



Haushaltsplan

2019

Gemeinde Schwalmtal

Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	A) Haushaltssatzung	5 - 8
	B) Vorbericht	9 – 33
	C) Gesamtergebnishaushalt	34 – 35
	Gesamtfinanzhaushalt	36 – 38
	Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen	39 – 67
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 08 Sportförderung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 17 Stiftungen	
	D) Fachbereich Rats- und Bürgermeisterbüro (BB)	
	BB Produktübersicht	70
	BB Teilergebnishaushalt	71
	BB Teilfinanzhaushalt	72
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	73 – 76
	E) Fachbereich 1 "Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung"	
	FB 1 Produktübersicht	78
	FB 1 Teilergebnishaushalt	79
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	80 – 81
	Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste	
	PB 1.1 Teilergebnishaushalt	82
	PB 1.1 Teilfinanzhaushalt	83
01.01.01	Politische Gremien	84 – 87
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	88 – 94
01.05.01	Bürgerservice	95 – 98
01.05.01	Service Personal	99 – 102
01.07.03	Rathaus	103 – 107
01.07.04	Bürgerhaus	108 – 112
01.07.05	Mühlenturm	113 – 116
02.05.01	Statistik und Wahlen	117 – 120
	Produktbereich 1.2 Finanzen	
	PB 1.2 Teilergebnishaushalt	121
	PB 1.2 Teilfinanzhaushalt	122 – 123
01.06.01	Finanzmanagement	124 – 127
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	128 – 131
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	132 – 139
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	140 – 149
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	150 – 154
	Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	155
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	156
01.08.01	Gebäudewirtschaft	157 – 160

Teilplan Bezeichnung

F) Fachbereich 2 "Schule, Ordnung und Soziales"		
	FB 2 Produktübersicht	162 – 163
	FB 2 Teilergebnishaushalt	164
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	165
Produktbereich 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur		
	PB 2.1 Teilergebnishaushalt	166
	PB 2.1 Teilfinanzhaushalt	167
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	168 – 172
02.03.01	Einwohnerwesen	173 – 176
02.04.01	Personenstandswesen	177 – 179
02.06.01	Brandschutz	180 – 187
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	188 – 190
03.01.01	Grundschule Waldniel	191 – 196
03.01.02	Grundschule Amern	197 – 201
03.01.04	Europaschule	202 – 207
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	208 – 213
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	214 – 218
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	219 – 223
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	224 – 227
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	228 – 231
04.02.01	Bücherei	232 – 235
08.01.01	Eigene Sportstätten	236 – 241
08.02.01	Sportförderung	242 – 247
Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen		
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	248
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	249
05.01.01	Sozialleistungen	250 – 253
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	254 – 259
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	260 – 263
Produktbereich 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie		
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	264
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	265
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	266 – 269
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	270 – 276
06.02.01	Jugendfreizeitheime u.ä.	277 – 280
06.02.02	Spielplätze	281 – 285
06.02.03	Familie und Gleichstellung	286 – 288
G) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"		
	FB 3 Produktübersicht	290
	FB 3 Teilergebnishaushalt	291
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	292
Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften		
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	293
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	294
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	295 – 299
09.01.01	Bauleitplanung	300 – 303
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	304 – 306
10.02.01	Denkmalschutz	307 – 309
Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt		
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	310
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	311
02.02.01	Verkehrslenkung und –regelung	312 – 316
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	317 – 320
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	321 – 332
13.01.01	Grün- und Parkflächen	333 – 336
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	337 – 340

H) Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	342 – 343
Zuwendungen an die Fraktionen	344 – 346
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	347 – 348
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Schwalmtalwerke AöR	349 – 350
- Jahresabschluss 31.12.2017	351 – 361
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2017	362 – 386
- Wirtschaftsplan 2019	387 – 395
Bilanz der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2017	396 – 398
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	399 – 408

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV.NRW.S. 90) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	44.205.734 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.373.545 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.095.940 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	38.998.790 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.358.623 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.981.945 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	433.843 €
---	-----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	722.200 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

433.843 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 642.000 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v.H.

§ 7

Stellenplan

Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg. Vorübergehend dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerstellen mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Eine Bereinigung muss im nächsten Haushaltsjahr erfolgen.


§ 8
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden zunächst innerhalb der Produkte ein Budget, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71, 57 und 58. Darüber hinaus bilden die den jeweiligen Verantwortungsbereichen entsprechend dem Produktverteilungsplan zugeordneten Produkte ein übergeordnetes Budget. Diese Regelung gilt analog für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
- (2) Die Kontengruppen:
50/51 und 70/71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen)
57 (Bilanzielle Abschreibungen)
58 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)
bilden über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan jeweils ein Budget.
- (3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Aufgestellt:
Schwalmtal, im November 2018


- Marietta Kaikos -
Kämmerin

Bestätigt:
Schwalmtal, im November 2018


- Michael Pesch -
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)	11
1.1	Allgemeines	11
1.2	Ziele	11
1.3	Die Systematik des NKF	11
1.4	Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal	12
1.4.1	Aufbau und Struktur	12
2	Eckdaten zum Haushaltsplan	16
2.1	Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2019 – Erträge	16
2.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	16
2.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17
2.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
2.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18
2.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18
2.1.6	Sonstige ordentliche Erträge	19
2.2	Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2019 – Aufwendungen	19
2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	23
2.2.4	Transferaufwendungen	23
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
2.3	Ergebnisplan 2019 – Ergebnis	24
2.4	Finanzplan 2019	25
2.4.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
2.4.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25
2.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	25
3	Entwicklung der Liquidität	26
4	Entwicklung der Schulden	26
5	Entwicklung des Vermögens	27
6	Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage	28
7	Rahmenbedingungen und Ziele des Haushaltes 2019 und der Finanzplanung 2020 bis 2022	29
8	Anlagen	
	Anlage 1: Investitionsmaßnahmen 2019-2022	33

Vorbericht

1 Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Im Rahmen der den Kommunen eingeräumten vierjährigen Übergangsfrist wurde das Rechnungswesen bei der Gemeinde Schwalmthal bereits zum 1. Januar 2008 von der Kameralistik auf ein kommunalspezifisches System der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt, das sich am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) orientiert.

1.2 Ziele

Wurde bisher der reine Geldverbrauch in den Focus gesetzt, so erfasst das NKF nun vollständig und periodenbezogen sowohl den Verbrauch als auch das Aufkommen an Ressourcen durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen. Nur dann, wenn der Ressourcenverbrauch durch Erträge im gleichen Zeitraum gedeckt wird, ist das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht. Damit soll sichergestellt werden, dass nachfolgende Generationen nicht mit den Folgen unseres heutigen Wirtschaftens belastet werden. Neben den monetären Zielen stehen im NKF-Haushalt vor allem die Ergebnisse und Wirkungen des Verwaltungshandelns im Vordergrund. Auf der Basis von Zielvereinbarungen und einem adäquaten unterjährigen Berichtswesen wird der „Output“ gesteuert, d.h. Qualität und Menge der kommunalen Leistungen sollen bedarfs- und nachfrageorientiert erbracht werden. Darüber hinaus fordert das NKF die Aufstellung einer kommunalen Bilanz, die erstmalig einen vollständigen Überblick über das Vermögen und die Schulden einer Kommune gibt. Außerdem lässt das neue Rechnungssystem eine Integration der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und ihrer ausgelagerten Bereiche und Beteiligungen zum „Gesamtabschluss des Konzerns Kommune“ zu, der erstmals zum 31.12.2010 zwingend vorgeschrieben ist. Damit wird Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen Leistungsfähigkeit bzw. der umfassenden Vermögens- und Schuldensituation einer Kommune geschaffen.

1.3 Die Systematik des NKF

Für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss des Haushaltes stützt sich das NKF auf das so genannte „Drei-Komponenten-System“ mit den Bestandteilen

- Ergebnisplan und -rechnung
- Finanzplan- und -rechnung
- Kommunale Bilanz.

Die systematische Verzahnung dieser drei Komponenten verdeutlicht die folgende Grafik.



Der Ergebnisplan (-rechnung) ist das „Herzstück“ des neuen Rechnungswesens und entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchführung. Es werden periodengerecht Erträge und Aufwendungen erfasst und damit das Ressourcenaufkommen bzw. der -verbrauch abgebildet. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Ergebnissaldo) geht als Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag als Unterposition des Eigenkapitals

in die Bilanz ein.

Im Finanzplan (-rechnung) werden alle zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle dargestellt und daraus die Liquidität der Kommune ermittelt. Hierzu gehören auch die investiven Ein- und Auszahlungen, die früher im Vermögenshaushalt ausgewiesen waren. Zusätzlich ist die Investitionsplanung Bestandteil der Finanzplanung, die nach wie vor auf einen Zeitraum von sechs Jahren ausgerichtet ist. Der Saldo aller Ein- und Auszahlungen (Liquiditätssaldo) verändert die „liquiden Mittel“, also das Umlaufvermögen in der Bilanz.

Die Bilanz als dritte Komponente des NKF ist Teil des Jahresabschlusses. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. Grundlage ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite ist in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Die Passivseite beinhaltet das Eigen- und Fremdkapital u. a. mit Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen.

Diese Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung der Höhe der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und damit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Hieraus sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der Gliederung des vom Innenminister vorgegebenen Musters zu erarbeiten, die eine Mindestgliederung auf 17 Produktbereiche vorsieht. Eine weitere Untergliederung in Produktgruppen und Produkten steht im Ermessen jeder Kommune.

1.4 Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal

1.4.1 Aufbau und Struktur

In den Haushaltsplänen der Gemeinde Schwalmtal findet man bereits seit 1999 die produktorientierte Darstellung der Zahlungsströme, allerdings bis 2007 noch mit dem kameralen Rechnungsstil. Mit der Umstellung auf das NKF zum 1.01.2008 wird die bisherige Gliederungstiefe beibehalten, d. h. die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) werden auf der Basis von Produkten erstellt.

Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Schwalmtal umfasst 14 Produktbereiche mit 34 Produktgruppen sowie 48 Produkten.

Produktplan der Gemeinde Schwalmtal

Stand 1.09.2014

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien
 - 01.01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
 - 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
- 01.04 Zentrale Dienste
 - 01.04.01 Zentrale Einrichtungen
 - 01.04.02 Bürgerservice
- 01.05 Personalmanagement
 - 01.05.01 Service Personal
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 01.06.01 Finanzmanagement
- 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - 01.07.01 Bebaute Liegenschaften
 - 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften
 - 01.07.03 Rathaus

- 01.07.04 Bürgerhaus
- 01.07.05 Mühlenturm
- 01.08 Technisches Immobilienmanagement
 - 01.08.01 Gebäudewirtschaft
- 02 Sicherheit und Ordnung**
 - 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
 - 02.01.01 Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
 - 02.02 Verkehrsangelegenheiten
 - 02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung
 - 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 - 02.03.01 Einwohnerwesen
 - 02.04 Personenstandswesen
 - 02.04.01 Personenstandswesen
 - 02.05 Statistik und Wahlen
 - 02.05.01 Statistik und Wahlen
 - 02.06 Gefahrenabwehr
 - 02.06.01 Brandschutz
- 03 Schulträgeraufgaben**
 - 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 03.01.01 GS Waldniel
 - 03.01.02 GS Amern
 - 03.01.04 Europaschule
 - 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
 - 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
 - 03.02 Zentrale Leistungen für Schule und am Schulleben Beteiligte
 - 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen
 - 03.02.02 Schülerbeförderung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 04.01 Kultur
 - 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
 - 04.02 Bücherei
 - 04.02.01 Bücherei
- 05 Soziale Leistungen**
 - 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 - 05.01.01 Sozialleistungen
 - 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
 - 05.02 Unterstützung von Senioren
 - 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 - 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
 - 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 - 06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
 - 06.02.02 Spielplätze
 - 06.02.03 Familie und Gleichstellung
- 08 Sportförderung**
 - 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 - 08.01.01 Eigene Sportstätten
 - 08.02 Sportförderung
 - 08.02.01 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
 - 09.01 Räumliche Planung
 - 09.01.01 Bauleitplanung
 - 09.02 Grundstücksneuordnung
 - 09.02.01 Grundstücksneuordnung

10 Bauen und Wohnen

- 10.01 Beratung und Information
 - 10.01.01 Baubehördliche Beratung und Prüfung
- 10.02 Denkschmalschutz und -pflege
 - 10.02.01 Denkmalschutz
- 10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 - 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

11 Ver- und Entsorgung

- 11.01 Abfallwirtschaft
 - 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

- 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 - 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen

13 Natur- und Landschaftspflege

- 13.01 Öffentliches Grün
 - 13.01.01 Grün- und Parkanlagen
- 13.02 Friedhöfe
 - 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe

16 Allg. Finanzwirtschaft

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 16.01.01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen
 - 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

- 17.01 Stiftungen
 - 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung

Gemäß § 1 Abs. 3 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW - GemHVO NRW) sind Veranschlagungen für einen sechsjährigen Zeitraum vorzunehmen. Die Zeitreihe beginnt mit dem Rechnungsergebnis des Vorjahres und endet mit dem Planansatz des dritten auf das Planjahr folgenden Haushaltsjahres.

Veranschlagungen im Ergebnisplan erfolgen nicht mehr zum Zeitpunkt des Geldzu- oder -abflusses, sondern zum Zeitpunkt des Ressourcenverbrauchs bzw. der Ressourcenentstehung. Bei Transaktionen noch für das alte bzw. schon für das kommende Jahr sind - gegebenenfalls anteilig - Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden. Da im NKF zweckgebundene Zuweisungen und Beiträge für Investitionen als Sonderposten in der Bilanz zu passivieren sind, werden diese in der Ergebnisrechnung maximal in Höhe der Abschreibung ertragswirksam aufgelöst.

Die auf der Ebene der Teilpläne zu bildenden Ziele und Kennzahlen zum Zwecke einer ergebnisorientierten Steuerung sind flächendeckend noch nicht ermittelt. Für das laufende Haushaltsjahr ist zunächst die Erfassung von Finanzkennzahlen vorgesehen. Zum Einstieg in das Thema wurden jedoch die folgenden drei Kennzahlen über den gesamten Haushaltsplan gebildet (mit „Produktbereich“ ist hier nicht die organisatorische Zuordnung vor Ort, sondern die Struktur des NKF-Produktplanes gemeint):

1) Anteil Aufwand pro NKF-Produktbereich am Gesamtaufwand im Haushalt in %

Produktbereich	2017		2018		2019	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	2.862.765	7,79%	3.793.052	9,40%	3.922.407	9,26%
02 Sicherheit und Ordnung	1.109.886	3,02%	1.065.342	2,64%	1.154.361	2,72%
03 Schulträgeraufgaben	4.576.224	12,45%	4.966.187	12,31%	5.642.226	13,32%
04 Kultur und Wissenschaft	151.479	0,41%	147.856	0,37%	145.651	0,34%
05 Soziale Leistung	2.202.301	5,99%	2.270.436	5,63%	2.144.861	5,06%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.881.520	7,84%	3.055.932	7,58%	3.594.461	8,48%
08 Sportförderung	447.772	1,22%	531.045	1,32%	607.938	1,43%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	185.385	0,50%	307.912	0,76%	293.734	0,69%
10 Bauen und Wohnen	191.169	0,52%	200.255	0,50%	228.970	0,54%
11 Ver- und Entsorgung	1.882.140	5,12%	1.691.936	4,19%	1.684.583	3,98%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.401.301	9,25%	4.375.166	10,85%	4.811.311	11,35%
13 Natur- und Landschaftspflege	223.037	0,61%	233.307	0,58%	258.916	0,61%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.615.392	45,20%	17.637.208	43,73%	17.831.308	42,08%
17 Stiftungen	25.686	0,07%	58.696	0,15%	52.818	0,12%
Gesamtaufwand	36.756.057	100,00%	40.334.330	100,00%	42.373.545	100,00%

2) Aufwandsdeckungsquote pro NKF-Produktbereich

Produktbereich	2017			2018			2019		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	404.981	2.862.765	14%	306.898	3.793.052	8%	321.172	3.922.407	8%
02 Sicherheit und Ordnung	413.460	1.109.886	37%	325.185	1.065.342	31%	356.833	1.154.361	31%
03 Schulträgeraufgaben	1.128.003	4.576.224	25%	1.078.785	4.966.187	22%	1.179.747	5.642.226	21%
04 Kultur und Wissenschaft	33.209	151.479	22%	29.646	147.856	20%	39.301	145.651	27%
05 Soziale Leistung	1.529.432	2.202.301	69%	1.280.245	2.270.436	56%	657.060	2.144.861	31%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.735.221	2.881.520	60%	1.692.846	3.055.932	55%	1.777.494	3.594.461	49%
08 Sportförderung	69.595	447.772	16%	68.540	531.045	13%	69.854	607.938	11%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16.613	185.385	9%	29.000	307.912	9%	26.300	293.734	9%
10 Bauen und Wohnen	57.476	191.169	30%	75.600	200.255	38%	75.600	228.970	33%
11 Ver- und Entsorgung	1.779.401	1.882.140	95%	1.650.500	1.691.936	98%	1.650.500	1.684.583	98%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.189.948	3.401.301	35%	1.225.950	4.375.166	28%	1.177.271	4.811.311	24%
13 Natur- und Landschaftspflege	39.140	223.037	18%	55.089	233.307	24%	55.089	258.916	21%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.924.226	16.615.392	174%	31.910.000	17.637.208	181%	36.818.763	17.831.308	206%
17 Stiftungen	13.821	25.686	54%	750	58.696	1%	750	52.818	1%
Summe	37.334.526	36.756.057		39.729.034	40.334.330		44.205.734	42.373.545	

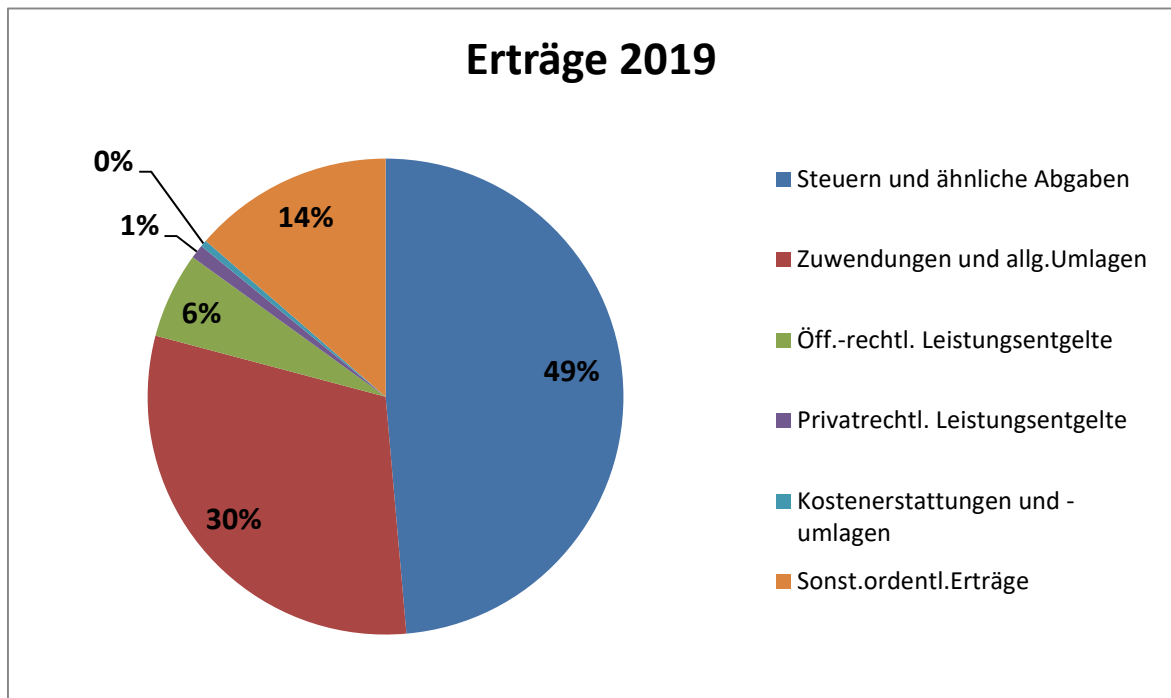
3) Überschuss/Fehlbetrag pro Einwohner pro NKF-Produktbereich (inkl. Finanzergebnis) in €

Produktbereich	2017 (19.140 E)		2018 (19.188 E)		2019 (19.010 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-2.457.784 €	-128 €	-3.486.154 €	-182 €	-3.601.235 €	-189 €
02 Sicherheit und Ordnung	-696.426 €	-36 €	-740.157 €	-39 €	-797.528 €	-42 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.448.221 €	-180 €	-3.887.402 €	-203 €	-4.462.479 €	-235 €
04 Kultur und Wissenschaft	-118.270 €	-6 €	-118.210 €	-6 €	-106.350 €	-6 €
05 Soziale Leistung	-672.869 €	-35 €	-990.191 €	-52 €	-1.487.801 €	-78 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.146.299 €	-60 €	-1.363.086 €	-71 €	-1.816.967 €	-96 €
08 Sportförderung	-378.177 €	-20 €	-462.505 €	-24 €	-538.084 €	-28 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-168.772 €	-9 €	-278.912 €	-15 €	-267.434 €	-14 €
10 Bauen und Wohnen	-133.693 €	-7 €	-124.655 €	-6 €	-153.370 €	-8 €
11 Ver- und Entsorgung	-102.739 €	-5 €	-41.436 €	-2 €	-34.083 €	-2 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.211.353 €	-116 €	-3.149.216 €	-164 €	-3.634.040 €	-191 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-183.897 €	-10 €	-178.218 €	-9 €	-203.827 €	-11 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.308.834 €	643 €	14.272.792 €	744 €	18.987.455 €	999 €
17 Stiftungen	-11.865 €	-1 €	-57.946 €	-3 €	-52.068 €	-3 €
	578.469 €	30 €	-605.296 €	-32 €	1.832.189 €	96 €

2 Eckdaten zum Haushaltsplan

2.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2019 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **42.785.820 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



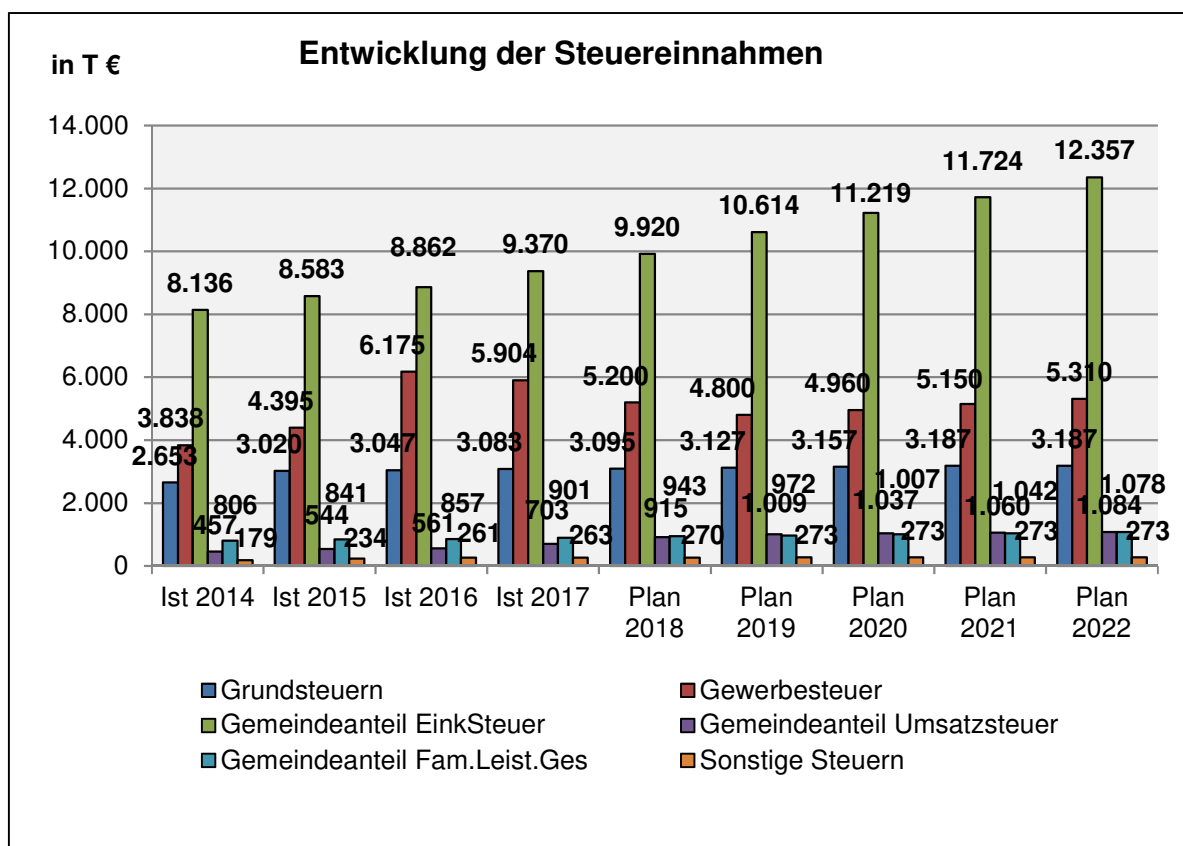
Neben den o. a. ordentlichen Erträgen sind weiterhin Finanzerträge von 1.419.914 € zu verzeichnen.

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

49 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Konjunktur ist immer noch stark, obwohl alle aktuellen Prognosen für das kommende Jahr und auch für das Folgejahr eine Korrektur des erwarteten Wachstums nach unten erfahren haben. Bisher weisen auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer jährlich neue Steigerungsraten aus. Lediglich die Gewerbesteuererträge, die systembedingt sehr schwankend sind und in den Jahren 2016 und 2017 Höchststände von rd. 6,2 und 5,9 Mio. € erreicht hatten, sind bis zum Herbst 2018 regelrecht kollabiert und stagnieren seit Juni 2018 zwischen 4,6 und 4,8 Mio. €. Aufgrund dieser Abwärtsentwicklung wurde der Ansatz für 2019 daher vorsichtig auf das Niveau der geplanten Vorauszahlungen für das Jahr 2019 zzgl. eines geschätzten Betrages für veranlagte Vorjahre geplant.

Der deutliche Sprung bei den Grundsteuererträgen von 2014 auf 2015 ist auf die Anhebung des Hebesatzes zur Grundsteuer B von 420 auf 480 % zurückzuführen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden die Hunde- und die Vergnügungssteuer (sonstige Steuern) erhöht.

Ertragsart	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuern	2.653	3.020	3.047	3.083	3.095	3.127	3.157	3.187	3.187
Gewerbesteuer	3.838	4.395	6.175	5.904	5.200	4.800	4.960	5.150	5.310
Gemeindeanteil EinkSteuer	8.136	8.583	8.862	9.370	9.920	10.614	11.219	11.724	12.357
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	457	544	561	703	915	1.009	1.037	1.060	1.084
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ges	806	841	857	901	943	972	1.007	1.042	1.078
Sonstige Steuern	179	234	261	263	270	273	273	273	273
Gesamt	16.069	17.618	19.761	20.223	20.343	20.795	21.654	22.437	23.289



2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben neben den Steuer- und Abgabenerträgen den wichtigsten Stellenwert für den Ergebnisplan. Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen. Diese Sonderposten werden zunächst aufgrund von Zuweisungen für Investitionen gebildet und dann analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Für das Jahr 2019 sind geplant:

Schlüsselzuweisungen	8.229.169
Zuweisungen aus dem KInvFG	193.500
Bedarfszuweisungen vom Land	20.936
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.727.942
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	864.951
Erstattung aus Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	22.665
Gesamt	13.059.163

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2019 werden gemäß der Modellrechnung zum GFG 2019 voraussichtlich um rd. 1,4 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Zu den verbleibenden Baukosten von 215.000 € für die Erneuerung von Straßendecken im Gemeindegebiet zur Lärminderung fließen abschließende Erträge aus den Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 193.500 €. Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind nur noch 415.000 € (Ansatz Vorjahr 1,0 Mio. €) für die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern veranschlagt. Dieser stark reduzierte Ansatz resultiert insbesondere aus dem erheblichen Rückgang der Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen sowie aus der zügigeren Bescheidung von Asylanträgen.

2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Wie bei den Zuweisungen (s. 2.1.2) werden auch hier Sonderposten für investitionsbezogene Beiträge gebildet, die analog der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wieder ertragswirksam aufgelöst werden. Zusätzlich werden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich bei der Abfallbeseitigung veranschlagt.

Verwaltungsgebühren	134.850
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.058.700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	291.047
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Geb. Ausgleich	10.000
Gesamt	2.494.597

2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzt sich aus den Mieten und Pachten, Erträgen aus Verkauf und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen.

Mieten und Pachten	202.426
Erträge aus Verkauf	1.920
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.600
Gesamt	406.946

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Ertragsart werden sämtliche Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen wie den Schwalmtalwerken AöR und von privaten Unternehmen zusammengefasst. Es handelt sich um Erstattungen bzw. Umlagen für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung von

öffentlichen Leistungen.

Erstattungen vom Land	51.583
Erstattungen von Gemeinden	128.800
Erstattungen der Schwalmthalwerke AöR	1.820
Erstattungen übriger Bereich	10.800
Gesamt	193.003

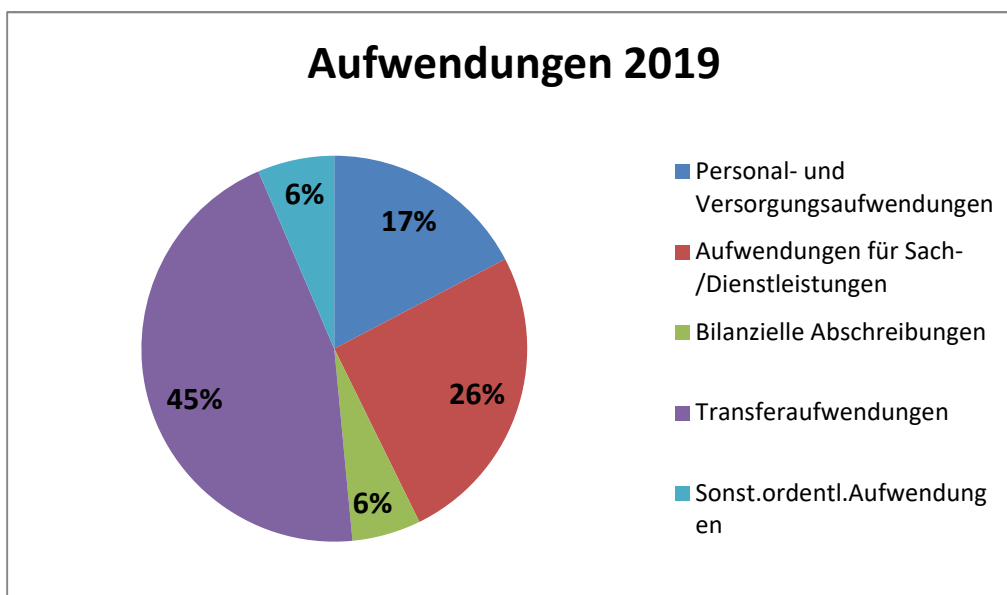
2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und weitere sonstige ordentliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Wirtschaftswege und aus Rückstellungen für Altersteilzeit sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten aus den pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt. Insbesondere werden hiermit Aufwendungen durch den vorgesehenen Neuabschluss eines Contracting Vertrages zur Straßenbeleuchtung als auch die verstärkten Sanierungs- und Unterhaltungsaufwendungen im Schulbereich finanziert.

Konzessionsabgaben	756.000
Erträge Verkauf Baugrundstücke	3.890.921
Weitere sonstige ordentliche Erträge	136.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und PRAP	344.374
Andere sonstige ordentliche Erträge	708.701
Gesamt	5.836.796

2.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2019 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **42.082.045 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 291.500 € in 2019 veranschlagt.

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Neben den reinen Auszahlungen der Besoldung, Versorgungsbezügen und Gehältern gehören hierzu Zuführungen zu Beihilfe-, Urlaubs- und Altersteilzeitrückstellungen sowie Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten. Mit der letztgenannten Aufwandsart werden sukzessive Rückstellungen aufgebaut, um heute die Pensionen von morgen zu erwirtschaften. Sie verringern das Eigenkapital in der Bilanz, führen aber nicht zu einem Geldabfluss in der Finanzrechnung.

Mit den gebildeten Pensionsrückstellungen sind die in der Zukunft zu leistenden Pensionsauszahlungen jedoch noch nicht finanziert. Zum Stichtag 31.12.2017 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 9,9 Mio. € angehäuft und steigt jährlich weiter. Die Kommunalaufsicht stimmt dem notwendigen Kapitalaufbau über eine Versicherungs- oder Fondslösung jedoch erst zu, wenn eigene Deckungsmittel zur Verfügung stehen bzw. die Haushaltswirtschaft insgesamt durch Schuldenabbau und Jahresüberschüsse wieder stabil ist.

Aufwandsart	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Bezüge Beamte	888.186	879.874	908.751	873.848	838.616	839.989	881.246
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.927.657	2.878.667	2.922.603	3.191.391	3.271.572	3.481.695	3.748.303
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	244.881	234.079	237.472	258.289	265.529	303.500	326.400
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	602.661	580.446	592.481	646.473	670.127	690.300	770.600
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	246.255	65.592	47.067	42.915	55.785	75.000	75.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	302.526	669.982	422.317	402.424	306.792	347.384	463.518
Zuführung zur Beihilferückstellung	69.061	132.085	110.217	100.911	80.274	126.307	122.712
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	-299.178	-206.642	-70.113	- 19.951	-41.838	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	0	25.282	0	21.663	3.925	0	0
Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	19.385	8.107	138	0	0	0
Leistungszulagen nach TVöD	50.531	52.457	51.750	53.352	59.389	55.800	59.000
Leistungszulagen für Beamte	16.103	15.799	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	2.436	0	0	0	0	0
Personalaufwand gesamt	5.048.683	5.349.444	5.230.652	5.571.453	5.510.171	5.919.975	6.446.779
Versorgungskassenbeiträge Beamte	568.053	600.847	621.720	521.316	682.947	579.800	714.300

Beihilfen Versorgungsempf.	130.404	136.177	117.747	116.534	140.513	120.000	120.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	-59.636	-122.616	-203.344	-36.206	105.713	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	-15.706	27.419	-10.957	33.004	96.606	0	0
Versorgungsaufwand gesamt	623.115	641.827	525.166	634.648	1.025.779	699.800	834.300
Summe Pers+Versorgungsaufwand	5.671.798	5.991.271	5.755.818	6.206.101	6.535.950	6.619.775	7.281.079

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.01.2018 um 2,35 % erhöht. Für das Jahr 2019 wurde entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten eine lineare Steigerung um 3 % geplant. In den Folgejahren wurde jeweils eine Steigerung um 2 % berücksichtigt.

Im Tarifabschluss im Jahre 2018 wurde u.a. eine dreistufige Entgeltsteigerung vereinbart, und zwar vom 01.03.2018 bis 31.03.2019 um 2,85 %, für die nächsten 12 Monate um weitere 2,81 % und danach bis zum Laufzeitende der Vereinbarung zum 31.08.2020 um zusätzliche 0,96 %. Für das Jahr 2019 wurde daher eine Erhöhung der **Vergütungen für die Tarifbeschäftigten** von 3 % und für die Folgejahre von 2 % eingerechnet.

Der **Umlagesatz** der Rhein. Zusatzversorgungskasse für die Beschäftigten beträgt unverändert **4,25 %** der umlagepflichtigen Bezüge **zuzüglich pauschaler Steuern**. Hinzu kommt ein Sanierungsgeld, welches ebenfalls vom Arbeitgeber zu finanzieren ist. Dieses **Sanierungsgeld beträgt seit dem 01.01.2010 3,5 %**.

Der Gesamtumlagesatz wurde wie folgt ermittelt:

Pauschalierte Lohnsteuer	20,0 %	
Pauschalierte Kirchensteuer	1,6 %	(=8,0 % der pausch. Lohnsteuer)
Solidaritätszuschlag	<u>1,1 %</u>	(=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)
	<u>22,7 %</u>	
Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,7 % pauschalierte Steuern	=	0,965 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	<u>3,500 %</u>
		8,715 %.

Mit dem Inkrafttreten des Aufwendungsausgleichsgesetzes zum 1.1.2006 nehmen seit Januar 2006 alle Arbeitgeber am Ausgleichsverfahren für die Mutterschaftsaufwendungen (Umlage U 2) teil, unabhängig von der Anzahl und dem Geschlecht ihrer Beschäftigten. Das Aufwendungsausgleichsgesetz bestimmt in § 1 Abs. 2, dass den Arbeitgebern u.a. der nach § 14 Mutterschutzgesetz gezahlte Zuschuss zum Mutterschaftsgeld sowie bei eventuellen Beschäftigungsverboten gezahlten Arbeitsentgelte von den Krankenkassen erstattet werden. Die **Umlage 2** betrug im Jahr 2017 unverändert durchschnittlich **0,40 %** der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

Die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung habe sich wie folgt entwickelt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Rentenversicherung	9,35 %	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	1,50 %	1,50 %
Pflegeversicherung	1,275 %	1,275 %
Krankenversicherung	7,30 %	7,30 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	0,50 %	0,00 %
Umlage 2	<u>0,40 %</u>	<u>0,40 %</u>
Insgesamt	20,325 %	19,825 %

Der TVÖD sieht seit dem 1.1.2007 die Zahlung eines **Leistungsentgeltes** (LOB) an die tariflich Beschäftigten als eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt vor. Die Höhe des Leistungsentgeltes beträgt seit dem 01.01.2013 2,0 % der Summe der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres der Tarifbeschäftigten. Es besteht die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung der Leistungsentgelte.

Das Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in NRW vom 24.3.2009 eröffnete die Möglichkeit, auch Kommunalbeamtinnen und -beamten analog der Tarifbeschäftigten ein Leistungsentgelt zu zahlen. In diesem Fall müssen die Regelungen für die Bewertung der Leistungen und die Berechnung der Budgets für die Beamten analog zu den Regelungen der Beschäftigten angewendet werden. Da die Beamten - im Gegensatz zu den Beschäftigten - keinen Rechtsanspruch auf LOB haben, wurden diese Leistungen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung seit 2015 eingestellt.

Für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden die Besoldungserhöhungen auf der Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der der Fa. Heubeck zum 31.12.2017 berücksichtigt.

