teilergebnisplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -41.000 -44.000 -40.500-42.000-43.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -885 -380 -454 -336 -418 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 12.433 158 12 - Versorgungsaufwendungen 241 4.218 149 149 138 Aufwendungen für Sach- und 75.911 25.000 25.000 25.000 25.000 Dienstleistungen 49 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.925 17 = Ordentliche Aufwendungen 112.281 9.451 37.953 37.571 36.831 37.415 **Ordentliches Ergebnis** 111.396 -31.049 -4.505 -4.965 -5.465 -6.883 (= Zeilen 10 und 17) Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 111.396 -4.505 -5.465 -31.049 -4.965-6.883 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-111.396 -31.049 -4.505 -4.965 -5.465 -6.883 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 1.061 1.930 1.604 1.658 1.641 1.640 Leistungsbeziehungen **29** = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 112.457 -29.119 -2.901 -3.307 -3.824 -5.243

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.

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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		25.000		25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.040	4.858	33.724		34.069	34.342	34.614
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.804	-35.642	-7.276		-7.931	-8.658	-9.386

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

BERGISCH. SCHÖN.

Christopher Salaske

Beschreibung

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

Personalsteuerung und -entwicklung

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

Personalbetreuung

Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte einschl. des Kindergeldes und Sonderleistungen; Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungsrechtlichen Angelegenheiten sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse,

Beihilfeangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht

Prüfungsordnungen Sozialversicherungsrecht Beihilfevorschriften NRW Einkommensteuergesetz Kindergeldgesetz

Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat

Ziele

zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität,

ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens,

Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen,

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und

Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter,

umfassende Beratung der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalrechtlichen Fragen, Gute Arbeitsplatzzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung und Entlohnung.

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Christopher Salaske	1.01 Innere Verwaltung 1.01.08 Personalmanagement	BERGISCH. SCHÖN.
Zielgruppen	Mitarbeiter Verwaltungsführung Fachbereiche Rat / Ausschüsse	

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

Christopher Salaske



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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.723	517.462	192.427	200.707	206.653	210.418
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	-3.614	-3.763	-3.863	-3.935
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	7.736	8.346	8.363	7.967	8.168
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	144.911		197.160	205.307	210.756	214.652

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

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Personalmanagement

BERGISCH, SCHÖN.

Christopher Salaske

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

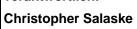
Zu den Aufwendungen fließen unter anderem folgende Erträge:

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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 Gesamtabschlusses,

die Erstellung der Bilanz,

das Schuldenmanagement,

das Liquiditätsmanagement,

das Beteiligungsmanagement einschließlich der Erstellung der Beteiligungsberichte,

die Aufgaben der städtischen Vollstreckungsbehörde,

die Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten,

die Abwicklung der steuerlichen Belange für die Betriebe gewerblicher Art.

die gemeindliche Vollstreckungsbehörde

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen verantwortlich: **Christopher Salaske Auftragsgrundlage GO NRW** KomHVO NRW Handelsgesetzbuch Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung Abgabenordnung Gewerbesteuergesetz Grundsteuergesetz Straßenreinigungsgesetz Kommunalabgabengesetz Insolvenzordnung Zivilprozessordnung Bürgerliches Gesetzbuch Verwaltungsvollstreckungsgesetz Kommunale Abgabensatzungen

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen **Christopher Salaske** Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Haushaltes; Kostentransparenz; Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine **Ziele** 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 öffentlichrechtlicher 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, Abgabenpflichtige,

Seite 54 / 330

Zahlungsempfänger/-pflichtige,

Fachbereiche, Kommunalaufsicht

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -34.993 -104.978 -244.948 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -34.618 -174.963 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -67.024 -65.750 -66.500 -67.250 -68.000 -68.750 -32.350 -48.968 -65.043 -44.639 -46.275 -47.664 7 + Sonstige ordentliche Erträge 10 = Ordentliche Erträge -132.067 -132.718 -146.132 -218.503 -290.627 -362.666 11 - Personalaufwendungen 770.894 590.579 784.205 830.514 871.766 871.658 12 - Versorgungsaufwendungen 201.255 161.934 144.959 162.825 169.949 211.594 Aufwendungen für Sach- und 91.774 94.490 98.600 108.300 111.501 114.799 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen -749 38.568 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 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) 930.354 934.769 745.617 944.251 938.059 880.647 975 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 434 693 771 918 911 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 434 693 771 975 918 911 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 930.788 746.310 945.022 935.744 938.976 881.558 (= Zeilen 18 und 21) Eraebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-930.788 746.310 945.022 935.744 938.976 881.558 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -35.371 -385.913 -40.462 -42.754 -45.252 -45.857 28 - Aufwendungen aus internen 24.027 31.562 50.268 50.297 47.695 48.858 Leistungsbeziehungen

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Christopher Salaske

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz Planung Planun		Planung	Planung
	2022	2023	2024 2025 2026		2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	919.445	391.959	954.829	943.287	941.420	884.559

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

Christopher Salaske

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2024 1.01 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement Stephan Lang **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.

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

ALL SCHÖN

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang 1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.304	-938.197	-961.940	-1.050.894	-998.693	-987.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-50	-100	-100	-100	-100
Ę	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.511	-87.170	-69.100	-71.100	-73.100	-75.100
6	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-163.990	-126.683	-28.780	-29.295	-29.815	-30.330
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	-1.672.949	-1.167.168	-1.197.550	-1.274.030
11	1 - Personalaufwendungen	396.380	494.824	826.665	559.146	583.354	602.212
12	2 - 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	2.940.249	2.460.936	2.351.085	2.503.604
14	4 - Bilanzielle Abschreibungen	1.510.249	1.469.951	1.571.958	1.770.355	1.908.098	2.014.166
16	6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.471	519.435	440.411	455.516	270.966	276.467
17	7 = Ordentliche Aufwendungen	5.036.419	5.297.159	5.786.662	5.253.425	5.122.328	5.405.705
18	B = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.113.808	3.731.888	4.113.712	4.086.257	3.924.778	4.131.675
20	O - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146.284	242.703	367.117	476.933	494.435	535.712
21	1 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	146.284	242.703	367.117	476.933	494.435	535.712
22	Ergebnis der laufenden 2 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.260.092	3.974.592	4.480.829	4.563.190	4.419.213	4.667.388
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.260.092	3.974.592	4.480.829	4.563.190	4.419.213	4.667.388
27	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.430	-3.426.024	-3.586.842	-3.929.239	-3.763.713	-3.992.816

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.841	16.944	17.647	17.682	18.280	18.918
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	668.502	565.512	911.634	651.633	673.780	693.489

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

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

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

Erträge

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

Aufwendungen

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

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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	-28.780		-29.295	-29.815	-30.330
7 + Sonstige Einzahlungen	-46.518						
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.032	-213.903	-97.980		-100.495	-103.015	-105.530
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	2.940.249		2.460.936	2.351.085	2.503.604
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	506						
15 - sonstige Auszahlungen	261.241	501.929	423.944		438.656	254.304	259.047
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.076.607	3.802.111	3.885.365		3.445.340	3.174.822	3.348.244
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.786.574	3.588.208	3.787.385		3.344.845	3.071.807	3.242.714
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-108.469						
+ 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	15.000		15.000	15.000	15.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	661.907	979.235	270.000	1.160.000	1.160.000		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	290.000	1.160.000	1.180.000	20.000	520.000

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- <i>J.</i> Auszahlung)	1.251.023	1.279.235	285.000	1.160.000	1.175.000	15.000	515.000

1.01 Innere Verwaltung

Much

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000158 Gesamtschule Much	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000170 Barrierefreies SZ, Treppenlift, Büroraum	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000181 Außenanlagen Kita Hetzenholz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

1.01 Innere Verwaltung

BERGISCH. SCHÖN.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	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

1.01 Innere Verwaltung



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 5000223 KiGa Wellerscheid Sanierung u.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
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

1.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000235 Sanierung Hallenbad	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000239 Sanierung Schulzentrum (Räume)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000245 Nutzungsänder. TH M-feld Versamml.stätte	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.936							2.936	2.936
13 = Summe Auszahlungen	2.936							2.936	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.936							2.936	

1.01 Innere Verwaltung



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

1.01 Innere Verwaltung

BERGISCH. SCHÖN.

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 5000266 vorübergehende Feuerwache Much-Marienf.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000293 Anbind. Sporthalle RS an Durchsageanlage	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.680							16.680	16.680
13 = Summe Auszahlungen	16.680							16.680	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.680							16.680	
14 = Saido. (Ellizamungen /. Auszamungen)	10.000							10.000	10.000

1.01 Innere Verwaltung

BERGISCH, SCHÖN,

		1							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000299 Spielplatz Gippenstein West	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000302 RLT-Anlage Kita Hetzenholz	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000303 RLT-Anlage Kita Wellerscheid	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000306 Kom. Klimaschutzinvestition	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

50	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 001015 Verwaltungsgebäude Bövingen 148	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 mit Mittel für den geplanten Umbau der Villa mit Dringlichkeits-Entscheidung vom 20.06.2023 des Gemeinderates, sind nun in 2024 noch bauliche Umbaumaßnahmen in Höhe von 120.000 € erforderlich.

1.01 Innere Verwaltung

BERGISCH, SCHÖN

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	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. Die Ansätze 2023 wurden wie auf der Seite zuvor bereits erwähnt fast vollständig für den Kauf des Verwaltungsgebäudes Bövingen 148 verwendet.

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	1.100.000	1.100.000				1.250.000
13 = Summe Auszahlungen			150.000	1.100.000	1.100.000				1.250.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		<u> </u>	150.000	1.100.000	1.100.000				1.250.000

Für die Erweiterung der Flüchtlingsunterkünfte in Modulbauweise Bövingen 144/144a sind in 2024 150.000 € angesetzt und in 2025 1,1 Mio. €.

1.01 Innere Verwaltung



1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
50	001702 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 2025 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	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001804 Kita Arche Noah									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000						5.000	5.000
13 = Summe Auszahlungen		5.000						5.000	5.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000						5.000	5.000

1.01 Innere Verwaltung

BERGISCH, SCHÖN.

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	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	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5	002001 Grundstückserwerb									
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		100.000	15.000		15.000	15.000	15.000	100.000	160.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	15.000		15.000	15.000	15.000	100.000	160.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		100.000	15.000		15.000	15.000	15.000	100.000	160.000

lm Haushalt sind jährlich pauschal 15.000 € für Grundstückskäufe vorgesehen.

1.01 Innere Verwaltung



_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
-								
	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-25.000
_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	54.235						54.235	54.235
	54.235						54.235	54.235
	54,235						54 235	54.235
	Ergebnis 2022	-5.000 -5.000 -5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 5.000 5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023	Frgebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 5.000 5.000 5.000 5.000 Fregebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflich- tungs- ermäch- tigungen Verpflich- tungs- ermäch- tigungen Fregebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tings-ermächtigungen Planung 2025 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Verpflichtungs-ermächtigungen Planung 2025 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tingungen Planung 2025 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs-ermächtigungen Planung 2025 5.000 5.000 5.000 F.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs-ermächtigungen Planung 2025 54.235 Planung 2025	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tigungen Planung 2025 Planung 2026 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Verpflichtungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tigungen Planung 2025 Planung 2026	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 leinschl. Sp.2

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich: Stephan Lang



				_					
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

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.01 Innere Verwaltung 1.01.11 Städtepartnerschaften
Beschreibung	Die Produktgruppe -Städtepartnerschaften- umfasst das Produkt "Städtepartnerschaften"
	Förderung nationaler und internationaler Beziehungen zu Partnerstädten durch Gewährung eines Zuschusses an den Partnerschaftsverein Much e.V.; gleichzeitig ist die Gemeinde Much auch Mitglied in dem Partnerschaftsverein.
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe
<u>Ziele</u>	Ziel ist der dauerhafte Bestand der bestehenden Partnerschaften.
<u>Zielgruppen</u>	Kulturinteressierte Personen Allgemeinheit

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Städtepartnerschaften

Stefan Mauermann



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

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

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	1.500		1.500	1.500	1.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.500	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:



	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	426.749	447.373	425.143	446.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.000	116.049	166.459	188.132	188.925	179.077
15	- Transferaufwendungen	2.845	6.950	2.800	2.800	2.800	2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.946	257.717	354.381	355.462	330.828	328.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.101	1.396.592	1.673.569	1.752.036	1.746.578	1.774.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	950.913	1.124.805	1.390.374	1.470.745	1.482.521	1.507.834
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.091	5.746	15.273	21.725	20.131	18.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.091	5.746	15.273	21.725	20.131	18.500
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	955.005	1.130.551	1.405.647	1.492.469	1.502.651	1.526.334
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	955.005	1.130.551	1.405.647	1.492.469	1.502.651	1.526.334

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.085	-510.354	-69.371	-74.971	-77.316	-76.964
28	- Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	82.001	468.628	109.177	141.177	139.958	141.415
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	993.921	1.088.825	1.445.452	1.558.675	1.565.294	1.590.785

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:



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	426.688		447.312	425.082	446.723
14 - Transferauszahlungen	2.845	6.950	2.800		2.800	2.800	2.800
15 - sonstige Auszahlungen	190.406	233.034	328.065		328.497	303.967	300.217
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.085	1.224.035	1.427.129		1.481.384	1.467.427	1.507.149
= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	883.225	1.055.328	1.244.359		1.298.614	1.294.657	1.324.379
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.511	-54.088	-121.000		-67.000	-67.000	-67.000
23 = investive Einzahlungen	-62.511	-54.088	-121.000		-67.000	-67.000	-67.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.543	640.000	1.600.000	7.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.710	276.500	834.000	780.000	517.000	217.000	112.000
30 = investive Auszahlungen	587.253	916.500	2.434.000	8.280.000	3.517.000	3.217.000	1.612.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	524.742	862.412	2.313.000	8.280.000	3.450.000	3.150.000	1.545.000

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Beschreibung

Stefan Mauermann

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,

Ordnungverfügungen einschließlich Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug,

Genehmigung / Überwachung von Plakatanschlägen und Spannbändern. Ausnahmegenehmigung zur Verwendung

pyrotechnischer Gegenstände,

Mitwirkung bei der Kampfmittelbeseitigung,

Überwachung von Veranstaltungen,

Umsetzung der Coronaschutzverordnung und Quarantäne

öffentlich-rechtliche Namensänderungen,

Mitwirkung beim Kehrwesen,

Brauchtumsfeuer,

hilflose Personen,

 $Tierk\"{o}rperbeseitigung, Tierschutzangelegenheiten,$

Einbürgerungen, Unterstützung bei der Antragstellung

Führerscheine (Antragstellung)

Weiterleitung von Mitteilungen und Beschwerden aller Art an die zuständigen Stellen,

Bestattungsangelegenheiten (auf Veranlassung des Ordnungsamtes bei Personen ohne Angehörige)

Schiedsmannangelegenheiten. Luftverkehrsangelegenheiten. Schöffen und Jugendschöffenwahl,

Organisation Rufbereitschaft,

Jagd- und Fischereiangelegenheiten (Überwachung von Jagd und Fischerei, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen,

Gebührenerhebung sowie Ermittlung von Wildschäden,

Vollzug des Landeshundegesetzes.