Die Planung der Beihilfeverpflichtungen stützt sich ebenso auf die o.a. Heubeck Bewertung und berücksichtigt aktuelle Kopfschadenstatistiken mit einem altersabhängig steigenden Schadenprofil.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle Aufwendungen für empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, der der Leistungserbringung der kommunalen Produkte dienen. Im Haushaltsplan 2019 umfassen sie mehr als ein Viertel der Gesamtaufwendungen mit folgenden Einzelpositionen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.768.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.251.500
Erstattung Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.801.100
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.219.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	208.426
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	109.262
Sonstige Sachleistungen	1.391.371
Sonstige Dienstleistungen, davon	2.951.242
Abfallentsorgungsanlagen	916.700 €
Müllabfuhr	565.200 €
Schülerbeförderungskosten	890.600 €
Schwimmunterricht	211.852 €
Gesamt	10.701.201

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft dienen (Gebäude, Straßen etc.), sind in der Bilanz dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Wertminderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam (als Aufwand) erfasst. In diesem Zusammenhang ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebühren (s. 2.1.2 und 2.1.3) zu sehen. Die Nettobelastung des Haushaltes stellt sich wie folgt dar:

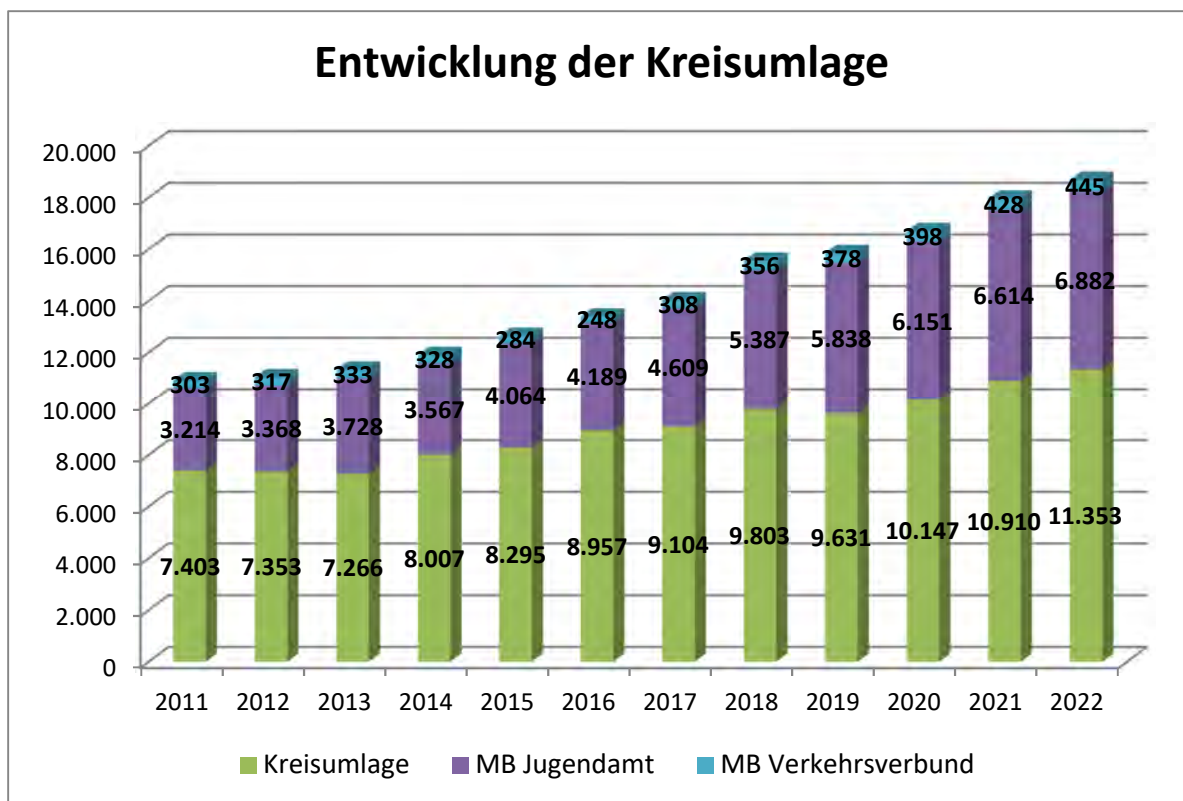
Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	7.478
auf unbebaute Grundstücke	40.790
auf Gebäude	824.165
auf das Infrastrukturvermögen	1.336.676
auf techn. Einrichtungen	697
auf Fahrzeuge	99.080
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	104.394
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	10.000
auf Forderungen	5.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	2.428.280
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	864.951
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	291.047
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	947.908

2.2.4 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen also nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Neben den Zuweisungen und Zuschüssen u.a. an die Schwalmtalwerke AöR, den Kreis Viersen (Restzahlung für die Errichtung des Kreisel an der Nordtangente), die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Offenen Ganztagsgrundschulen, die Mensa und die Jugendarbeit gehören hierzu auch die Leistungen an die Asylbewerber.

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage und letztmalig ein Erhöhungsbetrag für den Solidarpakt sowie die Kreisumlage mit den Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund (VRR). Abschließend sind sonstige Transferaufwendungen veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.522.211
Sozialtransferaufwendungen	587.500
Gewerbesteuerumlage	400.000
Erhöhung Gewerbesteuerumlage und Solidarpakt	331.429
Kreisumlage inkl. Mehrbelastungen	15.847.279
Sonstige Transferaufwendungen (insbesondere die Krankenhausinvestitionsumlage)	277.820
Gesamt	18.966.239



2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen	26.285
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten, Umlage KRZN, Entschädigung an Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Sachverständigen-/Gerichtskosten)	970.844
Geschäftsaufwendungen	192.221
Versicherungen und Beiträge	309.830
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Nachzahlungsverpflichtung für Baugrundstücke)	1.206.066
Gesamt	2.705.246

2.3 Ergebnisplan 2019 – Ergebnis

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt einen Überschuss von 703.775 €. Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen von 1.128.414 €) erhöht sich dieser Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 1.832.189 €. Das positive Finanzergebnis resultiert insbesondere aus der dauerhaften Veranschlagung von Erträgen aus der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung der Sparte Abwasser der Schwalmthalwerke AöR sowie der jährlichen Dividendenzahlungen der Strom- und der Gasnetzgesellschaft.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit jeweils 639.087 € haben nur eine nachrichtliche Funktion; sie heben sich gegenseitig auf und verändern demzufolge nicht das Gesamtergebnis.

2.4 Finanzplan 2019

2.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den im Finanzplan dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die gleichen Ansätze wie im Ergebnisplan. Abweichend hiervon sind Abschreibungen lediglich Aufwendungen, ohne dass Zahlungen erfolgen. Ähnliches gilt für die Auflösung von Sonderposten sowie der Bildung von Rückstellungen. Kredittilgungen sind dagegen reine Auszahlungen und stellen somit keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

2.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Auszahlungen in Höhe von 4.981.945 € stehen Einzahlungen in Höhe von 6.358.623 € gegenüber, so dass sich ein positiver Saldo von 1.376.678 € ergibt.

Zu den Einzahlungen gehört insbesondere eine jeweils 90 % ige Förderung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel II (Investitionen in die Bildungsinfrastruktur) für den Erweiterungsbau an der Janusz-Korczak Realschule sowie dortige Umbauarbeiten im Bestand sowie Bundesmittel aus dem Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“, die für die Errichtung eines Mehrzweckraumes an der KiTa Waldnieler Heide zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus sind hier Einzahlungen aus den pauschalen Zuweisungen des Landes sowie aus Grundstückserlösen und aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Investive Auszahlungen sind entsprechend für die beiden oben genannten Baumaßnahmen sowie für die Netzinfrastruktur an allen Schulen und die Neuerrichtung von 12 weiteren Buswartehallen vorgesehen, deren Umsetzung in das Jahr 2019 verschoben wurde. Darüber hinaus ist die Anschaffung eines Gerätewagens Logistik und eines Führungsfahrzeuges sowie eines Pumpenanhängers für den Löschzug Amern eingeplant. Weitere Ansätze wurden für den Grunderwerb zur Weiterentwicklung der Gemeinde, für die Erschließung des Baugebietes Burghof III, für die Umgestaltung des Spielplatzes an der Brunnenstraße und für den Einbau von Kühldecken im Rathaus eingestellt.

In den ersten Jahren im NKF bei der Gemeinde Schwalmtal bestand regelmäßig ein starkes Missverhältnis zwischen einem hohen Werteverzehr (Abschreibungen) gegenüber einem geringen Wertzuwachs (Investitionen), was naturgemäß die kontinuierliche Verringerung des Anlagevermögens in der Bilanz zur Folge hatte.

Durch eine an die Realität angepasste Verlängerung der Nutzungsdauern bei den Gebäuden und dem Straßenvermögen im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde dieses Missverhältnis deutlich entschärft.

Eine Auflistung aller Investitionen und ihrer Finanzierung ist in Kurzform als **Anlage 1** beigelegt.

2.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Bis auf den Abruf der dritten Tranche aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“, die vom Land über die NRW Bank zins- und tilgungsfrei gewährt wird, sind im Haushaltsjahr 2019 und den Folgejahren keine neuen Kreditaufnahmen geplant. Vielmehr ist vorgesehen, die Rückzahlung sämtlicher Kassenkredite im Jahre 2021 abzuschließen. Weiterhin sind im Bereich der Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsraten der Investitionskredite veranschlagt.

2.4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen, die über das Haushaltsjahr hinausgehen und sich ausschließlich auf Investitionen beziehen. Sie können zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, soweit die daraus resultierenden

Belastungen in diesen Jahren getragen werden können.

Für die Vergabe eines Planungsauftrages und der anschließenden Durchführung einer Ausschreibung rechtzeitig vor dem geplanten Baubeginn des Neubaus einer Mensa an der Grundschule Waldniel im Jahr 2020 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 642.000 € im Haushaltsjahr 2019 eingestellt.

3 Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.683.738	-772.220	-902.850	141.686	2.023.872	2.296.734
Saldo aus Investitionstätigkeit	388.334	914.141	1.376.678	3.269.586	1.939.913	489.772
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.357.239	-3.088.100	-288.357	-1.999.557	-2.445.800	-758.700
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.285.167	-2.946.179	185.471	1.411.715	1.517.985	2.027.806
Anfangsbestand	2.172.584	887.417	-2.058.762	-1.873.291	-461.576	1.056.409
Liquide Mittel	887.417	-2.058.762	-1.873.291	-461.576	1.056.409	3.084.215

Entsprechend der geplanten Jahresergebnisse werden die Geldströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ab 2020 für die Gemeinde positiv.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit berücksichtigt von 2018 – 2021 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken aus Burghof III und IV.

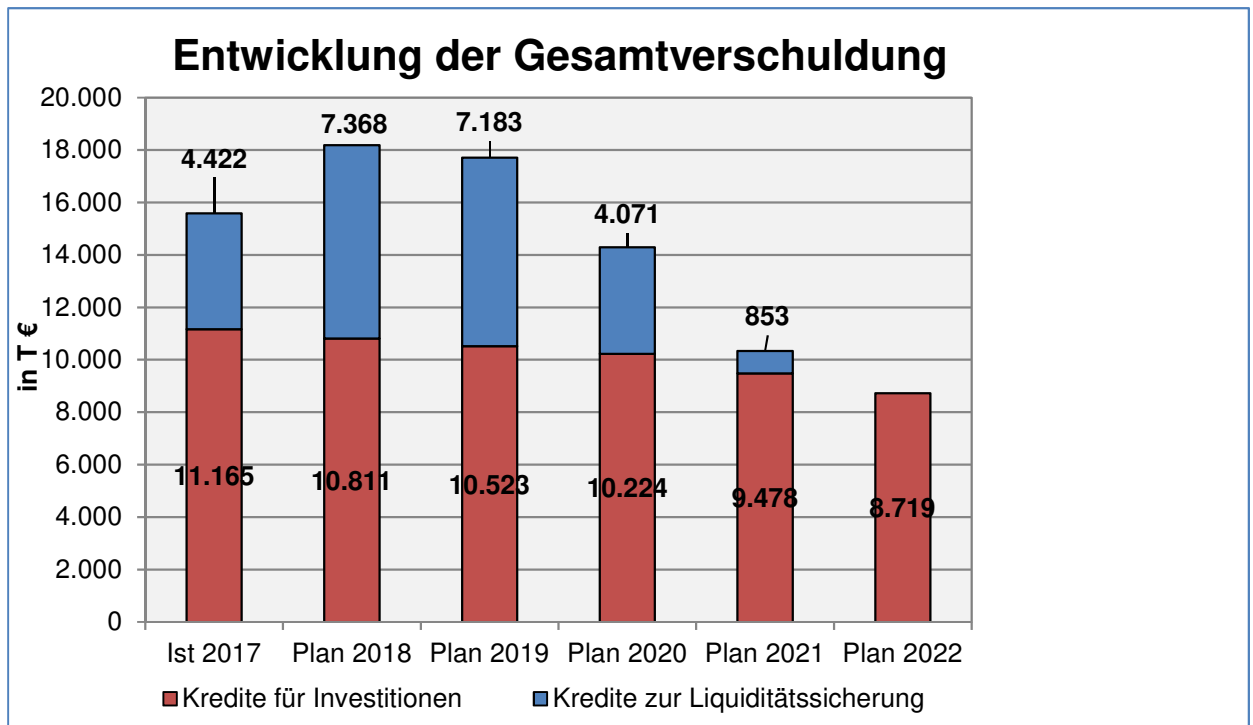
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist planmäßig negativ, weil grundsätzlich keine neuen Kreditaufnahmen, sondern lediglich laufende Tilgungszahlungen auf Investitionskredite vorgesehen sind. Abweichend hiervon werden in den Jahren 2017-2020 Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen, die jedoch zins- und tilgungsfrei gewährt werden. Daneben ist aufgrund vorhandener Liquidität die Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehen, und zwar in Höhe von jeweils 1,7 Mio. € in den Jahren 2020 und 2021.

4 Entwicklung der Schulden

Trotz der Aufnahme von Investitionskrediten aus den zins- und tilgungsfreien Darlehn im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ seit 2017 ist ein stetiger Rückgang des Volumens der Investitionskredite zu erkennen. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die planmäßigen Tilgungszahlungen zu den vorhandenen Krediten höher sind als die jährliche Kreditaufnahme. Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um fehlende Liquidität unterjährig aufzufangen. Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung wird ab 2019 ausreichend Liquidität zur Verfügung stehen, so dass das noch vorhandene Kreditvolumen bis einschließlich 2021 abgelöst werden kann.

Der Gesamtschuldenstand reduziert sich somit von 15,6 Mio. € zum Stand 31.12.2017 auf planmäßig rd. 8,7 Mio. € zum 31.12.2022.

Schulden 31.12. in T€	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kredite für Investitionen	11.165	10.811	10.523	10.224	9.478	8.719
Kredite zur Liquiditätssicherung	4.422	7.368	7.183	4.071	853	0
Schulden gesamt	15.587	18.179	17.706	14.295	10.331	8.719
€/Einwohner	817	953	929	750	542	457
Einwohner 31.12.2017	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067	19.067



5 Entwicklung des Vermögens

Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 01.01.2008 betrug rd. 151,5 Mio. €. Bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 verringerte es sich um rd. 5,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €. Durch Änderungen der Eröffnungsbilanz sowie der Verlängerung von Nutzungsdauern der Gebäude und des Straßenvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die Verringerung des Anlagevermögens an die Realität angepasst. Gemäß dem bestätigten Jahresabschluss beträgt die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2017 rd. 144 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2017 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungswert am 31.12.2017
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Schwalmtalwerke AöR	17.886.865 €
Beteiligungen	8.826.870 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft f.d. Kreis Viersen mbH	46.961 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	647 €
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.608.661 €
Stromverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.146.101 €
Gasverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	
Versorgungsrücklage bei der Rhein. Versorgungskasse	154.688 €
Sonstige Ausleihungen	24.959 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	23.689 €
Gesamt :	26.893.382 €

6 Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Wie das in Ziffer 2.3. erläuterte Jahresergebnis verdeutlicht, sind im Haushaltsjahr 2019 die geplanten Aufwendungen höher sind als die geplanten Erträge. Der originäre Haushaltsausgleich ist somit nach wie vor nicht möglich. Gemäß § 75 Absatz 2 Satz 2 GO NRW gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich aber dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Haushaltsplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Die Ausgleichsrücklage wird erstmalig in der Eröffnungsbilanz als Unterposition des Eigenkapitals angesetzt und nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein. Sie konnte zur Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Zuweisungen der letzten drei Jahre.

Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene **Ausgleichsrücklage** der Gemeinde Schwalmtal zum Bilanzierungstichtag 01.01.2008 betrug **6.574.306 €**.

Hiervon wurden verwendet

zur Deckung des Jahresverlustes 2008	1.127.419 €
zur Deckung des Jahresverlustes 2009	2.386.655 €
zur Deckung des Jahresverlustes 2010	2.225.585 €
zur Deckung des Jahresverlustes 2011	586.646 €
sowie den Rest von	248.001 €

zur teilweisen Deckung des Jahresverlustes 2012.

Für die Deckung des Restverlustes sowie weiterer Defizite in den Jahren 2013 bis 2015 musste die **Allgemeine Rücklage** in Anspruch genommen werden, die in der Eröffnungsbilanz mit **71.830.280 €** festgesetzt war.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2016 und 2017 konnte die Ausgleichsrücklage durch positive Jahresergebnisse wieder auf einen Bestand von rd. 1,8 Mio. € aufgefüllt werden. Für 2018 wird nochmals ein Fehlbetrag erwartet, der die Ausgleichsrücklage auf einen Stand von rd. 1,2 Mio. € abschmelzen lässt.

In der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 – 2022 sollen jedoch planmäßig wieder Jahresüberschüsse generiert werden. Diese können gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW im Rahmen des Ratsbeschlusses über die Verwendung des Jahresergebnisses der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

7 Rahmenbedingungen und Ziele des Haushaltes 2019 und der Finanzplanung 2020 bis 2022

Wie in jedem Jahr hatte der Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung auch im laufenden Aufstellungsverfahren oberste Priorität. Sämtliche Ertragsansätze wurden auf ihre Kassenwirksamkeit und alle Aufwendungen auf sachliche Notwendigkeit hin überprüft. Soweit vertretbar wurden Ansätze „eingefroren“; wo dies nicht möglich war, erfolgte eine Anhebung in moderater Form.

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 konnte ein struktureller Haushaltsausgleich im Ergebnisplan nicht dargestellt werden. Der Unterschied zwischen den - insbesondere von Bund und Land übertragenen - Aufgaben bzw. den Aufwendungen einerseits und der hierfür zur Verfügung gestellten Finanzausstattung andererseits wurden in den letzten Jahren immer größer. An der für Bund und Land zwischenzeitlich verbesserten Einnahmesituation, die zu einem großen Teil ihren Ursprung in der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat, aber gleichzeitig die Konsequenz der immer noch guten wirtschaftlichen Lage ist, wurden inzwischen auch die Kommunen in einem gewissen Umfang beteiligt. Beispielhaft seien hier die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II, die Förderung aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ sowie aus dem Bundesförderprogramm „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ genannt.

Im Hinblick auf das Ziel eines originären Haushaltsausgleiches gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW und unter Berücksichtigung des im NKF vorherrschenden Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit hatte der Rat der Gemeinde Schwalmtal bereits am 03.07.2012 beschlossen, konsequent an der Konsolidierung des Haushaltes zu arbeiten. In einer ersten Konsolidierungsphase wurden zur Abwendung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsjahr 2013 die Erhöhung sämtlicher Gemeindesteuern mit Ausnahme der Gewerbesteuer und der Grundsteuer A durchgeführt.

Auch der Sparte Abwasser der Schwalmtalwerke AöR, einer 100%igen Tochter der Gemeinde, wird seitdem ein Beitrag zur Konsolidierung der Mutter abverlangt.

Seit dem 1. August 2014 wurde darüber hinaus der gebundene Ganztagsunterricht in der Janusz-Korczak-Realschule und dem St. Wolfhelm Gymnasium jahrgangsweise eingeführt. Diese Umstellung erhöht damit sukzessive seit 2016 die Schlüsselzuweisungen aufgrund des höheren Schüleransatzes für Ganztagschüler im Vergleich zu Halbtagschülern – vorausgesetzt die Rahmenbedingungen im GFG bleiben weitgehend konstant.

Mit der Neuvergabe der Stromkonzession erfolgte gleichzeitig der Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG zum 01.01.2014. Neben den üblichen Erträgen aus den Konzessionsabgaben wird der Gemeinde Schwalmtal damit eine garantierte Dividende in Höhe von brutto rd. 300.000 € p.a. für die Vertragslaufzeit von 20 Jahren gewährt - somit ein weiterer nachhaltiger Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, der erstmalig im Jahr 2015 geflossen ist.

Ebenso hat sich der Rat bei der Neuvergabe der Gaskonzession zum Erwerb einer Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG entschlossen. Auch diese Investition wird dauerhaft mit einer durchschnittlichen Bruttorendite in gleicher Höhe für die 20-jährige Laufzeit den kommunalen Haushalt nachhaltig entlasten.

Nach einer neuen intensiven Konsolidierungsphase mit Politik und Verwaltung wurden im Jahr 2015 „quer Beet“ weitere Maßnahmen – wenn auch zum Teil nur befristet - zur Aufwandsverringerung bzw. Ertragssteigerung vom Rat beschlossen, die das Haushaltsergebnis nachhaltig und strukturell um rd. 450.000 € p.a. entlasten. Hierzu gehören insbesondere die erneute Anhebung der Hunde-, der Vergnügungs- und der Grundsteuer B; der Kürzung von Zuschüssen für die Gebrauchsüberlassung von gemeindlichen Sportanlagen und der Schulbudgets, die Erhöhung der Kostenbeteiligung der Vereine für die Nutzung der Sporthallen sowie der Wegfall der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beamten der Gemeindeverwaltung.

Im Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit wurden zu verschiedenen Sachgebieten mit dem Kreis bzw. den Nachbarkommunen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen geschlossen, die die Effizienz des Verwaltungshandelns bei allen Beteiligten erhöhen.

Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren die Baugebiete Burghof I und II erschlossen und die Grundstücke verkauft. Mit der Erschließung des Burghofes III wurde im Herbst 2018 begonnen. Die ersten Verkaufserlöse werden Ende 2018 und der Restbetrag in erwartet. Aufgrund der ungebremst hohen Nachfrage soll sich die Entwicklung des Burghofes IV in den Jahren 2020 und 2021 anschließen.

Der beschriebene eiserne Konsolidierungskurs von Rat und Verwaltung sowie die Vermarktung insbesondere der Baugrundstücke hat die angespannte Finanzsituation der Gemeinde inzwischen entlastet, so dass in der Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022 erstmals Jahresüberschüsse ausgewiesen werden können. Hier ist bereits die Tilgung der noch bestehenden Kassenkredite in den Jahren 2020 und 2021 berücksichtigt.

Ob diese positive Planung sich auch tatsächlich realisiert, hängt entscheidend von folgenden Faktoren ab:

- Entwicklung der Gewerbesteuererträge
- Auswirkungen aus der ab 2021 eintretende Umsatzsteuerpflicht für die Gemeinde
- Veränderung der Rahmenbedingungen im GFG
- Umsetzung des Konnexitätsprinzips bei neuen bzw. zusätzlichen Aufgaben durch den Bund oder das Land NRW
- Entwicklung der Flüchtlingssituation
- Veränderung des Zinsniveaus
- Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen bzw. konjunkturellen Situation

Darüber hinaus ist ein Augenmerk auf die künftigen Jahresergebnisse ab 2022 zu legen, wenn Grundstückserlöse (Liquidität in der Finanzrechnung) und damit auch Erträge für die Ergebnisrechnung ausbleiben.

Für einen dauerhaft originären Haushaltsausgleich nach dem Prinzip der in der Gemeindeordnung geforderten „geordneten Haushaltswirtschaft“ bedarf es daher weiterer struktureller Verbesserungen, die die Haushaltswirtschaft von einmaligen oder zeitlich befristeten Erträgen z.B. von Grundstücksverkäufen unabhängig machen.

Hier besteht noch Potenzial im Rahmen der Umsetzung von weiteren Maßnahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit und durch zusätzliche Erträge durch den Betrieb von Windkraftanlagen.

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushalts-jahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2008	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-1.127.419 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.574.306 €		-1.127.419 €	0 €	5.446.887 €				
	Summe Eigenkapital	78.404.586 €		-1.127.419 €	0 €	77.277.167 €				
2009	1. Eigenkapital							Nein	Ja	17.957.570 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.386.655 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.446.887 €		-2.386.655 €	0 €	3.060.232 €				
	Summe Eigenkapital	77.277.167 €		-2.386.655 €	0 €	74.890.512 €				
2010	1. Eigenkapital							Nein	Ja	17.957.570 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	Korrektur Eröffn.Bilanz 0 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.060.232 €		-2.225.585 €	0 €	834.647 €				
	Summe Eigenkapital	74.890.512 €		-2.225.585 €	0 €	61.828.598 €				
2011	1. Eigenkapital							Nein	Ja	15.248.488 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-586.646 €	0 €	0 €	60.993.951 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	834.647 €		-586.646 €	0 €	248.001 €				
	Summe Eigenkapital	61.828.598 €		-586.646 €	0 €	61.241.952 €				
2012	1. Eigenkapital							Nein	Ja	15.248.488 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-4.194.119 €	-3.946.118 €	0 €	57.047.833 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	248.001 €		-248.001 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	61.241.952 €		-4.194.119 €	0 €	57.047.833 €				
2013	1. Eigenkapital							Nein	Ja	14.261.958 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	57.047.833 €	-1.933.663 €	-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	57.047.833 €		-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
2014	1. Eigenkapital							Nein	Ja	13.778.543 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	55.114.170 €	-957.200 €	-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	55.114.170 €		-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
2015	1. Eigenkapital							Nein	Ja	13.446.784 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.787.136 €	-493.404 €	-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	53.787.136 €		-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €				

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushalts-jahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushalts-jahres	Haushalts-				
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.	
2016	1. Eigenkapital		1.223.376 €			52.957.534 €	Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €						52.957.534 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €						1.223.376 €
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €						54.180.910 €
2017	1. Eigenkapital		578.469 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		0 €	-54.128 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €						1.801.845 €
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €						54.705.251 €
2018	1. Eigenkapital		-605.296 €			52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-605.296 €						1.196.549 €
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-605.296 €						54.099.955 €
2019	1. Eigenkapital		1.832.189 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.196.549 €		0 €	1.832.189 €						3.028.738 €
	Summe Eigenkapital	54.099.955 €		0 €	1.832.189 €						55.932.144 €
2020	1. Eigenkapital		1.634.697 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.028.738 €		0 €	1.634.697 €						4.663.435 €
	Summe Eigenkapital	55.932.144 €		0 €	1.634.697 €						57.566.841 €
2021	1. Eigenkapital		1.306.452 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.663.435 €		0 €	1.306.452 €						5.969.887 €
	Summe Eigenkapital	57.566.841 €		0 €	1.306.452 €						58.873.293 €
2022	1. Eigenkapital		740.174 €			52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €						52.903.406 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.969.887 €		0 €	740.174 €						6.710.061 €
	Summe Eigenkapital	58.873.293 €		0 €	740.174 €						59.613.467 €

8 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2019-2022							Anlage 1
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2019	2020	2021	2022
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	8.100	24.600	8.100	8.100
7000148	Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	01.04.01	A				40.000
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A	30.000			
7000193	Anschaffung E-Dienstwagen	01.04.01	A	35.000			
7000193	Zuweisung des Landes	01.04.01	E	14.000			
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	1.203.000			
7000195	Modernisierung Rathaus	01.07.03	A	300.000			
7000110	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeschilderg."	02.02.01	A	2.000	2.000	2.000	2.000
7000162	Software Parkraumbewirtschaftung	02.02.01	A		5.000		
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	325.000	30.000		
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	3.400	3.400	3.400	3.400
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	43.000	43.000	43.000	43.000
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	15.300	10.800	10.800	10.800
7000068	Anschaffg.i.Festwert "Pers. Dienst- und Schutzkleidung Amern"	02.06.01	A	7.000	3.000	3.000	3.000
7000069	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Waldniel"	02.06.01	A	7.000	3.000	3.000	3.000
7000082	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Hehler"	02.06.01	A	2.850	850	850	850
7000185	Erweiterung GGS Waldniel (Mobiliar)	03.01.01	A	100.000			
7000190	Erweiterung Mensa GGS Waldniel	03.01.01	A	88.000	642.000		
7000190	Erweiterung Mensa GGS Waldniel (Mobiliar)	03.01.01	A		75.000		
7000196	Erweiterung Realschule	03.01.05	A	800.000			
7000196	Zuweisungen vom Bund	03.01.05	E	720.000			
7000191	Netzinfrastruktur an allen Schulen	03.02.01	A	650.000			
7000187	Erweiterung Realschule (Mobiliar)	03.02.01	A	100.000			
7000194	Digitale Ausstattung an allen Schulen	03.02.01	A		430.000		
7000040	Außenspiel.KG Anna Polmans	06.01.01	A		10.000		
7000041	Außenspiel.KG Lüttelforst	06.01.01	A	10.000			
7000043	Außenspiel.KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	10.000			
7000189	Mehrzweckraum KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	250.000			
7000189	Zuweisung des Bundes	06.01.01	E	225.000			
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	60.000			
7000087	Anschaffg.i.Festwert "Spielplatzgeräte"	06.02.02	A	15.000	15.000	15.000	15.000
7000090	Anschaffg.i.Festwert "Turngeräte Großturnh."	08.01.01	A	2.000	2.000	2.000	2.000
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	50.000			
7000017	Ablösungsbeträge Stellplätze	12.01.01	E	5.100	5.100	5.100	5.100
7000019	Erschließungsbeitr "Die Schleide"	12.01.01	E	5.000	5.000		
7000044	Grunderwerb zum Straßenbau	12.01.01	A	5.000	5.000	5.000	5.000
7000074	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeleuchtung"	12.01.01	A	312.000	15.000	15.000	15.000
7000151	Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	12.01.01	A	370.000			
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswarteallen ÖPNV	12.01.01	E	333.000			
7000174	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof III"	12.01.01	A	120.000	400.000		
7000174	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof III"	12.01.01	E	701.274			
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	50.000	450.000		650.000
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E		810.560	202.640	
7000181	Erschließg. "Bplan Heerstr."	12.01.01	A	50.000			
7000192	Erschließg. "Bplan Hehler 117-135"	12.01.01	A	17.000			
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	713.482	15.000	15.000	15.000
7000032	Erlöse Veräußerung "Die Schleide"	16.02.01	E	50.000	50.000		
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.039.860	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E		42.968		
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E		352.432		219.117
7000112	Erwerb Versorgungsrücklage	16.02.01	A	30.000	30.000	30.000	30.000
7000173	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof III"	16.02.01	E	2.458.907			
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E		3.106.471	776.618	
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295	4.295	4.295	4.295
Summe Einzahlungen:				6.358.623	5.430.531	2.042.358	1.282.217
Summe Auszahlungen:				4.981.945	2.160.945	102.445	792.445
Saldo aus Investitionsmaßnahmen:				1.376.678	3.269.586	1.939.913	489.772

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2019



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.222.967,48	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382.400,22	11.954.480	13.059.163	13.342.818	14.949.757	15.048.946
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.479.876,89	2.500.860	2.494.597	2.488.597	2.494.597	2.488.597
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.546,23	394.826	406.946	386.766	386.766	386.766
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.702,32	161.603	193.003	183.003	148.103	118.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980.504,34	2.964.185	5.836.796	4.340.996	2.091.467	1.291.541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.590,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.908.587,92	38.319.120	42.785.820	42.395.755	42.507.203	42.623.391
11	- Personalaufwendungen	5.510.171,23	5.919.975	6.446.779	6.577.647	6.691.468	6.859.123
12	- Versorgungsaufwendungen	1.025.778,90	699.800	834.300	1.828.900	1.879.700	1.894.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.837.387,13	9.363.102	10.701.201	8.702.136	9.079.602	8.852.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.497.199,98	2.390.545	2.428.280	2.428.280	2.428.280	2.427.513
15	- Transferaufwendungen	17.260.431,79	19.043.617	18.966.239	19.450.033	20.729.389	21.483.219
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257.597,29	2.565.391	2.705.246	2.924.576	1.565.926	1.566.626
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.388.566,32	39.982.430	42.082.045	41.911.572	42.374.365	43.083.631
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-479.978,40	-1.663.310	703.775	484.183	132.838	-460.240
19	+ Finanzerträge	1.425.938,77	1.409.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.491,24	351.900	291.500	269.400	246.300	219.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.058.447,53	1.058.014	1.128.414	1.150.514	1.173.614	1.200.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	578.469,13	-605.296	1.832.189	1.634.697	1.306.452	740.174
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	578.469,13	-605.296	1.832.189	1.634.697	1.306.452	740.174
27	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-44.157,27	0	0	0	0	0
28	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-98.285,61	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27 und 28)	54.128,34	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2019



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.806,92	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.060,72	11.125.370	12.194.212	12.477.867	14.084.806	14.183.995
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.017,68	2.206.250	2.193.550	2.187.550	2.193.550	2.187.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490.685,29	394.826	406.946	386.766	386.766	386.766
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.145,33	161.603	193.003	183.003	148.103	118.103
7	+ Sonstige Einzahlungen	902.350,47	876.500	893.000	893.000	893.000	893.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425.947,73	1.409.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.271.014,14	36.517.629	38.095.940	39.201.675	41.562.652	42.478.766
10	- Personalauszahlungen	5.137.798,30	5.446.284	5.860.549	5.954.689	6.091.108	6.218.782
11	- Versorgungsauszahlungen	697.401,90	699.800	834.300	1.828.900	1.879.700	1.894.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.661.415,66	9.363.102	10.701.201	8.702.136	9.079.602	8.852.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.254,99	351.900	291.500	269.400	246.300	219.500
14	- Transferauszahlungen	17.208.934,77	19.043.617	18.966.239	19.450.033	20.729.389	21.483.219
15	- Sonstige Auszahlungen	1.511.470,48	2.385.146	2.345.001	2.854.831	1.512.681	1.513.381
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.587.276,10	37.289.849	38.998.790	39.059.989	39.538.780	40.182.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.683.738,04	-772.220	-902.850	141.686	2.023.872	2.296.734
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700.301,00	1.984.273	2.374.860	1.438.400	1.043.000	1.262.117
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.362,03	2.761.300	3.222.389	3.171.471	791.618	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.605,41	415.100	761.374	820.660	207.740	5.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.268,44	5.160.673	6.358.623	5.430.531	2.042.358	1.282.217
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	588.855,01	2.089.295	1.212.295	9.295	9.295	9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.602,81	1.778.587	2.695.000	1.492.000	0	650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341.760,20	378.650	1.044.650	629.650	63.150	103.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716,08	0	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.382.934,10	4.246.532	4.981.945	2.160.945	102.445	792.445
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	388.334,34	914.141	1.376.678	3.269.586	1.939.913	489.772

Gesamtfinanzplan

2019



lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.072.072	141.921	473.828	-642.000	3.411.272	3.963.785	2.786.506
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	434.292	0	433.843	0	433.843	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.791.530	-3.088.100	-722.200	0	-2.433.400	-2.445.800	-758.700
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.357.239	-3.088.100	-288.357	0	-1.999.557	-2.445.800	-758.700
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.285.166	-2.946.179	185.471	-642.000	1.411.715	1.517.985	2.027.806
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.172.584	887.417	-2.058.762	0	-1.873.291	-461.576	1.056.409
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	887.417	-2.058.762	-1.873.291	-642.000	-461.576	1.056.409	3.084.215

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.566,64	49.548	52.772	52.772	52.772	52.772
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.127,40	9.750	9.750	3.750	9.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.952,49	190.380	199.430	179.250	179.250	179.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.514,14	55.400	57.400	57.400	57.400	57.400
10	= Ordentliche Erträge	404.980,67	306.898	321.172	294.992	300.992	294.992
11	- Personalaufwendungen	1.465.290,11	1.529.083	1.595.121	1.639.580	1.716.223	1.751.489
12	- Versorgungsaufwendungen	396.285,31	340.100	389.100	1.402.800	1.445.400	1.451.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.824,27	367.464	384.204	382.004	313.604	298.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.979,94	128.717	133.033	133.033	133.033	132.266
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	10.000	35.000	15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.385,54	1.392.688	1.410.949	1.931.579	595.779	596.479
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.862.765,17	3.793.052	3.922.407	5.523.996	4.219.039	4.230.338
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.457.784,50	-3.486.154	-3.601.235	-5.229.004	-3.918.047	-3.935.346
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.457.784,50	-3.486.154	-3.601.235	-5.229.004	-3.918.047	-3.935.346
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.457.784,50	-3.486.154	-3.601.235	-5.229.004	-3.918.047	-3.935.346
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.791,64	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.642,64	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.423.635,50	-3.453.323	-3.567.404	-5.195.173	-3.884.216	-3.901.515

Produktplan

2019

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.292,40	9.750	9.750	0	3.750	9.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.691,11	190.380	199.430	0	179.250	179.250	179.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.063,79	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.973,93	55.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.843,65	258.350	269.400	0	243.220	249.220	243.220
10	- Personalauszahlungen	1.473.176,74	1.529.083	1.595.121	0	1.639.580	1.716.223	1.751.489
11	- Versorgungsauszahlungen	270.227,31	340.100	389.100	0	1.402.800	1.445.400	1.451.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.036,19	367.464	384.204	0	382.004	313.604	298.304
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	10.000	0	35.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	581.725,89	1.386.488	1.402.849	0	1.906.979	587.679	588.379
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.550.166,13	3.658.135	3.781.274	0	5.366.363	4.077.906	4.089.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.279.322,48	-3.399.785	-3.511.874	0	-5.123.143	-3.828.686	-3.846.752
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.659,49	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.911,23	29.200	73.100	0	24.600	8.100	48.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.570,72	2.109.200	1.576.100	0	24.600	8.100	48.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-443.942,47	-2.109.200	-1.562.100	0	-24.600	-8.100	-48.100

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.292,39	126.286	135.697	135.697	135.697	135.697
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.642,10	122.700	129.700	129.700	129.700	129.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.097,23	23.520	23.720	23.720	23.720	23.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.742,50	5.000	20.000	10.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.685,79	47.679	47.716	47.716	47.716	47.716
10	= Ordentliche Erträge	413.460,01	325.185	356.833	346.833	356.833	356.833
11	- Personalaufwendungen	378.880,79	372.602	400.379	394.728	402.697	411.150
12	- Versorgungsaufwendungen	95.412,97	66.300	90.400	81.200	82.900	84.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.256,14	261.200	289.900	288.700	306.500	264.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.013,90	142.435	139.177	139.177	139.177	139.177
15	- Transferaufwendungen	6.181,40	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.140,98	217.255	228.955	211.655	209.655	209.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.886,18	1.065.342	1.154.361	1.121.010	1.146.479	1.114.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-696.426,17	-740.157	-797.528	-774.177	-789.646	-757.499
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-696.426,17	-740.157	-797.528	-774.177	-789.646	-757.499
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-696.426,17	-740.157	-797.528	-774.177	-789.646	-757.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,97	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.095,99	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-701.601,19	-742.007	-799.478	-776.127	-791.596	-759.449

Produktplan

2019

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.587,59	122.700	129.700	0	129.700	129.700	129.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.673,19	23.520	23.720	0	23.720	23.720	23.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.262,42	5.000	20.000	0	10.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.710,53	47.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.231,83	204.720	226.420	0	216.420	226.420	226.420
10	- Personalauszahlungen	384.530,18	372.602	400.379	0	394.728	402.697	411.150
11	- Versorgungsauszahlungen	95.412,97	66.300	90.400	0	81.200	82.900	84.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.668,65	261.200	289.900	0	288.700	306.500	264.300
14	- Transferauszahlungen	6.181,40	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	192.434,73	174.505	210.105	0	202.805	200.805	200.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	931.227,93	880.157	996.334	0	972.983	998.452	966.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-676.996,10	-675.437	-769.914	0	-756.563	-772.032	-739.885
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.374,67	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.774,67	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	- für Baumaßnahmen	20.786,09	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.551,51	63.450	362.550	0	58.050	23.050	23.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.337,60	63.450	362.550	0	58.050	23.050	23.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.562,93	-20.450	-319.550	0	-15.050	19.950	19.950

Produktplan

Produktbereich

2019

03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768.371,24	796.961	889.895	888.695	888.695	888.695
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.304,57	240.300	256.100	256.100	256.100	256.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.379,62	29.400	19.400	19.400	19.400	19.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.495,76	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.451,92	541	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.128.003,11	1.078.785	1.179.747	1.178.547	1.178.547	1.178.547
11	- Personalaufwendungen	565.889,06	563.945	630.351	618.803	631.317	642.808
12	- Versorgungsaufwendungen	42.760,47	51.900	69.100	58.300	59.400	60.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.700,39	2.803.100	3.317.005	2.662.311	3.020.677	2.778.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.323,38	579.120	586.327	586.327	586.327	586.327
15	- Transferaufwendungen	675.047,99	751.300	826.561	835.400	851.081	867.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.502,65	216.822	212.882	207.882	207.882	207.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.576.223,94	4.966.187	5.642.226	4.969.023	5.356.684	5.143.197
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.448.220,83	-3.887.402	-4.462.479	-3.790.476	-4.178.137	-3.964.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.448.220,83	-3.887.402	-4.462.479	-3.790.476	-4.178.137	-3.964.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-3.448.220,83	-3.887.402	-4.462.479	-3.790.476	-4.178.137	-3.964.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.592,86	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.038,78	200.523	214.623	214.623	214.623	214.623
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.490.666,75	-3.911.935	-4.501.112	-3.829.109	-4.216.770	-4.003.283