Haushaltsplan 2024 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.01 Sicherheit und Ordnung Stefan Mauermann <u>Auftragsgrundlage</u> 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

Haushaltsplan 2024 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.01 Sicherheit und Ordnung Stefan Mauermann **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 Allgemeinheit, **Zielgruppen** Jugendliche, Fischereischeinbewerber, Jagdpächter, Durch Wildschaden Geschädigte, KFZ-Halter und -Fahrer Hundehalter

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Sicherheit und Ordnung Stefan Mauermann

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	76.944	71.052	71.161	71.21
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	334.582	339.562	358.990	366.183
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	196.947	285.616	320.920	325.761	345.071	352.153
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59	35	121	151	139	133
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	59	35	121	151	139	133
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.007	285.651	321.041	325.912	345.209	352.285
Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	197.007	285.651	321.041	325.912	345.209	352.28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.432	-22.619	-23.175	-23.513	-23.809	-24.057

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Stefan Mauermann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.614	379.943	15.384	15.421	14.785	15.117
29	9 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.189	642.975	313.250	317.820	336.184	343.345

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 f
 ür Wochenenddienst Ordnungspartnerschaft Polizei + Ordnungsamt (Interkommunal)

Unter Hinzurechnung von Zinsen und Netto-Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen, insbesondere für die Bereitstellung von Diensträumen, Betriebsund Geschäftsausstattung und Dienstfahrzeuge) ergibt sich für diesen Aufgabenbereich ein Zuschussbedarf.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02.01 Sicherheit und Ordnung



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
-13.917	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
-97	-600	-600		-600	-600	-600
-14.014	-11.600	-11.600		-11.600	-11.600	-11.600
130.551	192.451	209.530		220.628	236.166	243.919
54.895	69.436	76.944		71.052	71.161	71.215
7.501	13.615	15.115		13.615	13.615	13.615
192.947	275.502	301.589		305.295	320.942	328.749
178.933	263.902	289.989		293.695	309.342	317.149
8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
8.044	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000
	2022 -13.917 -97 -14.014 130.551 54.895 7.501 192.947 178.933 8.044 8.044	2022 2023 -13.917 -11.000 -97 -600 -14.014 -11.600 130.551 192.451 54.895 69.436 7.501 13.615 192.947 275.502 178.933 263.902 8.044 3.000 8.044 3.000	2022 2023 2024 -13.917 -11.000 -11.000 -97 -600 -600 -14.014 -11.600 -11.600 130.551 192.451 209.530 54.895 69.436 76.944 7.501 13.615 15.115 192.947 275.502 301.589 178.933 263.902 289.989 8.044 3.000 2.000 8.044 3.000 2.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 ungsermächtigungen -13.917 -11.000 -11.000 -97 -600 -600 -14.014 -11.600 -11.600 130.551 192.451 209.530 54.895 69.436 76.944 7.501 13.615 15.115 192.947 275.502 301.589 178.933 263.902 289.989 8.044 3.000 2.000 8.044 3.000 2.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 ungsermächtigungen Planung 2025 -13.917 -11.000 -11.000 -11.000 -97 -600 -600 -600 -14.014 -11.600 -11.600 -11.600 130.551 192.451 209.530 220.628 54.895 69.436 76.944 71.052 7.501 13.615 15.115 13.615 192.947 275.502 301.589 305.295 178.933 263.902 289.989 293.695 8.044 3.000 2.000 2.000 8.044 3.000 2.000 2.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 ungsermächtigungen tigungen Planung 2025 Planung 2026 -13.917 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -97 -600 -600 -600 -600 -600 -14.014 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 -11.600 130.551 192.451 209.530 220.628 236.166 54.895 69.436 76.944 71.052 71.161 7.501 13.615 15.115 13.615 13.615 192.947 275.502 301.589 305.295 320.942 178.933 263.902 289.989 293.695 309.342 8.044 3.000 2.000 2.000 2.000 8.044 3.000 2.000 2.000 2.000

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann Beschreibung

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Gewerbewesen



Die Produktgruppe -Gewerbewesen- umfasst die Produkte "Gewerbewesen" und "Märkte":

Gewerbewesen:

Alle Tätigkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Betrieb von anzeigepflichtigen und / oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. (Kontrolle der gewerblichen Anzeigepflicht, Entgegennahme und Bestätigung von Gewerbeanzeigen, Verwaltung und Pflege des Gewerberegisters, Auskünfte aus dem Gewerberegister). Die Zusammenarbeit mit anderen – übergeordneten – Behörden wie Lebensmittelaufsicht, Bauaufsicht, Hauptzollämter Köln und Aachen, "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" der Kreisverwaltung. Die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Reisegewerbekarten, soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist auch die Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Widerruf von Erlaubnissen.

Gaststätten:

Ansprechpartner für Antragssteller und beteiligte Behörden im gesamten Erlaubnisverfahren für die Erteilung von vorläufigen und "endgültigen" Erlaubnissen, Stellvertretererlaubnisse, Gestattungen etc.

Soweit die kommunale Zuständigkeit gegeben ist auch die Überwachung der bestehenden Gewerbebetriebe auf eine ordnungsgemäße Führung, Erlass von Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren, Widerruf von Erlaubnissen.

Märkte:

Ordnungsbehördliche Festsetzung von Marktveranstaltungen aller Art, Kontrolle dieser Veranstaltungen im Rahmen der kommunalen Zuständigkeiten.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung (GewO), - Gewerbeanzeigenverwaltungsvorschrift (GewAnzVwV), Gaststättengesetz (GastG), - verschiedene Verordnungen (GastVo, VStättVo,...)

andere Gesetze (Sonn- u. Feiertagsgesetz, Immissionsschutzgesetze, LadenschlussG, etc.)

<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.

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.02 Gewerbewesen	BERGISCH. SCHÖN.
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Gaststättenbetriebe. Einwohner / Allgemeinheit. öffentliche Stellen / übergeordnete Behörden.	

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Stefan Mauermann



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.510	29.797	31.494	32.835	34.344	34.717
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	1.322	1.322	1.258	1.285
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	43.928	33.111	32.816	34.157	35.602	36.002

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben des Gewerbeamtes.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02.02 Gewerbewesen



Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis 2022 Ansatz Ansatz ungsermäch-**Planung** Planung **Planung** 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -613 -2.970 -2.970 -2.970 -2.970 -2.970 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -154 Einzahlungen aus laufender -767 -2.970 -2.970 -2.970 -2.970 -2.970 Verwaltungstätigkeit 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 1.120 1.120 1.120 1.120 1.120 Auszahlungen aus laufender 28.633 29.357 30.703 40.687 28.210 30.036 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-25.240 26.387 27.733 39.920 25.663 27.066 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Haushaltsplan 2024	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.03 Verkehrsangelegenheiten
Katrin Kemmerling	BERGISCH. SCHÖN.
Dagabraibusa	Die Produktgruppe -Verkehrsangelegenheiten- umfasst die Produkte "Verkehrssicherung" und "Überwachung ruhender Verkehr":
<u>Beschreibung</u>	Die Produktgruppe - Verkenisangelegenheiten- unhasst die Produkte "Verkenissicherung" und "Oberwachung fühlender Verkeni".
	"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 Unfallkomission.
	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
<u>Ziele</u>	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,

Seite 94 / 330

Zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwarnungs- und Bußgeldverfahren.

Haushaltsplan 202 verantwortlich: Katrin Kemmerling	4 1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten	BERGISCH. SCHÖN.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer Einwohner Fachbehörden Anwohner Allgemeinheit	

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Katrin Kemmerling



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.545	97.276	102.170	93.528	95.411	96.165
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	1.609	1.615	1.550	1.589
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	121.610	100.058	103.778	95.143	96.961	97.754

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 A**ufwendungen** 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.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Katrin Kemmerling



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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.103	92.969	95.989		87.158	88.284	89.289

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Einwohnerservice



Beschreibung

Stefan Mauermann

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 Ausweisnachweislisten, 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)

Haushaltsplan 2024 1.02 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: 1.02.04 Einwohnerservice Stefan Mauermann Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Personalausweis- und Passgesetz, Datenschutzgesetz, Gebührenordnung dazu Auftragsgrundlage 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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02.04 Einwohnerservice



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Teilergebnisplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -100.000 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -107.370 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -6 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3 -352 7 + Sonstige ordentliche Erträge -2.807-261 -295 -325 10 = Ordentliche Erträge -90.000 -100.261 -100.295 -100.325 -100.352 -110.185 11 - Personalaufwendungen 108.752 121.527 135.500 142.163 147.868 151.631 12 - Versorgungsaufwendungen 3.482 150 3.300 3.452 4.113 4.314 Aufwendungen für Sach- und 100.517 100.000 128.000 150.300 152,709 155.190 Dienstleistungen 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) 103.637 143.097 212.127 174.427 203.485 218.736 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 103.637 143.097 174.427 203.485 212.127 218.736 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-103.637 143.097 174.427 203.485 212.127 218.736 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 14.017 14.339 14.169 18.597 14.270 13.818 Leistungsbeziehungen 217.823 **29** = **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) 117.654 161.695 188.697 225.945 232.905

Die veranschlagten Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02.04 Einwohnerservice



Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis 2022 Ansatz Ansatz ungsermäch-**Planung** Planung **Planung** 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -107.380 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Einzahlungen aus laufender -107.386 -90.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 Verwaltungstätigkeit 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 Auszahlungen aus laufender 293.520 213.463 225.484 264.746 301.390 308.126 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-106.077 135.484 164.746 193.520 201.390 208.126 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

Christopher Salaske

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

BERGISCH, SCHÖN.

Beschreibung

Die Produktgruppe -Personenstandswesen- umfasst das Produkt "Personenstandsangelegenheiten":

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen

Fortführung von Geburts- und Sterbeeinträgen Anlegung und Fortführung von Familienbüchern

Feststellung der Ehefähigkeit und Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen nach deutschem und internationalem Recht

Entgegennahme und Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen

Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Entgegennahme von Vaterschaftsanerkenntnissen

Ausstellung von Personenstandsurkunden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, -verordnung

Bürgerliches Gesetzbuch

Dienstanweisung für Standesbeamte

Ziele

Korrekte Erfüllung des gesetzmäßigen Auftrages im Personenstandswesen

Bürgerfreundlicher Service

Zielgruppen

Einwohner

Anzeigende von Personenstandsfällen

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

Christopher Salaske



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.383	113.338	120.399	125.745	131.060	134.995
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	7.880	7.897	7.534	7.721
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	103.586	118.951	128.279	133.642	138.594	142.716

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

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

Christopher Salaske

Saldo aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Personenstandswesen

93.336

BERGISCH. SCHÖN.

Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis 2022 Ansatz Ansatz ungsermäch-Planung Planung **Planung** 2025 2026 2023 2024 tigungen 2027 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -11.741 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Einzahlungen aus laufender -11.741 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 Verwaltungstätigkeit 10 - Personalauszahlungen 123.915 100.652 110.716 116.886 129.067 132.627 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 355 6.250 6.500 7.150 7.365 7.585 sonstige Auszahlungen 7.040 7.040 4.070 8.690 9.440 7.040 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 105.077 125.656 132.826 138.105 143.472 147.252

109.656

116.826

122.105

127.472

131.252

Haushaltsplan 2024	1.02 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich:	1.02.06 Statistiken und Wahlen
Stefan Mauermann	BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe -Statistiken und Wahlen- umfasst die Produkte "Statistik, Zählungen" und "Wahlen und Abstimmungen":
	"Statistik, Zählungen" Erstellung von eigenen Statistiken und für Dritte auf Anforderung (z.B. Viehzählungen)
	"Wahlen und Abstimmungen" Vorbereitung der Wahlen (Führen des Wählerverzeichnisses, Einberufung der Wahlvorstände, Ausstellung der Briefwahlunterlagen, Bestellung der Wahlunterlagen) Durchführung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszählung durch den Wahlvorstand, statistische Erhebung (EDV) und
	Weiterleitung der Wahlen (Organisation des Wahltages, Auszahlung durch den Wahlvorstand, statistische Emebung (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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.379	13.282	43.340	75.683	28.319	39.839
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	26.379	13.282	43.340	75.683	28.319	39.839
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312	534	1.299	1.299	1.240	1.266
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.690	13.816	44.640	76.983	29.560	41.104

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.

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Statistiken und Wahlen

BERGISCH. SCHÖN.

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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.208	9.111	37.044		69.192	20.999	32.810

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.02.07 Brandschutz



<u>Beschre</u>ibung

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

Ziele

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr,

bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren;

Eintreffen am Einsatzort 8 Minuten nach Alarmierung;

schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr;

ständige Verbesserung von den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen;

Schadensminimierung und -begrenzung.

Jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfung.

Zielgruppen

Bevölkerung (betroffene Personen, Allgemeinheit),

Eigentümer von öffentlich zugänglichen Objekten

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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	162.185	183.658	184.251	174.203
15 - Transferaufwendungen	2.845	6.950	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.986	205.637	268.318	253.513	268.520	253.840
17 = Ordentliche Aufwendungen	503.151	565.500	693.808	707.714	722.455	710.593
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	341.916	431.556	565.602	581.686	603.897	599.178
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.017	5.691	15.063	21.481	19.922	18.316
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.017	5.691	15.063	21.481	19.922	18.316
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	345.934	437.247	580.665	603.167	623.819	617.494
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	345.934	437.247	580.665	603.167	623.819	617.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-46.072	-495.248	-56.258	-63.246	-65.981	-65.562

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz

Stefan Mauermann



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.594	58.001	67.781	99.656	100.142	100.635
1	29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	353.456		592.188	639.577	657.980	652.568

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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Brandschutz



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	-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	258.296		243.308	258.318	243.318
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.409	440.201	515.531		507.563	520.840	518.996
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	312.599	407.701	482.931		474.963	488.240	486.396
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.511	-54.088	-121.000		-67.000	-67.000	-67.000
23 = investive Einzahlungen	-62.511	-54.088	-121.000		-67.000	-67.000	-67.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.543	640.000	1.600.000	7.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.666	273.500	832.000	780.000	515.000	215.000	110.000
30 = investive Auszahlungen	579.209	913.500	2.432.000	8.280.000	3.515.000	3.215.000	1.610.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	516.698	859.412	2.311.000	8.280.000	3.448.000	3.148.000	1.543.000

1.02 Sicherheit und Ordnung



1.02.07 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000004 Feuerwehr -	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlunger
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 5000103 Fahrzeuge Feuerwehr	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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 5000190 Löschwasserversorgung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

1.02 Sicherheit und Ordnung 1.02.07 Brandschutz



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 5001111 Feuerwehr Much	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-54.000						-54.000
6 = Summe Einzahlungen			-54.000						-54.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		600.000	1.600.000	7.500.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	600.000	9.700.000
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		273.500	832.000	780.000	515.000	215.000	110.000	273.500	1.945.500
13 = Summe Auszahlungen		873.500	2.432.000	8.280.000	3.515.000	3.215.000	1.610.000	873.500	11.645.500
14= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		873.500	2.378.000	8.280.000	3.515.000	3.215.000	1.610.000	873.500	11.591.500

Ein beachtlicher Teil der Investitionen macht der Neubau der Feuerwache aus. Hier sind in 2024 Ausgaben in Höhe von 1,5 Mio. €, in 2025 und 2026 jeweils 3 Mio. € sowie in 2027 nochmal 1,5 Mio. € geplant.

Für den Sirenenausbau sind 100.000 € geplant in 2024 sowie ein Zuschusseingang vom Bund in Höhe von 54.000 €.

Für technische Geräte und die Ausstattung der Werkstattfeuerwehr sind in 2024 182.000 € 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 Neubau Feuerwache

Weiter sind folgende Fahrzeuganschaffungen geplant:

2024 Hilfeleistungslöschfahrzeug zzgl. fahrbarer Stromerzeuger 645.000 €

2025 Ersatzbeschaffung Schlauchwagen 450.000 €

2026 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug 150.000 €

1.02 Sicherheit und Ordnung1.02.07 Brandschutz



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

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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 ./. Auszahlungen)								37.747	37.747

verantwortlich: Stefan Mauermann	1.02.08 Katastrophenschutz	
Stefan Mauermann		
	BERGISC	H. SCHÖN.
Beschreibung Die Pro	duktgruppe -Katastrophenschutz- umfasst das Produkt "Katastrophenschutz":	
Mitwirk	ng bei der Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung.	
Schutz	der Bevölkerung durch Mitteilungen über Truppen- und Manöverschäden.	
	rungsschutz: Maßnahmen des Zivilschutzes, Katastrophenschutzes. Mitwirkung beim Selbstschutz. Schutzbau. men zum Schutz der Gesundheit.	
	men zum Schutz von Kultur- und Schriftgut. Planung der Versorgung und Bedarfsdeckung.	
-	en der zivilen Verteidigung.	
	aßnahmen nach den Katastrophenabwehrplänen. hutzbedarfsplan	
	über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	
	ehrgebührensatzung phenschutzgesetz	
<u>Ziele</u> Möglich	st optimale Vorbereitung auf unvorhersehbare Großschadensereignisse wie z.B. längerfristige Stromausfälle.	
	rung (betroffene Personen, Allgemeinheit),	
	mer von öffentlich zugänglichen Objekten	

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

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	88	93	70	51
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	15	20	88	93	70	51
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.610	10.862	32.111	32.115	32.362	32.104
26 = Internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.610	10.862	32.111	32.115	32.362	32.104
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.198	7.355	9.693	11.416	12.106	12.288
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	28.808	18.217	41.804	43.531	44.468	44.391

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Teilfinanzplan Ergebnis Ansatz 2022 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	S = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.049	10.842	31.594		31.594	31.864	31.624
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.049	10.842	31.594		31.594	31.864	31.624

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:



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				84	306	310
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				84	306	310
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.435.423	1.683.417	1.730.391	1.803.054	1.877.259	1.846.689
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.435.423	1.683.417	1.730.391	1.803.054	1.877.259	1.846.689
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.814	2.113.812	2.290.317	2.460.465	2.477.689	2.733.674

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:



	1				-	
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	4.020.708	4.263.518	4.354.948	4.580.363

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.413.822	1.658.669	1.694.971		1.765.589	1.833.068	1.802.893
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463.139	-763.014	-824.734		-1.196.619	-481.134	-481.134
23 = investive Einzahlungen	-463.139	-763.014	-824.734		-1.196.619	-481.134	-481.134
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.296.192	3.896.608	9.940.000	7.260.000	2.250.000	950.000
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	4.436.608	10.800.000	7.780.000	2.655.000	1.123.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-382.342	2.058.678	3.611.874	10.800.000	6.583.381	2.173.866	641.866

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



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 Ganztag 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.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

BERGISCH, SCHÖN,

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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

BERGISCH. SCHÖN.

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	-325.72
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136					
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-221		-1.042	-1.181	-1.299	-1.41
10 = Ordentliche Erträge	-366.309	-325.720	-326.762	-326.901	-327.019	-327.13
11 - Personalaufwendungen	72.499	87.604	92.226	96.209	99.745	101.93
12 - Versorgungsaufwendungen	60	13.200	13.813	13.927	16.450	17.25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.860	978.042	989.061	999.061	1.009.061	1.009.06
14 - Bilanzielle Abschreibungen				1.000	4.000	4.50
15 - Transferaufwendungen	357.152	360.000	360.000	360.000	360.000	360.00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.808	20.145	20.265	10.354	10.331	10.54
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296.379	1.458.992	1.475.365	1.480.551	1.499.587	1.503.29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.650	1.172.568	1.176.16
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				84	306	31
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)				84	306	31
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.734	1.172.874	1.176.47
Ergebnis - vor Berücksichtigung der e internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	930.070	1.133.272	1.148.603	1.153.734	1.172.874	1.176.47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.238	-72.198	-72.581	-75.789	-81.359	-83.67

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Stefan Mauermann

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.470	173.383	267.111	227.341	229.355	254.304
2	29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.048.302	1.234.457	1.343.134	1.305.286	1.320.871	1.347.106

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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



Verpflicht-**Teilfinanzplan Ergebnis** ungsermäch-Planung Planung Ansatz Ansatz Planung 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -376.952 -325.720 -325.720 -325.720 -325.720 -325.720 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -136 Einzahlungen aus laufender -377.088 -325.720 -325.720 -325.720 -325.720 -325.720 Verwaltungstätigkeit 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 5.300 5.300 5.300 15.300 15.300 Auszahlungen aus laufender 1.259.995 1.439.872 1.446.375 1.449.602 1.462.160 1.466.315 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-882.906 1.114.152 1.120.655 1.123.882 1.136.440 1.140.595 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für -463.139 -489.814 -729.134 -481.134 -481.134 -481.134 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -463.139 -489.814 -729.134 -481.134 -481.134 -481.134 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 36.382 397.500 280.000 Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen 36.382 397.500 280.000 Saldo der Investitionstätigkeit -426.757 -481.134 -481.134 -481.134 -92.314 -449.134 (Ein- ./. Auszahlung)

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-248.000						-248.000
5002008 Digitalpakt (alle Schulen allgemein									
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
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.010							30.010	30.010
13 = Summe Auszahlungen	33.601							33.601	33.601
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.601							33.601	33.601
6 = Summe Einzahlungen	-3.591							-3.591	-3.591
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.591							-3.591	-3.591
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000271 Digitalpakt Schulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.781							2.781	2.781
13 = Summe Auszahlungen	2.781							2.781	2.781
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.781							2.781	2.781
5000270 EDV Schulen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	(einschl. Sp.2)	auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen				Verpflich- tungs- ermäch-				bisher bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /-

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5	000270 EDV Schulen									
Ş	9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		397.500	280.000					397.500	677.500
13	3 = Summe Auszahlungen		397.500	280.000					397.500	677.500
14	4 = 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 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	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
!	5100003 Schulpauschale									
	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-459.548	-489.814	-481.134		-481.134	-481.134	-481.134	-949.362	-2.873.898
	6 = Summe Einzahlungen	-459.548	-489.814	-481.134		-481.134	-481.134	-481.134	-949.362	-2.873.898
1	4 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-459.548	-489.814	-481.134		-481.134	-481.134	-481.134	-949.362	-2.873.898

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

BERGISCH, SCHÖR

Stefan Mauermann

Beschreibung Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Produkte "Grundschule Much, Klosterstraße" und "Grundschule Marienfeld":

"Grundschule Much, Klosterstraße"

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

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

"Grundschule Marienfeld"

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

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

Auftragsgrundlage Schul- und Bildungsgesetz NRW (gesetzlicher Auftrag)

Ortsrecht

Ratsbeschlüsse

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes,

reibungslose Abwicklung der Verwaltungsaufgaben

Umsetzung der Digitalisierung

Zielgruppen Eltern und Erziehungsberechtigte

Schüler

Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, Hausmeister, Sekretärinnen, Reinigungskräfte)

Migrantenkinder

Schüler mit besonderem Förderbedarf

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.541	211.359	223.716	255.692	267.000	269.944
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	584.141	610.281	732.833	928.845
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	618.732	670.635	807.857	865.972	999.833	1.198.789

- 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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03.02 Grundschulen



Verpflicht-**Teilfinanzplan Ergebnis** ungsermäch-Planung Planung Ansatz Ansatz Planung 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -19.064 -19.958 -24.822 -5.100 -5.100 -5.100 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -500 -1.453 -500 -500 -500 Einzahlungen aus laufender -20.517 -20.458 -25.322 -5.600 -5.600 -5.600 Verwaltungstätigkeit 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 123.619 131.159 138.579 138.579 87.704 124.139 Auszahlungen aus laufender 241.866 253.985 203.228 226.541 265.156 267.946 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-17 = 182.710 206.083 216.544 248.385 259.556 262.346 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für -535.485 -57.200 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -57.200 -535.485 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.998.692 3.131.808 8.830.000 6.050.000 2.150.000 650.000 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 38.233 73.000 170.000 800.000 460.000 345.000 113.000 Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen 38.233 2.071.692 3.301.808 9.630.000 6.510.000 2.495.000 763.000 Saldo der Investitionstätigkeit 38.233 5.974.515 2.495.000 763.000 2.014.492 3.301.808 9.630.000 (Ein- ./. Auszahlung)

1.03 Schulträgeraufgaben

BERGISCH, SCHÖN.

1.03.02 Grundschulen

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
5001211 GGS Klosterstr.									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		385.000	1.035.000	5.830.000	3.030.000	2.150.000	650.000	385.000	7.250.000
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	1.075.000	6.270.000	3.175.000	2.445.000	715.000	435.000	7.845.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		435.000	1.075.000	6.270.000	3.175.000	2.445.000	715.000	435.000	7.845.000

Eine weitere wesentliche Baumaßnahme stellt der Erweiterungsbau der Grundschule Klosterstraße dar inklusive Übergangslösung. In 2024 sind 1 Mio. €. angesetzt, in 2025 3 Mio. €, in 2026 2 Mio. € und in 2027 650.000 €.

Für den hydraulischen Abgleich der Heizung sind in 2024 35.000 € angesetzt und in 2025 bis 2026 soll der Schulhof der Grundschule Klosterstraße einen befahrbaren Aufbau erhalten. Hierfür sind Ausgaben in 2025 in Höhe von 30.000 € und in 2026 in Höhe von 150.000 € eingeplant.

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.

1.03 Schulträgeraufgaben



1.03.02 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001212 OGS Schulstr.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		277.192	96.808					277.192	374.000
13 = Summe Auszahlungen		277.192	96.808					277.192	374.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		277.192	96.808					277.192	374.000

In 2024 soll die Attraktivierung des Schulhofes der OGS Schulstraße abgeschlossen werden. Für 2024 sind hier 96.808 €vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001213 GGS Marienf.	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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	2.000.000	3.000.000	3.020.000			1.336.500	6.356.500
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	2.120.000	3.330.000	3.305.000	45.000	43.000	1.354.500	6.867.500
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.297.300	2.120.000	3.330.000	2.769.515	45.000	43.000	1.297.300	6.274.815

Für den Erweiterungsbau der Grundschule Marienfeld sind Baukosten in 2024 in Höhe von 2 Mio. € und in 2025 in Höhe von 3 Mio. € vorgesehen. Auch wird eine Förderung in Höhe von 535.485 € in 2025 erwartet. Weiter sind in 2025 Außen-Raffstores für den Sonnenschutz in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



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 €

	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 € geplant. Ursache ist die Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die räumliche Doppelnutzung. 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.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48				
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		48				

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								57.137	57.137
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								57.137	57.137

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.05 Gesamtschule Much BERGISCH. SCHÖN.
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)
<u>Auftragsgrundlage</u>	Schul- und Bildungsgesetz NRW (gesetzlicher Auftrag) Ortsrecht
<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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich: 1.03.05 Gesamtschule Much Stefan Mauermann

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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	331.813	338.787	358.072	393.628	437.384	400.270
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	1.511.645	1.698.632	1.596.860	1.634.197
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.438.203	1.892.079	1.869.717	2.092.260	2.034.244	2.034.468

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

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.03.05 Gesamtschule Much



Verpflicht-Teilfinanzplan **Ergebnis** ungsermäch-Planung Planung Ansatz Ansatz Planung 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.087 -11.407 -11.407 -2.500 -2.500-2.500 7 + Sonstige Einzahlungen -162 Einzahlungen aus laufender -26.249 -11.407 -11.407 -2.500 -2.500 -2.500 Verwaltungstätigkeit 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 121.843 122.210 127.210 125.710 125.710 127.210 Auszahlungen aus laufender 374.454 349.841 369.179 395.822 439.572 402.452 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-17 = 348.205 338.434 357.772 393.322 437.072 399.952 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für -216.000 -95.600 -180.000 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -216.000 -95.600 -180.000 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 297.500 764.800 1.110.000 1.210.000 100.000 300.000 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 6.182 55.000 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen 6.182 352,500 854.800 1.170.000 1.270.000 160.000 360.000 Saldo der Investitionstätigkeit 6.182 759.200 1.170.000 1.090.000 160.000 360.000 136.500 (Ein- ./. Auszahlung)

1.03 Schulträgeraufgaben

Mich

1.03.05 Gesamtschule Much

Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	-216.000	-95.600		-180.000			-216.000	-491.600
	-216.000	-95.600		-180.000			-216.000	-491.600
	242.500	579.800	710.000	710.000			242.500	1.532.300
	55.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000	325.000
	297.500	669.800	770.000	770.000	60.000	60.000	297.500	1.857.300
	81.500	574.200	770.000	590.000	60.000	60.000	81.500	1.365.700
	Ergebnis 2022	-216.000 -216.000 242.500 55.000	-216.000 -95.600 -216.000 -95.600 242.500 579.800 55.000 90.000 297.500 669.800	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen -216.000 -95.600 -216.000 -95.600 242.500 579.800 710.000 55.000 90.000 60.000 297.500 669.800 770.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 -216.000 -95.600 -180.000 -216.000 -95.600 -180.000 242.500 579.800 710.000 710.000 55.000 90.000 60.000 60.000 297.500 669.800 770.000 770.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 -216.000 -95.600 -180.000 -216.000 -95.600 -180.000 242.500 579.800 710.000 55.000 90.000 60.000 60.000 297.500 669.800 770.000 770.000 60.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 -216.000 -95.600 -180.000 - -216.000 -95.600 -180.000 - 242.500 579.800 710.000 710.000 55.000 90.000 60.000 60.000 60.000 297.500 669.800 770.000 770.000 60.000 60.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) -216.000 -95.600 -180.000 -216.000 -216.000 -95.600 -180.000 -216.000 242.500 579.800 710.000 710.000 242.500 55.000 90.000 60.000 60.000 60.000 60.000 55.000 297.500 669.800 770.000 770.000 60.000 60.000 297.500

In 2024 ist die Errichtung einer zweiten Lehrküche in Höhe von 360.000 € geplant. Weiter wird die Lüftungsanlage der Mensa und des Nebenraumes zur Klimaanlage ausgebaut in 2025 für 50.000 €.

Mit der Ertüchtigung der Sicherheitsbeleuchtung soll ebenfalls 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 109.800 € 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 30.000 € angesetzt für 2024 und jeweils ein Betrag in Höhe von 20.000 € für 2025 bis 2027.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Betrag in Höhe von 60.000 € angesetzt für 2024 und jeweils 40.000 € für die Folgejahre.

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Gesamtschule Much



	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)	
50	001603 TH unter d. Schwimmb.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000			100.000	300.000		500.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000			100.000	300.000		500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000			100.000	300.000		500.000

In der Turnhalle unter dem Hallenbad sind in 2024 Investitionen für die Erneuerung der Glasfassade in Höhe von 100.000 € geplant. 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	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5001605 Sporthalle Gesamtschule									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000	85.000	400.000	500.000			55.000	640.000
13 = Summe Auszahlungen		55.000	85.000	400.000	500.000			55.000	640.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		55.000	85.000	400.000	500.000			55.000	640.000

Für die Fensterfassade an der Süd- und Westseite des Obergeschosses der Gesamtschule sind Auszahlungen in 2025 in Höhe von 100.000 € geplant. Weiter soll in 2024 in eine Abhangdecke und eine RLT-Anlage investiert werden. Für die Planung sind in 2024 85.000 € angesetzt und für die Umsetzung in 2025 400.000 €.