Produktplan

Produktbereich

2019

03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.124,00	498.200	585.800	0	584.600	584.600	584.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.249,12	240.300	256.100	0	256.100	256.100	256.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.462,19	29.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.495,76	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.331,07	779.483	872.883	0	871.683	871.683	871.683
10	- Personalauszahlungen	575.892,37	563.945	630.351	0	618.803	631.317	642.808
11	- Versorgungsauszahlungen	42.760,47	51.900	69.100	0	58.300	59.400	60.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408.812,37	2.803.100	3.317.005	0	2.662.311	3.020.677	2.778.425
14	- Transferauszahlungen	702.487,71	751.300	826.561	0	835.400	851.081	867.155
15	- Sonstige Auszahlungen	235.788,34	216.822	212.882	0	207.882	207.882	207.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.965.741,26	4.387.067	5.055.899	0	4.382.696	4.770.357	4.556.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.217.410,19	-3.607.584	-4.183.016	0	-3.511.013	-3.898.674	-3.685.187
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.087	720.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	524.087	720.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	26.303,67	1.024.087	1.538.000	642.000	642.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.532,27	2.000	200.000	0	505.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.835,94	1.026.087	1.738.000	642.000	1.147.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.835,94	-502.000	-1.018.000	-642.000	-1.147.000	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.552,81	8.746	21.351	21.351	21.351	21.351
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596,30	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.111,95	3.000	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,27	900	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	33.209,33	29.646	39.301	39.301	39.301	39.301
11	- Personalaufwendungen	36.240,86	21.737	30.327	29.015	3.216	3.280
12	- Versorgungsaufwendungen	14.108,18	10.900	4.200	2.600	2.600	2.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.453,53	77.800	69.700	78.100	70.400	95.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.823,31	7.219	7.824	7.824	7.824	7.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.853,00	30.200	33.600	31.600	31.600	31.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.478,88	147.856	145.651	149.139	115.640	140.804
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.269,55	-118.210	-106.350	-109.838	-76.339	-101.503
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.269,55	-118.210	-106.350	-109.838	-76.339	-101.503
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-118.269,55	-118.210	-106.350	-109.838	-76.339	-101.503
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-119.269,55	-119.210	-107.350	-110.838	-77.339	-102.503

Produktplan

2019

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.934,15	2.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.596,30	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,95	3.000	1.150	0	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,93	900	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.395,33	23.000	32.050	0	32.050	32.050	32.050
10	- Personalauszahlungen	36.968,51	21.737	30.327	0	29.015	3.216	3.280
11	- Versorgungsauszahlungen	14.108,18	10.900	4.200	0	2.600	2.600	2.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.385,14	77.800	69.700	0	78.100	70.400	95.500
15	- Sonstige Auszahlungen	27.135,61	30.200	33.600	0	31.600	31.600	31.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.597,44	140.637	137.827	0	141.315	107.816	132.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-112.202,11	-117.637	-105.777	0	-109.265	-75.766	-100.930

Produktplan

2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.352.259,44	1.029.745	447.440	447.440	447.440	447.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.827,52	223.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,88	2.500	5.120	5.120	5.120	5.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.894,33	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.129,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.529.432,28	1.280.245	657.060	657.060	657.060	657.060
11	- Personalaufwendungen	402.584,53	432.891	444.621	464.664	473.548	483.939
12	- Versorgungsaufwendungen	74.006,41	57.200	70.100	71.500	72.900	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.652,66	606.400	733.400	750.700	770.900	759.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.069,10	25.245	12.940	12.940	12.940	12.940
15	- Transferaufwendungen	827.761,82	733.500	587.500	587.500	587.500	587.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.226,08	415.200	296.300	296.300	296.300	296.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.202.300,60	2.270.436	2.144.861	2.183.604	2.214.088	2.214.279
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-672.868,32	-990.191	-1.487.801	-1.526.544	-1.557.028	-1.557.219
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-672.868,32	-990.191	-1.487.801	-1.526.544	-1.557.028	-1.557.219
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-672.868,32	-990.191	-1.487.801	-1.526.544	-1.557.028	-1.557.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.723,51	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-716.591,83	-1.039.691	-1.537.301	-1.576.044	-1.606.528	-1.606.719

Produktplan

2019

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.119,45	1.029.500	444.500	0	444.500	444.500	444.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.710,76	223.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637,49	2.500	5.120	0	5.120	5.120	5.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.865,01	25.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.332,71	1.280.000	654.120	0	654.120	654.120	654.120
10	- Personalauszahlungen	410.269,01	432.891	444.621	0	464.664	473.548	483.939
11	- Versorgungsauszahlungen	74.006,41	57.200	70.100	0	71.500	72.900	74.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.514,52	606.400	733.400	0	750.700	770.900	759.300
14	- Transferauszahlungen	783.309,81	733.500	587.500	0	587.500	587.500	587.500
15	- Sonstige Auszahlungen	300.351,09	415.200	296.300	0	296.300	296.300	296.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.450,84	2.245.191	2.131.921	0	2.170.664	2.201.148	2.201.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-874.118,13	-965.191	-1.477.801	0	-1.516.544	-1.547.028	-1.547.219
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,11	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,11	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.636.775,27	1.640.118	1.722.946	1.767.446	1.814.446	1.862.446
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.941,03	5.576	6.876	6.876	6.876	6.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	44.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.869,86	252	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.735.221,16	1.692.846	1.777.494	1.821.994	1.824.094	1.872.094
11	- Personalaufwendungen	1.852.059,84	1.996.050	2.140.834	2.185.768	2.229.296	2.277.236
12	- Versorgungsaufwendungen	49.414,51	42.700	53.000	54.000	55.000	56.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.235,55	475.481	702.929	473.329	459.529	462.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.865,38	80.660	83.873	83.873	83.873	83.873
15	- Transferaufwendungen	400.651,91	407.100	548.600	461.200	472.800	484.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.292,94	53.941	65.225	65.225	65.225	65.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.881.520,13	3.055.932	3.594.461	3.323.395	3.365.723	3.429.063
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.146.298,97	-1.363.086	-1.816.967	-1.501.401	-1.541.629	-1.556.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.146.298,97	-1.363.086	-1.816.967	-1.501.401	-1.541.629	-1.556.969
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.146.298,97	-1.363.086	-1.816.967	-1.501.401	-1.541.629	-1.556.969
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.026,85	-1.367.786	-1.821.867	-1.506.301	-1.546.529	-1.561.869

Produktplan

2019

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.320,03	1.588.321	1.667.800	0	1.712.300	1.759.300	1.807.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,31	5.576	6.876	0	6.876	6.876	6.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	0	44.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.766,34	1.640.797	1.721.576	0	1.766.076	1.768.176	1.816.176
10	- Personalauszahlungen	1.890.736,54	1.996.050	2.140.834	0	2.185.768	2.229.296	2.277.236
11	- Versorgungsauszahlungen	49.414,51	42.700	53.000	0	54.000	55.000	56.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.089,96	475.481	702.929	0	473.329	459.529	462.029
14	- Transferauszahlungen	355.898,94	407.100	548.600	0	461.200	472.800	484.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.380,92	46.941	50.225	0	50.225	50.225	50.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.782.520,87	2.968.272	3.495.588	0	3.224.522	3.266.850	3.330.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.161.754,53	-1.327.475	-1.774.012	0	-1.458.446	-1.498.674	-1.514.014
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.242,32	67.000	95.000	0	25.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.242,32	217.000	345.000	0	25.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.101,62	-82.000	-120.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

Produktplan

2019

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.541,50	36.578	37.592	37.592	37.592	37.592
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.217,70	13.400	12.900	12.900	12.900	12.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,18	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.261,58	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	69.594,96	68.540	69.854	69.854	69.854	69.854
11	- Personalaufwendungen	47.061,33	48.988	41.103	38.118	38.849	39.693
12	- Versorgungsaufwendungen	11.705,57	10.100	9.900	7.000	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.382,46	337.692	421.613	295.092	391.192	414.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.919,77	125.715	125.922	125.922	125.922	125.922
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.702,56	8.550	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.771,69	531.045	607.938	475.532	572.563	597.107
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-378.176,73	-462.505	-538.084	-405.678	-502.709	-527.253
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-378.176,73	-462.505	-538.084	-405.678	-502.709	-527.253
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-378.176,73	-462.505	-538.084	-405.678	-502.709	-527.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.559,18	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.945,00	340.900	341.000	341.000	341.000	341.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-385.562,55	-470.072	-545.751	-413.345	-510.376	-534.920

Produktplan

2019

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.848,53	13.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,68	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.953,21	16.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	- Personalauszahlungen	48.153,78	48.988	41.103	0	38.118	38.849	39.693
11	- Versorgungsauszahlungen	11.705,57	10.100	9.900	0	7.000	7.200	7.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.105,17	337.692	421.613	0	295.092	391.192	414.792
15	- Sonstige Auszahlungen	6.133,66	6.550	7.400	0	7.400	7.400	7.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.098,18	403.330	480.016	0	347.610	444.641	469.185
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-314.144,97	-386.630	-463.016	0	-330.610	-427.641	-452.185
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.045,14	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.045,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.045,14	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan

2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000	4.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.612,94	29.000	26.300	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	71.330,00	75.697	87.584	95.443	97.376	89.153
12	- Versorgungsaufwendungen	37.644,93	41.300	57.600	63.700	64.900	66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.928,54	180.615	136.950	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,56	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.385,03	307.912	293.734	190.743	193.876	186.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953

Produktplan

2019

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000	4.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00	29.000	26.300	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	72.098,90	75.697	87.584	0	95.443	97.376	89.153
11	- Versorgungsauszahlungen	37.644,93	41.300	57.600	0	63.700	64.900	66.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.138,42	180.615	136.950	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.711,34	10.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.593,59	307.912	293.734	0	190.743	193.876	186.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.993,59	-278.912	-267.434	0	-168.743	-171.876	-164.953

Produktplan

2019

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.875,74	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.453,32	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	57.476,06	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	137.032,09	155.555	171.370	168.461	172.157	168.214
12	- Versorgungsaufwendungen	42.480,21	33.100	45.100	41.100	41.800	42.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656,78	11.600	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.169,08	200.255	228.970	222.061	226.457	223.414
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.693,02	-124.655	-153.370	-146.461	-150.857	-147.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.693,02	-124.655	-153.370	-146.461	-150.857	-147.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-133.693,02	-124.655	-153.370	-146.461	-150.857	-147.814
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.693,02	-124.655	-153.370	-146.461	-150.857	-147.814

Produktplan

2019

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.842,74	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	197,30	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.040,04	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
10	- Personalauszahlungen	140.422,46	155.555	171.370	0	168.461	172.157	168.214
11	- Versorgungsauszahlungen	42.480,21	33.100	45.100	0	41.100	41.800	42.700
15	- Sonstige Auszahlungen	11.380,00	11.600	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.282,67	200.255	228.970	0	222.061	226.457	223.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-187.242,63	-124.655	-153.370	0	-146.461	-150.857	-147.814

Produktplan

2019

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.932,43	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.468,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.779.401,37	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	24.213,75	25.036	25.783	26.299	26.825	27.361
12	- Versorgungsaufwendungen	19.949,84	17.300	20.900	21.300	21.700	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.513,15	1.646.500	1.634.500	1.637.300	1.640.100	1.642.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.463,67	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.140,41	1.691.936	1.684.583	1.688.299	1.692.025	1.695.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.436,81	49.400	65.500	65.500	65.500	65.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.183,23	-1.917	21.536	17.820	14.094	10.258

Produktplan

2019

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.741,44	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.449,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.191,32	1.640.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	- Personalauszahlungen	24.411,36	25.036	25.783	0	26.299	26.825	27.361
11	- Versorgungsauszahlungen	19.949,84	17.300	20.900	0	21.300	21.700	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.041,80	1.646.500	1.634.500	0	1.637.300	1.640.100	1.642.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.883,85	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.286,85	1.691.936	1.684.583	0	1.688.299	1.692.025	1.695.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.904,47	-51.436	-44.083	0	-47.799	-51.525	-55.361

Produktplan

2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.866,35	643.360	527.369	283.869	283.869	283.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.045,67	288.610	291.047	291.047	291.047	291.047
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.969,53	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.466,20	0	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.009,66	278.980	303.855	303.855	303.855	303.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.590,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189.947,85	1.225.950	1.177.271	933.771	933.771	903.771
11	- Personalaufwendungen	124.707,54	158.434	217.629	221.997	226.435	240.108
12	- Versorgungsaufwendungen	32.356,21	18.000	17.200	17.500	17.900	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.958,24	2.436.400	2.820.100	1.910.500	1.919.000	1.927.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336.531,65	1.298.782	1.336.532	1.336.532	1.336.532	1.336.532
15	- Transferaufwendungen	18.795,87	305.000	66.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.951,80	158.550	353.350	56.350	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.301,31	4.375.166	4.811.311	3.549.379	3.541.867	3.564.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769

Produktplan

2019

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	376.200	250.000	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.876,99	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.376,99	395.200	305.000	0	61.500	61.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	128.459,92	158.434	217.629	0	221.997	226.435	240.108
11	- Versorgungsauszahlungen	32.356,21	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.306,58	2.436.400	2.820.100	0	1.910.500	1.919.000	1.927.700
14	- Transferauszahlungen	18.795,87	305.000	66.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.291,58	40.550	41.350	0	41.350	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.210,16	2.958.384	3.162.779	0	2.197.847	2.190.335	2.213.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.744.833,17	-2.563.184	-2.857.779	0	-2.136.347	-2.128.835	-2.181.508
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	150.450	333.000	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.605,41	415.100	761.374	0	820.660	207.740	5.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.805,41	565.550	1.094.374	0	820.660	207.740	5.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.855,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	392.513,05	604.500	607.000	0	850.000	0	650.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.393,76	215.000	312.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.762,39	824.500	924.000	0	870.000	20.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.956,98	-258.950	170.374	0	-49.340	187.740	-664.900

Produktplan

2019

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648,99	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.563,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	39.140,25	55.089	55.089	55.089	55.089	55.089
11	- Personalaufwendungen	55.036,05	65.554	74.713	71.065	72.406	83.572
12	- Versorgungsaufwendungen	6.743,12	10.400	7.100	7.300	7.400	7.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.485,46	140.050	158.800	159.900	161.500	163.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,65	563	563	563	563	563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.210,72	16.740	17.740	17.740	17.740	17.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.037,00	233.307	258.916	256.568	259.609	272.375
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-183.896,75	-178.218	-203.827	-201.479	-204.520	-217.286
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-183.896,75	-178.218	-203.827	-201.479	-204.520	-217.286
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-183.896,75	-178.218	-203.827	-201.479	-204.520	-217.286
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.551,52	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.345,52	3.533	5.733	5.733	5.733	5.733
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-184.690,75	-178.218	-206.027	-203.679	-206.720	-219.486

Produktplan

2019

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.513,80	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.074,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	56.277,50	65.554	74.713	0	71.065	72.406	83.572
11	- Versorgungsauszahlungen	6.743,12	10.400	7.100	0	7.300	7.400	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.160,53	140.050	158.800	0	159.900	161.500	163.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.028,50	16.740	17.740	0	17.740	17.740	17.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.209,65	232.744	258.353	0	256.005	259.046	271.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-181.135,49	-197.744	-223.353	0	-221.005	-224.046	-236.812

Produktplan

2019

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.222.967,48	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.087.425,59	7.612.049	9.215.712	9.703.867	11.263.806	11.314.995
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.169.871,50	2.544.971	5.387.922	3.892.122	1.642.593	842.667
10	= Ordentliche Erträge	27.498.286,93	30.500.386	35.399.149	35.249.764	35.343.112	35.447.300
11	- Personalaufwendungen	349.152,82	473.691	586.230	622.958	600.360	640.341
12	- Versorgungsaufwendungen	202.319,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.319.237,80	16.788.167	16.911.528	17.508.883	18.780.958	19.522.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.167,95	23.450	42.050	62.050	62.050	62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.247.900,57	17.285.308	17.539.808	18.193.891	19.443.368	20.224.405
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.250.386,36	13.215.078	17.859.341	17.055.873	15.899.744	15.222.895
19	+ Finanzerträge	1.425.938,77	1.409.614	1.419.614	1.419.614	1.419.614	1.419.614
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.491,24	351.900	291.500	269.400	246.300	219.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.058.447,53	1.057.714	1.128.114	1.150.214	1.173.314	1.200.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.308.833,89	14.272.792	18.987.455	18.206.087	17.073.058	16.423.009
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	12.308.833,89	14.272.792	18.987.455	18.206.087	17.073.058	16.423.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,89	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.312.881,78	14.277.292	18.991.555	18.210.187	17.077.158	16.427.109

Produktplan

2019

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.806,92	20.343.166	20.795.315	0	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.504,63	7.612.049	9.215.712	0	9.703.867	11.263.806	11.314.995
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,48	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	782.468,71	773.500	788.500	0	788.500	788.500	788.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425.947,73	1.409.614	1.419.614	0	1.419.614	1.419.614	1.419.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.164.801,47	30.138.529	32.219.341	0	33.565.756	35.908.633	36.812.747
10	- Personalauszahlungen	-104.344,80	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.254,99	351.900	291.500	0	269.400	246.300	219.500
14	- Transferauszahlungen	15.329.506,04	16.788.167	16.911.528	0	17.508.883	18.780.958	19.522.014
15	- Sonstige Auszahlungen	39.717,50	23.450	42.050	0	62.050	62.050	62.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.635.133,73	17.163.517	17.245.078	0	17.840.333	19.089.308	19.803.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	12.529.667,74	12.975.012	14.974.263	0	15.725.423	16.819.325	17.009.183
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.957,38	1.131.736	1.039.860	0	1.395.400	1.000.000	1.219.117
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.962,03	2.761.300	3.222.389	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.919,41	3.893.036	4.262.249	0	4.566.871	1.791.618	1.234.117
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.641.203,33	3.893.036	4.232.249	0	4.536.871	1.761.618	1.204.117

Produktplan

2019

Produktbereich

17 Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.744,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	13.821,00	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	692,46	712	734	748	763	779
12	- Versorgungsaufwendungen	592,17	500	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,74	30.400	32.100	44.200	6.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	12.755,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,06	6.995	7.295	7.295	7.295	7.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.686,33	58.696	52.818	64.932	26.947	46.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.865,33	-58.246	-52.368	-64.482	-26.497	-46.513
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.865,33	-57.946	-52.068	-64.182	-26.197	-46.213
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-11.865,33	-57.946	-52.068	-64.182	-26.197	-46.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,94	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365,88	-45.646	-39.768	-51.882	-13.897	-33.913

Produktplan

2019

Produktbereich

17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	0	450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,02	750	750	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	745,83	712	734	0	748	763	779
11	- Versorgungsauszahlungen	592,17	500	600	0	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,33	30.400	32.100	0	44.200	6.200	26.200
14	- Transferauszahlungen	12.755,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.507,47	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.756,80	52.312	46.434	0	58.548	20.563	40.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.680,78	-51.562	-45.684	0	-57.798	-19.813	-39.829
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295

Teilpläne nach Fachbereichen

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)
01 Innere Verwaltung
01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters

Produktplan

2019

Fachbereich

BB Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.470,00	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	272.161,15	285.797	301.329	307.353	313.480	320.654
12	- Versorgungsaufwendungen	72.920,05	67.700	81.800	83.400	85.100	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,10	6.000	3.700	7.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.844,08	15.900	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.364,38	375.397	398.629	410.353	414.180	423.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-358.546,86	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854

Produktplan

2019

Fachbereich

BB Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,00	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	279.679,68	285.797	301.329	0	307.353	313.480	320.654
11	- Versorgungsauszahlungen	72.920,05	67.700	81.800	0	83.400	85.100	86.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,10	6.000	3.700	0	7.800	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	13.174,88	15.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.213,71	375.397	398.629	0	410.353	414.180	423.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.743,71	-371.197	-396.429	0	-408.153	-411.980	-420.854

Produktplan

2019

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.02.01 Unterstützg. d.BM
Produkt 01.02.01 Unterstützg. d.BM



Auftragsgrundlage

GO, Verfügungen der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Bürgermeister Michael Pesch

Politisches Gremium

Rat

Zielgruppen

Fachbereiche, Bürger, Rat, Presse

Leistungen

a) Unterstützung des Bürgermeisters bei Empfängen und sonstigen Repräsentationsanlässen

b) Ehrenbezeichnungen, Ehrenpatenschaften

c) Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
B 3	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 9	Stelle	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 7	Stelle	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
EG 6	Stelle	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	Stelle	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Summe insgesamt	Stelle	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04

Produktplan

2019

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich 01.02.01 Unterstützg. d.BM
 Produkt 01.02.01 Unterstützg. d.BM



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	3.470,00	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	272.161,15	285.797	301.329	307.353	313.480	320.654
12	- Versorgungsaufwendungen	72.920,05	67.700	81.800	83.400	85.100	86.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,10	6.000	3.700	7.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.844,08	15.900	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	364.364,38	375.397	398.629	410.353	414.180	423.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-360.894,38	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,52	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-358.546,86	-371.197	-396.429	-408.153	-411.980	-420.854

Produktplan

2019

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.02.01 Unterstützg. d.BM
Produkt 01.02.01 Unterstützg. d.BM



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	3.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.470,00	4.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	279.679,68	285.797	301.329	0	307.353	313.480	320.654
11	- Versorgungsauszahlungen	72.920,05	67.700	81.800	0	83.400	85.100	86.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439,10	6.000	3.700	0	7.800	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	13.174,88	15.900	11.800	0	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.213,71	375.397	398.629	0	410.353	414.180	423.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-365.743,71	-371.197	-396.429	0	-408.153	-411.980	-420.854

Erläuterungen zum Teilplan 01.02.01 „Unterstützung des Bürgermeisters“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 15 GemHVO sind **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** gesondert zu veranschlagen. Sie dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind auch nicht übertragbar. Gegenüber den Vorjahren wurde die Veranschlagung von 1.400 € auf jährlich 1.600 € erhöht.

Daneben werden Aufwendungen für Ehrungen und Kranzspenden, Kosten der Partnerschaft mit Ganges, dem Neujahrsempfang des Bürgermeisters sowie Geschäftsaufwendungen dargestellt.

Fachbereich 1

Zentrale Dienste
für Bürger und Verwaltung

Fachbereich 1

Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung

Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste
01 Innere Verwaltung
01.01.01 Politische Gremien
01.04.01 Zentrale Einrichtungen
01.04.02 Bürgerservice
01.05.01 Service Personal
01.07.03 Rathaus
01.07.04 Bürgerhaus
01.07.05 Mühlenturm

02 Sicherheit und Ordng.
02.05.01 Statistik u. Wahlen

Produktbereich 1.2 Finanzen
01 Innere Verwaltung
01.06.01 Finanzmanagement
01.07.01 Bebaute Liegenschaften

16 Allg. Finanzwirtschaft
16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft

17 Stiftungen
17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftg.

Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft
01 Innere Verwaltg.
01.08.01 Gebäudewirtschaft

Produktplan

2019

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.222.967,48	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.139.192,05	7.660.597	9.267.484	9.755.639	11.315.578	11.366.767
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.852,38	750	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.830,82	181.330	192.130	174.850	174.850	174.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.875,56	1.820	11.820	1.820	11.820	11.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.316.385,64	2.600.371	5.445.322	3.949.522	1.699.993	900.067
10	= Ordentliche Erträge	27.927.103,93	30.788.034	35.712.821	35.536.156	35.639.504	35.743.692
11	- Personalaufwendungen	1.506.503,26	1.678.698	1.840.984	1.915.406	1.962.568	2.029.822
12	- Versorgungsaufwendungen	503.361,95	251.900	282.700	1.294.300	1.334.800	1.338.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.444,56	272.964	336.704	346.004	318.104	311.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.241,66	130.806	134.030	134.030	134.030	133.263
15	- Transferaufwendungen	15.331.992,80	16.806.167	16.921.528	17.518.883	18.790.958	19.532.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	965.105,03	677.949	658.799	681.499	663.699	664.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.751.649,26	19.818.484	20.174.745	21.890.122	23.204.159	24.010.202
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	9.175.454,67	10.969.550	15.538.076	13.646.034	12.435.345	11.733.490
19	+ Finanzerträge	1.425.938,77	1.409.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.491,24	351.900	291.500	269.400	246.300	219.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.058.447,53	1.058.014	1.128.414	1.150.514	1.173.614	1.200.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.233.902,20	12.027.564	16.666.490	14.796.548	13.608.959	12.933.904
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.233.902,20	12.027.564	16.666.490	14.796.548	13.608.959	12.933.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.652,40	61.131	60.731	60.731	60.731	60.731
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,83	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.283.079,77	12.079.495	16.718.621	14.848.679	13.661.090	12.986.035

Produktplan

2019

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.806,92	20.343.166	20.795.315	0	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.504,63	7.612.049	9.215.712	0	9.703.867	11.263.806	11.314.995
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,40	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.422,43	181.330	192.130	0	174.850	174.850	174.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.121,44	1.820	11.820	0	1.820	11.820	11.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	851.442,64	828.900	845.900	0	845.900	845.900	845.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425.947,73	1.409.914	1.419.914	0	1.419.914	1.419.914	1.419.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.441.338,19	30.377.929	32.481.541	0	33.800.676	36.153.553	37.057.667
10	- Personalauszahlungen	1.052.784,29	1.205.007	1.254.754	0	1.292.448	1.362.208	1.389.481
11	- Versorgungsauszahlungen	174.984,95	251.900	282.700	0	1.294.300	1.334.800	1.338.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.940,19	272.964	336.704	0	346.004	318.104	311.804
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.254,99	351.900	291.500	0	269.400	246.300	219.500
14	- Transferauszahlungen	15.342.261,04	16.806.167	16.921.528	0	17.518.883	18.790.958	19.532.014
15	- Sonstige Auszahlungen	628.193,45	667.454	646.404	0	652.604	651.304	652.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.819.418,91	19.555.392	19.733.590	0	21.373.639	22.703.674	23.443.703
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.621.919,28	10.822.537	12.747.951	0	12.427.037	13.449.879	13.613.964
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.616.585,63	1.131.736	1.053.860	0	1.395.400	1.000.000	1.219.117
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.962,03	2.761.300	3.222.389	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.547,66	3.893.036	4.276.249	0	4.566.871	1.791.618	1.234.117
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
25	- für Baumaßnahmen	6.799,33	0	300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.911,23	29.200	73.100	0	24.600	8.100	48.100
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktplan

2019

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.721,44	33.495	407.395	0	58.895	42.395	82.395
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.534.826,22	3.859.541	3.868.854	0	4.507.976	1.749.223	1.151.722

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.969,39	31.749	34.974	34.974	34.974	34.974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.111,28	24.680	25.480	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.006,56	1.820	11.820	1.820	11.820	11.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.195,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.342,52	58.349	72.374	45.094	55.094	55.094
11	- Personalaufwendungen	559.641,79	615.251	639.763	670.092	682.070	694.657
12	- Versorgungsaufwendungen	187.096,48	165.400	178.100	1.179.100	1.180.500	1.181.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.313,36	149.040	172.140	199.240	150.440	154.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.080,59	60.860	64.085	64.085	64.085	63.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.501,09	384.336	387.086	403.586	385.086	385.086
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.633,31	1.374.887	1.441.174	2.516.103	2.462.181	2.478.801
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.207.290,79	-1.316.538	-1.368.800	-2.471.009	-2.407.087	-2.423.707
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.207.290,79	-1.316.538	-1.368.800	-2.471.009	-2.407.087	-2.423.707
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.207.290,79	-1.316.538	-1.368.800	-2.471.009	-2.407.087	-2.423.707
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.197.409,79	-1.305.907	-1.358.169	-2.460.378	-2.396.456	-2.413.076

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.525,63	24.680	25.480	0	8.200	8.200	8.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.252,44	1.820	11.820	0	1.820	11.820	11.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.808,07	26.600	37.400	0	10.120	20.120	20.120
10	- Personalauszahlungen	551.595,49	615.251	639.763	0	670.092	682.070	694.657
11	- Versorgungsauszahlungen	61.038,48	165.400	178.100	0	1.179.100	1.180.500	1.181.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.995,58	149.040	172.140	0	199.240	150.440	154.140
15	- Sonstige Auszahlungen	349.520,45	378.136	378.986	0	378.986	376.986	376.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.115.150,00	1.307.827	1.368.989	0	2.427.418	2.389.996	2.407.383
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.069.341,93	-1.281.227	-1.331.589	0	-2.417.298	-2.369.876	-2.387.263
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	6.799,33	0	300.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.911,23	29.200	73.100	0	24.600	8.100	48.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.710,56	29.200	373.100	0	24.600	8.100	48.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.082,31	-29.200	-359.100	0	-24.600	-8.100	-48.100

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Gemeinderat, Verwaltungsführung

Leistungen

- a) Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten (Gemeindeverfassung)
- b) Betreuung der politischen Gremien
- c) Koordination des gesamten Sitzungsdienstes
- d) Vor- und Nachbereitung von Ratssitzungen
- e) Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen
- f) Erstellung des Sitzungskalenders

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe Beschäftigte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe insgesamt	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	2.545,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	28.495,19	29.425	31.325	32.011	32.607	33.616
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,24	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.577,33	179.946	180.246	180.246	180.246	180.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.334,76	212.571	214.071	214.757	215.353	216.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-202.789,44	-211.071	-211.571	-212.257	-212.853	-213.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-202.789,44	-211.071	-211.571	-212.257	-212.853	-213.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-202.789,44	-211.071	-211.571	-212.257	-212.853	-213.862
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-202.789,44	-211.071	-211.571	-212.257	-212.853	-213.862

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924,45	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	29.429,64	29.425	31.325	0	32.011	32.607	33.616
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262,24	3.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	174.551,73	179.946	180.246	0	180.246	180.246	180.246
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.243,61	212.571	214.071	0	214.757	215.353	216.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-203.319,16	-211.071	-211.571	0	-212.257	-212.853	-213.862

Erläuterungen zum Teilplan 01.01.01 „Politische Gremien“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind die Versicherungsprämien an den GVV in Köln und die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach der Entschädigungsverordnung in der gültigen Fassung sind folgende Zahlungen an Rats- und Ausschussmitglieder zu leisten:

1. <u>Ratsmitglieder</u>			
34 Ratsmitglieder	x 219,10 €	x 12 Monate =	89.392,80 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern</u>			
1 Fraktionsvorsitzender	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
2 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern</u>			
3 Fraktionsvorsitzende	x 438,20 €	x 12 Monate =	15.775,20 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
2. stellv. Bürgermeister	x 328,65 €	x 12 Monate =	3.943,80 €
3. stellv. Bürgermeisterin	x 328,65 €	x 12 Monate =	3.943,80 €
5. <u>Ausschussvorsitzende</u>			
6 Ausschussvorsitzende	x 219,60 €	x 12 Monate =	15.811,20 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	2.300,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	5.500,00 €
Summe p.a.		=	161.000,00 €.

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 4.750 € bereitgestellt, von denen 2.500 € im Erstattungswege zurückfließen.

Nach § 9 Abs. 4 der Hauptsatzung in der gültigen Fassung erhalten die **Fraktionen** folgende **Zuwendungen** zu ihren Geschäftskosten:

- **Sockelbetrag**

200 €/mtl. = 2.400 € jährl. je Fraktion = bei 4 Fraktionen demnach 9.600 €

- **je Ratsmitglied**

je Ratsmitglied 2,00 €/mtl. = bei 34 Ratsmitgliedern demnach 4.896 €

14.496 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtg.



Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schulen, Verwaltungsleitung

Leistungen

- a) Bereitstellung und Pflege der Hard- und Software (einschl. Betriebssystem und Netzwerk) sowie zentrale Umsetzung des TUIV-Konzeptes
- b) Fahrbereitschaft für die Verwaltung
- c) Allgemeine Post- und Botendienste
- d) Druckerei inkl. zentrale Papierbeschaffung
- e) Telefonzentrale
- f) Telekommunikation, Kopiergeräte
- g) Archiv
- h) Versicherungen, soweit nicht dezentral
- i) Pflege des kommunalen Internetauftrittes
- j) Fortführung und Optimierung des Ideen- und Beschwerdemanagements
- k) Korruptionsbekämpfung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 11	Stelle			0,60	0,60	0,60	0,60
A 9 gD	Stelle	0,60	0,60				
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
EG 10	Stelle	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60
EG 8	Stelle	0,00	0,00				
EG 5	Stelle	1,05	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe Beschäftigte	Stelle	1,05	1,05	1,35	1,35	1,35	1,35
Summe insgesamt	Stelle	1,05	1,05	2,05	2,05	2,05	2,05

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtg.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.010,18	4.445	9.011	9.011	9.011	9.011
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042,26	700	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.195,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.127,73	7.065	11.531	11.531	11.531	11.531
11	- Personalaufwendungen	118.766,65	149.257	153.894	176.019	179.722	183.557
12	- Versorgungsaufwendungen	29.163,89	30.400	38.800	39.400	40.300	41.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.367,67	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.010,17	4.446	9.012	9.012	9.012	8.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.763,13	170.750	162.100	178.600	162.100	162.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.071,51	380.493	389.446	428.671	416.774	420.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.943,78	-373.428	-377.915	-417.140	-405.243	-409.111
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-279.943,78	-373.428	-377.915	-417.140	-405.243	-409.111
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-279.943,78	-373.428	-377.915	-417.140	-405.243	-409.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-279.943,78	-372.678	-377.165	-416.390	-404.493	-408.361

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtg.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.087,26	700	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.063,79	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946,53	2.620	2.520	0	2.520	2.520	2.520
10	- Personalauszahlungen	121.904,79	149.257	153.894	0	176.019	179.722	183.557
11	- Versorgungsauszahlungen	29.163,89	30.400	38.800	0	39.400	40.300	41.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.173,75	25.640	25.640	0	25.640	25.640	25.640
15	- Sonstige Auszahlungen	129.930,58	164.550	154.000	0	154.000	154.000	154.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.173,01	369.847	372.334	0	395.059	399.662	404.297
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-303.119,54	-367.227	-369.814	0	-392.539	-397.142	-401.777
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628,25	0	14.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.817,66	29.200	73.100	0	24.600	8.100	48.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.817,66	29.200	73.100	0	24.600	8.100	48.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.189,41	-29.200	-59.100	0	-24.600	-8.100	-48.100

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtg.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.117	0	0	0	0	0	40.000	65.322	105.322
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	-35.117	0	0	0	0	0	-40.000	-59.713	-99.713
18	+ I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.628	0	0	0	0	0	0	1.628	1.628
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.505	23.000	30.000	0	0	0	0	70.272	100.272
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	-26.877	-23.000	-30.000	0	0	0	0	-68.644	-98.644
18	+ I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Saldo Anschaffung E-Dienstwagen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.195	6.200	8.100	0	24.600	8.100	8.100	132.694	181.594
	Saldo	-20.195	-6.200	-8.100	0	-24.600	-8.100	-8.100	-132.694	-181.594

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Schwalmtalwerke AöR erstatten der Gemeinde die anteiligen Kosten für den behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben der Unterhaltung des Dienstwagens, die Kosten des Arbeitsschutzes und für den behördlichen Datenschutzbeauftragten und die Aufwendungen für das kommunale Archiv, das der Kreis Viersen im Auftrag der Gemeinde führt.

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten den Werteverlust der von der Verwaltung und dem Rat genutzten Software und des Dienstfahrzeugs der Verwaltung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für Qualifizierungsmaßnahmen der Mitarbeiter/innen sind **Ausbildungs- und Prüfungsgebühren** zu zahlen bzw. Fahrtkosten zu erstatten.

Umlage KRZN und weitere Sachkosten im Bereich EDV

Das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) in Kamp-Lintfort erhebt von den Kommunen im Verbandsgebiet Entgelte, die die Produktionskosten für die angebotenen Anwendungen und für die Nutzung des Niederrheinnetzes umfassen. Diese Anwendungen sind in acht Pflichtpaketen gebündelt und werden jährlich pro Paket und nach Größenklasse und Einwohnerzahl für die Kommunen als Entgelte festgesetzt.

In Summe betragen die Paketentgelte für kleine, kreisangehörige Kommunen 14,216 €/ Einwohner, somit aufgerundet 275.000 €.

Daneben werden Zusatzleistungen aus dem Dienstleistungskatalog des KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen, Lizenz- oder Nutzungsgebühren (u.a. elektronischer Sitzungsdienst) in Anspruch genommen, die spitz abgerechnet werden. Für diese Zusatzleistungen sind in 2019 weitere 16.100 € geplant.

Gesamtaufwand 2019 **291.100 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 26.400 € - ist in jedem Produkt je nach Inanspruchnahme anteilig veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen sind Festwerte festgelegt (siehe Erl. bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze“).

Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

Zum 01.08.2016 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Viersen über die Übertragung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle im Rahmen von förmlichen Vergabeverfahren abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich hierzu auf 16.000 €.

Mitgliedsbeiträge

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	54311300						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	8.545	8.570	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	998	990	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	10.533	10.550	12.000	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	54413000 + 54413200						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	36.034	40.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	Allgemeine Unfallversicherung *	47.283	65.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Sonstige	0	201	201	201	201	201
	Summe	91.314	114.000	106.000	106.000	106.000	106.000

*) ab 2018 inkl. Anteil Freiwillige Feuerwehr (Einsparung im Produkt 02.06.01)

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb eines Serversystems für das Rathaus

Im Jahr 2022 ist die Ersatzbeschaffung der lokalen Server erforderlich, u.a. da die Systemressourcen aufgrund der fortschreitenden Entwicklungen nicht mehr ausreichen werden. Die Gesamtaufwendungen betragen **40.000 €**.

Software Anschaffungen, Lizenzen

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein grundlegender Relaunch der veralteten Homepage (www.schwalmtal.de) in Zusammenarbeit mit dem KRZN vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen betragen **30.000 €**.

Anschaffung E-Dienstwagen

Als Ersatzbeschaffung für das Dienstfahrzeug der Botenmeisterei/Hausmeister wird im Haushaltsjahr 2019 ein e-Kfz für alle Dienstfahrten der Verwaltung angeschafft. Mit einem Zuschuss in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten in Höhe von rd. 35.000 € aus dem Förderprogramm „ElektroMobilität NRW“ wird gerechnet.

Unterhalb Wertgrenze:

Anschaffungen im Festwert „Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus“

Für die Hardware-Ausstattung im Rathaus wurde ein Festwert gebildet. Die Festwertbildung unterliegt keiner bilanziellen Abschreibung. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden.

Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

In den Jahren 2019 bis 2022 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen Austausch von Hardwarekomponenten zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes im Rathaus erforderlich. Mit einem Kostenaufwand von **8.100 €** jährlich wird gerechnet.

Für die digitale Gremienarbeit ist im Jahr 2020 die Neubeschaffung von iPads mit Gesamtaufwendungen von rd. 16.500 € erforderlich.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für den Bürger im Auftrag anderer Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Behörden, Einwohner, Fachbereiche

Leistungen

- a) Führen des Melderegisters
- b) Bearbeitung von Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- c) Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten
- d) Mitarbeit bei Auswanderungsangelegenheiten
- e) Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- f) Durchführung von Beglaubigungen
- g) Führen der Wohnungssuchendenkartei
- h) Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine
- i) Wahrnehmung der Müllgefäßverwaltung
- j) Hundean-, ab- und -ummeldungen
- k) Durchführung des Kartenvorverkaufs für kulturelle Veranstaltungen
- l) Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- m) Bearbeitung von Fundangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Summe Beschäftigte	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Summe insgesamt	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	197.699,83	203.549	211.398	215.674	219.915	224.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,63	600	1.100	1.100	1.100	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,31	10.300	12.800	10.800	10.800	10.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.848,77	214.449	225.298	227.574	231.815	236.123
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-208.848,77	-214.349	-225.298	-227.574	-231.815	-236.123
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-208.848,77	-214.349	-225.298	-227.574	-231.815	-236.123
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-208.848,77	-214.349	-225.298	-227.574	-231.815	-236.123
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.728,77	-207.229	-218.178	-220.454	-224.695	-229.003

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	203.703,35	203.549	211.398	0	215.674	219.915	224.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872,63	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	10.277,04	10.300	12.800	0	10.800	10.800	10.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.853,02	214.449	225.298	0	227.574	231.815	236.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-214.853,02	-214.349	-225.298	0	-227.574	-231.815	-236.123

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.02 „Bürgerservice“

Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Personal- und Sachaufwendungen für die Müllberatung werden von der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ erstattet.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Auftragsgrundlage

Tarif- und Beamtenrecht, Arbeitssicherheitsgesetz, Mutterschutzgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, weitere Schutzgesetze und Pflichtaufgaben

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter, Personalrat

Leistungen

Abwicklung der Personalsachbearbeitung für alle FB im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses u. a. mit folgenden Aufgaben:

- a) Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung, Unterstützung bei der Personalbeschaffung)
- b) Stellenbewertung, Stellenbemessung
- c) Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- d) Arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen
- e) Disziplinarrechtliche Angelegenheiten
- f) Arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung
- g) Feststellung und Festsetzung aller Geldleistungen (Bezüge, Reisekosten, Vorschüsse etc.)
- h) Rheinische Versorgungskasse und Rheinische Zusatzversorgungskasse
- i) Krankenkassen / Bundesknappschaft
- j) Arbeitsschutz der Mitarbeiter/innen
- k) Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 11	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
A 9 gD	Stelle	0,30	0,30				
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			0,70	0,70	0,70	0,70
EG 10	Stelle	0,70	0,70				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe insgesamt	Stelle	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.274,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	182.653,17	200.363	208.617	210.962	213.430	216.379
12	- Versorgungsaufwendungen	154.919,93	132.400	135.900	1.136.200	1.136.600	1.136.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,20	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109,70	15.240	15.040	15.040	15.040	15.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.060,00	356.003	367.557	1.370.202	1.371.070	1.374.319
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-355.785,30	-355.003	-366.557	-1.369.202	-1.370.070	-1.373.319
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-355.785,30	-355.003	-366.557	-1.369.202	-1.370.070	-1.373.319
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-355.785,30	-355.003	-366.557	-1.369.202	-1.370.070	-1.373.319
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-355.785,30	-355.003	-366.557	-1.369.202	-1.370.070	-1.373.319

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	163.994,68	200.363	208.617	0	210.962	213.430	216.379
11	- Versorgungsauszahlungen	28.861,93	132.400	135.900	0	1.136.200	1.136.600	1.136.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,20	8.000	8.000	0	8.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.994,16	15.240	15.040	0	15.040	15.040	15.040
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.227,97	356.003	367.557	0	1.370.202	1.371.070	1.374.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-210.953,27	-355.003	-366.557	0	-1.369.202	-1.370.070	-1.373.319

Erläuterungen zum Teilplan 01.05.01 „Service Personal“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen von Dritten zu Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen

Neben den Aufwendungen für Gehalt und Besoldung für die Sachbearbeitung inklusive der Beiträge zur Sozialversicherung und zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse sind weiter berücksichtigt:

- Beihilfeleistungen für die aktiven Mitarbeiter mit **75.000 €**,
- Leistungsentgelte nach TVöD mit **59.000 €**.

Leistungsentgelte für die Beamten der Gemeinde sind freiwillige Leistungen und wurden im Jahr 2015 eingestellt.

Versorgungsaufwendungen

sind die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse sowie Beihilfezahlungen für die Versorgungsempfänger. Ab dem Jahr 2020 soll mit dem Kapitalaufbau zur Finanzierung der Pensionsrückstellungen über eine Versicherungs- oder Fondslösung begonnen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Rheinische Versorgungskasse erhält für die Bearbeitung von **Beihilfeanträgen** die anfallenden Verwaltungskosten (Grundbetrag 13,00 € zzgl. 2,00 € pro Beleg) in Höhe von jährlich rd. 6.000 €.

Zusätzlich hat die Kasse seit 2009 die **Kindergeldsachbearbeitung** übernommen. Nach der Verwaltungsvereinbarung belaufen sich die jährlichen Verwaltungskosten pro Fallzahl (Kind) auf 40 €, insgesamt rd. 2.000 €. Ab dem Jahr 2021 übernimmt die Bundesagentur für Arbeit kostenlos die Aufgaben der Familienkasse auch für die Kommunen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen neben den Personalnebenkosten die Sachverständigen- und Gerichtskosten und die Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.03 Rathaus



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Besucher, Mitarbeiter

Leistungen

Unterhaltung und Betrieb des Rathauses einschließlich der Außenanlagen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe insgesamt	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.716,24	14.150	11.717	11.717	11.717	11.717
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.594,00	17.780	17.780	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	29.310,24	31.930	29.497	12.217	12.217	12.217
11	- Personalaufwendungen	4.726,91	4.755	4.993	5.102	5.282	5.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.020,44	56.000	62.900	64.100	53.900	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.384,26	38.818	36.385	36.385	36.385	36.385
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.131,61	99.673	104.378	105.687	95.667	96.816
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.821,37	-67.743	-74.881	-93.470	-83.450	-84.599
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.821,37	-67.743	-74.881	-93.470	-83.450	-84.599
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-68.821,37	-67.743	-74.881	-93.470	-83.450	-84.599
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-66.060,37	-64.982	-72.120	-90.709	-80.689	-81.838

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.524,22	17.780	17.780	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.524,22	17.780	17.780	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	4.793,34	4.755	4.993	0	5.102	5.282	5.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.452,26	56.000	62.900	0	64.100	53.900	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.245,60	60.855	67.993	0	69.302	59.282	60.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-44.721,38	-43.075	-50.213	0	-68.802	-58.782	-59.931
25	- für Baumaßnahmen	6.799,33	0	300.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.799,33	0	300.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.799,33	0	-300.000	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000195 Modernisierung Rathaus für Baumaßnahmen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	Saldo Modernisierung Rathaus	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.799	0	0	0	0	0	0	17.266	17.266
	Saldo	-6.799	0	0	0	0	0	0	-17.266	-17.266

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.03 „Rathaus“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mietzahlungen der Schwalmtalwerke AöR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 19.700 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 35.300 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Miete der Kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ für die Nutzung von Büroräumen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Modernisierung Rathaus

Aufgrund des Gebäudealters ist in 2019 eine umfassende Modernisierung des Rathauses vorgesehen.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Bürgerhauses

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe insgesamt	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.825,17	7.735	8.827	8.827	8.827	8.827
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	10.755,17	10.335	11.427	11.427	11.427	11.427
11	- Personalaufwendungen	11.816,78	12.087	12.532	12.905	13.205	13.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.104,46	36.600	38.000	45.600	33.600	36.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.635,20	11.545	12.637	12.637	12.637	12.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.556,44	60.232	63.169	71.142	59.442	62.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-41.801,27	-49.897	-51.742	-59.715	-48.015	-50.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-41.801,27	-49.897	-51.742	-59.715	-48.015	-50.638
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-41.801,27	-49.897	-51.742	-59.715	-48.015	-50.638
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-41.801,27	-49.897	-51.742	-59.715	-48.015	-50.638

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	11.982,85	12.087	12.532	0	12.905	13.205	13.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868,15	36.600	38.000	0	45.600	33.600	36.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.851,00	48.687	50.532	0	58.505	46.805	49.428
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-38.861,00	-46.087	-47.932	0	-55.905	-44.205	-46.828
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.093,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.093,57	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.093,57	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.094	0	0	0	0	0	0	13.094	13.094
	Saldo	-13.094	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.04 „Bürgerhaus“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erträge aus Vermietungen und für die Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 13.600 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 17.300 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.05 Mühlenturm



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Mühlenturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe insgesamt	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.05 Mühlenturm



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.142,80	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	4.726,42	4.755	4.993	5.102	5.282	5.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125,75	19.000	20.500	29.300	14.200	14.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,96	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.903,13	29.806	31.544	40.453	25.533	25.682
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.760,33	-23.387	-25.125	-34.034	-19.114	-19.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.760,33	-23.387	-25.125	-34.034	-19.114	-19.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-14.760,33	-23.387	-25.125	-34.034	-19.114	-19.263
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.760,33	-23.387	-25.125	-34.034	-19.114	-19.263

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.05 Mühlenturm



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.792,85	4.755	4.993	0	5.102	5.282	5.331
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.843,37	19.000	20.500	0	29.300	14.200	14.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.636,22	23.755	25.493	0	34.402	19.482	19.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-12.911,22	-22.755	-24.493	0	-33.402	-18.482	-18.631

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 "Mühlenturm"

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen des Landes und der damaligen Firma Rösler Draht AG.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhaltet Erträge aus Vermietungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 9.700 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 10.500 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Gemeindeordnung, örtl. Wahlbestimmungen

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Astrid Küppenbender

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Leistungen

- a) Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und anderen Formen der Bürgerbeteiligung
- b) Durchführung von statistischen Erhebungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 11	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 9 gD	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 10	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe insgesamt	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.186,56	0	10.000	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	26.186,56	0	10.000	0	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	10.756,84	11.060	12.011	12.317	12.627	12.892
12	- Versorgungsaufwendungen	3.012,66	2.600	3.400	3.500	3.600	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.182,97	0	13.500	23.000	13.500	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.774,62	8.000	16.800	18.800	16.800	16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.727,09	21.660	45.711	57.617	46.527	46.792
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.540,53	-21.660	-35.711	-57.617	-36.527	-36.792
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.540,53	-21.660	-35.711	-57.617	-36.527	-36.792
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-34.540,53	-21.660	-35.711	-57.617	-36.527	-36.792
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.540,53	-21.660	-35.711	-57.617	-36.527	-36.792

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.316,23	0	10.000	0	0	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316,23	0	10.000	0	0	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	10.993,99	11.060	12.011	0	12.317	12.627	12.892
11	- Versorgungsauszahlungen	3.012,66	2.600	3.400	0	3.500	3.600	3.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.145,98	0	13.500	0	23.000	13.500	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	21.766,94	8.000	16.800	0	18.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.919,57	21.660	45.711	0	57.617	46.527	46.792
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-40.603,34	-21.660	-35.711	0	-57.617	-36.527	-36.792

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

In 2019 findet die Europawahl und im Herbst 2020 die Kommunalwahl statt. Die Bundestagswahl ist turnusmäßig für 2021 und die Landtagswahl für 2022 vorgesehen.

Für die die vorgenannten Wahlen (Ausnahme Kommunalwahl) wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 6.000 € und die Sachkosten mit 7.000 € pro Wahltermin veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.222.967,48	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.104.222,66	7.628.848	9.232.510	9.720.665	11.280.604	11.331.793
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.792,38	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.719,54	156.150	166.150	166.150	166.150	166.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296.190,35	2.600.371	5.445.322	3.949.522	1.699.993	900.067
10	= Ordentliche Erträge	27.816.761,41	30.728.685	35.639.447	35.490.062	35.583.410	35.687.598
11	- Personalaufwendungen	809.713,03	924.595	1.043.334	1.099.838	1.132.184	1.183.866
12	- Versorgungsaufwendungen	299.891,46	74.300	89.900	100.200	139.000	141.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.131,20	123.924	164.564	146.764	167.664	157.664
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.161,07	69.946	69.945	69.945	69.945	69.945
15	- Transferaufwendungen	15.331.992,80	16.806.167	16.921.528	17.518.883	18.790.958	19.532.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.508,65	287.513	250.813	271.513	272.213	272.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.262.398,21	18.286.445	18.540.084	19.207.143	20.571.964	21.358.102
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.554.363,20	12.442.240	17.099.363	16.282.919	15.011.446	14.329.496
19	+ Finanzerträge	1.425.938,77	1.409.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914	1.419.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	367.491,24	351.900	291.500	269.400	246.300	219.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.058.447,53	1.058.014	1.128.414	1.150.514	1.173.614	1.200.414
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.612.810,73	13.500.254	18.227.777	17.433.433	16.185.060	15.529.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	11.612.810,73	13.500.254	18.227.777	17.433.433	16.185.060	15.529.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.771,40	50.500	50.100	50.100	50.100	50.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.474,83	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	11.652.107,30	13.541.554	18.269.277	17.474.933	16.226.560	15.571.410

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.806,92	20.343.166	20.795.315	0	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.701.504,63	7.612.049	9.215.712	0	9.703.867	11.263.806	11.314.995
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,40	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.896,80	156.150	166.150	0	166.150	166.150	166.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	851.442,64	828.900	845.900	0	845.900	845.900	845.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425.947,73	1.409.914	1.419.914	0	1.419.914	1.419.914	1.419.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.395.530,12	30.350.329	32.443.141	0	33.789.556	36.132.433	37.036.547
10	- Personalauszahlungen	363.837,40	450.904	457.104	0	476.880	531.824	543.525
11	- Versorgungsauszahlungen	97.572,46	74.300	89.900	0	100.200	139.000	141.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.944,61	123.924	164.564	0	146.764	167.664	157.664
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	370.254,99	351.900	291.500	0	269.400	246.300	219.500
14	- Transferauszahlungen	15.342.261,04	16.806.167	16.921.528	0	17.518.883	18.790.958	19.532.014
15	- Sonstige Auszahlungen	265.603,13	283.218	246.518	0	267.218	267.918	268.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537.473,63	18.090.413	18.171.114	0	18.779.345	20.143.664	20.863.021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.858.056,49	12.259.916	14.272.027	0	15.010.211	15.988.769	16.173.526
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.957,38	1.131.736	1.039.860	0	1.395.400	1.000.000	1.219.117
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.962,03	2.761.300	3.222.389	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.919,41	3.893.036	4.262.249	0	4.566.871	1.791.618	1.234.117
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.010,88	4.295	34.295	0	34.295	34.295	34.295

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.636.908,53	3.888.741	4.227.954	0	4.532.576	1.757.323	1.199.822

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politische Beteiligungsgesellschaften, Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

- a) Entwicklung von Finanzzielen für die Aufstellung, den Vollzug und die Konsolidierung des Finanzbudgets einschl. der Jahresabschlussarbeiten
- b) Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) einschl. zentraler Anlagebuchhaltung
- c) Vermögensverwaltung und Kreditmanagement
- d) Festsetzung der Grundbesitzabgaben und kommunalen Steuern
- e) Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Beitreibung von Geldbeträgen für die eigene und fremde Kassen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 13 gD	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 12	Stelle						
A 11	Stelle	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
A 9 mD	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
Beschäftigte							
EG 10	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	1,00					
EG 8	Stelle		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	Stelle	4,18	1,18	1,28	1,28	1,28	1,28
EG 5	Stelle	0,42	0,42				
Summe Beschäftigte	Stelle	5,60	5,60	5,28	5,28	5,28	5,28
Summe insgesamt	Stelle	7,71	7,71	7,39	7,39	7,39	7,39

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,40	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.318,85	55.400	57.400	57.400	57.400	57.400
10	= Ordentliche Erträge	126.351,25	55.450	57.450	57.450	57.450	57.450
11	- Personalaufwendungen	366.033,27	379.762	398.679	417.233	471.036	481.476
12	- Versorgungsaufwendungen	94.611,15	71.800	86.900	97.200	135.900	138.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.193,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.590,47	254.368	198.468	199.168	199.868	200.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.996,10	713.430	691.547	721.101	814.304	828.144
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.644,85	-657.980	-634.097	-663.651	-756.854	-770.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-614.644,85	-657.980	-634.097	-663.651	-756.854	-770.694
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-614.644,85	-657.980	-634.097	-663.651	-756.854	-770.694
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-614.644,85	-657.980	-634.097	-663.651	-756.854	-770.694

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,40	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.973,93	55.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.006,33	55.450	57.450	0	57.450	57.450	57.450
10	- Personalauszahlungen	371.033,57	379.762	398.679	0	417.233	471.036	481.476
11	- Versorgungsauszahlungen	94.611,15	71.800	86.900	0	97.200	135.900	138.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.556,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	220.313,19	254.368	198.468	0	199.168	199.868	200.568
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.514,66	708.430	686.547	0	716.101	809.304	823.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-621.508,33	-652.980	-629.097	0	-658.651	-751.854	-765.694

Erläuterungen zum Teilplan 01.06.01 „Finanzmanagement“

Das Budget umfasst die Sachgebiete Kämmerei, Kasse und Steueramt.

Sonstige ordentliche Erträge

sind überwiegend die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie Säumniszuschläge mit 50.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind neben den Geschäftsaufwendungen und der anteiligen TUIV-Kosten in Höhe von 101.000 € zusätzlich Mitgliedsbeiträge und Kontogebühren.

Weiterhin gehören dazu die

Sachverständigen, -Gerichts- u. ä. Kosten.

Es besteht ein Vertrag mit dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Prüfungen gemäß § 103 Absatz 2 GO NRW. Für das Haushaltsjahr 2019 ist aufgrund der Jahresprüfung 2018 ein Betrag in Höhe von 64.300 € zu leisten.

Für die Aufstellung der Gesamtabschlüsse ist die Inanspruchnahme externer Hilfe geboten, da durch die Beteiligungserwerbe an der Strom- und Gasnetzgesellschaft eine Erweiterung des Konsolidierungskreises erfolgt. Es wird mit einem Kostenaufwand von rd. 7.000 € p.a. gerechnet. Für sonstige Rechtsgutachten wird ein Betrag von jährlich 5.000 € geplant.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Mietgesetze, Mietverträge

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen

- a) Vermietung von bebauten Grundstücken bzw. Wohnungen, soweit nicht nach dem Nutzungszweck anderen Produkten zugeordnet.
- b) Klärung von Rechtsfragen aus den Mietverhältnissen
- c) Abrechnung von Nebenkosten für die Mieter

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 13 gD	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe Beamte	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<u>Beschäftigte</u>							
EG 5	Stelle	1,23	1,23	0,65	0,65	0,65	0,65
EG 4	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle	0,50					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,73	1,73	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe insgesamt	Stelle	1,77	1,77	1,19	1,19	1,19	1,19

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,07	16.799	16.798	16.798	16.798	16.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.490,16	155.500	165.500	165.500	165.500	165.500
10	= Ordentliche Erträge	178.302,23	172.399	182.398	182.398	182.398	182.398
11	- Personalaufwendungen	93.834,48	70.430	57.691	58.899	60.025	61.270
12	- Versorgungsaufwendungen	2.369,14	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.566,57	91.024	129.964	100.064	158.964	128.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.855,85	62.857	62.856	62.856	62.856	62.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189,17	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.815,21	229.011	255.911	227.219	287.345	258.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.512,98	-56.612	-73.513	-44.821	-104.947	-76.192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.512,98	-56.612	-73.513	-44.821	-104.947	-76.192
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-69.512,98	-56.612	-73.513	-44.821	-104.947	-76.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.563,12	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.813,89	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-45.763,75	-32.112	-48.413	-19.721	-79.847	-51.092

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.616,30	155.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.646,30	155.600	165.600	0	165.600	165.600	165.600
10	- Personalauszahlungen	96.402,80	70.430	57.691	0	58.899	60.025	61.270
11	- Versorgungsauszahlungen	2.369,14	2.000	2.400	0	2.400	2.500	2.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.231,53	91.024	129.964	0	100.064	158.964	128.964
15	- Sonstige Auszahlungen	3.064,97	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.068,44	166.154	193.055	0	164.363	224.489	195.734
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-28.422,14	-10.554	-27.455	0	1.237	-58.889	-30.134

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.01 „Bebaute Liegenschaften“

Die frühere Bezeichnung dieses Teilplans lautete „Gemeindewohnungen“. Nach erfolgtem Trägerwechsel der bisherigen Förderschule „Schule an der Schwalm“ auf den Kreis Viersen wurde dieser Teilplan 03.01.07 aufgegeben. Das nach wie vor im Gemeindeeigentum stehende Gebäude der Schule wurde mit den entsprechenden Sachkonten (Miete für das Gebäude, Sonderposten, Personalaufwand, Unterhaltung Gebäude, Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen) in den Teilplan „Bebaute Liegenschaften“ integriert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Landeszuweisungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt wurden die Mieten, Erbbauzinsen und Erstattungen für die Aufwendungen der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten des Schulgebäudes Geneschen (Förderzentrum West des Kreises Viersen).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden die Unterhaltung der Gebäude mit 48.800 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 46.500 €.

Für die o.a. Liegenschaften wurden **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von gesamt 62.856 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten (Nordstr. 11-13).

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Produktplan

2019

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	PB 1.2 Finanzen
Produkt	16.01.01	Steuern, Allg. Zuw.



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat; Verwaltungsleitung

Leistungen

Finanzielle Abwicklung der Bereiche Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (u.a. Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen)

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allg. Zuw.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.222.967,48	20.343.166	20.795.315	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.771,85	6.950.949	8.421.063	9.309.667	10.474.206	10.744.512
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.718,00	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	25.913.457,33	27.335.115	29.247.378	30.994.242	32.941.719	34.064.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	15.042.802,06	16.388.167	16.578.708	17.158.923	18.430.998	19.172.054
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.042.825,06	16.388.167	16.578.708	17.158.923	18.430.998	19.172.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	10.870.632,27	10.946.948	12.668.670	13.835.319	14.510.721	14.892.896
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.475,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-10.475,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	10.860.157,27	10.931.948	12.653.670	13.820.319	14.495.721	14.877.896
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	10.860.157,27	10.931.948	12.653.670	13.820.319	14.495.721	14.877.896
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047,89	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	10.864.205,16	10.936.448	12.657.770	13.824.419	14.499.821	14.881.996

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allg. Zuw.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.236.806,92	20.343.166	20.795.315	0	21.653.575	22.436.513	23.289.438
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.771,85	6.950.949	8.421.063	0	9.309.667	10.474.206	10.744.512
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.373,00	41.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.930.951,77	27.335.115	29.247.378	0	30.994.242	32.941.719	34.064.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.167,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	15.053.070,30	16.388.167	16.578.708	0	17.158.923	18.430.998	19.172.054
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.064.237,30	16.403.167	16.593.708	0	17.173.923	18.445.998	19.187.054
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.866.714,47	10.931.948	12.653.670	0	13.820.319	14.495.721	14.877.896

Erläuterungen zum Teilplan 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat in seinem Erlass vom 02.08.2018 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2019 bis 2022 darauf hingewiesen, dass der Erlass nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben kann. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2018, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **20.795.315 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2015	96.010 €	2.924.194 €	4.394.866 €
2016	94.842 €	2.952.015 €	6.174.689 €
2017	103.080 €	2.979.928 €	5.904.335 €
2018	95.000 €	3.000.000 €	5.200.000 €
2019	97.000 €	3.030.000 €	4.800.000 €
2020	97.000 €	3.060.000 €	4.960.000 €
2021	97.000 €	3.090.000 €	5.150.000 €
2022	97.000 €	3.090.000 €	5.310.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit Jahren konstant 260 v.H. und für die Grundsteuer B seit dem 01.01.2015 480 v.H.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2018 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 4.800.000 € (Vorauszahlungen 4.400.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 400.000 €) gerechnet. Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für die Steigerungsdaten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2019 wird aufgrund der Regionalisierung der Steuerschätzung, November 2018 mit einer Verteilungsmasse von 9,116 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2015	7,519 Mrd. €	8.582.775 €
2016	7,763 Mrd. €	8.861.513 €
2017	8,253 Mrd. €	9.420.800 €
2018	8,639 Mrd. €	9.919.836 €
2019	9,116 Mrd. €	10.614.307 €
2020	9,636 Mrd. €	11.219.322 €
2021	10,070 Mrd. €	11.724.192 €
2022	10,613 Mrd. €	12.357.297 €

Auch für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden die Veranschlagungen analog der Vorgehensweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer berechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2015	1.124 Mio. €	544.439 €
2016	1.158 Mio. €	561.050 €
2017	1.452 Mio. €	703.400 €
2018	1.774 Mio. €	915.247 €
2019	1.973 Mio. €	1.008.817 €
2020	2.028 Mio. €	1.037.063 €
2021	2.073 Mio. €	1.059.879 €
2022	2.121 Mio. €	1.084.256 €

Die Veranschlagung für 2019 berücksichtigt den Entwurf eines Gesetzes zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“, wonach der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aufgrund der Änderung des § 1 S. 3 FAG (Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Länder) um 1 Mrd. € bundesweit steigen soll.

Im Rahmen der Erhebung von **Vergnügungssteuer** wurde der Steuersatz für Geldspielapparate mit Gewinnmöglichkeit ab dem 1.01.2015 auf 20 v.H. des Einspielergebnisses angehoben.

Ebenfalls zum 01.01.2015 wurde die **Hundesteuersatzung** wie folgt geändert:

Hundesteuersatz für 1 Hund von 72,00 € auf 80,00 €
für 2 Hunde von 90,00 € auf 120,00 €
für 3 Hunde von 102,00 € auf 150,00 €

Zum Stichtag 15.10.2018 ergibt sich folgender Hundebestand:

1.900 steuerpflichtige Hunde
12 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW
83 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Beim **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird für 2019 mit Erträgen von 972.191 € nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 gerechnet. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die im Orientierungsdatenerlass vorgegebenen moderaten Steigerungsraten eingerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2019 wurden ebenfalls der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2020-2022 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land eine Kompensation für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz. Für 2019 wurden 20.936 € in Aussicht gestellt.

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	18.922	19.139	19.190	19.112,67	19.112,67	19.112,67	19.112,67
Schüleransatz	2.958,35	3.194,25	3.399,50	4.341,02	4.341,02	4.341,02	4.341,02
Soziallastenansatz	10.719,04	10.895,34	11.371,35	10.785,60	10.785,60	10.785,60	10.785,60
Vorl. Zentralitätsansatz	2.055,56	2.168,92	2.284,36	2.740,12	2.740,12	2.740,12	2.740,12
Gesamtansatz	34.654,95	35.397,51	36.245,21	36.979,41	36.979,41	36.979,41	36.979,41
Grundbetrag	651,211441171	667,825567473	723,402256220	754,285660646	796,525657642	857,858133280	892,172458611
Ausgangsmesszahl	22.567699,93	23.639.362,20	26.219.866,69	27.893.036,19	29.455.048,87	31.723.087,63	32.992.011,14
B. Steuerkraftmesszahl							
- Grundsteuer A und B	2.659.270,14	2.824.536,11	2.709.479,21	2.880.273,38	2.865.789,90	2.893.477,40	2.921.164,90
- Gewerbesteuer	4.193.202,08	5.378.076,80	6.291.541,11	5.192.258,66	4.777.142,86	4.856.761,90	5.030.928,57
- Kompensationsleistungen	851.733,56	868.571,29	904.226,27	934.159,38	953.119,00	989.690,50	1.024.816,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.398.446,49	8.700.363,59	9.157.234,57	9.724.675,13	10.336.347,50	10.916.814,50	11.471.757,00
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	499.995,63	555.183,94	632.352,07	799.636,04	957.941,00	1.022.940,00	1.048.471,00
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-693.839,19	-889.897,60	-1.037.259,17	-849.702,00	-757.142,86	-572.380,95	-421.250,00
- ELAG Abrechnung	-15359,82	-68.824,86	-56.766,62	68214,29			
Steuerkraftmesszahl	15.893.448,89	17.368.009,28	18.600.808,44	18.749.514,88	19.133.197,40	20.107.303,36	21.075.887,48
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	6.674.251,04	6.271.352,92	7.619.058,25	9.143.521,31	10.321.851,47	11.615.784,28	11.916.123,66
Schlüsselzuweisung (90% von C)	6.006.825,50	5.644.217,63	6.857.152,00	8.229.169,00	9.289.666,32	10.454.205,85	10.724.511,30

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden die Verspätungszuschläge mit 1.000 € und die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 30.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **16.708.206 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

Bei der Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** wurden nachfolgende Vervielfältiger berücksichtigt. Ab 2019 entfällt aufgrund der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit die bisher abgeführte Umlage in Höhe von 5 Prozentpunkten. Ab 2020 entfällt zusätzlich die Umlage für den Solidarpakt (29 Prozentpunkte).

	2013- 2018	2019	2020- 2022
Vervielfältiger	69	64	35
<u>Davon:</u>			
a) Allg. Gewerbesteuerumlage	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	34	29	0
<u>Davon:</u>			
Fonds "Deutsche Einheit"	5	0	0
Solidarpakt	29	29	0

Im Rahmen der Benehmensherstellung nach § 55 KrO wurde der Hebesatz für die **Kreisumlage** auf 35,7 v.H. (Vorjahr: 37,66 v.H.) festgesetzt. Dieser Hebesatz wird auch für die Finanzplanungsjahre zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wurde in gleicher Weise mit 21,64 v.H. (Vorjahr 21,23 v. H.) berücksichtigt.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz in Höhe von 1,4000 v. H. (Vorjahr: 1,3241 v.H.) angesetzt.

Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält die Gemeinde Schwalmtal aus der Einheitslastenabrechnung für das Jahr 2017 im Haushaltsjahr 2019 einen überzahlten Betrag in Höhe von 22.664,27 €. In den Folgejahren wird mit wieder mit jährlichen Nachzahlungsbeträgen aus dem jeweiligen Vorvorjahr in Höhe von rd. 50.000 € gerechnet.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B) der gemeindeeigenen Liegenschaften.

	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	15.041.715 €	16.499.438 €	17.696.582 €	17.815.356 €	18.180.078 €	19.117.613 €	20.051.071 €
Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung	6.006.825 €	5.644.218 €	6.857.152 €	8.229.169 €	9.289.666 €	10.454.206 €	10.724.511 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	851.734 €	868.571 €	904.226 €	934.159 €	953.119 €	989.691 €	1.024.816 €
Umlagegrundlagen GFG	21.900.274 €	23.012.227 €	25.457.960 €	26.978.684 €	28.422.863 €	30.561.510 €	31.800.398 €

Hebesätze

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	40,90%	40,50%	37,66%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%
Mehrbelastung Jugendamt	19,68%	20,43%	21,23%	21,64%	21,64%	21,64%	21,64%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,33690%	1,38880%	1,32410%	1,40000%	1,40000%	1,40000%	1,40000%

Rechnerische Veranschlagungen (ohne Abrechnung aus Vorjahren)

Kreisumlage	8.957.212 €	9.319.952 €	9.587.468 €	9.631.390 €	10.146.962 €	10.910.459 €	11.352.742 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.309.974 €	4.701.398 €	5.404.725 €	5.838.187 €	6.150.708 €	6.613.511 €	6.881.606 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	292.785 €	319.594 €	337.089 €	377.702 €	397.920 €	427.861 €	445.206 €
Gesamtumlage	13.559.971 €	14.340.944 €	15.329.281 €	15.847.279 €	16.695.590 €	17.951.831 €	18.679.554 €

Produktplan

2019

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	PB 1.2 Finanzen
Produkt	16.02.01	Sonst.Finanzwirtsch.



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch;
Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

Finanzielle Abwicklung des Bereiches der Sonstigen Finanzwirtschaft nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (u.a. Konzessionsabgaben, Zinserträge, Verlustausgleiche mit den Schwalmtalwerken AöR, Weiterleitung der Eigenkapitalverzinsung an die Schwalmtalwerke AöR, Zinsaufwendungen)

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonst.Finanzwirtsch.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.653,74	661.100	794.649	394.200	789.600	570.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.144.153,50	2.503.971	5.356.922	3.861.122	1.611.593	811.667
10	= Ordentliche Erträge	1.584.829,60	3.165.271	6.151.771	4.255.522	2.401.393	1.382.350
11	- Personalaufwendungen	349.152,82	473.691	586.230	622.958	600.360	640.341
12	- Versorgungsaufwendungen	202.319,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	276.435,74	400.000	332.820	349.960	349.960	349.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.167,95	23.450	42.050	62.050	62.050	62.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.205.075,51	897.141	961.100	1.034.968	1.012.370	1.052.351
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	379.754,09	2.268.130	5.190.671	3.220.554	1.389.023	329.999
19	+ Finanzerträge	1.425.938,77	1.409.614	1.419.614	1.419.614	1.419.614	1.419.614
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.016,24	336.900	276.500	254.400	231.300	204.500
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.068.922,53	1.072.714	1.143.114	1.165.214	1.188.314	1.215.114
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.448.676,62	3.340.844	6.333.785	4.385.768	2.577.337	1.545.113
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	1.448.676,62	3.340.844	6.333.785	4.385.768	2.577.337	1.545.113
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.448.676,62	3.340.844	6.333.785	4.385.768	2.577.337	1.545.113

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonst.Finanzwirtsch.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.732,78	661.100	794.649	0	394.200	789.600	570.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,48	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.869,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	753.095,71	732.500	757.500	0	757.500	757.500	757.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.425.947,73	1.409.614	1.419.614	0	1.419.614	1.419.614	1.419.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.849,70	2.803.414	2.971.963	0	2.571.514	2.966.914	2.747.797
10	- Personalauszahlungen	-104.344,80	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	359.087,99	336.900	276.500	0	254.400	231.300	204.500
14	- Transferauszahlungen	276.435,74	400.000	332.820	0	349.960	349.960	349.960
15	- Sonstige Auszahlungen	39.717,50	23.450	42.050	0	62.050	62.050	62.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.896,43	760.350	651.370	0	666.410	643.310	616.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.662.953,27	2.043.064	2.320.593	0	1.905.104	2.323.604	2.131.287
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.957,38	1.131.736	1.039.860	0	1.395.400	1.000.000	1.219.117
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.962,03	2.761.300	3.222.389	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653.919,41	3.893.036	4.262.249	0	4.566.871	1.791.618	1.234.117
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716,08	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.641.203,33	3.893.036	4.232.249	0	4.536.871	1.761.618	1.204.117

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonst.Finanzwirtsch.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	440	1.215.000	713.482	0	15.000	15.000	15.000	4.599.558	5.358.040
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	440	1.215.000	713.482	0	15.000	15.000	15.000	4.599.558	5.358.040
	I 7000031 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
19	I 7000032 Erlöse Veräußerung									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.522	50.000	50.000	0	50.000	0	0	476.352	576.352
	Saldo Erlöse Veräußerung	38.522	50.000	50.000	0	50.000	0	0	476.352	576.352
	I 7000033 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	601.140	601.140
18	I 7000034 Allgemeine Investitionspauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.829	1.037.252	1.039.860	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.461.283	11.501.143
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	879.829	1.037.252	1.039.860	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	7.461.283	11.501.143
18	I 7000035 Sportpauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.981	28.353	0	0	42.968	0	0	537.896	580.864
	Saldo Sportpauschale	51.981	28.353	0	0	42.968	0	0	537.896	580.864
18	I 7000036 Schulbau-/ Bildungspauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683.147	66.131	0	0	352.432	0	219.117	6.650.554	7.222.103
	Saldo Schulbau-/ Bildungspauschale	683.147	66.131	0	0	352.432	0	219.117	6.650.554	7.222.103

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonst.Finanzwirtsch.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	49.490	169.490
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-49.490	-169.490
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250
27	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.716	0	0	0	0	0	0	8.780.013	8.780.013
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	-12.716	0	0	0	0	0	0	-8.780.013	-8.780.013
19	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.496.300	2.458.907	0	0	0	0	1.496.300	3.955.207
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	0	1.496.300	2.458.907	0	0	0	0	1.496.300	3.955.207
19	I 7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV" aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.106.471	776.618	0	0	3.883.089
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	0	0	0	3.106.471	776.618	0	0	3.883.089

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.977	70.977

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
Produkt 16.02.01 Sonst.Finanzwirtsch.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	42.511	42.511
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	28.466	28.466

Erläuterungen zum Teilplan 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Zuführung des Anteils der **Schulbau- und Sportpauschale** für Sanierungszwecke an Schulen und Schulsportstätten in voller Höhe von insgesamt 765.049 € aus dem Finanzplan.

Auf die weiteren Erläuterungen zum Finanzplan „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Schulbaupauschale“ wird verwiesen (s.u.).

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion vom 03.07.2014 erhält die Gemeinde Schwalmtal für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2019 29.600 €. Die Veranschlagung erfolgt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“. Die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Produkt 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“ verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe **-Strom-** wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 ermittelt. Die gesetzlich vorgegebene Trennung von Versorgung und Netzbetrieb berührt den von den Netzgesellschaften eingeräumten Gemeinderabatt von 10 %, der nur noch auf das Netznutzungsentgelt für die Eigenverbräuche der Gemeinde gewährt werden dürfen.

Veranschlagung demnach:

Konzessionsabgabe	500.000 €,
Kommunalrabatt auf Netznutzung	5.000 €.

Bei der Konzessionsabgabe **- Gas-** wird unter Berücksichtigung der Abnahmemengen mit einem jährlichen Aufkommen von 50.000 € gerechnet.

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2018 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 200.000 €, die in 2019 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Durch die Veräußerung von Teilflächen eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße zur Ansiedlung eines Gewerbebetriebes sind Erträge in 2019 in Höhe von 300.110 € zu erwarten.

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof III+IV“ erzielt die Gemeinde ab 2019 Erträge, die wie folgt veranschlagt wurden:

2019	3.890.921 €
2020	3.038.172 €
2021	759.543 €.

Hierbei handelt es sich um die Differenz zwischen den erzielten Kaufpreisen und den Anschaffungskosten der Gemeinde.

Die laufenden Neuanschaffungen in den verschiedenen Festwerten der Gemeinde Schwalmtal werden als Aufwand gebucht. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Die Finanzierung kann aus den in den Vorjahren erhaltenen Investitionspauschalen erfolgen. Sie stellen insofern einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit **„Erhaltene Anzahlungen“** dar und betragen für das Jahr 2019 voraussichtlich 708.501 €.

Personalaufwendungen

Während die laufenden Personalaufwendungen in den einzelnen Budgets nachgewiesen werden, erfolgt die **Zuführung zu nachfolgenden Rückstellungen** auf der Basis eines jährlich aktualisierten Gutachtens der RVK zentral.

	2019	2020	2021	2022
Pensionsrückstellung	463.518 €	494.266 €	475.316 €	508.626 €
Beihilferückstellung	122.712 €	128.692 €	125.044 €	131.715 €

(auf die weiteren Erläuterungen im Vorbericht, Ziffer 2.2.1 Personalaufwendungen wird verwiesen)

Transferaufwendungen

Seit dem Jahr 2017 ist die Zahlung eines Verlustausgleiches für das Solarbad an die Schwalmtalwerke AöR nicht mehr erforderlich. Den Schwalmtalwerken AöR wurden die **wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten** übertragen mit der verpflichtenden Zusage, dass die Gemeinde sämtliche nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen trägt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Schwalmtalwerke AöR wird für 2019 (aus 2018) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 65.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 65.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der **Krankenhausfinanzierung** werden die Gemeinden gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes an den förderfähigen Investitionskosten beteiligt. Der einwohnerbezogene Finanzierungsanteil der Gemeinde Schwalmtal wurde mit rd. 267.820 € (Vorjahr 335.000 €) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal hat aus den Steuerklärungen grundsätzlich für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Halten einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG bzw. an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG“ Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese Verpflichtung jedoch für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 42.000 € jährlich. Aufgrund geänderter steuerlichen Grundlagen (Umstellung Afa von degressiv auf linear) ist ab 2020 auch für den BgA der Stromnetzgesellschaft mit einer Kapitalertragssteuerverpflichtung zu rechnen.

Finanzerträge

Hierunter fällt die **Eigenkapitalverzinsung** von 134.214 € der Sparte „Abwasserbeseitigung“ der Schwalmtalwerke AöR.

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seinen Sitzungen am 11.12.2012 bzw. 09.12.2014 beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses des Verwaltungsrates der Schwalmtalwerke AöR den Anteil der kalkulatorischen Zinsen aus dem Bereich Abwasser, der in den Abwasserbeseitigungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten ist, jedoch nach Abzug des realen Zinsaufwandes und der Eigenkapitalverzinsung als **Gewinnausschüttung** dem gemeindlichen Haushalt zuzuführen. Für die Haushaltsjahre 2019-2022 wird mit einer Zahlung in Höhe von 635.000 € gerechnet.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG in einer garantierten Höhe von rd. 300.000 € p.a.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmtal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Wirtschaftlich nahm die Gemeinde jedoch bereits an dem Betriebserfolg des Jahres 2015 entsprechend der Zuschlagserteilung im Rahmen des

Gaskonzessionsverfahrens teil. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG wird ab 2019 (aus 2018) in Höhe von rd. 350.000 € p.a. erwartet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Veranschlagungen im Planungszeitraum liegen die Zins- und Tilgungspläne aller bestehenden Darlehen zu Grunde.