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Gesamtschule Much



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

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.154	136.829	147.021	148.033	148.749	151.562
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	39.299	39.745	39.950	40.437
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.198	171.083	186.320	187.779	188.699	191.999

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.887	136.193	146.567		147.572	148.300	151.083

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.01 Kultur- und Heimatpflege
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
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge Kulturausschuss Ratsbeschluss
<u>Ziele</u>	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		.04 Kultur und 1.01 Kultur- und H	Wissenschaft Heimatpflege	BERGISCH. SCHÖN.
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner Vereine Kulturschaffende			

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege

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	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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.581	63.529	73.696	74.708	75.424	78.237
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	1.207	1.207	1.157	1.178
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	51.529	66.030	74.903	75.916	76.581	79.415

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:

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Stefan Mauermann

- 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 f
 ür Weihnachtsbeleuchtung
- Dienstleistungen des Bauhofs bei Weihnachtsmarkt, Kirmessen und sonstige Veranstaltungen

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kultur- und Heimatpflege



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsent	gelte -334						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.839	-10.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlag	gen -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 Dier	estleistungen 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 Verwaltung tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	gs- 50.314	62.893	73.242		74.247	74.975	77.758

Haushaltsplan 2024 1.04 Kultur und Wissenschaft verantwortlich: 1.04.02 Musikschule Stefan Mauermann <u>Beschreibung</u> Die Produktgruppe – Musikschule – umfasst das Produkt "Musikschule" "Musikschule" Finanzielle Beteiligung an der "Leopold-Mozart"-Musikschule <u>Auftragsgrundlage</u> freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge Ziele **Zielgruppen**

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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	38.092	38.538	38.793	39.259
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.496	34.153	40.492	40.938	41.193	41.659

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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

Haushaltsplan 2024 verantwortlich:	1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.03 Volkshochschule	Much
Stefan Mauermann		BERGISCH. SCHÖN.
<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	

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.348	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
Ergebnis - vor Berücksichtigung der e internen Leistungs- beziehungen - (= 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.

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Volkshochschule

BERGISCH. SCHÖN.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	2 - 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	S = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.348	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.348	63.100	63.100		63.100	63.100	63.100

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.04 Kultur und Wissenschaft 1.04.04 Büchereien	Mach BERGISCH SCHÖN
		JEROJSEN, SCHOR
Beschreibung	Die Produktgruppe - Büchereien- umfasst das Produkt "Förderung öffentlicher Büchereien":	
	"Förderung öffentlicher Büchereien" Finanzielle Beteiligung an der Katholischen Öffentlichen Bücherei	
<u>Auftragsgrundlage</u>	freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge	
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppen</u>	Bürger	

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Büchereien

Stefan Mauermann



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.825	7.800	7.825	7.825	7.825	7.825
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = 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.

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

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

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.348	-844.533	-1.203.527	-1.228.416	-1.253.194	-1.253.194
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	-1.239.464	-1.264.596	-1.289.581	-1.289.775
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	209.538	204.130	205.511	206.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.244	3.063	3.527	3.414	3.194	3.194
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	448.892	420.020	422.204	423.576
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.788.955	2.008.686	2.783.363	2.815.447	2.228.965	2.249.103
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	744.783	1.141.665	1.543.899	1.550.851	939.384	959.328
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60	84	123	125	90	64
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	60	84	123	125	90	64
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	744.843	1.141.749	1.544.022	1.550.975	939.474	959.392
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	744.843	1.141.749	1.544.022	1.550.975	939.474	959.392
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.179	461.470	406.558	491.943	302.356	280.711

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:



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	1.950.580	2.042.919	1.241.831	1.240.103

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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	209.538		204.130	205.511	206.515
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	435.541		406.141	408.541	409.141
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.657	1.968.676	2.724.508		2.754.653	2.162.481	2.183.888
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	504.994	1.104.718	1.490.395		1.495.540	878.368	899.775
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/. Auszahlung)		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024 1.05 Soziale Leistungen verantwortlich: 1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten Stefan Mauermann Die Produktgruppe - Unterstützung von Senioren / Behinderten - umfasst das Produkt "Unterstützung von Senioren und **Beschreibung** Behinderten": "Seniorenarbeit und Förderung von Trägern der Seniorenarbeit" Die Altenhilfe soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern und alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen und ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken. Das Seniorenbüro nimmt diese Aufgabe wahr durch die kommunale Pflegeberatung, aufsuchende Seniorenarbeit und die Netzwerkarbeit mit den verschiedenen Organisationen in der Gemeinde Much, Hierdurch soll ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot für Seniorinnen und Senioren vorgehalten werden. Um der Vereinsamung gerade im ländlichen Bereich der Gemeinde Much vorzubeugen, sollen ältere Menschen Kontakte knüpfen und erhalten können sowie entsprechende Hilfestellungen erlangen können. "Beauftragter für Menschen für Inklusion" Die Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen ist eine Aufgabe von wichtiger Bedeutung für die Verwirklichung der Gleichstellung behinderter Menschen. Diese Aufgabe wird durch die Beauftragte für Inklusion, die u.a. Ansprechpartnerin für die Belange behinderter Menschen und deren Familien in der Gemeinde Much ist, wahrgenommen. Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XII, Satzung über die Aufgaben und Befugnisse des/der ehrenamtlichen Beauftragten für Inklusion freiwillige Aufgabe Daseinsvorsorge Anbieten von Begegnungs-, Freizeit-, Kultur- und Bildungsmöglichkeiten für ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen Ziele

Ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen in der Gemeinde

Zielaruppen

Schwierigkeiten durch das Alter verhüten, bei der Bewältigung unterstützen

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022			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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.460	35.193	31.939	31.276	35.746	34.196
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.460	35.193	31.939	31.276	35.746	34.196
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.076	2.076	1.960	2.010
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.460	35.193	34.014	33.351	37.706	36.206

Die Aufwendungen für die Unterstützung von Senioren und Behinderten umfassen:

- Personalkosten Seniorenbüro
- Sachaufwendungen für Seniorenveranstaltungen
- Sachaufwendungen Inklusionsbeauftragte
- Zuschüsse an Veranstalter von Altenfesten

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



- Stefan Mauermann
- Aufwandsentschädigung Inklusionsbeauftragte
- Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten Inklusionsbeauftragte
- Erstattungen an das gKU Much/ Neunkirchen-Seelscheid

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.01 Unterstützung von Senioren/Behinderten



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.269	31.441	26.212		25.364	28.990	27.760

Haushaltsplan 2024	1.05 Soziale Leistungen							
verantwortlich:	1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten							
Stefan Mauermann	BERGISCH.							
<u>Beschreibung</u>	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.							
<u>Auftragsgrundlage</u>	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							
<u>Ziele</u>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für den betroffenen Personenkreis							
<u>Zielgruppen</u>	Personen mit Einkommensdefiziten aufgrund unterschiedlicher juristischer Anspruchsgrundlagen Unterhalts- und Kostenersatzpflichtige Rat und Ausschüsse							

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten

BERGISCH, SCHÖN.

Ergebnis Ansatz Planung Planung Planung Ansatz **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -1.203.527 -1.228.416 -1.253.194 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -991.348 -783.675 -1.253.194 -3.000-3.0003 + Sonstige Transfererträge -9.893 -3.000-3.000 -3.0006 + 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 -2.11510 = Ordentliche Erträge -1.032.975 -1.217.090 -1.242.188 -1.267.143 -1.267.309 -791.675 11 - Personalaufwendungen 268.802 346.826 435.475 465.015 484.304 499.984 20.718 12 - Versorgungsaufwendungen 451 19.799 20.889 24.675 25.880 Aufwendungen für Sach- und 274.936 248.544 194.388 188.975 190.354 191.357 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 3.244 3.063 3.527 3.414 3.194 3.194 15 - Transferaufwendungen 805.619 869.700 1.620.000 1.655.000 1.040.000 1.040.000 418.526 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 377.042 396.715 441.442 414.970 414.754 2.715.551 17 = Ordentliche Aufwendungen 1.730.094 1.884.648 2.748.263 2.157.281 2.178.941 **Ordentliches Ergebnis** 697.120 1.092.973 1.498.460 1.506.075 890.138 911.632 (= Zeilen 10 und 17) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 60 84 123 125 90 64 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 60 84 123 125 90 64 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 697.180 1.093.056 1.498.583 1.506.200 890.228 911.695 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-697.180 1.093.056 1.498.583 1.506.200 890.228 911.695 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 278.702 134.179 461.470 404.482 489.868 300.396 Leistungsbeziehungen

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Stefan Mauermann

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.358	1.554.526	1.903.066	1.996.067	1.190.625	1.190.397

Über diese Produktgruppe wird die Sozialverwaltung für die Gewährung der Grundsicherung im Alter und bei dauernden Erwerbsminderungen sowie für die Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz geführt. Während die Hilfeleistungen für die Grundsicherung über den Kreishaushalt fließen (Refinanzierung über Kreisumlage) werden die Hilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz direkt aus dem Gemeindehaushalt gezahlt.

Die Aufwendungen für die Sozialverwaltung setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand inkl. Umlage an Rechenzentrum

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

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

Für die Ausgleichszahlungen für geduldete Personen gemäß Art. 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen ist ab dem Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 12.000,- €pro geduldetem Flüchtling veranschlagt worden.

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

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	194.388		188.975	190.354	191.357
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	428.091		401.091	401.091	404.091
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.184	1.848.389	2.662.683		2.693.676	2.097.878	2.120.515
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	443.521	1.059.777	1.450.683		1.456.676	835.878	858.515
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/. Auszahlung)		43.000	5.000		5.000	5.000	5.000

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.02 Hilfen bei Einkommensdefiziten



Investitionsmaßnahmen bisher Gesamtunterhalb der Verpflichbereiteinzahltungs-ermächfestgesetzten Wertgrenzen gestellt ungen/ **Ergebnis Planung Planung Ansatz** Ansatz **Planung** (einschl. -auszahl-2022 2023 2024 2025 2026 2027 tigungen Sp.2) 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

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



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

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.03 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege



Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis 2022 Ansatz Ansatz ungsermäch-Planung Planung Planung 2023 tigungen 2025 2026 2027 2024 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -60.858 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -60.858 14 - Transferauszahlungen 60.858 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 60.858

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.05 Soziale Leistungen 1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten
Beschreibung	Die Produktgruppe - Sozialversicherungsangelegenheiten - umfasst das Produkt "Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten":
	Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung) Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
<u>Auftragsgrundlage</u>	SGB I - XII
<u>Ziele</u>	Unterstützung und Betreuung bei der Antragsstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten



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

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten



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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434.885	-1.488.431	-1.626.724	-1.627.885	-1.627.190	-1.626.926
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	-1.762.033	-1.703.234	-1.702.575	-1.702.343
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	47.767	48.399	48.366
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	2.770.660	2.817.707	2.902.435
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	710.906	825.128	885.498	1.067.426	1.115.132	1.200.092
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.825	1.957	2.325	8.128	7.408	6.981
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.825	1.957	2.325	8.128	7.408	6.981
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	712.731	827.085	887.823	1.075.553	1.122.539	1.207.073
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	712.731	827.085	887.823	1.075.553	1.122.539	1.207.073
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.226	-13.122	-13.132	-13.134	-13.126	-13.120

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.712	365.768	409.047	443.312	442.417	452.798
2	29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.014.217	1.179.731	1.283.739	1.505.731	1.551.830	1.646.751

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:



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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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	391.121	30.000	230.000	50.000	
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.669	23.570	226.000	20.000	63.000	21.000	21.000
30 = investive Auszahlungen	144.092	1.557.070	617.121	50.000	293.000	71.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	-200	961.033	373.553	50.000	246.898	71.000	21.000

Haushaltsplan 2024 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen Stefan Mauermann Die Produktgruppe -Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen- umfasst die Produkte "Kindergarten Wellerscheid", **Beschreibung** "Kindergarten Hetzenholz" und "Betriebskostenzuschüsse an andere Träger" "Kindergarten Wellerscheid" Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kinderbildungsgesetz (Kibiz) zu erfüllen. Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagbetreuung Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt "Kindergarten Hetzenholz" Kindern im Kindergartenalter den gewünschten Platz zur Verfügung zu stellen, um den Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gemäß Kibiz zu erfüllen. Prüfung der Unterlagen zur Abrechnung der Ein- und Ausgaben Veranlagung der Elternbeiträge zur Übermittagbetreuung Übermittlung von Belegungszahlen und Personalbögen an das Landesjugendamt "Betriebskostenzuschüsse an andere Träger" Überprüfung der Betriebskostenabrechnungen der nicht-kommunalen Kindertagesstätten Festsetzung und Überweisung des gemeindlichen Betriebskostenzuschusses Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (Kibiz), gesetzlicher Auftrag Kinder- und Jugendhilfegesetz, gesetzlicher Auftrag Vertragliche Verpflichtung

Ratsbeschlüsse

Haushaltsplan 2024	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
verantwortlich:	1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen
Stefan Mauermann	BERGISCH. SCHÖN.
<u>Ziele</u>	Familienentlastung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder; Kundenorientierte Öffnungszeiten; Familienergänzende und-unterstützende Erziehung; Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz i.V.m. der Weiterentwicklung eines bedarfgerechten Angebotes und de Auslastung vorhandener Betreuungsplätze ohne Qualitätsverlust, Ausbau der U3-Betreuung Ordnungsgemäße Vertragserfüllung
<u>Zielgruppen</u>	Kinder, Familien mit Kleinkindern Mütter und Väter mit Kleinkindern Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft Kindertagespflegepersonen
	Kindertagespflegepersonen

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	-1.290.461	-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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.400	614.337	652.872	794.831	828.234	902.994
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	360.362	398.090	396.032	405.763
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	722.320	929.962	1.013.234	1.192.921	1.224.266	1.308.757

Diese Produktgruppe umfasst die Produkte

Kindergarten Wellerscheid

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Stefan Mauermann

- Kindergarten Hetzenholz
- Betriebskostenzuschüsse an sonstige Träger von Kindergärten

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

- Kindergarten Much, Schulstraße
- Kindergarten Marienfeld
- Kindergarten Purzelbaum
- Kindergarten Mucher Pänz
- Kindergarten der Johanniter, Hetzenholz

Für die gemeindeeigenen Kindergärten in Wellerscheid und Hetzenholz fallen im Wesentlichen folgende Primäraufwendungen an

- Personalaufwendungen
- Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Aus- und Fortbildung (u.a. Supervision) inkl. Reisekosten
- Kosten Mittagessen

Unter den Erträgen sind die Kreiszuweisungen sowie die Entgelte für Mittagessen veranschlagt.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen

verantwortlich:

Stefan Mauermann

REPGISCH SCHÖN

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.657	708.615	705.999		787.834	821.188	895.714
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-342.000	-166.670				
23 = investive Einzahlungen		-342.000	-166.670				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		668.500	54.121	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	182.121	50.000	58.000	66.000	16.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- J. Auszahlung)	4.762	342.500	15.451	50.000	58.000	66.000	16.000

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	-206.800	-46.670					-206.800	-253.470
							-206.800	-253.470
	223.500	54.121					223.500	277.621
	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	40.000
	231.500	62.121		8.000	8.000	8.000	231.500	317.621
	24.700	15.451		8.000	8.000	8.000	24.700	64.151
	Ergebnis 2022	-206.800 -206.800 223.500 8.000	-206.800 -46.670 -206.800 -46.670 223.500 54.121 8.000 8.000 231.500 62.121	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen -206.800 -46.670 -206.800 -46.670 223.500 54.121 8.000 8.000 231.500 62.121	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 -206.800 -46.670 -206.800 -46.670 223.500 54.121 8.000 8.000 8.000 231.500 62.121 8.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 -206.800 -46.670 -206.800 54.121 8.000 8.000 8.000 231.500 62.121 8.000 8.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 -206.800 -46.670 <td>Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) -206.800 -46.670 -206.800 -206.800 -206.800 -46.670 -206.800 -206.800 223.500 54.121 -223.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 231.500</td>	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) -206.800 -46.670 -206.800 -206.800 -206.800 -46.670 -206.800 -206.800 223.500 54.121 -223.500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 231.500

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens in Hetzenholz soll in 2024 fertiggestellt werden. Es sind in 2024 Ausgaben in Höhe von 54.121 € 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 €

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5001403 Kita Wellerscheid	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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		30.000	30.000	50.000		445.000	525.000
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	120.000	50.000	50.000	58.000	8.000	453.000	689.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		317.800		50.000	50.000	58.000	8.000	317.800	433.800

In 2025 sollen die Außenanlagen der Kindertagesstätte Wellerscheid für 30.000 € aufgewertet werden.

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

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. Für die im vorherigen Satz genannten Anschaffungen wird die Kibiz-Rücklage um 120.000 € aufgelöst.

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06.01 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen



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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Mark SCHÖN

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

<u>Auftragsgrundlage</u>

Kinder und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Beschlussfassungen gemeindlicher Gremien (HuFA, Rat)

Landesjugendplan (LJPI)

Daseinsvorsorge Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschlüsse Vertragliche Bindung

Haushaltsplan 2024	1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	MI
verantwortlich:	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit	//w.A
Stefan Mauermann		BERGISCH. SCHÖN.
<u>Ziele</u>	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	
<u>Zielgruppen</u>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Familien	

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -182.724 -182,926 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -144.424 -178.431 -183.885 -183.190 -1.746 -1.000 -1.000 -1.000 -1.0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.609 -2.0007 + Sonstige ordentliche Erträge -9.213 -309 -349 -385 -417 10 = Ordentliche Erträge -158.992 -184.033 -185.234 -184.575 -184.343 -181.431 11 - Personalaufwendungen 238.893 263.184 254.867 264.525 276.835 286.133 12 - Versorgungsaufwendungen 4.122 2.602 3.903 4.088 4.8695.108 Aufwendungen für Sach- und 49.331 108.271 108.271 108.271 108.271 103.455 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15.239 13.485 16.440 47.767 48.399 48.366 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.141 32.487 32.992 33.143 33.100 33.564 471.473 17 = Ordentliche Aufwendungen 357.498 392.222 416.659 457.828 481.442 **Ordentliches Ergebnis** 18 = 198.506 210.791 232.626 272.594 286.898 297.098 (= Zeilen 10 und 17) 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.825 1.957 2.325 8.128 7.408 6.981 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.825 1.957 2.325 8.128 7.408 6.981 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 200.331 212.748 234.952 280.722 294.306 304.079 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-200.331 212.748 234.952 280.722 294.306 304.079 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -7.188 -19.223-19.233 -19.235 -19.225 -19.220 Aufwendungen aus internen 28 98.754 56.245 54.786 51.323 52.485 53.135 Leistungsbeziehungen

Seite 189 / 330

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Stefan Mauermann

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	291.897	249.770	270.504	312.810	327.565	337.994

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

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Verpflicht-**Teilfinanzplan Ergebnis** ungsermäch-Planung Planung Planung Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 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 Einzahlungen aus laufender -136.809 -168.500 -166.500 -166.500 -166.500 -166.500 Verwaltungstätigkeit 207.244 Personalauszahlungen 238.553 251.829 261.264 273.284 283.165 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 108.220 54.741 103.420 108.220 108.220 108.220 15 - sonstige Auszahlungen 23.197 18.068 22.697 23.197 23.197 23.197 Auszahlungen aus laufender 280.054 364.670 383.246 392.681 404.701 414.582 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs-143.244 196.170 216.746 238.201 248.082 226.181 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für -144.292 -254.037 -76.898 -46.102 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -144.292 -254.037 -76.898 -46.102 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 87.422 865.000 337.000 200.000 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem 26 51.907 7.570 98.000 35.000 5.000 5.000 Anlagevermögen 30 = investive Auszahlungen 139.329 872.570 435.000 235.000 5.000 5.000 Saldo der Investitionstätigkeit 618.533 358.102 188.898 5.000 -4.963 5.000 (Ein- ./. Auszahlung)

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000250 Ausbau Spielpl. Danziger Str barrierearm	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-142.536							-142.536	-142.536
6 = Summe Einzahlungen	-142.536							-142.536	
- - - - - - - - - - 	82.498							82.498	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 13 = Summe Auszahlungen	82.498							82.498	
-									
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.038							-60.038	-60.038
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000259 Skate-Anlage am Sportplatz Much	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.756							-1.756	-1.756
6= Summe Einzahlungen	-1.756							-1.756	
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.263							4.263	
13 = Summe Auszahlungen	4.263							4.263	4.263
14 = Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> 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	1	200.000	27.000					200.000	227.000

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



	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									
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.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	-100 000						-100 000	-100.000
								-100.000
	-100.000						-100.000	-100.000
	170.000	20.000		200.000			170.000	390.000
	3.000	95.000		33.000	3.000	3.000	3.000	137.000
	173.000	115.000		233.000	3.000	3.000	173.000	527.000
	73.000	115.000		233.000	3.000	3.000	73.000	427.000
	Ergebnis 2022	-100.000 -100.000 170.000 3.000	-100.000 -100.000 170.000 20.000 3.000 95.000 173.000 115.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen -100.000 -100.000 170.000 20.000 3.000 95.000 173.000 115.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 -100.000 -100.000 170.000 20.000 200.000 3.000 95.000 33.000 173.000 115.000 233.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs-ermächtigungen Planung 2025 Planung 2026 -100.000 -100.000 170.000 20.000 200.000 3.000 95.000 33.000 3.000 173.000 115.000 233.000 3.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 -100.000	Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 tungs- ermäch- tigungen Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 170.000 200.000 200.000 170.000 3.000 95.000 33.000 3.000 3.000 173.000 115.000 233.000 3.000 3.000

Für die Errichtung des Spielplatzes Marienfeld sind in 2024 Ausgaben in Höhe von 20.000 € geplant. Weiter sind 95.000 € in 2024 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 € Für die Errichtung des Spielplatzes Gippenstein West ist ein Budget in Höhe von 200.000 € für 2025 vorgesehen.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	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	290.000					495.000	785.000
13 = Summe Auszahlungen		495.000	290.000					495.000	785.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		340.963	213.102		-46.102			340.963	507.963

Die angesetzten Baukosten in 2024 für die Skateranlage sind mit 290.000 € angesetzt. Weiter sollen in 2024 Zuschüsse vom Land in Höhe von 12.820 € und vom Bund in Höhe von 64.078 € eingehen. Für das Jahr 2025 beträgt der geplante Zuschuss vom Land 7.673 € und vom Bund 38.429 €.

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit



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

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 - Transferaufwendungen	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000
Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	220.255	242.292	262.000	272.000	282.000	292.000

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 - Transferauszahlungen	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000

Haushaltsplan 2024	1.07 Gesundheitsdienste
verantwortlich:	1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz
Stefan Mauermann	BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe - Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz - umfasst das Produkt "Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz":
	Die Beteiligung an der Unterhaltung der Krankenhäuser im Rhein-Sieg-Kreis durch die Krankenhausumlage, Sicherstellung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Much
<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

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung Teilergebnisplan 2022 2023 2024 2025 2026 2027 - Transferaufwendungen 220.255 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000 17 = Ordentliche Aufwendungen 220.255 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000 **Ordentliches Ergebnis** 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000 220.255 (= Zeilen 10 und 17) Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 220.255 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-220.255 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) **29** = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 220.255 242.292 262.000 272.000 282.000 292.000

Die Aufwendungen der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" beinhalten im Wesentlichen die Krankenhausumlage an das Land NRW.

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Stefan Mauermann

1.07.01 Gesundheitsförderung/Gesundheitsschutz



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	4 - Transferauszahlungen	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000
1	6 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000
	7 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220.255	242.292	262.000		272.000	282.000	292.000

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	-11.140	-11.146	-10.675
10 = Ordentliche Erträge	-141.521	-131.811	-120.686	-125.795	-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	74.605	77.306	75.607	78.307
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.221	45.769	46.245	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	66.691	64.204	64.217	64.321
17 = Ordentliche Aufwendungen	285.061	389.051	406.773	426.216	433.590	437.198
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.540	257.240	286.087	300.421	301.789	300.474
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.719	4.374	6.818	8.224	7.376	6.966
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.719	4.374	6.818	8.224	7.376	6.966
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.259	261.614	292.905	308.645	309.165	307.440
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.259	261.614	292.905	308.645	309.165	307.440

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022			Ansatz Planung 2024 2025		Planung 2027
2	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.703		-87.402	-91.035	-96.823	-96.376
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.606	185.111	264.308	283.170	302.830	281.244
29	9 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	370.162	446.724	469.810	500.780	515.171	492.309

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	74.576		77.277	75.578	78.278
14 - Transferauszahlungen	15.000	15.500	15.000		15.000	15.000	15.000
15 - sonstige Auszahlungen	4.604	57.706	59.306		56.306	56.306	56.306
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.957	335.555	351.982		373.229	380.428	385.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.353	244.755	272.282		293.529	300.728	305.370
+ 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	461.000	240.000	240.000	100.000	400.000
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	463.000	240.000	241.000	101.000	401.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-53.043	268.000	403.000	240.000	181.000	41.000	341.000

Haushaltsplan 2024 1.08 Sportförderung verantwortlich: 1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen **Kerstin Zeilinger** Die Produktgruppe -Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen- umfasst das Produkt "Sportplätze": Beschreibung Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Unterhaltung, Instandsetzung, Neu-, Um- und Ausbau und Betrieb öffentlicher Sport-, Fußball- und Kleinsportanlagen. <u>Auftragsgrundlage</u> Beschlüsse politischer Gremien ausreichendes Angebot an Sportmöglichkeiten Ziele Gesundheitsförderung Schüler Zielgruppen Sportler Besucher und Gäste Urlauber Vereine

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 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 -8.263 -8.263 -8.311 -8.263 -8.263 -7.787 10 = Ordentliche Erträge -31.635 -32.718 -32.644 -32.644 -32.644 -31.562 - Personalaufwendungen 2.702 4.490 4.809 5.026 5.307 5.454 Aufwendungen für Sach- und 33.004 65.602 60.105 62.806 61.107 63.807 Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 33.709 33.342 33.268 32.632 32.631 31.549 2.574 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.035 1.275 1.300 1.322 1.353 17 = Ordentliche Aufwendungen 71.990 104.468 99.457 101.764 100.367 102.163 **Ordentliches Ergebnis** 40.355 67.723 71.750 66.813 69.120 70.601 (= Zeilen 10 und 17) - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 1.260 2.094 3.149 3.692 3.204 2.917 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1.260 2.094 3.149 3.692 3.204 2.917 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 41.615 73.844 69.962 72.811 70.927 73.518 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-41.615 73.844 72.811 70.927 73.518 69.962 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) Aufwendungen aus internen 12.426 12.692 13.140 13.197 13.392 13.383 Leistungsbeziehungen **29** = **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28) 54.041 86.537 83.102 86.008 84.318 86.901

Unter dieser Produktgruppe werden die Bereitstellung und der Betrieb von Sportplätzen abgewickelt.

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Kerstin Zeilinger		Sportförderung Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen	Much
Bei den eingeplanten Erträgen handelt es sich im V	Vesentliche	en um die Auflösung von passivierten Zuwendungen aus Vo	rjahren für die Errichtung von Sportplätzen
 Die Primäraufwendungen umfassen insbesondere: Personalaufwendungen (Verwaltung) Bewirtschaftung Sportplätze Bauhofleistungen für Anlagenpflege Bilanzielle Abschreibungen 	•		

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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	60.076		62.777	61.078	63.778
15 - sonstige Auszahlungen	11						
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.978	70.071	64.884		67.802	66.384	69.231
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.875	68.571	63.384		66.302	64.884	67.731
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	161.000				100.000
30 = investive Auszahlungen		209.000	161.000				100.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-60.000	149.000	101.000		-60.000	-60.000	40.000

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
500161	10 Freibad									
8 - Aus	szahlungen für Baumaßnahmen		24.000	11.000					24.000	35.000
13 = Sun	mme Auszahlungen		24.000	11.000					24.000	35.000
14 = Sale	do: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000	11.000					24.000	35.000

Das Freibad soll in 2024 einen neuen 3-Meter-Sprungturm erhalten. Hierfür sind 11.000 € angesetzt.

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

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
50	001615 TH Sülzberg alt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000						150.000
13	= Summe Auszahlungen			150.000						150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			150.000						150.000

Die Turnhalle Sülzberg alt soll eine neue Lüftungsanlage, LED-Beleuchtung, Deckenstrahlheizung und Abhangdecke erhalten. Für diese Baumaßnahme sind Baukostenausgaben in 2024 in Höhe von 150.000 € geplant.

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

Bis Ende 2028 soll die Turnhalle Sülzberg neu eine neue Lüftungsanlage und Luftverteilung für 380.000 € erhalten. In 2027 sind hierfür erste Auszahlungen in Höhe von 100.000 € angesetzt.

1.08 Sportförderung

1.08.01 Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen



	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
5′	100002 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

Haushaltsplan 2024	1.08 Sportförderung	M
verantwortlich: Stefan Mauermann	1.08.02 Sportförderung	/We/
		BERGISCH. SCHON.
Beschreibung	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	

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung

Stefan Mauermann



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				
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.700				
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.817	-7.800				
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.817	-7.800				
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.817	-7.800				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.836	38.279	51.084	70.580	72.185	54.02
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.019	30.479	51.084	70.580	72.185	54.023

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.

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.02 Sportförderung Stefan Mauermann

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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					
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.700					
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.281	-7.800					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.324						
30 = investive Auszahlungen	6.324						
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	6.324						

1.08 Sportförderung



1.08.02 Sportförderung

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)	
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
4									

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Birgit Hamann 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



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.

<u>Auftragsgrundlage</u>

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

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Birgit Hamann 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	2 - Versorgungsaufwendungen	591	603	636	640	756	794
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689	26.000	14.500	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.512	12.427	12.977	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	307.316	324.452	333.223	335.034
18	B = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.002	193.290	219.275	231.301	234.066	229.873
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459	2.280	3.669	4.532	4.172	4.049
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.459	2.280	3.669	4.532	4.172	4.049
22	Ergebnis der laufenden 2 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.461	195.569	222.943	235.833	238.238	233.922
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	119.461	195.569	222.943	235.833	238.238	233.922

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Birgit Hamann

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



	Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.703		-87.402	-91.035	-96.823	-96.376	
2	8 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.344	134.139	200.084	199.393	217.254	213.839	
2	9 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	299.102	329.708	335.625	344.191	358.668	351.385	

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

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Birgit Hamann 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	14.500		14.500	14.500	14.500
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	287.098		305.427	314.044	315.839
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.759	183.984	208.898		227.227	235.844	237.639
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.000	300.000	240.000	240.000	100.000	300.000
26 - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
30 = investive Auszahlungen	633	119.000	302.000	240.000	241.000	101.000	301.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	633	119.000	302.000	240.000	241.000	101.000	301.000

1.08 Sportförderung

1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



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
5001604 Hallenbad									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		118.000	300.000	240.000	240.000	100.000	300.000	118.000	1.058.000
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	302.000	240.000	241.000	101.000	301.000	119.000	1.064.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		119.000	302.000	240.000	241.000	101.000	301.000	119.000	1.064.000

Für die Dachsanierung des Hallenbades sind 250.000 € in 2024 veranschlagt und für die Betonsanierung 20.000 € in 2024. Für die Machbarkeitsstudie Abkopplung der Heizungsanlage von der Gesamtschule sind in 2024 30.000 € und in 2025 240.000 € geplant. 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.