Der Zinsdienst **für Kredite zur Finanzierung von Investitionen** sowie der **Aufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung** stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Zinsaufwand für	2019	2020	2021	2022
Investitionskredite	256.300 €	235.500 €	214.300 €	192.500 €
Liquiditätskredite	20.200 €	18.900 €	17.000 €	12.000 €

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erlöse aus der Veräußerung sonstiger Grundstücke

In 2019 ist der Verkauf des Gewerbegrundstückes an der Heerstraße und der Verkauf der Wohngrundstücke Waldnieler Straße 18 bis 24 vorgesehen, darüber hinaus wird in den Folgejahren mit einem evtl. Verkauf von Restgrundstücken bzw. Ackerlandparzellen in Höhe von jeweils 15.000 € gerechnet.

Erlöse aus der Veräußerung „Die Schleide“ I

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Die Schleide“ (entlang der Polmanstraße) wird in 2019 und 2020 mit Erlösen von jeweils rd. 50.000 € gerechnet.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof III

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Burghof III“ wird mit Erlösen ab 2018 wie folgt gerechnet

2018	1.496.300 €
2019	2.458.907 €.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Burghof IV“ wird mit Erlösen ab 2020 wie folgt gerechnet

2020	3.106.471 €
2021	776.618 €.

Erwerb Versorgungsrücklage

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2019-2022 berücksichtigt die freiwillige Zuführung an die Versorgungsrücklage der Beamten bei der Versorgungskasse Köln. Aufgrund der angespannten Haushaltslage erfolgte die letzte freiwillige Zuführung im Jahr 2011. Mit dem Haushaltsjahr 2019 soll wieder mit der Zahlung der „Mindestzuführung“ begonnen werden.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 werden folgende Sonderpauschalen landesweit gewährt:

	2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	2022 Mio. €	Verteilungsmodus
Investitionspauschale	866	866	866	866	3/10 Gebietsfläche 7/10 Einwohner
Schulpauschale/ Bildungspauschale	659	659	659	659	Anzahl der Schüler
Sportpauschale	55	55	55	55	Einwohner

Die Veranschlagung des Anteils der **Schulbau-/Bildungspauschale** im Finanzplan stellt sich wie folgt dar:

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Gesamtzuwendung	705.049	700.000	700.000	700.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	705.049	347.568	700.000	480.883
Ausweisung im Finanzplan	0	352.432	0	219.117

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stift.



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsgesetz, Satzung Heinz-Heinenn-Stiftung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Stiftungsrat der Heinz-Heinenn-Stiftung

Zielgruppen

Studenten

Leistungen

- a) Optimierung des Stiftungsvermögens zur Erfüllung des Stiftungszweckes
- b) Beratung von Studenten bei Anträgen auf Förderung aus der Stiftung
- c) Vollständigkeitskontrolle der eingehenden Anträge
- d) Erarbeitung von Fördervorschlägen
- e) Vor- und Nachbereitung der Sitzung des Stiftungsrates
- f) Sonstiges (u. a. Statistiken, Pressearbeit etc.)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,00	0,00				
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe insgesamt	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stift.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.744,98	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	13.821,00	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	692,46	712	734	748	763	779
12	- Versorgungsaufwendungen	592,17	500	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,74	30.400	32.100	44.200	6.200	26.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	12.755,00	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.561,06	6.995	7.295	7.295	7.295	7.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.686,33	58.696	52.818	64.932	26.947	46.963
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.865,33	-58.246	-52.368	-64.482	-26.497	-46.513
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	300	300	300	300	300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.865,33	-57.946	-52.068	-64.182	-26.197	-46.213
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-11.865,33	-57.946	-52.068	-64.182	-26.197	-46.213
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660,94	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-365,88	-45.646	-39.768	-51.882	-13.897	-33.913

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stift.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	0	450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,02	750	750	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	745,83	712	734	0	748	763	779
11	- Versorgungsauszahlungen	592,17	500	600	0	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,33	30.400	32.100	0	44.200	6.200	26.200
14	- Transferauszahlungen	12.755,00	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.507,47	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.756,80	52.312	46.434	0	58.548	20.563	40.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-21.680,78	-51.562	-45.684	0	-57.798	-19.813	-39.829
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.294,80	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stift.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000178 Leibrenten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	17.179	34.359
	Saldo Leibrenten	-4.295	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295	-17.179	-34.359

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.295	-4.295

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 12.05.1992 die Errichtung der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung nach den Vorschriften der §§ 82 und 87 GO NW mit der Bezeichnung „Heinz-Heinenn-Stiftung“ mit Wirkung zum 01.07.1992 beschlossen. Stiftungszweck ist die materielle Unterstützung armer oder behinderter Kinder, die finanziell nicht in der Lage sind, ein Studium zu finanzieren.

Die Veranschlagungen im Produkt „Sondervermögen Heinz-Heinenn-Stiftung“ berücksichtigen die Erträge und Aufwendungen aus dem Stiftungsvermögen.

In den kommenden Haushalts- und Planungsjahren decken die Erträge die geplanten Aufwendungen und die zu zahlende Leibrente nicht vollständig. Zum Ausgleich des Budgets ist eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum Stichtag 01.01.2018 einen Bestand von 196.754 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten

(hier: Vermietung Pletschweg 4 als Obdachlosenunterkunft)

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind Grundbesitzabgaben

(Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

unterhalb der Wertgrenze

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stiftung hat neben diesem originären Stiftungszweck die Verpflichtung, an die Vermächtnisnehmerin eine lebenslange Rente von jährlich 4.295 € zahlen.

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	137.148,44	138.852	157.887	145.476	148.314	151.299
12	- Versorgungsaufwendungen	16.374,01	12.200	14.700	15.000	15.300	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.095,29	6.100	20.900	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.617,74	157.152	193.487	166.876	170.014	173.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	137.351,40	138.852	157.887	0	145.476	148.314	151.299
11	- Versorgungsauszahlungen	16.374,01	12.200	14.700	0	15.000	15.300	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13.069,87	6.100	20.900	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.795,28	157.152	193.487	0	166.876	170.014	173.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.795,28	-156.152	-192.487	0	-165.876	-169.014	-172.299

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft
Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Leistungen der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie die Durchführung von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen für die FB und die AöR im Rahmen des Auftraggeber-Auftragnehmeverhältnisses
- b) Hierzu gehört die gebäudewirtschaftliche und technische Betreuung folgender Objekte: 1 Rathaus, 1 Bürgerhaus, 2 Mühlentürme, 4 Wohngebäude mit 11 Wohnungen, 6 Schulkomplexe einschl. 3 Schulsporthallen sowie 3 Wohngebäude und 3 sonstige Wohnungen, 4 Kindergärten, 1 Großturnhalle Dülkener Straße, 3 Feuerwehrgerätehäuser einschl. 2 Wohnungen, 1 Asylbewerberunterkunft, 2 Jugendeinrichtungen, 2 Friedhofshallen, 1 Solarbad, 1 Bauhof, 1 Heimatstube, 1 gemischt genutztes Gebäude mit einer Wohnung (Vogelsrath 8),
- c) Entwicklung und Fortschreibung von Maßnahmekonzepten und Investitionsplänen
- d) Beratung der Auftraggeber zur Substanzerhaltung/Unterhaltung
- Pflege eines zentralen Baubestandsbuches (Gebäudedaten, Vermögenswerte, Nutzerdaten)
- e) Erstellen von Betriebsabrechnungen für die Objekte
- f) Erarbeitung und Kontrolle von energiewirtschaftlichen Maßnahmen (Energiecontrolling)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	Stelle	2,00	0,00				
EG 3	Stelle			0,74	0,74	0,74	0,74
Summe Beschäftigte	Stelle	2,00	2,00	2,74	2,74	2,00	2,74
Summe insgesamt	Stelle	2,00	2,00	2,99	2,99	2,00	2,99

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	137.148,44	138.852	157.887	145.476	148.314	151.299
12	- Versorgungsaufwendungen	16.374,01	12.200	14.700	15.000	15.300	15.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.095,29	6.100	20.900	6.400	6.400	6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.617,74	157.152	193.487	166.876	170.014	173.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-171.617,74	-156.152	-192.487	-165.876	-169.014	-172.299

Produktplan

2019

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	137.351,40	138.852	157.887	0	145.476	148.314	151.299
11	- Versorgungsauszahlungen	16.374,01	12.200	14.700	0	15.000	15.300	15.600
15	- Sonstige Auszahlungen	13.069,87	6.100	20.900	0	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.795,28	157.152	193.487	0	166.876	170.014	173.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-166.795,28	-156.152	-192.487	0	-165.876	-169.014	-172.299

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung der Personalaufwendungen durch die Schwalmtalwerke AÖR, soweit das Personal der Hochbauabteilung für die Unterhaltung des Solarbades in Anspruch genommen wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. für eine Machbarkeitsstudie „Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden) sowie Geschäftsaufwendungen.

Fachbereich 2

Schule, Ordnung
und Soziales

Fachbereich 2

Schule, Ordnung und Soziales

Produktbereich 2.1 Schule, Ordnung, Sport u. Kultur
02 Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel. 02.03.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Personenstandswesen 02.06.01 Brandschutz
03 Schulträgeraufgaben 03.01.01 Grundschule Waldniel 03.01.02 Grundschule Amern 03.01.03 Grundschule Hehler 03.01.04 Europaschule 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm 03.01.07 Schule an der Schwalm (nur bis Haushaltsjahr 2014) 03.02.01 Zentr. Leistungen. f.d. Schulen 03.02.02 Schülerbeförderung
04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur 04.02.01 Bücherei
08 Sportförderung 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung
Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
05 Soziale Leistungen 05.01.01 Sozialleistungen 05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen
10 Bauen und Wohnen 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Produktbereich 2.3
Senioren, Kinder, Jugend, Familie

05 Soziale Leistungen
05.02.01 Offene Seniorenarbeit

06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe
06.01.01 Kindertageseinrichtungen
06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
06.02.02 Spielplätze
06.02.03 Familie und Gleichstellung

Produktplan

2019

Fachbereich

2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.947.679,12	3.637.237	3.253.806	3.297.106	3.344.106	3.392.106
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.493,19	616.900	608.200	608.200	608.200	608.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.022,66	63.296	56.366	56.366	56.366	56.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.347,62	159.783	151.183	151.183	106.283	106.283
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	192.068,64	19.734	22.519	22.519	22.519	22.519
10	= Ordentliche Erträge	4.877.611,23	4.496.950	4.092.074	4.135.374	4.137.474	4.185.474
11	- Personalaufwendungen	3.243.349,90	3.398.374	3.651.940	3.694.203	3.741.686	3.819.914
12	- Versorgungsaufwendungen	267.541,36	220.200	273.600	251.000	255.800	260.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.916.102,28	4.480.573	5.425.347	4.427.932	4.906.798	4.660.346
14	- Bilanzielle Abschreibungen	953.834,43	959.139	954.891	954.891	954.891	954.891
15	- Transferaufwendungen	1.909.643,12	1.897.450	1.968.211	1.889.650	1.916.931	1.944.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.631,38	925.803	821.397	795.097	795.097	795.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.182.102,47	11.881.539	13.095.386	12.012.773	12.571.203	12.435.853
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.304.491,24	-7.384.589	-9.003.312	-7.877.399	-8.433.729	-8.250.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.304.491,24	-7.384.589	-9.003.312	-7.877.399	-8.433.729	-8.250.379
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-6.304.491,24	-7.384.589	-9.003.312	-7.877.399	-8.433.729	-8.250.379
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.073,01	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.531,16	598.473	612.973	612.973	612.973	612.973
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.408.949,39	-7.473.739	-9.106.962	-7.981.049	-8.537.379	-8.354.029

Produktplan

2019

Fachbereich

2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.254.445,73	3.125.121	2.719.200	0	2.762.500	2.809.500	2.857.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.947,30	616.900	608.200	0	608.200	608.200	608.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.920,05	63.296	56.366	0	56.366	56.366	56.366
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.023,89	159.783	151.183	0	151.183	106.283	106.283
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.803,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.937.139,97	3.967.600	3.536.949	0	3.580.249	3.582.349	3.630.349
10	- Personalauszahlungen	3.306.756,85	3.398.374	3.651.940	0	3.694.203	3.741.686	3.819.914
11	- Versorgungsauszahlungen	267.541,36	220.200	273.600	0	251.000	255.800	260.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.004,60	4.480.573	5.425.347	0	4.427.932	4.906.798	4.660.346
14	- Transferauszahlungen	1.847.877,86	1.897.450	1.968.211	0	1.889.650	1.916.931	1.944.705
15	- Sonstige Auszahlungen	778.540,37	876.053	787.547	0	771.247	771.247	771.247
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.179.721,04	10.872.650	12.106.645	0	11.034.032	11.592.462	11.457.112
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-6.242.581,07	-6.905.050	-8.569.696	0	-7.453.783	-8.010.113	-7.826.763
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.515,37	702.087	988.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.915,37	702.087	988.000	0	43.000	43.000	43.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.045,14	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	40.290,43	1.174.087	1.788.000	642.000	642.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.455,21	127.950	657.550	0	583.050	38.050	38.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.790,78	1.302.037	2.445.550	642.000	1.225.050	38.050	38.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-242.875,41	-599.950	-1.457.550	-642.000	-1.182.050	4.950	4.950

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.644,41	967.374	1.083.420	1.082.220	1.082.220	1.082.220
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.030,67	391.900	413.200	413.200	413.200	413.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.759,75	55.220	44.370	44.370	44.370	44.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.999,97	17.483	22.383	22.383	22.383	22.383
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.922,67	19.482	21.747	21.747	21.747	21.747
10	= Ordentliche Erträge	1.562.357,47	1.451.459	1.585.120	1.583.920	1.583.920	1.583.920
11	- Personalaufwendungen	920.331,92	892.008	982.339	958.248	951.230	969.724
12	- Versorgungsaufwendungen	140.842,42	119.300	149.300	124.300	126.700	129.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893.214,07	3.398.692	3.989.018	3.203.903	3.676.369	3.439.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856.899,95	853.234	858.078	858.078	858.078	858.078
15	- Transferaufwendungen	681.229,39	756.850	832.111	840.950	856.631	872.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.473,36	452.562	455.472	429.172	429.172	429.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.021.991,11	6.472.646	7.266.318	6.414.651	6.898.180	6.697.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.459.633,64	-5.021.187	-5.681.198	-4.830.731	-5.314.260	-5.113.976
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.459.633,64	-5.021.187	-5.681.198	-4.830.731	-5.314.260	-5.113.976
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-4.459.633,64	-5.021.187	-5.681.198	-4.830.731	-5.314.260	-5.113.976
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.073,01	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.079,77	544.273	558.573	558.573	558.573	558.573
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.515.640,40	-5.056.137	-5.730.448	-4.879.981	-5.363.510	-5.163.226

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.006,25	507.300	606.900	0	605.700	605.700	605.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.601,54	391.900	413.200	0	413.200	413.200	413.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.471,25	55.220	44.370	0	44.370	44.370	44.370
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.158,88	17.483	22.383	0	22.383	22.383	22.383
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.605,70	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.843,62	974.403	1.088.853	0	1.087.653	1.087.653	1.087.653
10	- Personalauszahlungen	935.894,29	892.008	982.339	0	958.248	951.230	969.724
11	- Versorgungsauszahlungen	140.842,42	119.300	149.300	0	124.300	126.700	129.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.885.400,12	3.398.692	3.989.018	0	3.203.903	3.676.369	3.439.017
14	- Transferauszahlungen	708.669,11	756.850	832.111	0	840.950	856.631	872.705
15	- Sonstige Auszahlungen	431.296,01	409.812	436.622	0	420.322	420.322	420.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.102.101,95	5.576.662	6.389.390	0	5.547.723	6.031.252	5.830.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-4.129.258,33	-4.602.259	-5.300.537	0	-4.460.070	-4.943.599	-4.743.315
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.374,67	567.087	763.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.774,67	567.087	763.000	0	43.000	43.000	43.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.045,14	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	40.290,43	1.024.087	1.538.000	642.000	642.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.083,78	60.950	562.550	0	558.050	23.050	23.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.419,35	1.085.037	2.100.550	642.000	1.200.050	23.050	23.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.644,68	-517.950	-1.337.550	-642.000	-1.157.050	19.950	19.950

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.01.01 Ordn.u.Gewerbeangel.



Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Bundesseuchengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Behörden, Einwohner, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Widerspruchs- und Beschwerdeführer

Leistungen

- a) Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in verschiedenen Bereichen wie z.B. Lärm- und Geruchsbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der Landeshundeverordnung, der Leichenverordnung, der Tierseuchenbekämpfung, Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz, Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, der Sonn- und Feiertagsschutz und Schiedsmannangelegenheiten
- b) Bearbeitung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten wie An-, Um-, und Abmeldungen
- c) Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkte
- d) Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen, deren Überwachung bis hin zu einem möglichen Konzessionsentzugsverfahren.

Mit der Wahrnehmung eines Teils dieses Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice beauftragt. Insoweit sind hier nur noch die Stellenanteile ausgewiesen, die im Fachbereich anfallen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
A 13 gD	Stelle	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
A 12	Stelle						
A 10	Stelle	0,53	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 gD	Stelle	0,50					
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	1,31	0,78	1,28	1,28	1,28	1,28
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
EG 9	Stelle						
EG 8	Stelle	1,32	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 6	Stelle						
EG 5	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	1,32	1,32	1,17	1,17	1,17	1,17

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.01.01 Ordn.u.Gewerbeangel.



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,63</i>	<i>2,10</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.01.01 Ordn.u.Gewerbeangel.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547,13	2.429	1.548	1.548	1.548	1.548
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.552,88	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.807,81	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.341,82	1.179	1.716	1.716	1.716	1.716
10	= Ordentliche Erträge	26.249,64	16.308	19.464	19.464	19.464	19.464
11	- Personalaufwendungen	130.634,76	113.583	121.904	115.754	118.087	120.461
12	- Versorgungsaufwendungen	52.118,81	29.000	48.700	43.000	43.800	44.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.881,89	17.800	17.700	17.300	17.400	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.262,96	2.609	3.431	3.431	3.431	3.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.844,87	31.600	34.300	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.743,29	194.592	226.035	213.785	217.018	220.392
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.493,65	-178.284	-206.571	-194.321	-197.554	-200.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.493,65	-178.284	-206.571	-194.321	-197.554	-200.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-204.493,65	-178.284	-206.571	-194.321	-197.554	-200.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	920,97	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.390,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.962,68	-178.284	-206.571	-194.321	-197.554	-200.928

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.01.01 Ordn.u.Gewerbeangel.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.290,94	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,65	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	555,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.901,29	13.700	17.200	0	17.200	17.200	17.200
10	- Personalauszahlungen	131.562,79	113.583	121.904	0	115.754	118.087	120.461
11	- Versorgungsauszahlungen	52.118,81	29.000	48.700	0	43.000	43.800	44.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.870,90	17.800	17.700	0	17.300	17.400	17.500
15	- Sonstige Auszahlungen	30.442,75	31.600	34.300	0	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.995,25	191.983	222.604	0	210.354	213.587	216.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-212.093,96	-178.283	-205.404	0	-193.154	-196.387	-199.761

Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden für 2019 Mittel in Höhe von **17.700 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Kosten Bauhof	5.200 €
Stromkosten	500 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.500 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **34.300 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	7.800 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	20.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	19.656 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	344 €

Produktplan

2019

Fachbereich	2	FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich	2.1	PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt	02.03.01	Einwohnerwesen



Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Paßgesetz, Rechts- und Staatsangehörigkeitengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Ausländer aus Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb der EU, Behörden, Einwohner, Wehrpflichtige

Leistungen

- a) An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
- b) Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen sowie die Ausstellung von Reisepässen und Kinderausweisen
- c) Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen
- d) Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- e) Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- f) Mitwirkung bei der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit;
- g) Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher;
- h) Mitwirkung bei Einbürgerungen
- i) Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- j) Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
- k) Annahme und Weiterleitung von Anträgen zur Aufenthaltsgenehmigung.

Mit der Wahrnehmung dieses gesamten Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice pauschal beauftragt, der als Servicestelle der Verwaltung auch noch für andere Produkte tätig ist. Aufgrund dessen sind hier keine Stellenanteile veranschlagt.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.871,22	98.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,95	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	117.976,17	99.520	105.020	105.020	105.020	105.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.072,78	73.000	80.800	80.800	80.800	80.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.072,78	73.000	80.800	80.800	80.800	80.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	34.903,39	26.520	24.220	24.220	24.220	24.220
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	34.903,39	26.520	24.220	24.220	24.220	24.220
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	34.903,39	26.520	24.220	24.220	24.220	24.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	34.903,39	26.520	24.220	24.220	24.220	24.220

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.828,61	98.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,95	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.050,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.883,56	99.520	105.020	0	105.020	105.020	105.020
15	- Sonstige Auszahlungen	81.769,46	73.000	80.800	0	80.800	80.800	80.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.769,46	73.000	80.800	0	80.800	80.800	80.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	35.114,10	26.520	24.220	0	24.220	24.220	24.220

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Verwaltungsgebühren (20.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 34.000 € bzw. 50.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.04.01 Personenstandswes.



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Bestatter, Einwohner, Verlobte

Leistungen

- a) Führen der Personenstandsbücher
- b) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- c) Beurkundungen von Geburten
- d) Beurkundungen von Sterbefällen
- e) Beurkunden von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen
- f) namensrechtliche Erklärungen der Ehegatten und Kinder und eidesstattliche Versicherungen
- g) sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 10	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe Beamte	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	1,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.04.01 Personenstandswes.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.066,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	58.187,25	59.869	62.661	63.859	65.176	66.981
12	- Versorgungsaufwendungen	4.509,77	3.800	4.700	4.700	4.800	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.211,68	9.090	10.190	9.890	9.890	9.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.306,33	74.759	79.551	80.449	81.866	83.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-59.240,33	-61.259	-66.051	-66.949	-68.366	-70.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-59.240,33	-61.259	-66.051	-66.949	-68.366	-70.271
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-59.240,33	-61.259	-66.051	-66.949	-68.366	-70.271
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.240,33	-61.259	-66.051	-66.949	-68.366	-70.271

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.04.01 Personenstandswes.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.488,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.066,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	59.708,71	59.869	62.661	0	63.859	65.176	66.981
11	- Versorgungsauszahlungen	4.509,77	3.800	4.700	0	4.700	4.800	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.053,77	9.090	10.190	0	9.890	9.890	9.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.698,67	74.759	79.551	0	80.449	81.866	83.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.632,67	-61.259	-66.051	0	-66.949	-68.366	-70.271

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz



Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfegesetz, Zivilschutzneuordnungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Einwohner, Feuerwehrangehörige, Gewerbetreibende

Leistungen

- a) Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal
- b) Ausstattung mit Sachmitteln
- c) Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
- d) Durchführung der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
A 13 gD	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 12	Stelle						
A 10	Stelle		0,15				
A 9 gD	Stelle	0,15					
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,34	0,34	0,19	0,19	0,19	0,19
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	1,18	1,36	1,18	1,18	1,18	1,18
Summe Beschäftigte	Stelle	1,43	1,61	1,68	1,68	1,68	1,68
Summe insgesamt	Stelle	1,77	1,95	1,87	1,87	1,87	1,87

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.631,73	122.660	133.034	133.034	133.034	133.034
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.303,24	17.500	15.200	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.555,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.767,35	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.258,26	145.160	158.234	158.234	158.234	158.234
11	- Personalaufwendungen	82.318,66	83.886	95.993	92.699	94.585	96.501
12	- Versorgungsaufwendungen	15.639,62	13.600	12.700	8.700	8.900	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.398,17	160.300	161.000	149.100	174.700	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.570,53	138.571	134.574	134.574	134.574	134.574
15	- Transferaufwendungen	6.181,40	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.285,82	83.300	74.300	55.300	55.300	55.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.394,20	485.207	484.117	445.923	473.609	431.825
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-286.135,94	-340.047	-325.883	-287.689	-315.375	-273.591
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-286.135,94	-340.047	-325.883	-287.689	-315.375	-273.591
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-286.135,94	-340.047	-325.883	-287.689	-315.375	-273.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.705,99	1.850	1.950	1.950	1.950	1.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-290.841,93	-341.897	-327.833	-289.639	-317.325	-275.541

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,04	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.068,83	17.500	15.200	0	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.946,19	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.313,16	28.500	31.200	0	31.200	31.200	31.200
10	- Personalauszahlungen	83.608,13	83.886	95.993	0	92.699	94.585	96.501
11	- Versorgungsauszahlungen	15.639,62	13.600	12.700	0	8.700	8.900	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800,12	160.300	161.000	0	149.100	174.700	130.800
14	- Transferauszahlungen	6.181,40	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	40.972,42	42.550	57.450	0	48.450	48.450	48.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.201,69	305.886	332.693	0	304.499	332.185	290.401
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-247.888,53	-277.386	-301.493	0	-273.299	-300.985	-259.201
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.374,67	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.774,67	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	- für Baumaßnahmen	20.786,09	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.551,51	56.950	360.550	0	51.050	21.050	21.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.337,60	56.950	360.550	0	51.050	21.050	21.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.562,93	-13.950	-317.550	0	-8.050	21.950	21.950

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.400	0	0	0	0	0	0	32.813	32.813
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.413	0	325.000	0	30.000	0	0	429.755	784.755
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-24.013	0	-325.000	0	-30.000	0	0	-396.943	-751.943
	I 7000007 Einführung Digitalfunk									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.803	0	0	0	0	0	0	23.852	23.852
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.665	1.800	3.400	0	3.400	3.400	3.400	124.600	138.200
	Saldo Einführung Digitalfunk	10.138	-1.800	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-100.748	-114.348
	I 7000051 Feuerschutzpauschale									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.571	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	468.614	640.614
	Saldo Feuerschutzpauschale	42.571	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	468.614	640.614
	I 7000113 Pflasterg. FW-Gerätehäuser									
25	- für Baumaßnahmen	20.786	0	0	0	0	0	0	44.586	44.586
	Saldo Pflasterg. FW-Gerätehäuser	-20.786	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
-----------------------	----------	--------	--------	----	---------	---------	---------	--------	---------

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit gest.	investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.473	52.150	32.150	0	17.650	17.650	17.650	315.959	401.059
	Saldo	-27.473	-52.150	-32.150	0	-17.650	-17.650	-17.650	-315.959	-401.059

Erläuterungen zum Teilplan 02.06.01 „Brandschutz“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Kreises zu den Ausbildungskosten der Feuerwehrleute (6.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 127.034 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Mieten für die Wohnungen in den Feuerwehrgerätekäusern, Erstattungen sowie der Ersatz aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Gesamtsumme von **161.000 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	31.400 €
Kosten Rettungswache	7.000 €
Durchführung der Brandschau	2.500 €
Kosten Bauhof	8.400 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	45.200 €
Unterhaltung Fahrzeuge	35.000 €
Unterhaltung Inventar	23.000 € *
Untersuchung Atemschutzträger	2.500 €

* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenständen und Geräte werden 23.000,00 € veranschlagt. Über die Verwendung entscheidet der Fachbereich im Benehmen mit der Wehrleitung.

Bilanzielle Abschreibungen

a) für die **Feuerwehrgerätehäuser** insgesamt **19.107 €** und zwar

Dorfstr. 3	5.035 €
Heerstr. 1	13.347 €
Hehler 171	725 €.

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** für die gesamte Wehr wurde mit 92.272 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 23.051 € an Abschreibungen veranschlagt.

Transferleistungen

Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50 €/Mitglied (2.240,00 €). Ein weiterer Zuschuss von mtl. 55,00 € wird zu den laufenden Kosten der Wehrkasse geleistet.

Daneben wird eine Umlage an den Feuerwehrverband von jährlich 2.650 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der gesamte Ausgabenblock von **74.300 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	350 €
Aus- und Fortbildungskosten	13.000 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	13.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä,	9.000 € ***
TUIV-Kosten	4.100 €
Geschäftsaufwendungen	8.000 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	16.850 € **

* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit seit dem 01.07.2016.

Wehrführer	438,20 €/mtl.	5.259 €
Stellv. Wehrführer	219,10 €/mtl.	2.630 €
Löschzugführer Waldniel	87,64 €/mtl.	1.052 €
Löschzugführer Amern	87,64 €/mtl.	1.052 €
2 Stellv. Löschzugführer	43,82 €/mtl.	1.052 €
Jugendwart	87,64 €/mtl.	1.052 €
Stellv. Jugendwart	43,82 €/mtl.	526 €
Entschädigung insgesamt:		12.623 €

** siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze

*** Rechtsberatung für die Ausschreibung „Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge“

Aufwendungen aus internen Verrechnungen

Erstattung von Personalkosten für Feuerwehreinsätze eines Mitarbeiters der Verwaltung zugunsten des Budgets 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“ sowie die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

In 2019 sind – vorbehaltlich des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes - Ersatzbeschaffungen für einen Gerätewagen Logistik, ein Führungsfahrzeug und ein Pumpenanhängen für den Löschzug Amern vorgesehen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von rd. 325.000 € gerechnet. Für 2020 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Amern im Wert von 30.000 € geplant.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Nach Umstellung auf den Digitalfunk bei den Feuerwehren im Kreis Viersen erfolgt nun der turnusmäßige Austausch der Funkmeldeempfänger mit jährlich rd. 3.400 €.

Feuerschutzpauschale

Die Gemeinde erhält nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen einen Zuschuss zu den zweckgebundenen Investitionen. Die Aufteilung erfolgt nach Katasterfläche und %-Anteil an der Gesamtbevölkerung NRW abzgl. eines Kreisanteils von 1,8 %. Es wird mit einer Bewilligung in Höhe der Veranschlagung gerechnet.

**Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €**

Anschaffung von persönlicher Dienst- und Schutzkleidung

Seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde die Anschaffung von persönlicher Dienst- und Schutzkleidung (Einsatzanzüge, Wetterschutzparkas, Uniformen etc.) aus dem Festwertverfahren herausgenommen und eine Abschreibung in einem Gruppenverfahren gewählt. Die Vermögensgegenstände werden daher linear abgeschrieben.

Nach Abstimmung mit der Wehrleitung sind in den Jahren 2019 – 2022 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2019	2020	2021	2022
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	15.300 €	10.800 €	10.800 €	10.800 €

Anschaffungen im Festwert „Ausstattung Feuerwehr“

Für die Anschaffung von sonstigen Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr als Bestückung auf den Feuerwehrfahrzeugen wurden jeweils Festwerte gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurden:

	2019	2020	2021	2022
Ausstattung Feuerwehr	16.850 €	6.850 €	6.850 €	6.850 €

Von diesen Mitteln wird in jedem Jahr der Ersatz für die Atemschutzausstattung der Wehrleute beschafft. Auf Antrag der Wehrführung ist für das Jahr 2019 zusätzlich die Anschaffung einer Wärmebildkamera für den Löschzug Hehler und die Ersatzbeschaffung von Tauchpumpen vorgesehen.

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

„Schulen und Turnhallen“

Soweit keine sondergesetzlichen Vorschriften zu beachten sind, erhalten die Schulen im Rahmen der Bewirtschaftung der Schulbudgets Pauschalzuweisungen in der veranschlagten Höhe.

Die Ansätze wurden zuletzt 2007 unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuererhöhung um durchschnittlich 5 % angepasst.

Seit dem Haushaltsjahr 2015 wurden die Schulbudgets pauschal um 15 % gekürzt.

Nach dem Beschluss des Schulausschusses vom 29.01.2019 (SV-Nr. 195/18) wird die Kürzung der Schulbudgets von 15 % auf 5 % verringert.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ansätze:

1. Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte, der Lehr- und Unterrichtsmittel, der Lehrer- und Schülerbücherei, der sonstigen Pauschalen für die Sporthallen sowie Mobiliar- und EDV-Pauschalen (Unterhaltung Inventar)
2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (nicht von der Kürzung betroffen)
3. Sanitätsverbrauchsmaterial
4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht
5. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten
6. Bürobedarf
7. Bücher und Zeitschriften
8. Porto, Telefon, GEZ
9. Schwimmunterricht
10. Reinigungs-/Hygieneartikel.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Begründung in den Einzelbudgets auf die nachfolgenden Verteilungskriterien verwiesen. Als Grundlage dienen die aktuellen Schüler- und Klassenzahlen zum 01.09.2018:

	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2018	2018
GGS Waldniel	451	442	436	18	19	19	0	19
GGS Amern	240	252	243	11	11	10	0	10
Europaschule	335	314	323	15	15	18	13	13
Realschule	810	775	727	29	28	27	2	23
Gymnasium	745	719	728	31	28	27	0	9
Summe	2.581	2.502	2.457	104	101	101	15	74

1. Einrichtungsgegenstände und Geräte, Lehr- und Unterrichtsmittel, Büchereien, Sporthallenpauschalen, Mobiliar- und EDV-Pauschale (Unterhaltung Inventar)

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 155,80 €	2.960	1.558	2.805	4.207	4.207	15.737
Unterhalt./Ergänz. Lehr-/Unterrichtsmittel je Klasse 85,50 €	1.625	855	1.539	2.308	2.309	8.636
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 29,45 €	560	295	530	795	795	2.975
Ergänz.Sportgeräte pauschal	285		285			570
Mobiliarpauschale*	2.005	1.117	1.485	3.343	3.347	11.297
EDV-Pauschale**	3.995	2.227	2.960	6.662	6.671	22.515
Konzertflügel		238			238	476
Summe	11.430	6.290	9.604	17.315	17.567	62.206

* **Mobiliarpauschale**

Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.1996 wurden für die Neuanschaffung von Mobiliar Pauschbeträge gebildet, u.a. um die Eigenverantwortung der Schulen im Zusammenhang mit der Bildung der Schulbudgets zu fördern. Für den Mobiliarersatz werden jeweils die **Schülerzahl x Kosten für 1 Stuhl + ½ Tisch = insgesamt 121 € abzgl. 5 % (Kürzung in 2019) = 114,95 €** bei einer 25 jährigen Nutzungsdauer berücksichtigt.

	Schülerzahl	4% (25 Jahre) Ansatz 2019
GGG Waldniel	436	2.005
GGG Amern	243	1.117
Europaschule	323	1.485
Realschule	727	3.343
Gymnasium	728	3.347
	2.457	11.297

** **EDV-Pauschale**

Gleichzeitig wurde empfohlen, allen Schulen pauschal für die EDV-Ausstattung 22.515 € (23.700 € abzgl. 5 % Kürzung in 2019) zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wird nach Schülerzahlen aufgeteilt.

	Schülerzahl	Ansatz 2017
GS Waldniel	436	3.995
GS Amern	243	2.227
Europaschule	323	2.960
Realschule	727	6.662
Gymnasium	728	6.671
	2.457	22.515

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend § 2 der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil des Lernmittelfreiheitsgesetzes.

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe	24 €	10.464	5.832			16.296
Sek I	52 €			16.796	37.804	79.196
SekII	47,33 €				12.069	12.069
muttersprachl. Unterricht pauschal						
Erstattung Lernmittel vom Schulträger						
		300	300	500	300	1.700
Summe:		10.764	6.163	17.296	38.104	109.261

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 95 € (bisher 100 €)	>500 Schüler 142,50 € (bisher 150 €)
GGG Waldniel	436	95	
GGG Amern	243	95	
Europaschule	323	95	
Realschule	727		143
Gymnasium	728		143
		285	286

4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Hauswirtschaft						
je Klasse 247 € (bisher 260 €)			3.211			3.211
je Klasse 199,5 € (bisher 210 €)				399		399
Werken						
je Klasse 63,65 € (bisher 67 €)	1.210	637				1.847
je Klasse 189,05 € (bisher 199 €)			2.458			2.458
je Klasse 135,85 € (bisher 143 €)				3.125		3.125
je Klasse 126,35 € (bisher 133 €)					1.138	1.138
Summe:	1.210	637	5.669	3.524	1.138	12.178

5.-8. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Porto, Telefon und GEZ

Es wurden die Pauschalen entsprechend der Festlegungen aus dem Jahre 2007 abzgl. 5 % angesetzt.

9. Schwimmunterricht

Für die Durchführung des Schwimmunterrichtes im Solarbad Schwalmtal erfolgt eine Spitzabrechnung pro Schwimmstunde.

10. Reinigungs-/Hygieneartikel

Ab 2018 sollen auch die Reinigungs- und Hygieneartikel in das Schulbudget übernommen werden. Die Pauschalen wurden entsprechend den Vorjahreswerten veranschlagt.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Auftragsgrundlage

§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle		1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle						
EG 5	Stelle	1,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beschäftigte	Stelle	1,52	1,52	1,07	1,07	1,07	1,07
Summe insgesamt	Stelle	1,62	1,62	1,12	1,12	1,12	1,12

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.721,37	264.080	292.504	292.504	292.504	292.504
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.271,01	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.348,97	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.163,48	0	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	427.504,83	431.180	459.671	459.671	459.671	459.671
11	- Personalaufwendungen	75.050,91	83.690	85.767	87.497	89.253	91.036
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.281,87	249.972	325.315	237.175	231.275	236.575
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.354,77	98.432	100.355	100.355	100.355	100.355
15	- Transferaufwendungen	383.356,96	450.700	460.000	469.200	478.581	488.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.707,56	33.397	33.953	33.187	33.187	33.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	885.752,07	916.191	1.005.390	927.414	932.651	949.308
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.247,24	-485.011	-545.719	-467.743	-472.980	-489.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-458.247,24	-485.011	-545.719	-467.743	-472.980	-489.637
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-458.247,24	-485.011	-545.719	-467.743	-472.980	-489.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.248,61	8.074	8.274	8.274	8.274	8.274
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-344.329,85	-367.419	-428.327	-350.351	-355.588	-372.245

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.058,00	195.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.353,12	164.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,64	2.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.777,76	362.100	388.500	0	388.500	388.500	388.500
10	- Personalauszahlungen	77.232,39	83.690	85.767	0	87.497	89.253	91.036
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.266,84	249.972	325.315	0	237.175	231.275	236.575
14	- Transferauszahlungen	383.356,96	450.700	460.000	0	469.200	478.581	488.155
15	- Sonstige Auszahlungen	33.210,75	33.397	33.953	0	33.187	33.187	33.187
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.066,94	817.759	905.035	0	827.059	832.296	848.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-440.289,18	-455.659	-516.535	0	-438.559	-443.796	-460.453
25	- für Baumaßnahmen	14.497,29	500.000	88.000	642.000	642.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.496,81	0	100.000	0	75.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.994,10	500.000	188.000	642.000	717.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.994,10	-500.000	-188.000	-642.000	-717.000	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	14.497	500.000	0	0	0	0	0	514.497	514.497
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Erweiterung der GGS Waldniel	-14.497	-500.000	-100.000	0	0	0	0	-514.497	-614.497
	I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	88.000	642.000	642.000	0	0	0	730.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	0	0	-88.000	-642.000	-717.000	0	0	0	-805.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.497	0	0	0	0	0	0	41.076	41.076
	Saldo	-2.497	0	0	0	0	0	0	110.103	110.103

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.01 „Grundschule Waldniel“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Schuljahr 2017/2018 werden an der Grundschule Waldniel sechs Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut.

Für den Betrieb wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2019 = **223.000 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes-zuweisungen mit **69.504 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem **Gesamtertrag** von **164.500 €** wird gerechnet.

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Schulsporthalle mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **325.315 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.500 €		6.500 €
Unterhaltung Gebäude	103.000 €	14.200 €	117.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	12.000 €		12.000 €
Kosten Bauhof	6.400 €		6.400 €
Bewirtschaftungskosten	84.800 €	16.500 €	101.300 €
Unterhaltung Inventar	11.430 €		11.430 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		3.400 €	3.400 €
Lernmittel	10.764 €		10.764 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.210 €		1.210 €
Schwimmunterricht	54.716 €		54.716 €
	<u>290.915 €</u>	<u>34.400 €</u>	<u>325.315 €</u>

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 53.904 € und für die Turnhalle mit 46.451 €.