1.08 Sportförderung

verantwortlich: Birgit Hamann 1.08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern



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

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:



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	-11.26
11 - Personalaufwendungen	174.417	182.055	222.754	234.591	243.686	243.27
12 - Versorgungsaufwendungen	59.211	38.612	43.696	44.060	52.043	54.58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	300	300	300	300	30
4 - Bilanzielle Abschreibungen	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009	3.00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.197	489.048	272.499	122.661	122.498	122.78
7 = Ordentliche Aufwendungen	577.149	713.024	542.258	404.621	421.536	423.95
8 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.080	516.215	532.151	394.075	410.617	412.68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391	612	968	1.197	1.102	1.06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	391	612	968	1.197	1.102	1.06
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.472	516.827	533.119	395.273	411.719	413.75
Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	560.472	516.827	533.119	395.273	411.719	413.75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	6.154	3.581	3.686	3.872	3.97

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.030	522.981	536.700	398.958	415.590	417.728

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis ungsermäch-**Planung Planung Planung** Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 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 Einzahlungen aus laufender -2.912 -193.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Verwaltungstätigkeit 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 sonstige Auszahlungen 340.788 482.620 266.120 116.120 116.120 116.120 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 425.608 661.967 457.067 316.514 322.517 328.335 Saldo aus laufender Verwaltungs-422.696 468.167 453.267 312.714 318.717 324.535 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Beschreibung

Katrin Kemmerling

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

Haushaltsplan 2024 verantwortlich:	1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation 1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Katrin Kemmerling	BERGISCH. SCHÖ
	Veränderungssperre § 14 BauGB und Zurückstellung von Baugesuchen § 15 BauGB: Durchführung des Satzungsverfahrens einschließlich der Anfertigung der Beschlussvorlagen Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Ausnahmen von Veränderungssperren und zu Zurückstellung von Baugesuchen Vorkaufsrecht Prüfung, Entscheidung, ggfs. Ausübung des gemeindlichen Vorkaufsrechtes Ausstellung von Negativattesten Abgabe von Stellungnahmen zu Planungen Dritter (z.B. Bauleitplanung benachbarter Kommunen, Wasserschutz- bzw. Überschwemmungsgebiete, Natur- und Landschaftsschutzgebiete) Prüfung und gfs. Erarbeitung der Verwaltungsvorlage
	Mitwirkung bei der Erstellung des Grundstücksrichtwertkarte durch den Gutachterausschuss des Rhein-Sieg-Kreises
<u>Auftragsgrundlage</u>	Beschlüsse politischer Gremien Baugesetzbuch (BauGB) Bauordnung (BauO NRW) Landesplanungsgesetz sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse
<u>Ziele</u>	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

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Uml	agen -3.009	-193.009	-3.009	-3.009	-3.009	-3.009
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	elte -2.520	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenum	agen -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 Aufwendunge	n 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 Finanzaufwen	dungen 391	612	968	1.197	1.102	1.069
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20	391	612	968	1.197	1.102	1.069
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	560.472	516.827	533.119	395.273	411.719	413.757
Ergebnis - vor Berücksichtigung 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25	560.472	516.827	533.119	395.273	411.719	413.757
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	6.154	3.581	3.686	3.872	3.971

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Katrin Kemmerling

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	565.030	522.981	536.700	398.958	415.590	417.728

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 Vorkaufsrechtsverzichterklärungen.

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.

1.09 Räuml. Planung/Entwickl., Geoinformation

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

BERGISCH. SCHÖN.

Verpflicht-Teilfinanzplan Ergebnis ungsermäch-**Planung Planung Planung** Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 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 Einzahlungen aus laufender -2.912 -193.800 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800 Verwaltungstätigkeit 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 sonstige Auszahlungen 340.788 482.620 266.120 116.120 116.120 116.120 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 425.608 661.967 457.067 316.514 322.517 328.335 Saldo aus laufender Verwaltungs-422.696 468.167 453.267 312.714 318.717 324.535 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.236	-11.171	-11.304	-11.304	-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	-719.842	-720.580	-721.206	-721.793
11 - Personalaufwendungen	448.787	273.808	461.420	482.344	504.434	510.67
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	-63.60
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56	76	124	188	176	173
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	56	76	124	188	176	173
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	224.971	-65.065	-131.153	-109.396	-74.499	-63.432

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:



	Teilergebnisplan	Ergebnis Ansatz Ansatz 2022 2023 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	224.971	-65.065	-131.153	-109.396	-74.499	-63.432	
27	7 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460	-6.472	-5.520	-6.104	-6.315	-6.562	
28	- Aufwendungen aus internen - Leistungsbeziehungen	18.517	25.639	16.977	17.163	17.165	17.476	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	243.028	-45.898	-119.696	-98.337	-63.649	-52.518	

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:



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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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- <i>J.</i> Auszahlung)	3.147	2.000	3.200		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2024 1.10 Bauen und Wohnen verantwortlich: 1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung Katrin Kemmerling Die Produktgruppe - Bau- und Grundstücksordnung - umfasst das Produkt "Bearbeitung von Bau- und **Beschreibung** Grundstücksangelegenheiten": Entscheidung über Befreiungen § 31 BauGB bei genehmigungsfreien Vorhaben nach § 62 BauO NRW Abgabe von Stellungnahmen (Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen) zu Bauvoranfragen, Bauanträgen, Befreiungsbzw. Abweichungsanträgen von den Festsetzungen eines Bebauungsplanes, wasserrechtlichen Erlaubnisanträgen Anfertigung der Verwaltungsvorlagen und Teilnahme an den Sitzungen des Unterausschusses für Bauvoranfragen und Befreiungen bzw. des Planungs- und Verkehrsausschusses Freistellung von der Baugenehmigungspflicht nach § 63 BauO NRW Erteilung von allgemeinen Auskünften zum Bau- und Planungsrecht Mitteilung ans Finanzamt (Bewertungsstelle) bei fertig gestellten Bauvorhaben (Wertfortschreibung) Straßennamen- und Hausnummerierungswesen Auf Grund der mit dem Rhein-Sieg-Kreis im April 2003 getroffenen Vereinbarung ist die Gemeinde Much berechtigt, im Auftrag des Katasteramtes des Rhein-Sieg-Kreises Auszüge aus dem digitalen Liegenschaftskatasters (ALB – Buchwerk, ALK – Kartenwerk) anzufertigen und auszugeben. 75% des Gesamtgebührenaufkommens ist an den Rhein-Sieg-Kreis abzuführen. Diese Leistung ist als zusätzlicher Bürgerservice eingerichtet worden. Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB) Bauordnung (BauO NRW) Ortsrecht sonstige Fachgesetze bzw. Verordnungen/Erlasse Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen (VermGebO NRW)

Ziele

Einhaltung der bauplanungsrechtlichen bzw. bauordnungsrechtlichen Vorschriften

Bürgerservice

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Bauherren, Architekten, Makler, ÖbVI, Pächter, Investoren, andere Behörden bzw. Planungsträger, andere

Fachbereiche (Untere Denkmalbehörde, Gemeindewerke Ver- und Entsorgung u.a.)

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

BERGISCH, SCHÖN.

-6.562

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.236 -1.171 -1.304 -1.304 -1.304 -1.304 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -996 -2.000-2.000 -2.000-2.000 -2.000 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -12 -5.538 7 + Sonstige ordentliche Erträge -21.200 -6.276 -6.902 -7.489 10 = Ordentliche Erträge -23.444 -3.171 -8.842 -9.580 -10.206 -10.793 401.824 11 - Personalaufwendungen 189,690 376.670 393.874 411.033 411,407 91.667 12 - Versorgungsaufwendungen 86.064 66.412 73.380 73.989 87.396 Aufwendungen für Sach- und 509 6.200 5.200 5.200 5.200 5.200 Dienstleistungen 1.920 2.393 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.333 1.267 1.400 2.142 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) 478.333 278.263 464.155 481.939 511.871 516.689 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56 76 124 188 176 173 56 173 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 76 124 188 176 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit 478.389 278.339 464.279 482.126 512.047 516.862 (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs-478.389 278.339 464.279 482.126 512.047 516.862 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)

-6.472

-5.520

-6.104

-6.315

-460

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.234	22.562	11.140	11.325	11.653	11.824	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	494.163	294.429	469.898	487.347	517.384	522.125	

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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Katrin Kemmerling

1.10.01 Bau- und Grundstücksordnung

BERGISCH. SCHÖN.

Investitionsmaßnahmen bisher Gesamtunterhalb der Verpflichbereiteinzahltungs-ermächfestgesetzten Wertgrenzen gestellt ungen/ **Ergebnis Planung Planung Ansatz** Ansatz **Planung** (einschl. -auszahl-2022 2023 2024 2025 2026 2027 tigungen Sp.2) 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

Haushaltsplan 2024	1.10 Bauen und Wohnen						
verantwortlich:	1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
lris Ludwig-Harth	BERGISCH. SCH						
Deceloreiburg	Die Produktgruppe -Denkmalschutz und Denkmalpflege- umfasst das Produkt "Denkmalschutz und Denkmalpflege":						
<u>Beschreibung</u>	Die Froduktgruppe -Denkmalschutz und Denkmalphiege- umlasst das Frodukt "Denkmalschutz und Denkmalphiege .						
	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						

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Iris Ludwig-Harth

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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.876	18.250	14.350	14.350	14.350	14.480
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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.

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Iris Ludwig-Harth

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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.124	18.250	14.350		14.350	14.350	14.480

Haushaltsplan 2024	1.10 Bauen und Wohnen
verantwortlich:	1.10.03 Förderung für Wohnraum
Stefan Mauermann	BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe - Förderung für Wohnraum umfasst das Produkt "Gewährung von Wohngeld"
	Gewährung von Wohngeld Beratung, Antragsannahme, Prüfung sowie Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wohngeldgesetz
<u>Ziele</u>	Wirtschaftliche Sicherung von mangemessenem und familiengerechtem Wohnen durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
<u>Zielgruppen</u>	Mieter und Eigentümer von selbstgenuzten Wohnraum Heimbewohner mit geringem Einkommen

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Förderung für Wohnraum

Stefan Mauermann



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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.058	88.346	90.218	94.128	99.104	105.226
26 = Internen Leistungs- beziehungen - (= 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	5.838	5.838	5.513	5.652
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.340	91.423	96.055	99.966	104.617	110.878

Die Produktgruppe umfasst das Produkt "Gewährung von Wohngeld".

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

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.03 Förderung für Wohnraum



Stefan Mauermann

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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.341	85.554	87.698		91.568	96.549	102.462

"Unterk	1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen De duktgruppe -Hilfen bei Wohnproblemen- umfasst die Produkte "Vermittlung von Wohnraum (sozialer Wohnungsbau)" und stünfte":
Beschreibung Die Pro "Unterk	
"Unterk	
"Unterk	
M	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Antrag: Vermitt Förder	ttlung von Wohnraum" sannahme und Weiterleitung der Unterlagen für Wohnberechtigungsscheine tlung gebundener Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte ung von Wohneigentum (von Mitarbeitern) ringung von obdachlosen Menschen in Much
Ordnur	ingsbauförderungsgesetz, Richtlinien über die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen ngsbehördengesetz, Verwaltungsverfahrengesetz, Asylberwerberleistungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz für issiedler, gemeindliche Satzung
Menscl	ingsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen henwürdige Unterbringung der Personen im Zeitraum der Notlage bzw. für die Übergangszeit. Vermittlung der Personen in ohnung auf dem freien Wohnungsmarkt.
	ingssuchende, Vermieter, Mitarbeiter der Gemeinde Much hlose der Gemeinde Much, zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

Stefan Mauermann



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.352	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
26 = 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.

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.04 Hilfen bei Wohnproblemen

BERGISCH. SCHÖN.

Stefan Mauermann

Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.050	-450.000	-700.000		-700.000	-700.000	-700.000

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		30.924	30.924	30.924	30.924
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	290	408	271	276	268	281
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.568	224.490	217.845	197.062	206.510	211.334
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.385	-159.254	-196.047	-219.201	-212.147	-208.467
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.259	6.378	5.746	5.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			5.259	6.378	5.746	5.450
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.385	-159.254	-190.788	-212.823	-206.402	-203.017
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.385	-159.254	-190.788	-212.823	-206.402	-203.017
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	4.306	4.455	4.517	4.604
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.237	-2.734	-184.281	-206.203	-199.788	-196.349

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Christopher Salaske



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.853	-159.664	-199.443		-222.601	-215.540	-211.872

Haushaltsplan 2024 1.11 Ver- und Entsorgung verantwortlich: 1.11.01 Wasserversorgung **Christopher Salaske** Beschreibung Die Produktgruppe -Wasserversorgung - umfasst das Produkt "Wasserversorgung": Gestellung von Mitarbeitern an die Rhenag und Erzielung der Konzessionsabgabe aus der Gestattung der Bereitstellung des Wasserleitungsnetzes **Auftragsgrundlage** Vertrag mit der Rhenag Gebührenkonstanz <u>Ziele</u> Einwohner und Gebührenzahler **Zielgruppen**

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Wasserversorgung

Christopher Salaske



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.571	-156.226	-223.712	-220.296	-213.586	-210.253
26 = 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	3.614	3.763	3.863	3.935
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-126.642		-217.897	-214.367	-207.626	-204.255

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.

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Wasserversorgung

Christopher Salaske



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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.315	-156.351	-223.712		-220.296	-213.586	-210.253

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Stefan Mauermann	1.11 Ver- und Entsorgung 1.11.02 Abfallwirtschaft BERGISCH. SCHÖN
Beschreibung	Die Produktgruppe -Abfallwirtschaft- umfasst das Produkt "Abfallbeseitigung":
<u> </u>	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

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Abfallwirtschaft

Stefan Mauermann



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
Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.852	-3.028	24.542	-2.028	-1.684	-1.337
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.852	-3.028	24.542	-2.028	-1.684	-1.337
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218	294	692	692	653	670
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.634	-2.734	25.234	-1.336	-1.031	-667

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.

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.02 Abfallwirtschaft

Stefan Mauermann



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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.539	-3.313	24.269		-2.305	-1.954	-1.619

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.03 Breitbandversorgung

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
10 = Ordentliche Erträge	-26.969		-27.801	-27.801	-27.801	-27.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.008		30.924	30.924	30.924	30.924
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.008		30.924	30.924	30.924	30.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.038		3.123	3.123	3.123	3.123
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			5.259	6.378	5.746	5.450
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			5.259	6.378	5.746	5.450
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.038		8.382	9.501	8.869	8.573
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.038		8.382	9.501	8.869	8.573
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.038		8.382	9.501	8.869	8.573

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	-184.561	-185.448	-181.943
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.427	-236.125	-176.081	-155.930	-155.015	-146.815
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	-675.161	-465.005	-452.784
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	2.252.788	2.162.655	1.958.522	1.957.007
14	- Bilanzielle Abschreibungen	892.402	858.403	918.109	1.000.326	1.036.293	1.053.868
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	3.637.689	3.646.213	3.507.205	3.531.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.389.929	2.638.238	2.964.770	2.971.052	3.042.200	3.079.207
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.742	138.286	220.432	312.786	311.277	318.023
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90.742	138.286	220.432	312.786	311.277	318.023
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.480.670	2.776.524	3.185.201	3.283.839	3.353.477	3.397.230
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.480.670	2.776.524	3.185.201	3.283.839	3.353.477	3.397.230
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.319	1.234.403	93.793	101.539	106.339	106.527

Seite 256 / 330

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



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	3.278.995	3.385.378	3.459.816	3.503.757

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



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	2.252.788		2.162.655	1.958.522	1.957.007
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	2.700.203		2.625.911	2.449.616	2.456.790
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.844.472	2.114.627	2.544.503		2.490.211	2.313.916	2.329.190
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.638.827		-253.369		-713.180	-113.700	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337						-52.560
23 = investive Einzahlungen	-1.653.164		-253.369		-713.180	-113.700	-52.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.676.953	4.409.924	2.892.449	7.298.355	3.985.207	3.149.367	432.181
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	63.687						
30 = investive Auszahlungen	2.740.640	4.409.924	2.892.449	7.298.355	3.985.207	3.149.367	432.181
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	1.087.476	4.409.924	2.639.080	7.298.355	3.272.027	3.035.667	379.621

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich: Kerstin Zeilinger 1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



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 Wegeseitengraben, 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 Wegeseitengraben, 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.