Transferaufwendungen

An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 460.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	223.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	237.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 23.166 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **122.666 €**. Darüber hinaus wurden Erträge aus internen Mieten (Vermietung für Asylbewerber) in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung der GGS Waldniel

In den Jahren 2017 bis 2019 ist die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel aus Mitteln des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Die Bau- und sonstigen Investitionskosten wurden wie folgt veranschlagt:

2017	500.000 €
2018	500.000 €.
Weitere	100.000 € werden in 2019 für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

Erweiterung Mensa GGS Waldniel

Nach der Schulentwicklungs-Raumplanung ist die im Altbau der Schule vorhandene Mensa für über 150 Kinder in der Übermittagsbetreuung zu klein dimensioniert. In 2020 soll daher eine neue Mensa als Erweiterungsbau am Altbau errichtet werden. Die Gesamtkosten in Höhe von rd. 805.000 € werden wie folgt veranschlagt:

2019	88.000 € (Planungskosten)
2020	642.000 € (Baukosten) zzgl. 75.000 € (Einrichtungskosten).

Um die vergaberechtliche Verfahren bereits in 2019 durchführen zu können, wird im Haushaltsplan 2019 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 642.000 € für 2020 eingestellt.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.02 Grundschr. Amern



Auftragsgrundlage

§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle						
EG 5	Stelle	1,51	0,51	1,26	1,26	1,26	1,26
EG 4	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle	0,50					
Summe Beschäftigte	Stelle	2,01	1,01	1,76	1,76	1,76	1,76
Summe insgesamt	Stelle	2,01	1,01	1,76	1,76	1,76	1,76

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.02 Grundsch. Amern



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.236,43	123.671	146.671	146.671	146.671	146.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.505,85	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.588,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.389,62	0	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	213.720,36	198.771	238.332	238.332	238.332	238.332
11	- Personalaufwendungen	46.818,11	47.778	61.681	62.837	64.111	65.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.648,19	211.887	237.210	249.971	189.771	192.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.501,23	59.967	60.502	60.502	60.502	60.502
15	- Transferaufwendungen	246.867,82	244.000	310.000	316.200	322.500	329.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.414,80	19.670	21.100	20.470	20.470	20.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.250,15	583.302	690.493	709.980	657.354	667.548
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-337.529,79	-384.531	-452.161	-471.648	-419.022	-429.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-337.529,79	-384.531	-452.161	-471.648	-419.022	-429.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-337.529,79	-384.531	-452.161	-471.648	-419.022	-429.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.758,66	45.584	45.784	45.784	45.784	45.784
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.288,45	-430.115	-497.945	-517.432	-464.806	-475.000

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.02 Grundsch. Amern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.566,00	105.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.096,25	74.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.663,88	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.326,13	180.100	219.100	0	219.100	219.100	219.100
10	- Personalauszahlungen	48.590,40	47.778	61.681	0	62.837	64.111	65.405
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.611,38	211.887	237.210	0	249.971	189.771	192.171
14	- Transferauszahlungen	246.867,82	244.000	310.000	0	316.200	322.500	329.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.585,66	19.670	21.100	0	20.470	20.470	20.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.655,26	523.335	629.991	0	649.478	596.852	607.046
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-299.329,13	-343.235	-410.891	0	-430.378	-377.752	-387.946
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.283,54	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.283,54	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.283,54	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.02 Grundsch. Amern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.284	0	0	0	0	0	0	45.191	45.191
	Saldo	-7.284	0	0	0	0	0	0	24.995	24.995

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.02 „Grundschule Amern“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Schuljahr 2018/2019 werden an der GGS Amern vier Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut. Gesamtansatz 2019 = **128.000 €**. Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **18.671 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem Ertrag von **90.000 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieteinnahmen sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **237.210 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	5.800 €
Unterhaltung Gebäude	83.100 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	7.900 €
Bewirtschaftungskosten	79.300 €
Unterhaltung Inventar	6.290 €
Lernmittel	6.132 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	637 €
Schwimmunterricht	41.956 €
	<hr/>
	237.210 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **60.502 €**, davon entfallen auf die Schulgebäude 59.083 € und auf die Hausmeisterwohnung 1.419 €.

Transferaufwendungen

An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 310.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	128.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	182.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.04 Europaschule



Auftragsgrundlage

§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle	1,00	1,00	0,10			
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,05
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,05

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.04 Europaschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.288,56	45.639	48.939	47.739	47.739	47.739
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.527,71	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.987,57	700	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,76	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.245,53	48.139	51.239	50.039	50.039	50.039
11	- Personalaufwendungen	75.151,32	29.645	27.280	27.904	28.436	29.076
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.378,34	246.374	415.412	248.892	318.192	307.292
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.982,76	86.983	86.983	86.983	86.983	86.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535,49	28.646	28.402	27.616	27.616	27.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.047,91	391.648	558.077	391.395	461.227	450.967
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-332.802,38	-343.509	-506.838	-341.356	-411.188	-400.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-332.802,38	-343.509	-506.838	-341.356	-411.188	-400.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-332.802,38	-343.509	-506.838	-341.356	-411.188	-400.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.503,68	8.361	8.561	8.561	8.561	8.561
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-291.982,06	-302.546	-466.075	-300.593	-370.425	-360.165

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.04 Europaschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.350,00	19.700	23.000	0	21.800	21.800	21.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,68	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.319,84	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.912,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.716,28	22.200	25.300	0	24.100	24.100	24.100
10	- Personalauszahlungen	77.515,59	29.645	27.280	0	27.904	28.436	29.076
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.886,26	246.374	415.412	0	248.892	318.192	307.292
15	- Sonstige Auszahlungen	32.013,41	28.646	28.402	0	27.616	27.616	27.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.415,26	304.665	471.094	0	304.412	374.244	363.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-275.698,98	-282.465	-445.794	0	-280.312	-350.144	-339.884
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.528,93	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.528,93	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.528,93	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.04 Europaschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529	0	0	0	0	0	0	43.450	43.450
	Saldo	-3.529	0	0	0	0	0	0	-43.450	-43.450

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.04 „Europaschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Europaschule einen Betrag in Höhe von 21.800 €. Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „**Kultur und Schule**“ letztmalig in Höhe von 1.200 €. Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen und Zuwendungen der Versicherungswirtschaft nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Schulsporthalle mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieteinnahmen aus der Hausmeisterwohnung sowie die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Erstattungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **415.412 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.500 €		6.500 €
Unterhaltung Gebäude	192.200 €	10.000 €	202.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	0 €		0 €
Kosten Bauhof	7.400 €		7.400 €
Bewirtschaftungskosten	110.600 €	13.200 €	123.800 €
Unterhaltung Inventar	9.604 €		9.604 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Lernmittel	17.296 €		17.296 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	5.669 €		5.669 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.200 €		1.200 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	21.800 €		21.800 €
Schwimmunterricht	17.548 €		17.548 €
Gesamt	389.912 €	25.500 €	415.412 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit insgesamt **86.983 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 82.005 €,
die Hausmeisterwohnung 2.228 € und
Abschreibungen (BGA) Werkraum 2.750 €.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Turnhalle wird auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 2.574 € und der Vereine von 46.750 €, insgesamt demnach von 49.324 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.05 Realschule



Auftragsgrundlage

§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	1,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Summe Beschäftigte	Stelle	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Summe insgesamt	Stelle	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.05 Realschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.611,07	220.483	247.583	247.583	247.583	247.583
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,06	7.500	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.030,59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.017,72	227.983	248.683	248.683	248.683	248.683
11	- Personalaufwendungen	134.724,20	138.501	143.918	146.749	149.724	151.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.588,25	419.377	468.438	399.616	743.316	386.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.500,86	119.502	119.502	119.502	119.502	119.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.641,22	58.929	59.036	57.929	57.929	57.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.454,53	736.309	790.894	723.796	1.070.471	715.869
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-523.436,81	-508.326	-542.211	-475.113	-821.788	-467.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-523.436,81	-508.326	-542.211	-475.113	-821.788	-467.186
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-523.436,81	-508.326	-542.211	-475.113	-821.788	-467.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.578,50	65.341	78.041	78.041	78.041	78.041
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-602.015,31	-573.667	-620.252	-553.154	-899.829	-545.227

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.05 Realschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.630,00	101.500	128.600	0	128.600	128.600	128.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,93	7.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.015,93	109.000	129.700	0	129.700	129.700	129.700
10	- Personalauszahlungen	137.342,74	138.501	143.918	0	146.749	149.724	151.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.825,17	419.377	468.438	0	399.616	743.316	386.816
15	- Sonstige Auszahlungen	56.610,63	58.929	59.036	0	57.929	57.929	57.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.778,54	616.807	671.392	0	604.294	950.969	596.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-528.762,61	-507.807	-541.692	0	-474.594	-821.269	-466.667
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	720.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	720.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.030,59	0	100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.030,59	0	900.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.030,59	0	-180.000	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.05 Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000196 Erweiterung Realschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Erweiterung Realschule	0	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.031	0	0	0	0	0	0	168.685	168.685
	Saldo	-33.031	0	0	0	0	0	0	-168.685	-168.685

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Janusz-Korczak-Realschule einen Betrag in Höhe von 128.600 €.

Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuwendungen der Versicherungswirtschaft veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Erstattungen.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten für die Hausmeister werden seit dem 01.07.2008 jeweils hälftig in den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“ und 03.01.06 „St. Wolfhelm Gymnasium“ nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagungen von **468.438 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	9.000 €
Unterhaltung Gebäude	139.300 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	6.400 €
Bewirtschaftungskosten	76.400 €
Unterhaltung Inventar	17.315 €
Lernmittel	38.104 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.524 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	128.600 €
Schwimmunterricht	49.452 €
	<hr/>
	468.438 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **110.191 €**. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und die neuen naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von **9.311 €** an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung Realschule

In 2019 ist die Erweiterung des Verwaltungs-/Lehrerbereiches der Realschule vorgesehen. Gleichzeitig ist im vorhandenen Gebäudekomplex die Einrichtung eines Lernzentrums, eines naturwissenschaftlichen Raumes und zweier musischer Fachräume notwendig. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen in Höhe von 944.000 € werden über eine 90 %ige Förderung aus Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel II refinanziert. Hiervon wurde für die Planung ein Betrag von 150.000 € bereits im Haushalt 2018 veranschlagt und wird als Haushaltsrest nach 2019 übertragen gedeckt (pauschale Veranschlagung beim Produkt 03.02.01, Investitionsprojekt 7.000187 „Umsetzung KInvFG II“).

Der Eigenanteil an den Baukosten und die Kosten für das Mobiliar in Höhe von 100.000 € werden aus der Schul-/Bildungspauschale finanziert.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.06 Gymnasium



Auftragsgrundlage

§§ 10, 30 Schulverwaltungsgesetz NW, § 2 Schulfinanzgesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
EG 7	Stelle		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 8	Stelle	0,18					
EG 6	Stelle	1,35	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,29	1,29	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe Beschäftigte	Stelle	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81
Summe insgesamt	Stelle	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.06 Gymnasium



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.513,81	143.088	154.198	154.198	154.198	154.198
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,81	17.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.339,30	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	162.770,92	161.129	170.239	170.239	170.239	170.239
11	- Personalaufwendungen	134.682,63	146.330	154.205	148.403	151.303	154.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.874,66	715.590	936.530	574.645	567.745	666.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	218.983,76	214.236	218.985	218.985	218.985	218.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.568,73	61.530	62.041	60.330	60.330	60.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	889.109,78	1.137.686	1.371.761	1.002.363	998.363	1.099.909
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-726.338,86	-976.557	-1.201.522	-832.124	-828.124	-929.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-726.338,86	-976.557	-1.201.522	-832.124	-828.124	-929.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-726.338,86	-976.557	-1.201.522	-832.124	-828.124	-929.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.102,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.949,33	73.163	73.963	73.963	73.963	73.963
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-799.185,33	-1.048.720	-1.274.485	-905.087	-901.087	-1.002.633

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.01.06 Gymnasium



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.520,00	77.000	83.200	0	83.200	83.200	83.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.565,15	17.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.085,15	94.500	98.700	0	98.700	98.700	98.700
10	- Personalauszahlungen	137.154,14	146.330	154.205	0	148.403	151.303	154.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.735,57	715.590	936.530	0	574.645	567.745	666.245
15	- Sonstige Auszahlungen	74.769,76	61.530	62.041	0	60.330	60.330	60.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.659,47	923.450	1.152.776	0	783.378	779.378	880.924
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-570.574,32	-828.950	-1.054.076	0	-684.678	-680.678	-782.224
25	- für Baumaßnahmen	5.007,05	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.192,40	2.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.199,45	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.199,45	-2.000	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.01.06 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.199	2.000	0	0	0	0	0	385.979	385.979
	Saldo	-20.199	-2.000	0	0	0	0	0	-340.708	-340.708

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.06 „Gymnasium St. Wolfhelm“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält das Gymnasium einen Betrag in Höhe von 83.200 €. Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 70.998 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Abwicklung von Schadensfällen und sonstige Erstattungen.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten für die Hausmeister werden ab dem 01.07.2008 jeweils hälftig in den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule und 03.01.06 „St. Wolfhelm Gymnasium“ nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagungen von **936.530 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	8.400 €
Unterhaltung Gebäude	490.000 €
Kosten Bauhof	10.200 €
Bewirtschaftungskosten	252.500 €
Unterhaltung Inventar	17.567 €
Lernmittel	36.966 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.138 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	83.200 €
Schwimmunterricht	35.416 €
Entsorgung Sondermüll	1.000 €
	<hr/>
	936.530 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 179.691 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von 39.294 € an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben sowie Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.01 Zentr.Leistg.Schule



Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

- a) Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes
- b) Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen
- d) Durchführung von Angelegenheiten der Schulaufsicht nach Landesrecht
- e) Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
- f) Schadensabwicklung in der Schülerunfallversicherung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 13 gD	Stelle	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
A 12	Stelle						
A 10	Stelle	1,20	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe Beamte	Stelle	1,62	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle		0,51	1,20	1,20	1,20	1,20
EG 5	Stelle	0,15	0,20				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,71	1,20	1,20	1,20	1,20
Summe insgesamt	Stelle	1,77	1,93	2,42	2,42	2,42	2,42

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.02.01 Zentr.Leistg.Schule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
11	- Personalaufwendungen	76.393,65	95.522	124.737	113.712	116.058	118.345
12	- Versorgungsaufwendungen	36.344,84	45.500	60.600	51.000	52.000	53.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.941,12	33.500	34.600	34.600	34.600	34.600
15	- Transferaufwendungen	44.823,21	56.600	56.561	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,06	10.800	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.451,88	241.922	280.698	253.512	256.858	260.145
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-189.451,88	-241.922	-280.698	-253.512	-256.858	-260.145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-189.451,88	-241.922	-280.698	-253.512	-256.858	-260.145
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-189.451,88	-241.922	-280.698	-253.512	-256.858	-260.145
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-189.451,88	-241.922	-280.698	-253.512	-256.858	-260.145

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.02.01 Zentr.Leistg.Schule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	74.281,12	95.522	124.737	0	113.712	116.058	118.345
11	- Versorgungsauszahlungen	36.344,84	45.500	60.600	0	51.000	52.000	53.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.523,12	33.500	34.600	0	34.600	34.600	34.600
14	- Transferauszahlungen	72.262,93	56.600	56.561	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.912,34	10.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.324,35	241.922	280.698	0	253.512	256.858	260.145
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-219.324,35	-241.922	-280.698	0	-253.512	-256.858	-260.145
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	524.087	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	524.087	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	524.087	650.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	430.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	524.087	650.000	0	430.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	-430.000	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.02.01 Zentr.Leistg.Schule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000187 Umsetzung KlInvFG II									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	524.087	0	0	0	0	0	524.087	524.087
	25 - für Baumaßnahmen	0	524.087	0	0	0	0	0	524.087	524.087
	Saldo Umsetzung KlInvFG II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7000191 Netzinfrastruktur an allen Schulen									
	- für Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
	Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
26	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen									
	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	0	0	0	0	-430.000	0	0	0	-430.000

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Gemeinde Schwalmthal vom Land einen Belastungsausgleich in Höhe von 29.600 €. Der Belastungsausgleich wird für die anstehenden Sachkosten des Schulträgers als pauschale Aufwandszahlung gewährt und auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I berechnet. Insoweit handelt es sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel, also ohne Zweckbindung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion.

Die Landeszuweisung wird im Produkt 16.02.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde ein gleichlautendes Aufwandssachkonto veranschlagt.

Transferaufwendungen

Der Betreiberverein der Mensa im Schulzentrum hat die Abrechnung für das Schuljahr 2017/2018 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 56.561 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Für die Folgejahre wird mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 50.000 € gerechnet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten.

Für die noch zu erstellenden Raumanalysen aus dem Schulentwicklungsplan wurden 5.000 € veranschlagt.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Netzinfrastruktur an allen Schulen

Die erforderlichen Mittel für die Umsetzung der Netzwerkplanung an Schwalmthaler Schulen sind nach der vorgelegten Kostenschätzung mit rd. 650.000 € im Haushaltsjahr 2019 zu veranschlagen. Die Finanzierung erfolgt aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“.

Digitale Ausstattung Schulen

Nach einer groben Kostenschätzung werden im Haushaltsjahr 2020 für die Digitale Ausstattung der Schulen rd. 430.000 € benötigt. Zur Finanzierung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage getroffen werden.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

§§ 1, 7 Schulfinanzgesetz i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

- a) Planung und Durchführung der Schülerbeförderung für ca. 3.500 Schüler
- b) Erstattung von Schülerfahrkosten auf Antrag
- c) Abrechnung mit den Verkehrs- bzw. Beförderungsunternehmen
- d) Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle						
A 10	Stelle	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe Beamte	Stelle	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle		0,00	0,29	0,29	0,29	0,29
EG 5	Stelle	0,37	0,30				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,37	0,30	0,29	0,29	0,29	0,29
Summe insgesamt	Stelle	0,52	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,75	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
10	= Ordentliche Erträge	12.743,75	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
11	- Personalaufwendungen	23.068,24	22.479	32.763	31.701	32.432	32.975
12	- Versorgungsaufwendungen	6.415,63	6.400	8.500	7.300	7.400	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.987,96	926.400	899.500	917.412	935.778	954.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.685,79	3.850	4.150	4.150	4.150	4.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	893.157,62	959.129	944.913	960.563	979.760	999.451
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-880.413,87	-947.546	-933.330	-948.980	-968.177	-987.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-880.413,87	-947.546	-933.330	-948.980	-968.177	-987.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-880.413,87	-947.546	-933.330	-948.980	-968.177	-987.868
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-880.413,87	-947.546	-933.330	-948.980	-968.177	-987.868

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,75	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.743,75	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
10	- Personalauszahlungen	23.775,99	22.479	32.763	0	31.701	32.432	32.975
11	- Versorgungsauszahlungen	6.415,63	6.400	8.500	0	7.300	7.400	7.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.964,03	926.400	899.500	0	917.412	935.778	954.726
15	- Sonstige Auszahlungen	4.685,79	3.850	4.150	0	4.150	4.150	4.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.841,44	959.129	944.913	0	960.563	979.760	999.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-884.097,69	-947.546	-933.330	0	-948.980	-968.177	-987.868

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.02 „Schülerbeförderung“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für die Beschulung der zwei übernommenen Klassen aus der aufgelösten Hauptschule Niederkrüchten werden der Gemeinde die Schülerbeförderungskosten letztmalig in 2017 erstattet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nach der geänderten Schülerfahrkostenverordnung erhält die Gemeinde einen Belastungsausgleich vom Land als Kompensation für Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums (G8 Gymnasium).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Veranschlagungen erfolgen nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung nach dem Schülerstand vom 15.09.2018. Es wurde die Preise aus dem Ausschreibungsergebnis aus 2015 zugrunde gelegt. Für die Finanzplanungsjahre 2019-2022 wurde eine 2,0 %ige Fahrpreiserhöhung eingerechnet.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.01.01 Kultur



Auftragsgrundlage

Jährlicher Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung und Beschluss des Kulturausschusses über das Jahresprogramm

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Familien, Frauen, Jugendliche, Kinder, Männer, Senioren

Leistungen

Kultur

- a) Planung des jährlichen Kulturprogramms
- b) Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im bildnerischen, musikalischen und darstellenden Bereich
- c) Unterstützung von schulischen und privaten Initiativen

Tourismus

- a) Veröffentlichung von Werbetexten und -anzeigen in verschiedenen internen und externen Medien
- b) Unterstützung des Niederrheinischen Radwandertages

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 12	Stelle						
A 9 gD	Stelle	0,20					
A 10	Stelle		0,20				
Summe Beamte	Stelle	0,23	0,23	0,03	0,03	0,03	0,03
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle			0,51	0,51	0,51	0,51
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe insgesamt	Stelle	0,23	0,23	0,54	0,54	0,54	0,54

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.133,41	3.931	15.931	15.931	15.931	15.931
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280,76	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
10	= Ordentliche Erträge	17.185,77	14.931	26.981	26.981	26.981	26.981
11	- Personalaufwendungen	29.939,89	17.422	27.772	27.439	1.608	1.640
12	- Versorgungsaufwendungen	8.826,89	7.900	2.100	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.866,64	36.000	28.200	36.500	28.700	53.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,91	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.263,66	4.100	6.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.300,99	67.826	67.376	72.543	38.912	64.044
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.115,22	-52.895	-40.395	-45.562	-11.931	-37.063
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-56.115,22	-52.895	-40.395	-45.562	-11.931	-37.063
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-56.115,22	-52.895	-40.395	-45.562	-11.931	-37.063
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-57.115,22	-53.895	-41.395	-46.562	-12.931	-38.063

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.934,15	2.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.771,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.166,76	1.000	1.050	0	1.050	1.050	1.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.872,51	13.100	25.150	0	25.150	25.150	25.150
10	- Personalauszahlungen	30.515,20	17.422	27.772	0	27.439	1.608	1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	8.826,89	7.900	2.100	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.327,35	36.000	28.200	0	36.500	28.700	53.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.263,66	4.100	6.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.933,10	65.422	64.972	0	70.139	36.508	61.640
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-52.060,59	-52.322	-39.822	0	-44.989	-11.358	-36.490

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“

Aufgrund der angespannten Finanzsituation werden kulturelle Angelegenheiten in der Gemeinde nur noch eingeschränkt durchgeführt.

Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Mitgliedsbeiträgen, Erstattungen und Spenden von jährlich 15.100 € dienen zu 100 % der Finanzierung kultureller Veranstaltungen und deren Förderung durch Werbung. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel ist nur im Falle vermehrter Einnahmen möglich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einem Spendenaufkommen von 13.350 € und Förderbeiträgen von 750 € gerechnet.

Zusätzlich wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes mit 1.831 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Erträge aus dem Kartenverkauf.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	1.500 €
Kosten Bauhof	9.000 €
Gebäudeversicherung	200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	15.000 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>2.500 €</u>
Gesamt	28.200 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden Abschreibungen auf das Gebäude der Heimatstube mit 2.404 €. Das Betriebsvermögen ist Eigentum des Heimatvereins Waldniel 1905 e.V.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und die Mitgliedsbeiträge an den Verein Linker Niederrhein, Verkehrsverein Viersen e.V. und den Verein „Kulturraum Niederrhein e.V.“. Zur Vorbereitung des Festjahres „Schwalmtal 2020“ werden in 2019 rd. 2.000 € bereitgestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 04.02.01 Bücherei



Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Herr van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Leistungen

- a) Errichtung und Betrieb einer gemeindeeigenen Bücherei
- b) Ausstattung mit Personal und Sachmitteln

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 12	Stelle						
A 10	Stelle	0,05	0,05				
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe insgesamt	Stelle	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419,40	4.815	5.420	5.420	5.420	5.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.824,70	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.831,19	2.000	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,27	900	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	16.023,56	14.715	12.320	12.320	12.320	12.320
11	- Personalaufwendungen	6.300,97	4.315	2.555	1.576	1.608	1.640
12	- Versorgungsaufwendungen	5.281,29	3.000	2.100	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.586,89	41.800	41.500	41.600	41.700	41.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419,40	4.815	5.420	5.420	5.420	5.420
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.589,34	26.100	26.700	26.700	26.700	26.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.177,89	80.030	78.275	76.596	76.728	76.760
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.154,33	-65.315	-65.955	-64.276	-64.408	-64.440
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-62.154,33	-65.315	-65.955	-64.276	-64.408	-64.440
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-62.154,33	-65.315	-65.955	-64.276	-64.408	-64.440
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.154,33	-65.315	-65.955	-64.276	-64.408	-64.440

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.824,70	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.981,19	2.000	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,93	900	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.522,82	9.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
10	- Personalauszahlungen	6.453,31	4.315	2.555	0	1.576	1.608	1.640
11	- Versorgungsauszahlungen	5.281,29	3.000	2.100	0	1.300	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.057,79	41.800	41.500	0	41.600	41.700	41.700
15	- Sonstige Auszahlungen	22.871,95	26.100	26.700	0	26.700	26.700	26.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.664,34	75.215	72.855	0	71.176	71.308	71.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.141,52	-65.315	-65.955	0	-64.276	-64.408	-64.440

Erläuterungen zum Teilplan 04.02.01 „Bücherei“

Das Angebot des Bücherbusses wurde vom Kreis Viersen zum 31.12.2008 eingestellt. Ein Teil des Literaturbestandes ist auf die Gemeinde übergegangen. Die Medienversorgung in Form einer „Bibliothek der ersten Stufe“ wurde zum 16.05.2009 aufgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurde u.a. die Hälfte des Personalaufwandes für eine hauptamtliche Bibliothekarin, der an die Gemeinde Niederkrüchten mit 30.000 € zu erstatten ist. Für die Unterhaltung der Bücherschränke auf dem Marktplatz in Waldniel wurden 800 € veranschlagt. Dieser Aufwand wird vom RWE in voller Höhe erstattet.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bücherei (Regale, Theke, Sitzecke, Büroeinrichtung etc.) in Höhe von 5.420 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Schüler, Sportler und Vereine

Leistungen

Für die Großturnhalle und die Turnhalle Geneschen beinhaltet das Produkt die nachfolgenden Leistungen:

- a) Koordination des Schul- und Vereinssports
- b) Instandhaltung der Gebäude
- c) sicherheitstechnische Überprüfung sowie Wartung und Reparatur der Sportgeräte

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte							
EG 9	Stelle						
EG 8	Stelle	0,10	0,10				
EG 7	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 3	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe insgesamt	Stelle	0,58	0,58	0,48	0,48	0,48	0,48

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644,65	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.201,10	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.574,18	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	17.419,93	17.545	17.945	17.945	17.945	17.945
11	- Personalaufwendungen	30.400,51	31.319	27.935	25.651	26.168	26.694
12	- Versorgungsaufwendungen	4.251,98	3.600	5.500	3.400	3.500	3.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.606,74	149.220	214.320	107.920	203.920	227.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.945,40	63.947	63.947	63.947	63.947	63.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.594,56	5.350	5.900	5.900	5.900	5.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.799,19	253.436	317.602	206.818	303.435	327.561
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-162.379,26	-235.891	-299.657	-188.873	-285.490	-309.616
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-162.379,26	-235.891	-299.657	-188.873	-285.490	-309.616
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-162.379,26	-235.891	-299.657	-188.873	-285.490	-309.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.831,47	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,00	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	148.307,21	74.750	10.884	121.668	25.051	925

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.831,93	10.600	10.200	0	10.200	10.200	10.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,68	2.300	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.986,61	12.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300
10	- Personalauszahlungen	30.978,56	31.319	27.935	0	25.651	26.168	26.694
11	- Versorgungsauszahlungen	4.251,98	3.600	5.500	0	3.400	3.500	3.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.953,57	149.220	214.320	0	107.920	203.920	227.520
15	- Sonstige Auszahlungen	3.025,66	3.350	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.209,77	187.489	251.655	0	140.871	237.488	261.614
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-108.223,16	-174.589	-238.355	0	-127.571	-224.188	-248.314
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.389	10.389
	Saldo	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.389	-10.389

Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“

Hierzu gehört die Großturnhalle an der Dülkener Straße die gemeindeeigene Turnhalle in Geneschen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 4.645 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Sporthallen mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen sowie Ersatzleistungen aus Schadensabwicklungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die laufenden Betriebskosten der Hallen mit **214.320 €** erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	145.800 €
Kosten Bauhof	1.000 €
Bewirtschaftungskosten	57.900 €
Unterhaltung Sportgeräte	1.800 €
Überprüfung Sportgeräte	6.820 €
	<u>214.320 €</u>

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 63.947 €.

Davon entfallen auf die Großturnhalle	54.932 €
und auf die Turnhalle Geneschen	9.015 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Geschäftsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze).

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Dreifachturnhalle und die Turnhalle Geneschen werden von Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten der Schulen von 119.691 € und der Vereine von 193.050 €, insgesamt demnach von 312.741 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurde ein Festwert für die Großturnhalle gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

Veranschlagt wurde ein Betrag von 2.000 €/jährlich.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
Produkt 08.02.01 Sportförderung



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gerd van Grimbergen

Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Vereine

Leistungen

- a) Sicherstellen und Optimierung des Angebotes an Sportstätten für die ca. 5000 Mitglieder in Sportvereinen
- b) Finanzielle Unterstützung insbesondere der DJK Fortuna Dilkrath, des VSF Amern sowie des SC Waldniel nach Übertragung der jeweiligen Sportstätte zum Betrieb in Eigenregie

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 12	Stelle						
A 10	Stelle		0,10				
A 9 gD	Stelle	0,15					
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,22	0,17	0,07	0,07	0,07	0,07
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe insgesamt	Stelle	0,37	0,32	0,22	0,22	0,22	0,22

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.896,85	31.933	32.947	32.947	32.947	32.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,60	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.261,58	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	52.175,03	50.995	51.909	51.909	51.909	51.909
11	- Personalaufwendungen	16.660,82	17.669	13.168	12.467	12.681	12.999
12	- Versorgungsaufwendungen	7.453,59	6.500	4.400	3.600	3.700	3.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.775,72	188.472	207.293	187.172	187.272	187.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.974,37	61.768	61.975	61.975	61.975	61.975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	267.972,50	277.609	290.336	268.714	269.128	269.546
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.797,47	-226.614	-238.427	-216.805	-217.219	-217.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.797,47	-226.614	-238.427	-216.805	-217.219	-217.637
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-215.797,47	-226.614	-238.427	-216.805	-217.219	-217.637
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.727,71	20.592	20.592	20.592	20.592	20.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.800,00	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-533.869,76	-544.822	-556.635	-535.013	-535.427	-535.845

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016,60	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.966,60	3.800	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	17.175,22	17.669	13.168	0	12.467	12.681	12.999
11	- Versorgungsauszahlungen	7.453,59	6.500	4.400	0	3.600	3.700	3.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.151,60	188.472	207.293	0	187.172	187.272	187.272
15	- Sonstige Auszahlungen	3.108,00	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.888,41	215.841	228.361	0	206.739	207.153	207.571
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-205.921,81	-212.041	-224.661	0	-203.039	-203.453	-203.871
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.045,14	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.045,14	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.045,14	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000184 Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.045	0	0	0	0	0	0	56.045	56.045
	Saldo Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion	-56.045	0	0	0	0	0	0	-56.045	-56.045

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000

Erläuterungen zum Teilplan 08.02.01 „Sportförderung“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einem Spendenaufkommen für die Durchführung der Sportlerehrung von 1.000 € gerechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes wurden mit 31.947 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der **Sporthalle Bahnstrasse** mit einer jährlichen Gebühr.

Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Schenkungen (Kunstrasenplatz SC Waldniel) wurden mit 16.262 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Zahlungen in einer Gesamtsumme von **187.172 €:**

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Kosten Bauhof	600 €
Unterhaltung Sportgeräte	1.800 €
Überprüfung Sportgeräte	1.700 €.
Betriebskostenzuschuss für die Gebrauchsüberlassung der Sportplätze Rösler-Stadion und Happelter	71.280 € *
Gebrauchsüberlassung Sportplatz Dilkrath	30.150 € **
Gebrauchsüberlassung der Sportanlage „Dr. van Aaken-Stadion“	79.642 € ***.
Sportlerehrung	1.000 €.

* Die Überlassungsverträge wurden neu abgeschlossen und sind bis zum 31.12.2022 befristet.

** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2029 aus.

*** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2030 aus.

Gem. Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus vom 23.09.2015, Vorlage-Nr. 241/15 wurden die Betriebskostenzuschüsse für die Gebrauchsüberlassung der gemeindeeigenen Sportplätze um 10 % für die Jahre 2016 - 2018 gekürzt.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die zur Gebrauchsüberlassung übergebenen Gebäude Bahnstr. 9, Heidend 19, Aufenthaltsraum Sportplatz Hehler, Umkleidegebäude im Dr. van Aaken-Stadion und der Kunstrasenplatz mit insgesamt 61.975 €.

Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen

Die Sporthalle Bahnstraße wird auch von den Schulen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten der Schulen von 20.592 €.

Ebenso werden die Kosten der Hallennutzung durch die Vereine als Aufwand verrechnet, soweit sie die Eigenbeteiligung überschreitet.

Hiervon entfallen auf Schulsporthallen 183.700 € und auf die Großturnhalle 155.100 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.785,99	1.000.245	417.940	417.940	417.940	417.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.827,52	223.000	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,88	2.500	5.120	5.120	5.120	5.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.347,65	97.400	83.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.276,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.556.559,15	1.323.145	699.960	699.960	699.960	699.960
11	- Personalaufwendungen	419.107,29	441.043	456.752	465.219	474.469	483.885
12	- Versorgungsaufwendungen	76.162,95	57.200	70.100	71.500	72.900	74.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582.652,66	606.400	733.400	750.700	770.900	759.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.069,10	25.245	12.940	12.940	12.940	12.940
15	- Transferaufwendungen	827.761,82	733.500	587.500	587.500	587.500	587.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.257,30	415.700	296.800	296.800	296.800	296.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.221.011,12	2.279.088	2.157.492	2.184.659	2.215.509	2.214.725
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-664.451,97	-955.943	-1.457.532	-1.484.699	-1.515.549	-1.514.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-664.451,97	-955.943	-1.457.532	-1.484.699	-1.515.549	-1.514.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-664.451,97	-955.943	-1.457.532	-1.484.699	-1.515.549	-1.514.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.723,51	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-708.175,48	-1.005.443	-1.507.032	-1.534.199	-1.565.049	-1.564.265

Produktplan

2019

Fachbereich 2
Produktbereich 2.2

FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.646,00	1.000.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.710,76	223.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637,49	2.500	5.120	0	5.120	5.120	5.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.865,01	97.400	83.900	0	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	197,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.056,56	1.322.900	697.020	0	697.020	697.020	697.020
10	- Personalauszahlungen	427.247,11	441.043	456.752	0	465.219	474.469	483.885
11	- Versorgungsauszahlungen	76.162,95	57.200	70.100	0	71.500	72.900	74.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.514,52	606.400	733.400	0	750.700	770.900	759.300
14	- Transferauszahlungen	783.309,81	733.500	587.500	0	587.500	587.500	587.500
15	- Sonstige Auszahlungen	300.269,76	415.700	296.800	0	296.800	296.800	296.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.504,15	2.253.843	2.144.552	0	2.171.719	2.202.569	2.201.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-916.447,59	-930.943	-1.447.532	0	-1.474.699	-1.505.549	-1.504.765
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,11	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,11	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz u. andere

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Obdachlose, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner

Leistungen

- a) Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bei persönlichen / wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- b) Die Hilfestellung umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), die Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) sowie sonstige Hilfen (5.-9. Kap. SGB XII), insbesondere Hilfe in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Pflege sowie deren Rückabwicklung / Verfolgung vorrangiger Leistungsansprüche, z.B. Unterhalt, Leistungen der Bundesagentur, Renten etc.
- c) Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
- d) Umfassende Beratung sowie Hilfestellung und Antragsentgegennahme in Rentenangelegenheiten (z.B. Altersrente, Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente, Kontenklärung etc.)
- e) Sicherstellung des sächlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
A 11	Stelle			0,40	0,40	0,40	0,40
A 10	Stelle	0,40	0,40				
A 9 mD	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,65	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 8	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,54					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,34	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe insgesamt	Stelle	1,99	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.286,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
10	= Ordentliche Erträge	12.286,85	13.000	16.120	16.120	16.120	16.120
11	- Personalaufwendungen	95.896,83	92.103	96.658	98.605	100.485	102.499
12	- Versorgungsaufwendungen	22.321,34	21.600	27.000	27.600	28.100	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.309,17	33.600	39.500	40.600	39.600	61.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.450,16	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.977,50	159.303	175.658	179.305	180.685	205.399
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-142.690,65	-146.303	-159.538	-163.185	-164.565	-189.279
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-142.690,65	-146.303	-159.538	-163.185	-164.565	-189.279
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-142.690,65	-146.303	-159.538	-163.185	-164.565	-189.279
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.851,04	-159.303	-172.538	-176.185	-177.565	-202.279

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.498,95	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.120	0	3.120	3.120	3.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.498,95	13.000	16.120	0	16.120	16.120	16.120
10	- Personalauszahlungen	97.830,19	92.103	96.658	0	98.605	100.485	102.499
11	- Versorgungsauszahlungen	22.321,34	21.600	27.000	0	27.600	28.100	28.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.977,09	33.600	39.500	0	40.600	39.600	61.700
15	- Sonstige Auszahlungen	10.097,67	12.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.226,29	159.303	175.658	0	179.305	180.685	205.399
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.727,34	-146.303	-159.538	0	-163.185	-164.565	-189.279

Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieten für die Tafel, Schulstrasse 52.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die Rentenangelegenheiten für die Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten zentral durch die Gemeinde Brüggen wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinde Schwalmtal beträgt 27.500 € p.a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind interne Mieten

(hier: Anmietung Pletschweg 4 –Stiftungsvermögen-)



Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtl. u.Aussiedl.