Haushaltsplan 2024 verantwortlich:		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen	M L
Kerstin Zeilinger			BERGISCH. SCHÖN.
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRV Baugesetzbuch Kommunalabgabengesetz (KAV Beschlüsse politischer Gremier	G)	
<u>Ziele</u>	Schaffung und Erhaltung von V Reduzierung des Straßennetze	erkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit s	
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümer Allgemeinheit		

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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	-183.983	-184.870	-181.365
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.883	-56.125	-56.081	-55.930	-55.015	-46.815
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	-547.129	-336.962	-324.732
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	2.044.182	1.952.710	1.747.239	1.746.254
14	- Bilanzielle Abschreibungen	887.928	856.458	912.594	991.811	1.024.778	1.039.353
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	3.283.934	3.283.750	3.138.560	3.164.619
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.238.659	2.478.087	2.759.033	2.736.621	2.801.598	2.839.887
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.518	138.059	219.843	311.576	309.724	316.095
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	90.518	138.059	219.843	311.576	309.724	316.095
22	Ergebnis der laufenden E = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.329.176	2.616.145	2.978.876	3.048.197	3.111.322	3.155.982
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.329.176	2.616.145	2.978.876	3.048.197	3.111.322	3.155.982
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.278	495.382	53.217	58.647	60.976	60.525

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan	Ergebnis Ansatz		Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022 2023		2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.373.455	3.111.527	3.032.094	3.106.843	3.172.298	3.216.507

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

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

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

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

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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	2.044.182		1.952.710	1.747.239	1.746.254
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	2.355.412		2.275.587	2.096.401	2.107.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.678.318	1.958.438	2.344.712		2.264.887	2.085.701	2.105.200
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.638.827		-253.369		-713.180	-113.700	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.337						-52.560
23 = investive Einzahlungen	-1.653.164		-253.369		-713.180	-113.700	-52.560
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.652.441	4.349.924	2.832.449	7.298.355	3.925.207	3.089.367	372.181
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	63.687						
30 = investive Auszahlungen	2.716.128	4.349.924	2.832.449	7.298.355	3.925.207	3.089.367	372.181
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	1.062.964	4.349.924	2.579.080	7.298.355	3.212.027	2.975.667	319.621

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



						1	ı.	L	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000040 Straßenentwässerungskanäle	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.193							18.193	18.193
13 = Summe Auszahlungen	18.193							18.193	
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.193							18.193	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000164 Straßenausbau-/erweiter.+Gute Straße2020	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



			P		T.	ı	l .	l .	1
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000198 Infrastrukturmaßnahmen	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
Glasfaserausbau									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-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 5000205 Städtebauförderungsmaßnahmen	_Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.612.813							-1.612.813	
6 = Summe Einzahlungen	-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

Seite 265 / 330

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000198 Infrastrukturmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlunge /- auszahlunge
Glasfaserausbau									
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.500							10.500	10.50
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- einzahlunger /- auszahlunger
5000263 Neubau Parkplatz Schulstraße									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.025							512.025	512.02
13 = Summe Auszahlungen	512.025							512.025	512.02
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	512.025							512.025	512.02
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- einzahlunger /- auszahlunger
5000264 Neubau Mobilstation Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.752							4.752	4.75
13 = Summe Auszahlungen	4.752							4.752	4.75
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.752							4.752	4.75

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



	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
	01750 Straßenbau, Regen-, hmutzwasserkanäle									
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-253.369		-713.180	-113.700			-1.080.249
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-52.560		-52.560
6	= Summe Einzahlungen			-253.369		-713.180	-113.700	-52.560		-1.132.809
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.839.924	2.369.696	7.188.355	3.805.207	3.079.367	362.181	2.839.924	12.456.375
13	= Summe Auszahlungen		2.839.924	2.369.696	7.188.355	3.805.207	3.079.367	362.181	2.839.924	12.456.375
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.839.924	2.116.327	7.188.355	3.092.027	2.965.667	309.621	2.839.924	11.323.566

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 €

Weiter sind in 2024 361.956 €, in 2025 1.018.828 € und in 2026 416.814 € für die LKW-Umleitungsstrecke zwischen L 189 und L 312 vorgesehen, die zu 70% vom Land gefördert wird.

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 €.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



					_					
	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
	001751 Wartehalle, Bushaltestelle, obilstation									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		130.000	162.753	50.000	60.000	10.000	10.000	130.000	372.753
13	= Summe Auszahlungen		130.000	162.753	50.000	60.000	10.000	10.000	130.000	372.753
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		130.000	162.753	50.000	60.000	10.000	10.000	130.000	372.753

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.

Für die Mobilstation Köriser Str. sind Investitionen in 2025 in Höhe von 50.000 € beabsichtigt.

In 2024 sind Fahrradabstellanlagen in Höhe von 25.000 €eingeplant für die Ortschaften Scheid, Gippenstein, Bövingen Gewerbegebiet, Rathaus Much und Marienfeld.

Für die RSVG-Bike-Station in Marienfeld sind Ausgaben in 2024 in Höhe von 20.000 € geplant.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



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	300.000	60.000	60.000			80.000	440.000
13 = Summe Auszahlungen		80.000	300.000	60.000	60.000			80.000	440.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		80.000	300.000	60.000	60.000			80.000	440.000

Für den Parkplatz inklusive Wohnmobilstellplätze am Waldfreibad sind in 2024 300.000 € und in 2025 60.000 € veranschlagt.

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
50	002000 Glasfaserausbau									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000						500.000	500.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000						500.000	500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000						500.000	500.000

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

BERGISCH. SCHÖN.

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

Haushaltsplan 2024	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
verantwortlich:	1.12.02 Verkehrsanlagen
Kerstin Zeilinger	BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe - Verkehrsanlagen - umfasst das Produkt "Öffentliche Beleuchtung":
	Bereitstellung, Planung, Ausschreibung, Vergabe, Koordinierung, Neu-, Um- und Ausbau von Straßenbeleuchtungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Straßen- und Wegegesetz NRW Baugesetzbuch
	Kommunalabgabengesetz (KAG) Beschlüsse politischer Gremien
<u>Ziele</u>	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastrukturen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<u>Zielgruppen</u>	Grundstückseigentümer Allgemeinheit

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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	68.706	70.045	71.383	72.053
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	124.221	128.560	132.898	131.568
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.981	137.262	121.298	125.637	129.975	128.645
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224	227	589	1.211	1.553	1.928
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	224	227	589	1.211	1.553	1.928
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.205	137.489	121.887	126.848	131.528	130.573
26 = Internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.205	137.489	121.887	126.848	131.528	130.573
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.205	137.489	121.887	126.848	131.528	130.573

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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

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	68.706		70.045	71.383	72.053
15 - sonstige Auszahlungen	60.221	45.000	50.000		50.000	50.000	45.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.671	135.895	118.706		120.045	121.383	117.053
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.671	135.895	118.706		120.045	121.383	117.053
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

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

BERGISCH, SCHÖN,

1.12.02 Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5000118 Öffentliche Beleuchtung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
50	01754 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

lm Haushalt werden jährlich pauschal 60.000 €für notwendige Erweiterungen der Straßenbeleuchtung eingeplant.

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Birgit Hamann	1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 1.12.03 ÖPNV BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe -ÖPNV- umfasst das Produkt "Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs":
	Ausweitung des ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, wie z.B. Bürgerbus
<u>Auftragsgrundlage</u>	Daseinsvorsorge
<u>Ziele</u>	Ausbau des bestehenden ÖPNV-Angebotes durch ehrenamtliches Engagement, z.B. Einführung Bürgerbus
<u>Zielgruppen</u>	Einwohner

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

Birgit Hamann



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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.683	60.750	43.270	46.884	48.211	47.935
26 = 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	630	649	681	699
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.784	60.885	43.900	47.533	48.892	48.633

Über diese Produktgruppe wurde bisher die Finanzierung der Produkte "Anrufsammeltaxi-Verkehr" und "Bürgerbus" dargestellt.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV



Birgit Hamann

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.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.03 ÖPNV

BERGISCH. SCHÖN

Birgit Hamann

	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.399	58.451	40.212		43.678	44.722	44.517

Haushaltsplan 2024 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV verantwortlich: 1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst Kerstin Zeilinger Die Produktgruppe - Straßenreinigung und Winterdienst - umfasst die Produkte "Straßen- und Wegereinigung" und "Winterdienst": **Beschreibung** "Straßen- und Wegereinigung" Reinigung der mit Hochborden versehenen Anliegerstraßen im Gemeindegebiet bzw. der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch ein Fremdunternehmen, Kontrolle des Fremdunternehmens Reinigung der übrigen öffentlichen Straßen bzw. Plätze und Verkehrsflächen nach Bedarf durch den gemeindlichen Bauhof Leerung der Straßenpapierkörbe im Gemeindegebiet auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Rhein-Sieg-Kreis "Winterdienst" maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Gehwege sowie öffentliche Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Räum- und Streuplan, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten (Räum- und Streuprioritäten) Räumen und Streuen der festgesetzten Ortsdurchfahrten durch den Landesbetrieb Straßen NRW im Auftrag der Gemeinde Much Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz NRW Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Much Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur Reinigung der Ortsdurchfahrten Gewährleistung der Verkehrssicherheit Ziele Kostengünstige Reinigung von Wegen und Plätzen

Zielgruppen Grunds

Grundstückeseigentümer

Kostendeckungsgrad erhöhen

Verbesserung der allgemeinen Sauberkeit des Ortsbildes

Einwohner

Verkehrsteilnehmer

Reduzierung der Winterdienststrecken auf den notwendigen und gerichtlich definierten Umfang

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst

Kerstin Zeilinger



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.606	-37.860	41.168	61.910	62.416	62.740
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	39.946	42.244	44.682	45.304
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.546	701.025	81.114	104.154	107.097	108.044

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.

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



Kerstin Zeilinger

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 f
 ür Winterdienst in Ortsdurchfahrten auf klassifizierten Straßen
- Schmutzreinigung durch externen Dienstleister

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.12.04 Straßenreinigung und Winterdienst



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 + Öffentlich	h-rechtliche Leistungsentgelte	-33.493	-180.000	-120.000		-100.000	-100.000	-100.000
6 + Kostene	rstattungen, Kostenumlagen	-33.455	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
	ungen aus laufender ungstätigkeit	-66.948	-205.000	-145.000		-125.000	-125.000	-125.000
10 - Persona	lauszahlungen	25.276	9.043	10.023		10.751	11.260	11.570
12 - Auszahlu	ungen 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
	lungen aus laufender ungstätigkeit	84.032	166.843	185.873		186.601	187.110	187.420
	us laufender Verwaltungs- t (= Zeilen 9 und 16)	17.084	-38.157	40.873		61.601	62.110	62.420

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.161	-9.345	-2.939	-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	-226.439	-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	516.746	538.380	608.902	646.641
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.331	5.197	8.305	10.571	9.893	9.776
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	3.331	5.197	8.305	10.571	9.893	9.776
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	265.992	443.811	525.051	548.951	618.796	656.416
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	265.992	443.811	525.051	548.951	618.796	656.416
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.509	160.574	25.903	29.912	31.005	30.772

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	287.501	604.385	550.954	578.863	649.800	687.188

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Katrin Kemmerling



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182	-7.367	-960		-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	-224.460		-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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	233.417	428.316	509.035		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

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Josef Freiburg 1.13.01 Öffentliches Grün

BERGISCH. SCHÖ

Beschreibung

Die Produktgruppe -Öffentliches Grün- umfasst das Produkt "Grün- und Biotopflächen":

Beauftragung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege, soweit nicht anderen Produkten direkt

zugeordnet

Parkanlagen, Schulgärten, Förderung des Stadtgrüns, Freiflächen, Biotopflächen, Ausgleichsflächen, Orchideenwiesen,

Artenschutz, Baumschutz, Baumgutachten, Ökologischer Waldbau (Gemeindewald), Naturdenkmäler, Grünordnungspläne im B-

Plan, Umsetzung Landschaftsplan für Gemeinde Parzellen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz

Landschaftsgesetz

Baugesetzbuch

Landschaftspflegerische Fachbeiträge

Baumschutzsatzung Bundeswaldgesetz Landesforstgesetz Freiwillige Aufgabe

Privatrecht

Öffentliches Recht

Beschlüsse des Umwelt- u. Klimaschutzausschuss

Ziele

Erhalt und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktionen, Erholungsfunktionen sowie ökologischen und

klimatischen Funktionen

Übernahme von Pflegepatenschaften durch Anwohner / Dorfgemeinschaften

Langfristige Erhaltung von Natur und Landschaft Sicherung und Steigerung der Lebensqualität

Erhalt und Sicherung der Umwelt als Existenzgrundlage der Menschheit und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Zielgruppen

Einwohner

Naherholungssuchende

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Josef Freiburg

1.13.01 Öffentliches Grün



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	O					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-96					
10 = Ordentliche Erträge	-96					
11 - Personalaufwendungen	3.449	1.533	1.617	1.680	1.730	1.778
- 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	1.089	1.377	1.296	1.287
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	423	675	1.089	1.377	1.296	1.287
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.680	38.697	40.686	41.038	41.005	41.046
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.680	38.697	40.686	41.038	41.005	41.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	113	30	31	33	34
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	35.764	38.811	40.716	41.069	41.038	41.080

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

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Josef Freiburg 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 laufondor Vorwaltungs-	40.760	37.965	39.549		39.612	39.662	39.710

Haushaltsplan 2024 1.13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: 1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft **Birgit Hamann** Die Produktgruppe - Wald- und Forstwirtschaft - umfasst das Produkt "Wald- und Forstwirtschaft": **Beschreibung** 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 Nachhaltige und naturgemäße Bewirtschaftung des Waldes **Ziele** Naturverträgliche Erholungsnutzung

Zielgruppen

Einwohner Touristen

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Birgit Hamann

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				
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	-2.000	-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	10.679	13.927	14.025	14.124
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.199	9.012	10.679	13.927	14.025	14.124
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.199	9.012	10.679	13.927	14.025	14.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	1.660	2.638	2.961	3.209	3.200
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-19.039	10.672	13.317	16.888	17.234	17.324

lm 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.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Birgit Hamann 1.13.02 Wald- und Forstwirtschaft



Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.822	-6.407					
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	-2.000		-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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.385	8.918	10.590		13.830	13.931	14.025

Haushaltsplan 2024 1.13 Natur- und Landschaftspflege verantwortlich: 1.13.03 Wasser und Wasserbau **Kerstin Zeilinger** Die Produktgruppe -Wasser und Wasserbau- umfasst das Produkt "Fließende Gewässer": Beschreibung 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 **Ziele** Unterhaltung der Wasserläufe Hochwasserschutz **Zielgruppen** Grundstückseigentümer Pächter

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger



Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.768	275.000	301.000	333.000	367.000	404.000
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.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Kerstin Zeilinger

1.13.03 Wasser und Wasserbau



	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12	2 - 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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.768	275.000	301.000		333.000	367.000	404.000

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Julia Switala

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Friedhöfe



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

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Julia Switala 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	188.757
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.908	4.523	7.215	9.194	8.598	8.489
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.908	4.523	7.215	9.194	8.598	8.489
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.743	121.102	172.686	160.986	196.765	197.246
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.743	121.102	172.686	160.986	196.765	197.246
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.265	158.801	23.235	26.919	27.762	27.538
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.007	279.903	195.920	187.905	224.528	224.785

H	la	usl	hal	tsp	lan	20	24
---	----	-----	-----	-----	-----	----	----

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Julia Switala 1.13.04 Friedhöfe



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.

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Julia Switala 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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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/. Auszahlung)		102.000	17.000		2.000	2.000	2.000

1.13 Natur- und Landschaftspflege

BERGISCH. SCHÖN.

1.13.04 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen 5002006 BGA Friedhöfe (allgemein)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5002006 BGA Friedhole (aligemein)									
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

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

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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
26 = Internen Leistungs- beziehungen - (= 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	4.364	4.491	4.718	4.838
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.102	257.761	332.650	348.061	354.627	361.188

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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.525	299.174	322.299		337.302	343.807	349.966

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Josef Freiburg	1.14 Umweltschutz 1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes BERGISCH. SCHÖN.
<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, Ausgleichsund 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

1.14 Umweltschutz

verantwortlich: Josef Freiburg 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	171.923	253.481	328.286	343.570	349.909	356.350
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= 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	4.364	4.491	4.718	4.838
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	175.102	257.761	332.650	348.061	354.627	361.188

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

- Kostenerstattung f
 ür Klimaschutzmanager an die Stadt Lohmar
- Dienstleistungen des Bauhofs

Haushaltsplan 202
verantwortlich:
Josef Freiburg

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



- Verschiedene Maßnahmen (Baumpflege- und Verkehrssicherung, Bepflanzungsaktionen, Umweltwettbewerbe, Müllsammelaktionen, Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen, Amphibienschutz, Bachrenaturierungen etc.)
- einen Betrag von 1.000 €für das Projekt "Much putzt sauber" im Frühjahr
- einen Betrag von j\u00e4hrlich 1.500 €f\u00fcr die Vergabe eines Klimaschutzpreises
- zur Erstellung eines Masterplans für Windenergie (30.000,- €) und Wärmeplanung (50.000,- €) sind im Haushaltsjahr die genannten Mittel eingeplant. Es wird für die Wärmeplanung ein Bundeszuschuss in Höhe von 90% zu den förderfähigen Aufwendungen erwartet.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten neben dem Mitgliedsbeitrag für die Energieagentur Rhein-Sieg und der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes, insbesondere Versicherungsbeiträge für stillgelegte Müllkippen (Altlastenversicherung), Pachtzinsen für Naturschutzflächen, Aus- und Fortbildungskosten inkl. Reisekosten und den Mitgliedsbeitrag zum Verein Climate Alliance.

1.14 Umweltschutz

verantwortlich: Josef Freiburg 1.14.01 Maßnahmen des Umweltschutzes



	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 Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.525	299.174	322.299		337.302	343.807	349.966

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
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.916	144.275	169.887	170.327	174.490	178.728
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	3.139	3.207	3.275	3.332
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	106.309	150.009	173.026	173.534	177.765	182.060

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Patricia Wehrmeister



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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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/. Auszahlung)		300.000					

Haushaltsplan 2024 1.15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: 1.15.01 Wirtschaftsförderung Patricia Wehrmeister <u>Beschreibung</u> 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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Patricia Wehrmeister



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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.137	37.213	31.973	32.625	33.481	34.348
26 = 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 Wirtschafsförderung 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).

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

BERGISCH. SCHÖN.

Patricia Wehrmeister

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	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 Verwaltungs- tätigkeit (= 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					

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



	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)	
50	002010 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					<u> </u>	300.000	300.000

Haushaltsplan 2024 1.15 Wirtschaft und Tourismus verantwortlich: 1.15.02 Tourismus Patricia Wehrmeister Die Produktgruppe -Tourismus - umfasst das Produkt "Tourismusförderung und -information": Beschreibung Zusammenarbeit mit Touristikeinrichtungen und -verbänden Entwicklung und Verteilung von Touristikangeboten Pressemitteilungen Zusammenarbeit mit Vereinen und Institutionen **Auftragsgrundlage** Freiwillige Aufgabe Beschlüsse der politischen Gremien Steigerung der Übernachtungszahlen in der Gemeinde Ziele Bekanntheitsgrad der Gemeinde erhöhen Attraktive Angebote schaffen **Zielgruppen** Naherholungssuchende Hotel- und Gaststättenbetriebe

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

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	62.391	87.832	90.544	93.853	97.064
- 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
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.779	107.062	137.914	137.702	141.009	144.379
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	3.139	3.207	3.275	3.332
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.987	112.546	141.052	140.909	144.284	147.711

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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

BERGISCH. SCHÖN.

Patricia Wehrmeister

- 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

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Patricia Wehrmeister



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
= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.630	103.120	133.558		133.270	136.579	139.790

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	-31.617.811	-33.026.544
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.714.040	-4.934.269	-3.711.273	-4.880.339	-6.135.917	-6.160.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.247					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-558.314	-473.600	-502.000	-502.000	-502.000	-502.000
10 = Ordentliche Erträge	-27.956.164	-28.719.597	-28.941.807	-31.352.719	-38.255.728	-39.688.744
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	-12.651.496	-13.556.475	-19.559.641	-20.232.946
19 + Finanzerträge	-221.454	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761	-184.761
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.432	275.000	785.000	1.405.000	1.600.000	1.820.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-188.022	90.239	600.239	1.220.239	1.415.239	1.635.239
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.014.703	-12.760.184	-12.051.257	-12.336.236	-18.144.402	-18.597.707
23 + Außerordentliche Erträge	-760.882	-1.837.830				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-760.882	-1.837.830				
26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.775.585	-14.598.014	-12.051.257	-12.336.236	-18.144.402	-18.597.707

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	-12.051.257	-12.336.236	-18.144.402	-18.597.707

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Christopher Salaske



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	-31.617.811	-33.026.544
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.714.040	-3.984.455	-2.640.840		-3.759.906	-4.515.484	-4.539.767
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.247						
7 + Sonstige Einzahlungen	-635.823	-473.600	-502.000		-502.000	-502.000	-502.000
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	-28.056.135		-30.417.047	-36.820.056	-38.253.072
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	1.413.077		2.253.381	2.459.797	2.724.828
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	17.493.388		19.839.625	20.945.884	21.970.626
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.492.652	-11.455.125	-10.562.747		-10.577.422	-15.874.172	-16.282.446
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.270.858	-1.384.700	-1.399.700		-1.399.700	-1.399.700	-1.399.700
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-1.372.885	-1.359.967					
23 = investive Einzahlungen	-2.643.743	-2.744.667	-1.399.700		-1.399.700	-1.399.700	-1.399.700
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.074.111	6.730.200	2.774.814		2.990.122	1.738.000	2.111.227
30 = investive Auszahlungen	2.074.111	6.730.200	2.774.814		2.990.122	1.738.000	2.111.227
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	-569.632	3.985.533	1.375.114		1.590.422	338.300	711.527

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



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) Gewerbesteuergesetz (GewStG)

Landesverfassung

Gemeindefinanzreformgesetz Gemeindefinanzierungsgesetz

Kreisordnung

Energiewirtschaftsgesetz

Konzessions abgaben verordnung

Ziele

Korrekte Inanspruchnahme von Finanzausgleichsmitteln und Abführung von Umlagen

Optimale energiewirtschaftliche Zusammenarbeit mit Versorgungsträgern

Zielgruppen

Landesanstalt für Datenverarbeitung und Statistik

Oberfinanzdirektion

Energieversorgungsunternehmen

Bezirkregierung

Landrat

Rat / Ausschüsse

Einwohner

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Christopher Salaske

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	-31.617.811	-33.026.544
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.677.662	-3.984.455	-2.640.840	-3.759.906	-4.515.484	-4.539.767
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.108					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-10.113					
10 = Ordentliche Erträge	-27.361.447	-27.296.183	-27.369.374	-29.730.286	-36.133.295	-37.566.311
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	-11.132.663	-11.996.642	-17.490.808	-18.164.113
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.346.645	-11.491.009	-11.132.663	-11.996.642	-17.490.808	-18.164.113
23 + Außerordentliche Erträge		-1.837.830				
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-1.837.830				
Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.346.645	-13.328.839	-11.132.663	-11.996.642	-17.490.808	-18.164.113
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-12.346.645	-13.328.839	-11.132.663	-11.996.642	-17.490.808	-18.164.113

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Christopher Salaske

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

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	-7.771.119	-8.347.639
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	-31.617.811	-33.026.544

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 2023 i.V.m. den Erläuterungen des o.g. Orientierungserlasses

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz stellt das Land den Gemeinden und Gemeindeverbänden 23 Prozent (Verbundsatz) seines Anteils an der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer (Gemeinschaftssteuern) zur Verfügung. Ferner beteiligt das Land die Gemeinden und Gemeindeverbände in Höhe des Verbundsatzes an vier Siebteln seiner Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer.

Der Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken ermittelt wird. Er ermittelt sich aus dem Anteil der Steuerzahlungen der in einer Gemeinde gemeldeten Personen am Gesamtaufkommen in NRW. Der Schlüssel wird regelmäßig angepasst. Der

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Christopher Salaske

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 95.422 € eingeplant ist. Sie wird in voller Höhe an das Abwasserwerk abgeführt. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Bedarfszuweisungen für die Bereitstellung von Fortbildungsbudgets an die Schulen sowie eine Aufwandspauschale in Höhe von 263.661 €.

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Christopher Salaske

Die **Transferaufwendungen** beinhalten:

Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531600 Aufw. für Zuschüsse verbundene	94.401	95.422	95.422	95.422	95.422	95.422
Unternehmen (Durchleitung Abwassergebührenhilfe an						
Eigenbetrieb)						
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.

Die Möglichkeit, Aufwendungen im Rahmen der Covid- und Ukraine-Isolierung zu Isolieren und als außerordentliche Ertrag zu buchen, steht ab 2024 ff. nicht mehr zur Verfügung.

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



Verpflicht-**Teilfinanzplan Ergebnis** ungsermäch-Planung Planung Planung Ansatz Ansatz 2022 2023 2024 tigungen 2025 2026 2027 Steuern und ähnliche Abgaben -21.752.505 -23.311.728 -24.728.534 -25.970.380 -31.617.811 -33.026.544 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.677.662 -3.984.455 -2.640.840 -3.759.906 -4.515.484 -4.539.767 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen -2.108 Einzahlungen aus laufender -26.432.276 -27.296.183 -27.369.374 -29.730.286 -36.133.295 -37.566.311 Verwaltungstätigkeit 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 sonstige Auszahlungen 32.000 Auszahlungen aus laufender 16 = 14.590.121 15.805.174 16.066.711 17.563.644 18.472.487 19.232.198 Verwaltungstätigkeit Saldo aus laufender Verwaltungs--11.842.155 -11.491.009 -11.302.663 -12.166.642 -17.660.808 -18.334.113 tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) Einzahlungen aus Zuwendungen für -1.270.858 -1.384.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 Investitionsmaßnahmen 23 = investive Einzahlungen -1.270.858 -1.384.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 Saldo der Investitionstätigkeit -1.270.858 -1.384.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 -1.399.700 (Ein- ./. Auszahlung)

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Deckungsmittel, Umlagen



L										
	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bereitgestellt	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
	5100001 Investitionspauschale									
	1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.270.858	-1.384.700	-1.399.700		-1.399.700	-1.399.700	-1.399.700	-2.655.558	-8.254.358
	6 = Summe Einzahlungen	-1.270.858	-1.384.700	-1.399.700		-1.399.700	-1.399.700	-1.399.700	-2.655.558	-8.254.358
	14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.270.858	-1.384.700	-1.399.700		-1.399.700	-1.399.700	-1.399.700	-2.655.558	-8.254.358

Haushaltsplan 2024 verantwortlich: Christopher Salaske	1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft BERGISCH. SCHÖN.
Beschreibung	Die Produktgruppe -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft- umfasst das Produkt "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft":
	Anlegung von Geldmitteln bzw. Beschaffung von Geldmitteln am Geldmarkt Inanspruchnahme einer Eigenkapitalverzinsung vom Sondervermögen Abwasserbeseitigung
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung
<u>Ziele</u>	Liquiditätssicherung Wirtschaftliche Anlage und Inanspruchnahme von Geldmitteln
<u>Zielgruppen</u>	Rat und Ausschüsse Verwaltungsführung Banken

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

BERGISCH. SCHÖN.

Ergebnis Ansatz Planung Planung Planung Ansatz **Teilergebnisplan** 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -36.378 -1.070.433 -1.120.433 -1.620.433 -949.814 -1.620.433 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.139 7 + Sonstige ordentliche Erträge -548.201 -473.600 -502.000 -502.000 -502.000 -502.000 10 = Ordentliche Erträge -594.717 -1.423.414 -1.572.433 -1.622.433 -2.122.433 -2.122.433 Aufwendungen für Sach- und 4.905 Dienstleistungen 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 **Ordentliches Ergebnis** -480.036 -1.359.414 -1.518.833 -1.559.833 -2.068.833 -2.068.833 (= Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge -221.454 -184.761 -184.761 -184.761 -184.761 -184.761 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 33.432 275.000 785.000 1.405.000 1.600.000 1.820.000 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -188.022 90.239 600.239 1.220.239 1.415.239 1.635.239 Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit -653.594 -433.594 -668.059 -1.269.175 -918.594 -339.594 (= Zeilen 18 und 21) 23 + Außerordentliche Erträge -760.882 **Außerordentliches Ergebnis** -760.882 (= Zeilen 23 und 24) Ergebnis - vor Berücksichtigung der 26 = internen Leistungs--1.269.175 -339.594 -653.594 -433.594 -1.428.940 -918.594 beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -1.428.940 -1.269.175 -918.594 -339.594 -653.594 -433.594 **29** = **Ergebnis** (Zeilen 26, 27 und 28)

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

BERGISCH, SCHÖN.

Christopher Salaske

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.

Christopher Salaske

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

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				ĺ		
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.139						
7 + Sonstige Einzahlungen	-635.823	-473.600	-502.000		-502.000	-502.000	-502.000
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	-686.761		-686.761	-686.761	-686.761
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	279.836	675.245	1.413.077		2.253.381	2.459.797	2.724.828
15 - sonstige Auszahlungen	44.771	19.000	13.600		22.600	13.600	13.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.607	694.245	1.426.677		2.275.981	2.473.397	2.738.428
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.498	35.884	739.916		1.589.220	1.786.636	2.051.667
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	-1.372.885	-1.359.967					
23 = investive Einzahlungen	-1.372.885	-1.359.967					
29 - sonstige Investitionsauszahlungen	2.074.111	6.730.200	2.774.814		2.990.122	1.738.000	2.111.227
30 = investive Auszahlungen	2.074.111	6.730.200	2.774.814		2.990.122	1.738.000	2.111.227
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein/. Auszahlung)	701.226	5.370.233	2.774.814		2.990.122	1.738.000	2.111.227