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Asylbewerber, Aus- und Übersiedler, Flüchtlinge, Vertriebene

Leistungen

- a) Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bzgl. Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- b) Abwicklung Landeserstattungen
- c) Allgemeine und umfassende Betreuung der Hilfesuchenden
- d) Die Hilfestellung umfasst die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG sowie analog nach dem Sozialgesetzbuch XII (z.B. laufende Sozialhilfeleistungen, Krankenhilfestellung etc.)
- e) Unterhaltung von Übergangwohnheimen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Beamte	Stelle	1,04	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9a	Stelle	0,00	0,64	1,28	1,28	1,28	1,28
EG 8	Stelle	2,31	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
EG 6	Stelle	0,00	0,00				
EG 5	Stelle	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Summe Beschäftigte	Stelle	4,36	3,36	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe insgesamt	Stelle	5,40	4,41	5,05	5,05	5,05	5,05

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtl. u.Aussiedl.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.328.785,99	1.000.245	417.940	417.940	417.940	417.940
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.540,67	210.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.321,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.894,33	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.129,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.493.671,98	1.237.745	611.440	611.440	611.440	611.440
11	- Personalaufwendungen	254.836,85	271.515	275.948	281.091	286.372	292.371
12	- Versorgungsaufwendungen	50.563,59	34.600	41.900	42.700	43.600	44.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.343,49	572.800	693.900	710.100	731.300	697.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.069,10	25.245	12.940	12.940	12.940	12.940
15	- Transferaufwendungen	827.761,82	733.500	587.500	587.500	587.500	587.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.168,14	399.600	279.900	279.900	279.900	279.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.742,99	2.037.260	1.892.088	1.914.231	1.941.612	1.914.711
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-496.071,01	-799.515	-1.280.648	-1.302.791	-1.330.172	-1.303.271
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-496.071,01	-799.515	-1.280.648	-1.302.791	-1.330.172	-1.303.271
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-496.071,01	-799.515	-1.280.648	-1.302.791	-1.330.172	-1.303.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.563,12	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-527.634,13	-836.015	-1.317.148	-1.339.291	-1.366.672	-1.339.771

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtl. u.Aussiedl.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.646,00	1.000.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.211,81	210.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.637,49	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.865,01	25.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.360,31	1.237.500	608.500	0	608.500	608.500	608.500
10	- Personalauszahlungen	259.559,91	271.515	275.948	0	281.091	286.372	292.371
11	- Versorgungsauszahlungen	50.563,59	34.600	41.900	0	42.700	43.600	44.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	636.537,43	572.800	693.900	0	710.100	731.300	697.600
14	- Transferauszahlungen	783.309,81	733.500	587.500	0	587.500	587.500	587.500
15	- Sonstige Auszahlungen	285.659,74	399.600	279.900	0	279.900	279.900	279.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.630,48	2.012.015	1.879.148	0	1.901.291	1.928.672	1.901.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-718.270,17	-774.515	-1.270.648	0	-1.292.791	-1.320.172	-1.293.271
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129,11	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.129,11	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 05.01.02 Flüchtl. u. Aussiedl.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.129	0	0	0	0	0	0	187.268	187.268
	Saldo	-10.129	0	0	0	0	0	0	-187.268	-187.268

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

Im Jahr 2019 werden durchschnittlich ca. 215 Personen versorgt und unterzubringen sein. Lediglich für ca. 40 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (91 Personen im November 2018) erhält die Gemeinde keinerlei Kostenerstattung. Zu den Aufwendungen der übrigen Leistungsempfänger (Anerkannte und im Verfahren befindliche Personen) erfolgt teilweise eine Refinanzierung durch sonstige öffentliche Leistungen (Kindergeld, SGB II).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) unter Berücksichtigung der monats- und personenscharfen Spitzabrechnungen eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 415.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 40 Personen unterstellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz berücksichtigt den prognostizierten Belegungsstand mit den hieraus zu erwartenden Erträgen aus Benutzungsgebühren gemäß der geltenden Gebührensatzung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es wird mit einer teilweisen Erstattung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von anderen Leistungsträgern gerechnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von insgesamt **693.900 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	62.000 €
Krankenhilfekosten IKK	300.000 €
Kosten Bauhof	42.600 €
Strom- und Heizkosten	160.000 €
Abgaben eigene Liegenschaften	50.000 €
Gebäudeversicherung	16.400 €
Gebäudeüberwachung	30.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	32.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 587.500 € beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband zur Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber. Hier sieht das Gesetz einen Anteil von 3,83 % (15.900 €) vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 22.09.2017 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2019 eine Personalkostenausfallgarantie für die Fachkraft, eine Bürokräft sowie für die Kräfte im Bundesfreiwilligendienst zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 74.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieter

Leistungen

- a) Gewährung von Wohngeld (Mietwohnungen) bzw. Lastenzuschuss (Eigentum) in wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
- b) Umfassende Beratung in Wohngeldangelegenheiten
- c) Vermittlung von Eigentümern und Wohnungssuchenden durch Zusammenführung von Wohnungsangeboten und -gesuchen in sog. "Wohnungskartei"
- d) Umfassende Beratung, Antragsaufnahmen sowie Vermittlung zum Kreis im Sinne der öffentlichen Förderung des Wohnungsbaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9a	Stelle		1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
EG 8	Stelle	0,59					
EG 6	Stelle	0,10					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,74	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe insgesamt	Stelle	0,76	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.453,32	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.600,32	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	68.373,61	77.425	84.146	85.523	87.612	89.015
12	- Versorgungsaufwendungen	3.278,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.290,63	82.525	89.746	91.123	93.212	94.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.690,31	-10.125	-17.346	-18.723	-20.812	-22.215
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.690,31	-10.125	-17.346	-18.723	-20.812	-22.215
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-25.690,31	-10.125	-17.346	-18.723	-20.812	-22.215
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.690,31	-10.125	-17.346	-18.723	-20.812	-22.215

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	197,30	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,30	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
10	- Personalauszahlungen	69.857,01	77.425	84.146	0	85.523	87.612	89.015
11	- Versorgungsauszahlungen	3.278,02	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.512,35	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.647,38	82.525	89.746	0	91.123	93.212	94.615
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-77.450,08	-10.125	-17.346	0	-18.723	-20.812	-22.215

Erläuterungen zum Budget 10.03.01 „Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung“

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die Wohngeldangelegenheiten für die Gemeinden Schwalmatal, Brüggen und Niederkrüchten zentral durch die Gemeinde Schwalmatal wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten beträgt 72.400 € p.a.

Die **Personalaufwendungen** wurden entsprechend der gestiegenen Stellenanteile für den Wohngeldbereich angepasst.

Produktplan

2019

Fachbereich 2
Produktbereich 2.3

FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.248,72	1.669.618	1.752.446	1.796.946	1.843.946	1.891.946
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.941,03	5.576	6.876	6.876	6.876	6.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	44.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.869,86	252	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.758.694,61	1.722.346	1.806.994	1.851.494	1.853.594	1.901.594
11	- Personalaufwendungen	1.903.910,69	2.065.323	2.212.849	2.270.736	2.315.987	2.366.305
12	- Versorgungsaufwendungen	50.535,99	43.700	54.200	55.200	56.200	57.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.235,55	475.481	702.929	473.329	459.529	462.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.865,38	80.660	83.873	83.873	83.873	83.873
15	- Transferaufwendungen	400.651,91	407.100	548.600	461.200	472.800	484.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.900,72	57.541	69.125	69.125	69.125	69.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.939.100,24	3.129.805	3.671.576	3.413.463	3.457.514	3.523.232
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.180.405,63	-1.407.459	-1.864.582	-1.561.969	-1.603.920	-1.621.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.180.405,63	-1.407.459	-1.864.582	-1.561.969	-1.603.920	-1.621.638
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-1.180.405,63	-1.407.459	-1.864.582	-1.561.969	-1.603.920	-1.621.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.133,51	-1.412.159	-1.869.482	-1.566.869	-1.608.820	-1.626.538

Produktplan

2019

Fachbereich 2
Produktbereich 2.3

FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.793,48	1.617.821	1.697.300	0	1.741.800	1.788.800	1.836.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.811,31	5.576	6.876	0	6.876	6.876	6.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	0	44.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.239,79	1.670.297	1.751.076	0	1.795.576	1.797.676	1.845.676
10	- Personalauszahlungen	1.943.615,45	2.065.323	2.212.849	0	2.270.736	2.315.987	2.366.305
11	- Versorgungsauszahlungen	50.535,99	43.700	54.200	0	55.200	56.200	57.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.089,96	475.481	702.929	0	473.329	459.529	462.029
14	- Transferauszahlungen	355.898,94	407.100	548.600	0	461.200	472.800	484.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.974,60	50.541	54.125	0	54.125	54.125	54.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.114,94	3.042.145	3.572.703	0	3.314.590	3.358.641	3.424.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.196.875,15	-1.371.848	-1.821.627	0	-1.519.014	-1.560.965	-1.578.683
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.242,32	67.000	95.000	0	25.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.242,32	217.000	345.000	0	25.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.101,62	-82.000	-120.000	0	-25.000	-15.000	-15.000



Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 05.02.01 Off. Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Beratung u. Unterstützung von älteren Menschen, z.B. Vermittlung indiv. Pflegeberatung, Heimaufnahmen, Wohnraumberatung etc.

Auftragsgrundlage

§ 4 Landespflegegesetz NW (Beratung) § 14 Landespflegegesetz NW (Wohnraumberatung), § 71 Sozialgesetzbuch XII (Altenhilfe) § 92 c Sozialgesetzbuch XI (Komm. Pflegestützpunkt)

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Senioren u. pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörigen

Ziele

- a) Schaffung u. Vermittlung bedarfsgerechter Beratungs-, Versorgungs- und Wohnangeboten f. Senioren, pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen im Rahmen der Einzelfallhilfe zur Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen Umgebung sowie zur Verhütung/Überwindung/Milderung v. alters-/krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- b) Unterhaltung bestehender und Erschließung weiterer Kontakt- und Freizeitgestaltungsmöglichkeit im Rahmen der Gemeinwesenarbeit zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Leistungen

- a) Indiv. Beratung/Vermittlung/Begleitung von Hilfen in konkreten Bedarfssituationen
- b) Aufbau, Unterstützung und Begleitung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement
- c) Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformation, Internetpräsenz)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte							
EG 9	Stelle						
S 11b	Stelle	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	0,79	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 05.02.01 Off. Seniorenarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473,45	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
10	= Ordentliche Erträge	23.473,45	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	51.850,85	69.273	72.015	84.968	86.691	89.069
12	- Versorgungsaufwendungen	1.121,48	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607,78	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.580,11	73.873	77.115	90.068	91.791	94.169
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-34.106,66	-44.373	-47.615	-60.568	-62.291	-64.669
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-34.106,66	-44.373	-47.615	-60.568	-62.291	-64.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-34.106,66	-44.373	-47.615	-60.568	-62.291	-64.669
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.106,66	-44.373	-47.615	-60.568	-62.291	-64.669

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 05.02.01 Off. Seniorenarbeit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.473,45	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.473,45	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	52.878,91	69.273	72.015	0	84.968	86.691	89.069
11	- Versorgungsauszahlungen	1.121,48	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.593,68	3.600	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.594,07	73.873	77.115	0	90.068	91.791	94.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-35.120,62	-44.373	-47.615	0	-60.568	-62.291	-64.669

Erläuterungen zum Teilplan 05.02.01 „Offene Seniorenarbeit“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem 01.05.2010 nimmt die Gemeinde mit eigenem Personal die Aufgaben der Altenfachberatung sowie des kommunalen Pflegestützpunktes wahr. Für den Personaleinsatz von derzeit 0,77 Stellenanteilen (30 Wochenstunden) erstattet der Kreis Viersen jährlich 29.500 €.

Ab 2020 wird hier auf eine Vollzeitbetreuung aufgestockt, deren Personalaufwendungen weiterhin in vollem Umfang erstattet werden.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder bzw. Kinderbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Leistungen

- a) Kindergartenbedarfsplanung, Schaffung/Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes
- b) Erhebung Elternbeiträge
- c) Sicherstellung Sprachstandserhebung
- d) Gewährleistung Arbeitssicherheit (GUV, TÜV, ASiG, etc.)
- e) Gewährleistung der pädagogischen Arbeit durch Schaffung der personellen, sächlichen und baulichen Voraussetzungen in den eigenen Einrichtungen
- f) Betriebskostenabrechnungen für die gemeindeeigenen Einrichtungen mit dem örtlichen Jugendhilfeträger
- g) Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
- h) Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	Stelle	0,30	0,30				
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 5	Stelle	0,12	0,62	0,12	0,12	0,12	0,12
EG 1	Stelle	1,09	1,09	0,94	0,94	0,94	0,94
S 15	Stelle	1,79	1,79	2,79	2,79	2,79	2,79
S 13	Stelle	1,85	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85
S 8b	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
S 8a	Stelle	23,39	24,56	23,20	23,20	23,20	23,20
S 7	Stelle						
S 6	Stelle						
S 4	Stelle	5,87	5,48	5,41	5,41	5,41	5,41

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe Beschäftigte	Stelle	35,11	36,89	35,31	35,31	35,31	35,31
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>35,66</i>	<i>37,44</i>	<i>35,86</i>	<i>35,86</i>	<i>35,86</i>	<i>35,86</i>

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.137,66	1.634.718	1.716.458	1.760.958	1.807.958	1.855.958
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,33	2.726	3.726	3.726	3.726	3.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	44.900	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.869,86	252	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.721.393,85	1.682.596	1.765.856	1.810.356	1.812.456	1.860.456
11	- Personalaufwendungen	1.755.657,85	1.896.457	2.036.789	2.079.767	2.121.204	2.166.280
12	- Versorgungsaufwendungen	25.224,87	21.600	26.800	27.300	27.800	28.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.468,81	252.481	479.129	250.829	233.329	232.029
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.738,68	62.620	64.745	64.745	64.745	64.745
15	- Transferaufwendungen	279.845,29	272.500	410.500	320.100	328.700	337.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.778,79	35.741	38.125	38.125	38.125	38.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.433.714,29	2.541.399	3.056.088	2.780.866	2.813.903	2.866.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-712.320,44	-858.803	-1.290.232	-970.510	-1.001.447	-1.006.423
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-712.320,44	-858.803	-1.290.232	-970.510	-1.001.447	-1.006.423
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-712.320,44	-858.803	-1.290.232	-970.510	-1.001.447	-1.006.423
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-717.048,32	-863.503	-1.295.132	-975.410	-1.006.347	-1.011.323

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598.070,03	1.588.221	1.667.700	0	1.712.200	1.759.200	1.807.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.386,33	2.726	3.726	0	3.726	3.726	3.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	44.900	44.900	0	44.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.456,36	1.635.847	1.716.326	0	1.760.826	1.762.926	1.810.926
10	- Personalauszahlungen	1.792.463,54	1.896.457	2.036.789	0	2.079.767	2.121.204	2.166.280
11	- Versorgungsauszahlungen	25.224,87	21.600	26.800	0	27.300	27.800	28.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.434,90	252.481	479.129	0	250.829	233.329	232.029
14	- Transferauszahlungen	235.092,32	272.500	410.500	0	320.100	328.700	337.300
15	- Sonstige Auszahlungen	31.877,97	35.741	38.125	0	38.125	38.125	38.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.093,60	2.478.779	2.991.343	0	2.716.121	2.749.158	2.802.134
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-734.637,24	-842.932	-1.275.017	0	-955.295	-986.232	-991.208
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.140,70	135.000	225.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.246,01	20.000	20.000	0	10.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246,01	170.000	270.000	0	10.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.105,31	-35.000	-45.000	0	-10.000	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	225.000	0	0	0	0	135.000	360.000
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	250.000	0	0	0	0	150.000	400.000
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	0	-15.000	-25.000	0	0	0	0	-15.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.141	0	0	0	0	0	0	429.693	429.693
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.246	20.000	20.000	0	10.000	0	0	1.124.372	1.154.372
	Saldo	-7.105	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	0	-694.679	-724.679

Erläuterungen zum Teilplan 06.01.01 „Kindertageseinrichtungen“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzierung von Kindergärten erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die Ansätze für das Kalenderjahr 2019 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2018/2019 ermittelt. Für die Folgejahre wurde analog § 19 Abs. 2 KiBiZ jeweils eine 3,0 %-ige Steigerung der Kindspauschalen eingerechnet.

Zusätzlich gewährt der Kreis Viersen zu den Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Familienzentrums am Kindergarten Anna Polmanns eine Zuwendung in Höhe von jährlich 13.000 €.

Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 48.758 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt wurden Erstattungen aus der Abrechnung der Betriebskosten für Kindergärten fremder Träger sowie Kostenersatz aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Brücken bauen in frühe Bildung“ wurde zum 1.8.2018 -31.07.2020 im Kindergarten Anna Polmanns eine halbe Fachkraftstelle eingerichtet. Die Finanzierung der zusätzlichen Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen einer vollumfänglichen Kostenerstattung über den Kreis Viersen in Höhe von rd. 44.900 € pro Jahr.

Personalaufwendungen

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2018/2019 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2019

Kostenart	Anna Polmanns	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	1.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	5.800 €
Unterhaltung Gebäude	31.900 €	69.600 €	114.200 €	33.700 €	33.000 €	282.400 €
Kosten Bauhof	26.300 €	13.000 €	14.700 €	23.800 €		77.800 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	16.000 €	22.200 €	23.500 €		91.700 €
Unterhaltung Inventar	5.400 €	2.400 €	3.900 €	3.600 €		15.300 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.160 €	960 €	1.569 €	1.440 €		6.129 €
Gesamt	97.160 €	103.260 €	157.669 €	87.940 €	33.100 €	479.129 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	15.330 €
Lüttelforst	9.939 €
Schier	11.186 €
Waldnieler Heide	12.555 €
Dilkraht	5.666 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **410.500 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2018/2019 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	67.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	75.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	64.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkraht	16.500 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	18.000 €
Kindergarten Vogelsrath	35.000 €
Kindergarten freier Träger NN (incl. Baukostenzuschuss)	135.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen die Kosten für die **Aus- und Fortbildung**, die Geschäftsaufwendungen sowie die Unfallversicherung.

Zur Deckung der besonderen Aufwendungen des Familienzentrums Anna Polmans werden pauschal 13.000 € jährlich bereitgestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung Mehrzweckraum KG Waldnieler Heide

In 2019 ist die Erweiterung um einen Mehrzweckraum im Kindergarten Waldnieler Heide vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 250.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ erhält die Gemeinde Schwalmtal einen 90%igen Zuschuss in Höhe von 225.000 €. Die Veranschlagung für 2018 ist nicht zum Tragen gekommen.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Beschaffung von Außenspielgeräten

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2019
Waldnieler Heide		10.000 €
Lüttelforst		10.000 €

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheim



Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Freie Träger, betroffene Anlieger

Leistungen

- a) Planung/Bedarfseinschätzung von Angeboten der offenen Jugendarbeit
- b) Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
- c) Abwicklung Betriebskostenbezug
- d) Handhabung Problem- und Beschwerdesituationen
- e) Organisation von Einzelmaßnahmen/Einzelprojekten
- f) Enge Zusammenarbeit mit den Kräften der offenen Jugendarbeit der Freien Träger

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
A 13 gD	Stelle						
A 11	Stelle			0,15	0,15	0,15	0,15
A 10	Stelle	0,15	0,15				
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Summe insgesamt	Stelle	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	270	270	270	270	270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.554,70	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	3.824,70	3.070	3.370	3.370	3.370	3.370
11	- Personalaufwendungen	16.830,81	15.286	16.158	16.481	16.810	17.147
12	- Versorgungsaufwendungen	8.622,33	10.500	13.100	13.300	13.600	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.788,70	11.100	14.500	9.600	9.600	9.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	120.806,62	134.600	138.100	141.100	144.100	147.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792,28	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.849,82	187.396	198.068	196.691	200.320	204.157
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.025,12	-184.326	-194.698	-193.321	-196.950	-200.787
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-167.025,12	-184.326	-194.698	-193.321	-196.950	-200.787
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-167.025,12	-184.326	-194.698	-193.321	-196.950	-200.787
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-167.025,12	-184.326	-194.698	-193.321	-196.950	-200.787

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.424,98	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.424,98	2.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	16.565,45	15.286	16.158	0	16.481	16.810	17.147
11	- Versorgungsauszahlungen	8.622,33	10.500	13.100	0	13.300	13.600	13.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405,58	11.100	14.500	0	9.600	9.600	9.700
14	- Transferauszahlungen	120.806,62	134.600	138.100	0	141.100	144.100	147.200
15	- Sonstige Auszahlungen	2.792,28	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.192,26	174.386	185.058	0	183.681	187.310	191.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.767,28	-171.586	-181.958	0	-180.581	-184.210	-188.047

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheim u. ä.“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden der **Unterhaltungsaufwand und die Bewirtschaftungskosten** des Pfadfinderheims Hehler 171.

Die bilanziellen Abschreibungen

für das Objekt Pfadfinderheim Hehler belaufen sich linear auf jährlich **13.010 €**.

Transferleistungen

Veranschlagt wurden die Zuschüsse an die Freizeitheime fremder Träger und ähnliche Einrichtungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Jugend, Soziales, Sport und Seniorenangelegenheiten vom 21.11.2007.

Im Einzelnen werden in 2019 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 44.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 37.800 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 40.800 €

28,3%+15,1%= 43,4 % der anerkannten Betriebskosten

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass 15.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. TUIV-Kosten) in Höhe von 3.200 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 06.02.02 Spielplätze



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende

Leistungen

- a) Planung, Herrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- b) Sicherstellung regelmäßiger Überprüfungen
- c) Handhabung Anliegerkontakte

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 11	Stelle			0,15	0,15	0,15	0,15
A 10	Stelle	0,15	0,15				
A 9 mD	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe Beschäftigte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe insgesamt	Stelle	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.367,61	5.130	6.218	6.218	6.218	6.218
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	7.367,61	5.180	6.268	6.268	6.268	6.268
11	- Personalaufwendungen	17.429,10	17.971	19.016	19.377	19.744	20.119
12	- Versorgungsaufwendungen	13.367,20	9.600	11.900	12.200	12.400	12.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.687,09	208.500	205.900	209.500	213.200	216.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.117,62	5.030	6.118	6.118	6.118	6.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.868,65	11.100	19.400	19.400	19.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.469,66	252.201	262.334	266.595	270.862	275.237
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.102,05	-247.021	-256.066	-260.327	-264.594	-268.969
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.102,05	-247.021	-256.066	-260.327	-264.594	-268.969
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-199.102,05	-247.021	-256.066	-260.327	-264.594	-268.969
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-199.102,05	-247.021	-256.066	-260.327	-264.594	-268.969

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,00	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	17.592,90	17.971	19.016	0	19.377	19.744	20.119
11	- Versorgungsauszahlungen	13.367,20	9.600	11.900	0	12.200	12.400	12.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.958,53	208.500	205.900	0	209.500	213.200	216.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.868,65	4.100	4.400	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.787,28	240.171	241.216	0	245.477	249.744	254.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-201.537,28	-240.021	-241.066	0	-245.327	-249.594	-253.969
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.996,31	47.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.996,31	47.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.996,31	-47.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.267	40.000	60.000	0	0	0	0	84.137	144.137
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-65.267	-40.000	-60.000	0	0	0	0	-84.137	-144.137

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.729	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	32.832	92.832
	Saldo	-3.729	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-32.832	-92.832

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	20.000 €
Kosten Bauhof	180.700 €
Abgaben eigene Liegenschaften	200 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.000 €</u>
Gesamt	205.900 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Neubaugebiet Haversloherhof fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 6.118 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Darüber hinaus wurde für die Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 15.000 € veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteilen unterhalb der Wertgrenze).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“

Für die Spielplatzgeräte wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche Pauschale von 15.000 € für den Austausch von Geräten aufgrund der jährlich stattfindenden Überprüfungen durch die Unfallkasse NRW.

Neuanschaffung von Spielplatzgeräten

Nach dem sich in der Aufstellung befindlichen Konzept zur Verbesserung der Qualität der Spielplätze in der Gemeinde Schwalmtal sollen in den Jahren 2017-2019 jeweils 40.000 € für die Neuanschaffung von Spielplatzgeräten auf den sog. „Zentrumsplätzen“ veranschlagt werden (s.a. SV 414/16). Für das Jahr 2019 ist die Neuanschaffung von Spielplatzgeräten auf dem Spielplatz „Brunnenstraße“ vorgesehen. Aufgrund einer überschläglichen Kostenermittlung (Geräte und Herrichtung des Geländes) ergeben sich Auszahlungen in Höhe von 60.000 €.

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie u. Gleichst.



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Gleichberechtigungsgesetz, familienrelevante Regelungen der Sozialgesetzbücher

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungen

- a) Mitwirkung in gleichstellungsrelevanten Personal- und Verwaltungsangelegenheiten
- b) Beratung von Familien und ihren Angehörigen, Vermittlungen, Hilfestellungen
- c) Zusammenarbeit mit Bildungs- und Jugendeinrichtungen zu gleichstellungs- und familienrelevanten Themen
- d) Organisation von Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit Familienzentren und Schulen (z.B. Selbstbehauptungskurse, Arbeitslosenberatung vor Ort, Alleinerziehendentreff etc.)
- e) Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen auf kommunaler und Kreisebene z.B. Netzwerk Schwalmtal, Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen, Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Netzwerk Kind, Arbeitskreis Jugend
- f) Kontaktperson zum Schwalmtaler Bündnis für Familien

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Beschäftigte							
EG 9	Stelle	1,00					
EG 9b	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie u. Gleichst.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	62.142,08	66.336	68.871	70.143	71.538	73.690
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,11	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,22	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.486,36	74.936	77.971	79.243	80.638	82.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-67.851,36	-72.936	-75.971	-77.243	-78.638	-80.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-67.851,36	-72.936	-75.971	-77.243	-78.638	-80.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-67.851,36	-72.936	-75.971	-77.243	-78.638	-80.790
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-67.851,36	-72.936	-75.971	-77.243	-78.638	-80.790

Produktplan

2019

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie u. Gleichst.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	64.114,65	66.336	68.871	0	70.143	71.538	73.690
11	- Versorgungsauszahlungen	2.200,11	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,95	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.842,02	4.200	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.447,73	74.936	77.971	0	79.243	80.638	82.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.812,73	-72.936	-75.971	0	-77.243	-78.638	-80.790

Fachbereich 3

Planung, Verkehr
und Umwelt

Fachbereich 3

Planung, Verkehr und Umwelt

Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegensch.
01 Innere Verwaltung 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften

09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen 09.01.01 Bauleitplanung 09.02.01 Grundstücksneuordnung (z.Zt. Leer)
--

10 Bauen und Wohnen 10.01.01 Baubehörtl. Beratung und Prüfung 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich 3.2 Verkehr, Umwelt
02 Sicherheit und Ordnung 02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung

11 Ver- und Entsorgung 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
--

12 Verkehrsflächen u.-anlagen ÖPNV 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege 13.01.01 Grün-und Parkanlagen 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe
--

Produktplan

2019

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.579,05	655.646	536.873	289.073	289.073	289.073
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.934.531,32	1.883.210	1.885.647	1.879.647	1.885.647	1.879.647
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.172,75	147.000	157.250	154.350	154.350	154.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.479,14	0	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.050,06	344.080	368.955	368.955	368.955	368.955
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.590,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.100.402,76	3.029.936	2.978.725	2.722.025	2.728.025	2.692.025
11	- Personalaufwendungen	488.156,92	557.106	652.526	660.685	673.734	688.733
12	- Versorgungsaufwendungen	181.955,54	160.000	196.200	200.200	204.000	208.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677.401,19	4.603.565	4.935.450	3.920.400	3.850.900	3.876.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.339.123,89	1.300.600	1.339.359	1.339.359	1.339.359	1.339.359
15	- Transferaufwendungen	18.795,87	340.000	76.500	41.500	21.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.016,80	945.739	1.213.250	1.436.180	95.330	95.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.450,21	7.907.010	8.413.285	7.598.324	6.184.823	6.214.522
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.990.047,45	-4.877.074	-5.434.560	-4.876.299	-3.456.798	-3.522.497
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.990.047,45	-4.877.074	-5.434.560	-4.876.299	-3.456.798	-3.522.497
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.990.047,45	-4.877.074	-5.434.560	-4.876.299	-3.456.798	-3.522.497
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.988,33	52.933	69.033	69.033	69.033	69.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.055,27	15.714	17.514	17.514	17.514	17.514
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.937.114,39	-4.839.855	-5.383.041	-4.824.780	-3.405.279	-3.470.978

Produktplan

2019

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160,36	387.200	258.300	0	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.977,98	1.588.600	1.584.600	0	1.578.600	1.584.600	1.578.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.822,81	147.000	157.250	0	154.350	154.350	154.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.104,83	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.065,98	2.167.900	2.075.250	0	1.818.550	1.824.550	1.788.550
10	- Personalauszahlungen	498.577,48	557.106	652.526	0	660.685	673.734	688.733
11	- Versorgungsauszahlungen	181.955,54	160.000	196.200	0	200.200	204.000	208.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428.031,77	4.603.565	4.935.450	0	3.920.400	3.850.900	3.876.500
14	- Transferauszahlungen	18.795,87	340.000	76.500	0	41.500	21.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	91.561,78	825.739	899.250	0	1.419.180	78.330	78.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.922,44	6.486.410	6.759.926	0	6.241.965	4.828.464	4.858.163
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.329.856,46	-4.318.510	-4.684.676	0	-4.423.415	-3.003.914	-3.069.613
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	150.450	333.000	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.605,41	415.100	761.374	0	820.660	207.740	5.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.805,41	565.550	1.094.374	0	820.660	207.740	5.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.515,07	2.085.000	1.208.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	392.513,05	604.500	607.000	0	850.000	0	650.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.393,76	221.500	314.000	0	22.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952.421,88	2.911.000	2.129.000	0	877.000	22.000	672.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-903.616,47	-2.345.450	-1.034.626	0	-56.340	185.740	-666.900

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950,18	7.000	4.300	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.895,74	12.100	12.100	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.331,05	28.500	28.750	25.850	25.850	25.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	36.189,91	47.700	45.250	32.050	38.050	32.050
11	- Personalaufwendungen	187.216,30	203.878	226.591	231.225	235.846	223.377
12	- Versorgungsaufwendungen	102.774,26	97.000	130.100	132.800	135.200	138.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.048,86	299.515	226.350	115.400	31.400	42.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850,18	0	1.092	1.092	1.092	1.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	10.000	35.000	15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.439,40	755.084	826.195	1.346.125	26.125	26.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.329,00	1.390.477	1.420.328	1.861.642	444.663	430.994
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-345.139,09	-1.342.777	-1.375.078	-1.829.592	-406.613	-398.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-345.139,09	-1.342.777	-1.375.078	-1.829.592	-406.613	-398.944
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-345.139,09	-1.342.777	-1.375.078	-1.829.592	-406.613	-398.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,75	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-346.967,84	-1.345.077	-1.376.978	-1.831.492	-408.513	-400.844

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000	4.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.042,74	12.100	12.100	0	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.529,18	28.500	28.750	0	25.850	25.850	25.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.671,92	47.700	45.250	0	32.050	38.050	32.050
10	- Personalauszahlungen	190.772,14	203.878	226.591	0	231.225	235.846	223.377
11	- Versorgungsauszahlungen	102.774,26	97.000	130.100	0	132.800	135.200	138.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.097,63	299.515	226.350	0	115.400	31.400	42.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	10.000	0	35.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.928,46	755.084	826.195	0	1.346.125	26.125	26.125
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.572,49	1.390.477	1.419.236	0	1.860.550	443.571	429.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-343.900,57	-1.342.777	-1.373.986	0	-1.828.500	-405.521	-397.852
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.659,49	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.659,49	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.659,49	-2.080.000	-1.203.000	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Ankauf, Verkauf, Tausch, Rückübertragung von unbebauten Liegenschaften
- b) Verwaltung der Fischerei-, Jagd-, Weide- und ähnliche Rechte
- c) Leistungen von Entschädigungen für die Inanspruchnahme von Grundstücken
- d) Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen unbebauten Liegenschaften
- e) Wahrnehmung der Rechte der Gemeinde am Grundeigentum Dritter
- f) Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten
- g) Ausübung von Vorkaufsrechten
- h) Enteignungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 10	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	Stelle	0,25					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe insgesamt	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,18	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	9.000	9.000	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.831,05	6.500	6.750	3.850	3.850	3.850
10	= Ordentliche Erträge	12.701,23	15.500	15.750	6.850	12.850	6.850
11	- Personalaufwendungen	47.227,82	50.051	51.783	52.844	53.925	55.025
12	- Versorgungsaufwendungen	25.927,14	23.600	28.600	29.200	29.700	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,32	118.900	89.400	95.400	11.400	22.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	850,18	0	1.092	1.092	1.092	1.092
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	10.000	35.000	15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.940,06	737.284	806.495	1.326.425	6.425	6.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.065,52	964.835	987.370	1.539.961	117.542	115.242
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.364,29	-949.335	-971.620	-1.533.111	-104.692	-108.392
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.364,29	-949.335	-971.620	-1.533.111	-104.692	-108.392
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-68.364,29	-949.335	-971.620	-1.533.111	-104.692	-108.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,75	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.193,04	-951.635	-973.520	-1.535.011	-106.592	-110.292

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	9.000	9.000	0	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.029,18	6.500	6.750	0	3.850	3.850	3.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.229,18	15.500	15.750	0	6.850	12.850	6.850
10	- Personalauszahlungen	48.107,79	50.051	51.783	0	52.844	53.925	55.025
11	- Versorgungsauszahlungen	25.927,14	23.600	28.600	0	29.200	29.700	30.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,21	118.900	89.400	0	95.400	11.400	22.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	10.000	0	35.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.349,47	737.284	806.495	0	1.326.425	6.425	6.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.343,61	964.835	986.278	0	1.538.869	116.450	114.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-68.114,43	-949.335	-970.528	0	-1.532.019	-103.600	-107.300
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.659,49	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.659,49	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.659,49	-2.080.000	-1.203.000	0	0	0	0

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.659	2.080.000	1.203.000	0	0	0	0	3.668.404	4.871.404
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	-348.659	-2.080.000	-1.203.000	0	0	0	0	-3.668.404	-4.871.404

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.02 „Unbebaute Liegenschaften“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

beinhalten die Verwaltungsgebühren. Zusätzlich werden in 2019 und 2021 Benutzungsgebühren von 6.000 € für die Durchführung des Immobilientages (zum Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Burghof IV“) erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erträge aus der Jagdpacht. Ab 2020 entfällt das Pachtentgelt für das Baugebiet „Zum Burghof IV“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der jährliche Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke beträgt 1.000 €.

Zur besseren Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken präsentiert sich die Gemeinde Schwalmtal auf dem Immobilientag sowie auf weiteren Veranstaltungen. Hierfür werden jährlich 2.000 € bereitgestellt. Im Jahr des Immobilientages werden weitere 6.000 € bereitgestellt, die über Benutzungsgebühren refinanziert sind. Darüber hinaus fallen in 2019 Vermessungskosten von 21.300 € für die Parzellierung des Gewerbegrundstückes an der Heerstraße, Teilvermessungen von Grundstücken nach Anlegung des Kreisverkehrs im Baugebiet „Zum Burghof III“ und beim Verkauf der Wohngrundstücke Waldnieler Str. 18 bis 24 sowie in 2020 90.000 € für die Parzellierung der Grundstücke im Baugebiet „Zum Burghof IV“ an. Nach endgültigem Ausbau sind die Straßenparzellen noch in 2022 mit einem Aufwand von rd. 17.000 € zu vermessen. Mit einem geschätzten Aufwand von rd. 56.700 € hat die Gemeinde darüber hinaus die Abbruchkosten der ehemaligen Häuser Waldnieler Str. 18 bis 24 zu übernehmen.

Transferaufwendungen

Die Gewährung des sogenannten „Kinderrabattes“, ein Nachlass auf den Kaufpreis für Baugrundstücke, war bis zum 31.12.2012 begrenzt.

Bei der Festsetzung der Grundstückspreise für die Grundstücke im Burghof wurde dieser Kinderrabatt vorweg eingepreist. Dieser Kaufpreisanteil ist jedoch weiterhin als Aufwand buchhalterisch auszuweisen. Bei den Veranschlagungen sind ab 2019 Grundstücksverkäufe in den Baugebieten „Zum Burghof III + IV“ geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, die Grundsteuer B sowie Versicherungsleistungen.

Aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße fallen in 2019 Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Voreigentümer in Höhe von rd. 138.500 € an. Für die weitere Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet „Zum Burghof III + IV“ bestehen im Jahr 2019 derartige Verpflichtungen in Höhe von 661.570 € (2. Teilbetrag) und 1.326.425 € in 2020.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde Schwalmtal beabsichtigt in 2019 den Erwerb weiterer Ackerlandflächen für eine evtl. Erweiterung des Baugebietes „Zum Burghof V“. Der Kaufpreis incl. Nebenkosten wird auf rd. 1.130.000 € geschätzt. Darüber hinaus soll zur Anlegung eines Wanderparkplatzes am Hariksee eine weitere Ackerlandfläche zum Kaufpreis incl. Nebenkosten von rd. 73.000 € in 2019 erworben werden.

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

§ 1 Baugesetzbuch, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- a) Beteiligung Landesentwicklungsplan und Gebietsentwicklungsplan
- b) Flächennutzungsplan
- c) Bebauungspläne
- d) Gestaltungssatzungen
- e) Außen- und Innenbereichssatzungen
- f) Beratung, Auskünfte
- g) Einbringung kommunaler Interessen an regionalen und überregionalen Fachplanungen
- h) Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- i) Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach dem
- j) Baugesetzbuch (BauGB)
- k) Abrechnung von Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
A 10	Stelle	0,00		1,20	1,20	1,20	1,20
Summe Beamte	Stelle	0,92	0,91	2,11	2,11	2,11	2,11
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	Stelle	0,25					
EG 7	Stelle			0,12	0,12	0,12	0,12
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	2,48	2,48	2,48	2,48

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000	4.300	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.612,94	29.000	26.300	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	71.330,00	75.697	87.584	95.443	97.376	89.153
12	- Versorgungsaufwendungen	37.644,93	41.300	57.600	63.700	64.900	66.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.928,54	180.615	136.950	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,56	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.385,03	307.912	293.734	190.743	193.876	186.953
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.772,09	-278.912	-267.434	-168.743	-171.876	-164.953

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000	4.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.600,00	29.000	26.300	0	22.000	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	72.098,90	75.697	87.584	0	95.443	97.376	89.153
11	- Versorgungsauszahlungen	37.644,93	41.300	57.600	0	63.700	64.900	66.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.138,42	180.615	136.950	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.711,34	10.300	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.593,59	307.912	293.734	0	190.743	193.876	186.953
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-165.993,59	-278.912	-267.434	0	-168.743	-171.876	-164.953

Erläuterungen zum Teilplan 09.01.01 „Bauleitplanung“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der vom Land geförderte European Energy Award® ist ein Managementsystem, das es ermöglicht, die Qualität der Energieerzeugung und -nutzung in einer Kommune zu bewerten und regelmäßig zu überprüfen.

Für die Teilnahme am Zertifizierungsverfahren wurden Fördermittel bzw. Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in nachfolgender Höhe veranschlagt:

	Erträge	Aufwendungen
2016	4.100 €	5.950 €
2017	4.100 €	5.950 €
2018	7.000 €	10.115 €
2019	4.300 €	5.950 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen und Erträge basieren auf den nachfolgenden Maßnahmen:

	Aufwendungen	Erstattungen
Allgemeine Planungskosten	20.000 €	10.000 €
Änderung FNP (Windkraftanlagen – Restzahlung-)	20.000 €	
Anpassung Am/8 4. Änderung „Gewerbegebiet Siemensstr.“ an aktuelle Rechtsprechung Einzelhandel	10.000 €	
Kosten ökologischer Ausgleich Heerstr. –Restzahlung- Freiräumung und Entfernung	15.000 €	
Grundwassermessstellen Heerstr.	16.500 €	
Eigenanteil Planung Dorfkull	5.000 €	
Planung Burghof IV Restzahlung	20.000 €	
Planung Ärztezentrum Gde.Anteil	10.000 €	
FNP Änderung Vogelsrather Weg/Industriestr.	3.000 €	
Gefährdungsabschätzung Finkenweg	1.500 €	
BPlan Änderung Kinderspielplätze	10.000 €	
Gesamt:	131.000 €	10.000 €

Für in der Aufstellung befindlichen und noch aufzustellenden Bebauungspläne bzw. sonstigen Gutachten werden die Kosten von verschiedenen Dritten erstattet.

Für die **Geschäftsführertätigkeit bei der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH** erhält die Gemeinde Schwalmtal eine jährliche Erstattung in Höhe von 12.000 €. Der Ertrag wird im Produkt 09.01.01 „Bauleitplanung“ veranschlagt, weil der Leiter des Fachbereiches Planung, Verkehr und Umwelt vom Rat in die Geschäftsführung entsandt wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 10.01.01 Baubeh. Ber. u.Prüf.



Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, kommunales Baurecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Antragsteller, Behörden

Leistungen

- a) Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen im Freistellungsverfahren
- b) Beratung von Bauherren und Architekten in planungs- und baurechtlichen Fragen
- c) Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen und bei Befreiungen von Festsetzungen verbindlicher Bebauungspläne
- d) Planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken
- e) Prüfung von Anträgen zum Bodenverkehr, Bauanträgen, Modernisierungsanträgen im Wohnungsbau in städtebaulicher Hinsicht und zur Sicherung der Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	Stelle			0,17	0,17	0,17	0,17
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,57	0,57	0,57	0,57
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9	Stelle	0,50					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,90	0,90	1,07	1,07	1,07	1,07

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubeh. Ber. u.Prüf.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.099,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	54.098,88	56.855	65.709	60.993	62.161	56.367
12	- Versorgungsaufwendungen	27.129,02	17.400	26.500	22.100	22.500	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.247,04	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.474,94	79.055	97.309	88.193	89.761	84.467
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-82.375,04	-76.055	-94.309	-85.193	-86.761	-81.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.375,04	-76.055	-94.309	-85.193	-86.761	-81.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-82.375,04	-76.055	-94.309	-85.193	-86.761	-81.467
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-82.375,04	-76.055	-94.309	-85.193	-86.761	-81.467

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubeh. Ber. u.Prüf.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.066,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	55.786,41	56.855	65.709	0	60.993	62.161	56.367
11	- Versorgungsauszahlungen	27.129,02	17.400	26.500	0	22.100	22.500	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.121,93	4.800	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.037,36	79.055	97.309	0	88.193	89.761	84.467
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-83.970,46	-76.055	-94.309	0	-85.193	-86.761	-81.467

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Prüfung und Festlegung denkmalrechtlicher Belange bei Planung von Baumaßnahmen
- b) Beratung der Eigentümer zur Erhaltung und Pflege erhaltenswerter Gebäude und Denkmäler
- c) Bearbeitung der Anträge von grundsätzlicher und besonderer Bedeutung
- d) Mitwirkung bei der Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Denkmälern vom Land NW
- e) Wahrung von Aufgaben besonderer Bedeutung der Unteren Denkmalbehörde
- f) Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 12	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle	0,27	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Summe insgesamt	Stelle	0,27	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,84	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.775,84	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	14.559,60	21.275	21.515	21.945	22.384	22.832
12	- Versorgungsaufwendungen	12.073,17	14.700	17.400	17.800	18.100	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770,74	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.403,51	38.675	41.915	42.745	43.484	44.332
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.627,67	-38.475	-41.715	-42.545	-43.284	-44.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-25.627,67	-38.475	-41.715	-42.545	-43.284	-44.132
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-25.627,67	-38.475	-41.715	-42.545	-43.284	-44.132
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-25.627,67	-38.475	-41.715	-42.545	-43.284	-44.132

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.775,84	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.775,84	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	14.779,04	21.275	21.515	0	21.945	22.384	22.832
11	- Versorgungsauszahlungen	12.073,17	14.700	17.400	0	17.800	18.100	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.745,72	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.597,93	38.675	41.915	0	42.745	43.484	44.332
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-25.822,09	-38.475	-41.715	0	-42.545	-43.284	-44.132

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.628,87	648.646	532.573	289.073	289.073	289.073
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.923.635,58	1.871.110	1.873.547	1.873.547	1.873.547	1.873.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.841,70	118.500	128.500	128.500	128.500	128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.466,20	0	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.050,06	343.980	368.855	368.855	368.855	368.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.590,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.064.212,85	2.982.236	2.933.475	2.689.975	2.689.975	2.659.975
11	- Personalaufwendungen	300.940,62	353.228	425.935	429.460	437.888	465.356
12	- Versorgungsaufwendungen	79.181,28	63.000	66.100	67.400	68.800	70.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.352,33	4.304.050	4.709.100	3.805.000	3.819.500	3.834.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.338.273,71	1.300.600	1.338.267	1.338.267	1.338.267	1.338.267
15	- Transferaufwendungen	18.795,87	305.000	66.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.577,40	190.655	387.055	90.055	69.205	69.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.709.121,21	6.516.533	6.992.957	5.736.682	5.740.160	5.783.528
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.644.908,36	-3.534.297	-4.059.482	-3.046.707	-3.050.185	-3.123.553
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.644.908,36	-3.534.297	-4.059.482	-3.046.707	-3.050.185	-3.123.553
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.644.908,36	-3.534.297	-4.059.482	-3.046.707	-3.050.185	-3.123.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.988,33	52.933	69.033	69.033	69.033	69.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.226,52	13.414	15.614	15.614	15.614	15.614
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.590.146,55	-3.494.778	-4.006.063	-2.993.288	-2.996.766	-3.070.134

Produktplan

2019

Fachbereich 3
Produktbereich 3.2

FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
PB 3.2 Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.060,36	380.200	254.000	0	10.500	10.500	10.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.935,24	1.576.500	1.572.500	0	1.572.500	1.572.500	1.572.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.293,63	118.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.104,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.394,06	2.120.200	2.030.000	0	1.786.500	1.786.500	1.756.500
10	- Personalauszahlungen	307.805,34	353.228	425.935	0	429.460	437.888	465.356
11	- Versorgungsauszahlungen	79.181,28	63.000	66.100	0	67.400	68.800	70.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360.934,14	4.304.050	4.709.100	0	3.805.000	3.819.500	3.834.100
14	- Transferauszahlungen	18.795,87	305.000	66.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	69.633,32	70.655	73.055	0	73.055	52.205	52.205
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.349,95	5.095.933	5.340.690	0	4.381.415	4.384.893	4.428.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.985.955,89	-2.975.733	-3.310.690	0	-2.594.915	-2.598.393	-2.671.761
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	150.450	333.000	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.605,41	415.100	761.374	0	820.660	207.740	5.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.805,41	565.550	1.094.374	0	820.660	207.740	5.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.855,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	392.513,05	604.500	607.000	0	850.000	0	650.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.393,76	221.500	314.000	0	22.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.762,39	831.000	926.000	0	877.000	22.000	672.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.956,98	-265.450	168.374	0	-56.340	185.740	-666.900

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Joachim Stuwe

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.

Aufgabenkatalog:

- a) Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
- b) Mitwirkung bei der Anordnung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen
- c) Verkehrszählung
- d) Schulwegsicherung
- e) Verkehrsberuhigung
- f) Parkraumbewirtschaftung
- g) Überwachung des ruhenden Verkehrs
- h) Sondernutzungen einschl. Satzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Summe Beamte	Stelle	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	0,23	0,14				
EG 5	Stelle	1,31	1,31	1,49	1,49	1,49	1,49
Summe Beschäftigte	Stelle	1,54	1,45	1,49	1,49	1,49	1,49
Summe insgesamt	Stelle	1,96	1,87	1,91	1,91	1,91	1,91

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.113,53	1.197	1.115	1.115	1.115	1.115
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.476,62	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	55.723,38	50.697	50.615	50.615	50.615	50.615
11	- Personalaufwendungen	96.983,28	104.204	107.810	110.099	112.222	114.315
12	- Versorgungsaufwendungen	20.132,11	17.300	20.900	21.300	21.800	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.395,48	81.100	95.700	97.300	98.900	100.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.180,41	1.255	1.172	1.172	1.172	1.172
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.951,21	12.265	12.565	12.565	12.565	12.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.642,49	216.124	238.147	242.436	246.659	250.752
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-146.919,11	-165.427	-187.532	-191.821	-196.044	-200.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-146.919,11	-165.427	-187.532	-191.821	-196.044	-200.137
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-146.919,11	-165.427	-187.532	-191.821	-196.044	-200.137
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.919,11	-165.427	-187.532	-191.821	-196.044	-200.137

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.104,83	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.751,59	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10	- Personalauszahlungen	98.656,56	104.204	107.810	0	110.099	112.222	114.315
11	- Versorgungsauszahlungen	20.132,11	17.300	20.900	0	21.300	21.800	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.425,23	81.100	95.700	0	97.300	98.900	100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.429,39	10.265	10.565	0	10.565	10.565	10.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.643,29	212.869	234.975	0	239.264	243.487	247.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-150.891,70	-163.369	-185.475	0	-189.764	-193.987	-198.080
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	2.000	0	7.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.500	2.000	0	7.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.500	2.000	0	7.000	2.000	2.000	15.060	28.060
	Saldo	0	-6.500	-2.000	0	-7.000	-2.000	-2.000	-13.395	-26.395

Erläuterungen zum Teilplan 02.02.01 „Verkehrslenkung und – regelung“

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden die Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum berücksichtigt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören die Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind die Unterhaltungsaufwendungen für Straßenschilder und Verkehrszeichen mit 16.000 €, die Kosten der Ersatzvornahme (500 €) sowie die Aufwandserstattung für die Leistungen des Bauhofes mit 79.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die Arbeitskleidung für Politessen, Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung des Festwertes für Straßenbeschilderung (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze“).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Beschaffung Software für Politessen

Im Haushaltsjahres 2020 ist die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der Erfassungsgeräte (auf Smartphone Basis) in Höhe von rd. 5.000 € vorgesehen.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeschilderung“

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Es wurde ein jährliches Budget von 2.000 € veranschlagt.

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Joachim Stuwe

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Leistungen

- a) Mitwirkung beim Abfallentsorgungskonzept und dem Abfallwirtschaftsplan
- b) Beratung und Information
- c) Einsammeln und Transport von Abfällen einschl. Satzungen und Gebührenkalkulation
- d) Überwachung der Abfallbeseitigung
- e) Altlasten
- f) Abstimmung mit den dualen Systemen / Kreislaufwirtschaft

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 9b	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0	0	0	0	0	0
Summe insgesamt	Stelle	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.618.932,43	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.468,94	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.779.401,37	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	24.213,75	25.036	25.783	26.299	26.825	27.361
12	- Versorgungsaufwendungen	19.949,84	17.300	20.900	21.300	21.700	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637.513,15	1.646.500	1.634.500	1.637.300	1.640.100	1.642.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.463,67	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.140,41	1.691.936	1.684.583	1.688.299	1.692.025	1.695.861
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-102.739,04	-41.436	-34.083	-37.799	-41.525	-45.361
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.436,81	49.400	65.500	65.500	65.500	65.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-47.183,23	-1.917	21.536	17.820	14.094	10.258

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.741,44	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.449,88	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.191,32	1.640.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	- Personalauszahlungen	24.411,36	25.036	25.783	0	26.299	26.825	27.361
11	- Versorgungsauszahlungen	19.949,84	17.300	20.900	0	21.300	21.700	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.041,80	1.646.500	1.634.500	0	1.637.300	1.640.100	1.642.900
15	- Sonstige Auszahlungen	2.883,85	3.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.621.286,85	1.691.936	1.684.583	0	1.688.299	1.692.025	1.695.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	90.904,47	-51.436	-44.083	0	-47.799	-51.525	-55.361

Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Abfallbeseitigungsgebühren und der Erlös aus dem Verkauf der Müllsäcke.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

berücksichtigen Erstattungen für den „grünen Punkt“ durch das Duale System Deutschland.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dargestellt werden die Kosten der Abfallbeseitigung für den häuslichen und gewerblichen Müll, die Beseitigung wilder Müllablagen sowie die Papierkorbentleerung durch Unternehmer, den Bauhof sowie den Abfallbetrieb des Kreises.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

beinhalten Abfallbeseitigungsgebühren der gemeindlichen Liegenschaften (Schulen, Kindergärten etc.).

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

für die gemeindliche Abfallberatung durch den Bürgerservice und die Bereitstellung von Büroraum.

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur nach den in der Ortsplanung festgelegten Leitlinien sowie Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes

Auftragsgrundlage

Strassen- und WegegesetzNW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Joachim Stuwe

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziele

- a) Allgemein: Bereitstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur
- b) Optimierung der Straßenbeleuchtung durch eine Energieeinsparung sowie einer Verringerung des CO² Ausstoßes um mindestens 30 % ab 2011 jeweils gegenüber 2008

Leistungen

- a) Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen und -einrichtungen (Schilder, Markierungen)
- b) Straßenbeleuchtung,- entwässerung, -begleitgrün
- c) Leitungsgenehmigungen
- d) Zufahrtsgenehmigungen
- e) Straßenkataster
- f) Straßenreinigung und Winterdienst einschl. Satzungen
- g) Bearbeitung von Haftungsansprüchen aus Schadensfällen
- h) Zuwendungsmaßnahmen (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NV, Bundesfernstraßengesetz)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle	0,73	0,00				
A 10	Stelle		0,17				
Summe Beamte	Stelle	1,06	0,50	0,33	0,33	0,33	0,33
Beschäftigte							
EG 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle	0,31	0,31				
EG 9b	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
EG 9a	Stelle		1,80	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	Stelle	0,80	0,00				
EG 8	Stelle		0,20				
EG 3	Stelle			0,26	0,26	0,26	0,26
Summe Beschäftigte	Stelle	1,11	2,31	3,36	3,36	3,36	3,00
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,17</i>	<i>2,81</i>	<i>3,59</i>	<i>3,59</i>	<i>3,59</i>	<i>3,59</i>

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.866,35	643.360	527.369	283.869	283.869	283.869
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.045,67	288.610	291.047	291.047	291.047	291.047
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.969,53	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.466,20	0	30.000	30.000	30.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.009,66	278.980	303.855	303.855	303.855	303.855
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.590,44	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.189.947,85	1.225.950	1.177.271	933.771	933.771	903.771
11	- Personalaufwendungen	124.707,54	158.434	217.629	221.997	226.435	240.108
12	- Versorgungsaufwendungen	32.356,21	18.000	17.200	17.500	17.900	18.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752.958,24	2.436.400	2.820.100	1.910.500	1.919.000	1.927.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.336.531,65	1.298.782	1.336.532	1.336.532	1.336.532	1.336.532
15	- Transferaufwendungen	18.795,87	305.000	66.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.951,80	158.550	353.350	56.350	35.500	35.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.401.301,31	4.375.166	4.811.311	3.549.379	3.541.867	3.564.540
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.211.353,46	-3.149.216	-3.634.040	-2.615.608	-2.608.096	-2.660.769

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	376.200	250.000	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.876,99	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.376,99	395.200	305.000	0	61.500	61.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	128.459,92	158.434	217.629	0	221.997	226.435	240.108
11	- Versorgungsauszahlungen	32.356,21	18.000	17.200	0	17.500	17.900	18.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.306,58	2.436.400	2.820.100	0	1.910.500	1.919.000	1.927.700
14	- Transferauszahlungen	18.795,87	305.000	66.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.291,58	40.550	41.350	0	41.350	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.210,16	2.958.384	3.162.779	0	2.197.847	2.190.335	2.213.008
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.744.833,17	-2.563.184	-2.857.779	0	-2.136.347	-2.128.835	-2.181.508
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	150.450	333.000	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.605,41	415.100	761.374	0	820.660	207.740	5.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.805,41	565.550	1.094.374	0	820.660	207.740	5.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.855,58	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	392.513,05	604.500	607.000	0	850.000	0	650.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.393,76	215.000	312.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.762,39	824.500	924.000	0	870.000	20.000	670.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.956,98	-258.950	170.374	0	-49.340	187.740	-664.900

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.424	25.000	50.000	0	0	0	0	762.045	812.045
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	7.424	25.000	50.000	0	0	0	0	762.045	812.045
25	I 7000114 Sanierung Dülkener Str. - für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	Saldo Sanierung Dülkener Str.	0	-20.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
21	I 7000115 Baugebiet + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.896	0	0	0	0	0	0	389.104	389.104
	Saldo Baugebiet	6.896	0	0	0	0	0	0	-322.306	-322.306
18	I 7000151 Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200	150.450	333.000	0	0	0	0	272.650	605.650
25	- für Baumaßnahmen	76	184.500	370.000	0	0	0	0	318.601	688.601
	Saldo Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	25.124	-34.050	-37.000	0	0	0	0	-45.951	-82.951
21	I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	380.000	701.274	0	0	0	0	380.000	1.081.274
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	120.000	0	400.000	0	0	419.866	939.866
	Saldo Baugebiet Zum Burghof III	0	-20.000	581.274	0	-400.000	0	0	-39.866	141.408
21	I 7000179 "Zum Burghof IV" + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	810.560	202.640	0	0	1.013.200

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	450.000	0	650.000	0	1.150.000
	Saldo "Zum Burghof IV"	0	0	-50.000	0	360.560	202.640	-650.000	0	-136.800
I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
I 7000186 Software Straßendatenbank										
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000	97.000
	Saldo Software Straßendatenbank	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000
I 7000192 Erschließg.										
25	- für Baumaßnahmen	0	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000
	Saldo Erschließg.	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.286	10.100	10.100	0	10.100	5.100	5.100	2.044.743	2.075.143
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.687	123.000	317.000	0	20.000	20.000	20.000	3.024.767	3.401.767
	Saldo	-594.401	-112.900	-306.900	0	-9.900	-14.900	-14.900	-980.024	-1.326.624

Erläuterungen zum Teilplan 12.01.01 „Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zum Ausgleich der unterschiedlichen Wirtschaftskraft im Bundesgebiet unterstützt der Bund finanzschwache Kommunen über die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit durch die Bereitstellung eines Sondervermögens in Höhe von insgesamt 3,5 Mrd. €. Nach dem Gesetz zur Verteilung der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes NRW erhält die Gemeinde Schwalmtal nach Abruf einen Betrag in Höhe von 742.400 €. Unter Berücksichtigung des 10%igen Eigenanteils sollten die Mittel in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 400.000 € für Deckensanierungen zur Lärmbekämpfung im Bereich von Anliegerstraßen eingesetzt werden. Da in 2018 nicht alle Mittel abgerufen werden konnten, wird der Restzuschuss in Höhe von 193.500 € in 2019 veranschlagt.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde vom Land eine jährliche **Organisationspauschale** in Höhe von 6.500 € für den **Betrieb des Bürgerbusses** zur Weiterleitung an den Betreiber.

Für die Erstellung eines Wirtschaftswegekonzeptes erhält die Gemeinde Schwalmtal einen 75%igen Zuschuss der Nettoausgaben, maximal jedoch 50.000 €.

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 277.369 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Landeszuwendungen** ergeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 291.047 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Beiträgen nach BBauG bzw. KAG** ergeben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Schwalmtal hat eine Verwaltungsvereinbarung zur Sanierung der Radwege an den Landesstraßen im Gemeindegebiet mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgeschlossen. Der Landesbetrieb trägt sowohl die Baukosten als auch pauschal die Personal- und Verwaltungskosten (10 % der Baukosten). In den Jahren 2019-2021 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 30.000 € jährlich gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen sowie Schadensersatzforderungen.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für die Wirtschaftswege im Gemeindegebiet. Sie wurden der Gemeinde im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren zu großen Teilen unentgeltlich überlassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der gesamte Ausgabenblock umfasst folgende Einzelveranschlagungen:

Straßen- und Brückenunterhaltung allgemein	120.000 €
Umgestaltung Parkplatz Rathaus (1)	45.000 €
Fortschreibung Straßenzustandsdatenbank (2)	97.000 €
Deckenüberzüge KInvFG (3)	215.000 €
Sanierung Straßennetz nach Priorität (4)	100.000 €
Sanierung der Straßen End und Berg (5)	211.000 €
Reinigung der Senken (6)	30.000 €
Bürgersteigabsenkungen	5.000 €
Unterhaltung Radwege (7)	20.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (8)	240.000 €
Straßenreinigung (9)	30.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	2.000 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10)	40.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (11)	14.600 €
Nebenkosten Bürgerradweg L 3 (12)	50.000 €
Kostenerstattung Breitbandversorgung (13)	230.000 €
Kosten Bauhof	418.200 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (14)	700.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	160.000 €
Winterdienst	20.800 €
<u>Erstellung Wirtschaftswegekonzept (15)</u>	<u>70.000 €</u>
Insgesamt:	2.820.100 €

- (1) Der Parkplatz hinter dem Rathaus entspricht seit Jahren nicht mehr dem verkehrstechnischen Standard für öffentliche Parkplätze. Es ist u.a. vorgesehen, die vorhandenen Parkplatzflächen durch bauliche Maßnahmen zu verbreitern, um ein besseres Ein- und Aussteigen zu ermöglichen. Gleichzeitig soll ein Fahrradunterstand gebaut werden.
- (2) Nach dem produktiven Einsatz einer neuen Software, das in 2019 vom KRZN beschafft und zur Verfügung gestellt wird, ist eine Datenerfassung erforderlich. Hierfür ist die Befahrung und Auswertung der Straßenzustände nötig. Nach einer vorläufigen Kostenschätzung wird mit einem Aufwand von rd. 97.000 € gerechnet.
- (3) Für weitere Deckenüberzüge in der Gemeinde Schwalmtal stehen für das Jahr 2019 noch rd. 215.000 € zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes NRW.
- (4) Aufgrund des Schadenzustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung wird verwaltungsseitig jährlich eine Prioritätenliste für die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes der Gemeinde erstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 werden 100.000 € zur Verfügung gestellt.
- (5) In den Ortsteilen End und Berg erfolgt in 2019 die Kanalverlegung durch die Schwalmtalwerke AöR. Die nicht durch die Kanalbaumaßnahmen betroffenen Restflächen der Straßen werden durch die Gemeinde ertüchtigt. Die voraussichtlichen Baukosten betragen rd. 211.000 €.
- (6) Die Veranschlagungen basieren auf dem bestehenden Vertrag für die Senkenreinigung für die Jahre 2017-2020. Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für die Spülmaßnahmen an Anschlussleitungen berücksichtigt, die insbesondere nach Starkregenereignissen erforderlich werden.

- (7) Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 08.09.2015 (SV-Nr. 228/15) beschlossen, in den Haushaltsjahren 2017-2019 jeweils 20.000 € zur Sanierung des Radwegenetzes bereitzustellen.
- (8) Nach den aktuellen Verträgen betragen die laufenden Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns rd. 60.000 € im Jahr. Darüber hinaus sind zusätzliche Maßnahmen gemäß der höchsten Schadenspriorität im vorliegenden Baumkataster zwingend in 2019 sowie eine erneute Baumkontrolle durchzuführen, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Hierfür wird in 2019 ein Betrag in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll das Grünflächenkonzept in Teilbereichen mit einem Kostenaufwand von rd. 85.000 € umgesetzt werden. Für die Unterhaltung der Lärmschutzwälle werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.
- (9) Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 08.09.2015 (SV-Nr. 216/15) den Vergabebeschluss für die auf 5 Jahre befristete Neuvergabe der Straßenreinigung gefasst.
- (10) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund vertraglicher Bindung jährlich rd. 40.000 € aufgebracht.
- (11) Nach der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Grundsteuer A 260 v.H.; darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 40 Prozentpunkten für den Wirtschaftswegebau. Das geschätzte Steueraufkommen beläuft sich auf 95.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 14.600 €.
- (12) In den Jahren 2018 und 2019 war geplant, den Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Rennepferstraße zwischen Amerner Weg und Ende Alleenradweg) als Bürgerradweg auszubauen. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die von der Gemeinde zu übernehmenden Planungs- und Grunderwerbskosten mit rd. 50.000 € veranschlagt. Nach Ausbau des Radweges gehen die Grundstücke in den Besitz von Straßen NRW über. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2019 verschoben.
- (13) In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen will der Kreis den flächendeckenden Breitbandausbau der unterversorgten Gebiete im Kreisgebiet vorantreiben. Nach Inanspruchnahme einer 90 %igen Förderung verbleibt den teilnehmenden Kommunen ein Eigenanteil von 10 %. Nach einer überschläglichen Kostenschätzung wird der Eigenanteil der Gemeinde Schwalmtal rd. 230.000 € betragen. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2019 verschoben.
- (14) Die anteiligen Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind den Schwalmtalwerke AöR zu erstatten. Seit 2009 werden für die Gebührenberechnung die abschließend ermittelten Flächen aus der Straßendatenbank der Gemeinde Schwalmtal zugrunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung der Schwalmtalwerke AöR wurde die Niederschlagswassergebühr für 2019 auf 1,82 €/m² festgesetzt.
- (15) Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat am 18.09.2018 (SV 112/18) beschlossen, den Auftrag zur Erstellung eines Wirtschaftswegenetzkonzeptes nach Bewilligung entsprechender Fördermittel zu erteilen. Die Zusage über die Fördermittel liegt vor (s. o.). Mit Aufwendungen in Höhe von 70.000 € wird gerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.336.532 € an.

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 €. Daneben hat ist die Gemeinde verpflichtet, eine Verlustabdeckung aus dem Betrieb von maximal 10.000,00 € zu übernehmen. Da in den Vorjahren diese Regelung nicht in Anspruch genommen wurde, wird bis auf weiteres auf die Veranschlagung verzichtet.

Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 27.01.2015, SV-Nr. 137/15 die Anlegung eines Kreisverkehrs an der Nordtangente zur Anbindung des Baugebietes Burghof III und IV beschlossen. Die Nordtangente befindet sich im Eigentum des Kreises Viersen. Der Investitionskostenzuschuss in Höhe von rd. 360.000 € an den Kreis ist daher in voller Höhe der Ergebnisrechnung in den Jahren 2018 und 2019 (300.000 € bzw. 60.000 €) zuzurechnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

Für die Teilnahme am Landesprojekt Vital.NRW gemeinsam mit den Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten als Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein steht den drei Kommunen ein Budget von 1,4 Mio. € zur Verfügung. Da z.Zt. über die Ausgestaltung noch keinerlei Angaben vorliegen, wurden für die Jahre 2017 bis 2020 nur der regionale Eigenanteil der Gemeinde Schwalmtal in Höhe von 20.850 € p.a. veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Erschließungsbeiträge BauGB

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes Wa/57 „Nordtangente/ Heerstraße“ werden in 2019 Erschließungsbeiträge in Höhe von 50.000 € erwartet.

Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

Für 2018 war die Aufstellung von 12 weiteren Buswarteallen und der barrierefreie Umbau an 12 Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Da die Umsetzung in 2018 nicht zum Zuge gekommen ist, werden die Auszahlungen für das Jahre 2019 mit rd. 370.000 € veranschlagt. Zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben gewährt das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr eine 90 %ige Zuweisung (= 333.000 €).

Baugebiet „Zum Burghof III“

In den Jahren 2018 und 2019 ist die Erschließung des Baugebietes „Zum Burghof III“ (rückwärtiger Bereich der Bebauung entlang der Lüttelforster Straße) vorgesehen. Für die Erstellung der Baustraßen wird mit einem Kostenvolumen von rd. 520.000 € gerechnet, die wie folgt veranschlagt werden:

2018	400.000 €
2019	120.000 €.

Der Endausbau ist für 2020 mit einem Kostenvolumen von rd. 400.000 € vorgesehen. Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (gestaffelt nach dem Verlauf der Grundstücksveräußerungen) wird wie folgt veranschlagt:

2018	380.000 € (Plan)
2019	701.274 €.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

In 2020 ist die Erschließung des Baugebietes „Zum Burghof IV“ (rückwärtiger Bereich der Bebauung entlang der Lüttelforster Straße) vorgesehen. Für die Erstellung der Baustraßen wird mit einem Kostenvolumen von rd. 500.000 € gerechnet. Hiervon wird ein Teilbetrag von rd. 50.000 € für Planungsleistungen bereits in 2019 zur Verfügung gestellt. Der Endausbau ist für 2022 mit einem Kostenvolumen von rd. 650.000 € vorgesehen.

Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (gestaffelt nach dem Verlauf der Grundstücksveräußerungen) wird wie folgt veranschlagt:

2020	810.560 €
2021	202.640 €.

Erschließung „Bebauungsplan Heerstr.“

Im Bereich des Bebauungsplanes Wa/57 „Nordtangente/ Heerstraße“ ist in 2019 eine Erschließungsstraße mit einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 50.000 € herzustellen.

Erschließung Bebauungsplan im Bereich Hehler 117-135

Der Rat der Gemeinde Schwalmthal hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 (SV 131/18) der Erarbeitung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Hehler 117 bis 135 zugestimmt. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamterschließungskosten beträgt rd. 17.000 €.

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Das Baugebiet „Die Schleide“ (5.000 € in 2019+2020) und die Ablösebeträge für die Stellplätze in Höhe von 5.100 €/jährlich werden als Sammelmaßnahme veranschlagt, da sie jeweils unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € liegen.

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Grunderwerb zum Straßenbau im Wege der Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB in Höhe von 5.000 €.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeleuchtung“

Für die Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

Um die gesetzliche Verkehrssicherungspflicht und die Substanzerhaltung der Straßenbeleuchtung der Gemeinde zu garantieren, wurde ein Betrag von 15.000 € in den Jahren 2019-2022 veranschlagt. Zusätzlich sind im Jahr 2019 Erweiterungen an den vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Ortsteilen mit einem Kostenvolumen von rd. 97.000 € vorgesehen.

Darüber hinaus soll in 2019 ein neuer Contracting-Vertrag über den Austausch von Lampeneinheiten der Straßenbeleuchtung abgeschlossen werden. Nach einer überschläglichen Kostenermittlung wird mit einer Vertragshöhe von rd. 200.000 € gerechnet. Diese werden als Aufwand im Festwert „Straßenbeleuchtung“ gegen eine Verbindlichkeit aus einem kreditähnlichen Rechtsgeschäft eingebucht, da durch den Auftragnehmer die Beleuchtungsoptimierung sofort erfolgt, die Vergütung aber in mehreren Jahresraten gezahlt wird.

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Auftragsgrundlage

Strassen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Joachim Stuwe

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Freizeitanlagen.

Aufgabenkatalog:

- a) Grünflächen- und Freizeitkonzepte
- b) Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
- c) Erstellung von Pflegeplänen
- d) Kontrolle der öffentlichen Grünanlagen
- e) Baumkontrolle

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 10	Stelle		0,20				
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte							
EG 9b	Stelle		0,50	0,42	0,42	0,42	0,42
EG 9a	Stelle		0,20				
EG 9	Stelle	0,67					
EG 8	Stelle	0,56	0,36				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,23	1,06	0,42	0,42	0,42	0,42
Summe insgesamt	Stelle	1,33	1,36	0,52	0,52	0,52	0,52

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,63	89	89	89	89	89
10	= Ordentliche Erträge	88,63	89	89	89	89	89
11	- Personalaufwendungen	49.586,31	59.140	68.045	64.286	65.513	76.463
12	- Versorgungsaufwendungen	5.358,08	9.200	5.700	5.800	5.900	6.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.360,58	76.400	81.200	82.300	83.400	84.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,63	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.708,72	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.102,32	148.829	158.834	156.275	158.702	170.852
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.013,69	-148.740	-158.745	-156.186	-158.613	-170.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.013,69	-148.740	-158.745	-156.186	-158.613	-170.763
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-119.013,69	-148.740	-158.745	-156.186	-158.613	-170.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.161,52	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-124.175,21	-152.273	-162.278	-159.719	-162.146	-174.296

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
10	- Personalauszahlungen	50.789,34	59.140	68.045	0	64.286	65.513	76.463
11	- Versorgungsauszahlungen	5.358,08	9.200	5.700	0	5.800	5.900	6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.727,00	76.400	81.200	0	82.300	83.400	84.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.646,17	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.520,59	148.740	158.745	0	156.186	158.613	170.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-120.520,59	-148.740	-158.745	0	-156.186	-158.613	-170.763

Erläuterungen zum Teilplan 13.01.01 „Grün- und Parkanlagen“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen wurden veranschlagt:

Unterhaltung Parkanlagen	15.000 €
Pflege Ausgleichsflächen	10.000 €
Kosten Bauhof	53.700 €
Unterhaltung Inventar	<u>2.500 €</u>
Insgesamt:	81.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (mit dem Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“).

Die Veranschlagungen 2019 - 2022 berücksichtigen einen fiktiven Naherholungsanteil von 5 % entsprechend der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe. Der fiktive Naherholungsanteil ist nach dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 29.08.2006 (SV-Nr. 382/06) seit 2008 auf 5 % festgelegt

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.02.01 Bestattg.u.Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Joachim Stuwe

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Einwohner

Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen, Kriegsgräbern und Ehrenmälern.

Aufgabenkatalog:

- a) Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
- b) Planung und Bau von Friedhöfen einschl. Bedarfsplanung
- c) Unterhaltung von Friedhöfen und Infrastruktur
- d) Bestattungen und Umbettungen einschl. Satzungen und Gebührenermittlung
- e) Genehmigungen im Rahmen der Friedhofssatzung
- f) Pflege und Unterhaltung von Gräberanlagen und Ehrenmälern
- g) Unterhaltung der Friedhofskapellen
- h) Verkehrssicherungspflicht für Bäume/Grabsteine
- i) Zuschussbearbeitung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenplan							
Beamte							
A 12	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Beschäftigte							
EG 8	Stelle		0,09	0,14	0,14	0,14	0,14
EG 5	Stelle	0,09	0,09				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,09	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe insgesamt	Stelle	0,12	0,21	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattg.u.Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.927,48	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.563,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	39.051,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	5.449,74	6.414	6.668	6.779	6.893	7.109
12	- Versorgungsaufwendungen	1.385,04	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.124,88	63.650	77.600	77.600	78.100	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,02	474	474	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.502,00	12.740	13.940	13.940	13.940	13.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.934,68	84.478	100.082	100.293	100.907	101.523
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.883,06	-29.478	-45.082	-45.293	-45.907	-46.523
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.883,06	-29.478	-45.082	-45.293	-45.907	-46.523
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-64.883,06	-29.478	-45.082	-45.293	-45.907	-46.523
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.551,52	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-60.515,54	-25.945	-43.749	-43.960	-44.574	-45.190

Produktplan

2019

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattg.u.Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.513,80	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.074,16	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	5.488,16	6.414	6.668	0	6.779	6.893	7.109
11	- Versorgungsauszahlungen	1.385,04	1.200	1.400	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.433,53	63.650	77.600	0	77.600	78.100	78.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.382,33	12.740	13.940	0	13.940	13.940	13.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.689,06	84.004	99.608	0	99.819	100.433	101.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-60.614,90	-49.004	-64.608	0	-64.819	-65.433	-66.049

Erläuterungen zum Teilplan 13.02.01 „Bestattungen und Friedhöfe“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich daher an den Vorjahreswerten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

als Zuschuss des Landes zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Waldniel und der Kriegsgräber in Waldniel und Amern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Friedhofsgebühren sowie die Gebühren für die Prüfung der Grabmäler.

Sonstige ordentliche Erträge

Die in den Vorjahren vereinnahmten Benutzungsgebühren sind entsprechend der Nutzungsdauer an den einzelnen Grabstellen als Sonderposten zu führen und jährlich ertragswirksam aufzulösen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden mit insgesamt **77.600 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	2.000 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	39.900 €
Kosten Bauhof	21.300 €
Gebäudeversicherung	400 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €
Beerdigungskosten	11.500 €.

Bilanzielle Abschreibungen

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Geschäftsaufwendungen und der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

Erträge aus interner Leistungsverrechnung (mit dem Produkt „Grün- und Parkanlagen“)

Der Anteil der Kosten, der auf Naherholungszwecke fällt, wurde neu festgeschrieben, da der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 29.08.2006 (SV-Nr. 382/06) beschlossen hat, diesen Anteil ab 2008 auf 5 % zu reduzieren.

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2019 = 642 TEUR		642			
Summe	0	642	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen *	0	434	434	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2019</u>					
Erweiterung Mensa GGS Waldniel	0	642	0	0	0
Summe	0	642	0	0	0

*) Kredite aus Programm "Gute Schule 2020" für Netzinfrastruktur in allen Schulen

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter				Teilplan 01.01.01 "Politische Gremien"
	CDU	15.776	15.776	10.171	
	SPD	5.258	5.258	5.086	
	FDP	5.258	5.258	5.086	
	Bündnis 90/Die Grünen	5.258	5.258	5.086	
		31.550	31.550	25.429	
2.	Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden				
	CDU	7.888	7.888	0	
	SPD	5.258	5.258	0	
	FDP	0	0	0	
	Bündnis 90/Die Grünen	2.629	2.629	0	
		15.775	15.775	0	
3.	Auslagenersatzpauschale *				
	CDU	49.955	49.955	48.313	
	SPD	18.405	18.405	17.800	
	FDP	5.258	5.258	5.086	
	Bündnis 90/ Die Grünen	15.775	15.775	15.257	
		89.393	89.393	86.456	
4.	Geschäftskostenzuschüsse				
	CDU - Fraktion	5.136	5.136	5.136	
	SPD - Fraktion	3.408	3.408	3.408	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	2.688	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.264	3.264	3.264	
		14.496	14.496	14.496	

*) Zusammensetzung des Rates

CDU	19
SPD	7
FDP	2
Bündnis 90/Die Grünen	6

Erhöhung des Grundbetrages ab dem 01.01.2016 von 192,60 € auf 211,90 €
bzw. ab dem 01.08.2017 auf 219,10 €.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)
	2019	2018	
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle			
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00
4.1 Büromöbel und -maschinen			
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	3.421,00	3.421,00	0,00
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.272,00	3.272,00	0,00
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	149,00	149,00	0,00
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.421,00	3.421,00	0,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorl. Ergebnis) 31.12.2017 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.165	10.811	10.523
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.165	10.811	10.523
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.422	7.368	7.183
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.422	7.368	7.183
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84	60	35
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	69		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	813	800	800
8. Erhaltene Anzahlungen	4.123	4.500	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.724	24.539	24.041
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Vieren mbH (Ausfallbürgschaften)	1.240	190	190
DJK Fortuna Dilkrath (Ausfallbürgschaften)	1.050		
DJK Fortuna Dilkrath (Ausfallbürgschaften)	35	35	35
SC Walndiel (Ausfallbürgschaften)	155	155	155
Gesetzl. Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW für Schwalmtalwerke AÖR	nicht beziffert !		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

**Darstellung
der voraussichtlichen Entwicklung
des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2008	Ist 2008 (31.12.)	Ist 2009 (31.12.)	Ist 2010 (31.12.)	Ist 2011 (31.12.)	Ist 2012 (31.12.)	Ist 2013 (31.12.)	Ist 2014 (31.12.)	Ist 2015 (31.12.)	Ist 2016 (31.12.)	Ist 2017 (31.12.)	Plan 2018 (31.12.)	Plan 2019 (31.12.)	Plan 2020 (31.12.)	Plan 2021 (31.12.)	Plan 2022 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Allgemeine Rücklage	71.830.280	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	0	0	0	-10.836.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	-369.834	-310.326	-25.872	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	0	-54.128	0	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406
Ausgleichsrücklage	6.574.306	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	1.196.549	3.028.738	4.663.435	5.969.887
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	0	-605.296	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	578.469	0	1.832.189	1.634.697	1.306.452	740.174
Ausgleichsrücklage neuer Stand	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	1.196.549	3.028.738	4.663.435	5.969.887	6.710.061
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-4.194.119	-1.933.663	-957.200	-493.404	1.223.376	578.469	-605.296	1.832.189	1.634.697	1.306.452	740.174
Eigenkapital bisheriger Stand	78.404.586	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	54.099.955	55.932.144	57.566.841	58.873.293
Eigenkapital neuer Stand	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	54.099.955	55.932.144	57.566.841	58.873.293	59.613.467

**Schwalmtalwerke
AöR
Jahresabschluss
31.12.2017**

B i l a n z zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		77.526,00	91.467,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.992.002,39		3.111.616,39
2. Abwasserreinigungsanlagen	5.416.626,00		3.776.786,00
3. Abwassersammlungsanlagen	25.240.339,62		25.016.146,00
4. Wasserverteilungsanlagen	3.282.291,00		3.218.859,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	479.500,00		283.969,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	536.013,00		485.009,00
7. Anlagen im Bau	540.619,02	38.487.391,03	2.320.256,58
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligung: Aktien an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	612.527,67		612.527,67
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	677.443,66		677.281,43
3. sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	32.194,45	1.322.165,78	32.194,45
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	126.447,25		132.362,17
2. Grundstücke	0,00		221.498,30
3. Kanalhausanschlüsse	378,72		769,42
4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	126.825,97	1.174,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 151.523,96 (Vj.: 171.663,58)	1.070.411,55		1.284.540,95
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: 0,00)	212.428,45		190.836,75
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 642.173,00 (Vj.: 620.848,00)	751.988,12	2.034.828,12	683.032,33
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.202.574,69	1.226.064,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.531,96	6.375,26
		<u>43.261.843,55</u>	<u>43.372.766,00</u>

			Passivseite	
	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	
<u>Eigenkapital</u>				
<u>Gezeichnetes Kapital</u>		3.700.000,00	3.700.000,00	
<u>Rücklagen</u>				
1. Allgemeine Rücklage	11.078.977,52		11.010.359,95	
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.710.418,82</u>	18.789.396,34	7.280.901,32	
<u>Bilanzgewinn</u>		1.650.547,80	1.380.486,29	
<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		9.011.693,00	9.292.466,00	
<u>Rückstellungen</u>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.813.597,00		1.631.490,00	
2. Sonstige Rückstellungen davon Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung: € 168.995,00 (Vj.: € 155.749,00)	2.938.036,99		2.796.159,23	
		<u>4.751.633,99</u>		
<u>Verbindlichkeiten</u>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 564.883,99 (Vj.: € 490.016,68) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 3.097.196,22 (Vj.: € 3.484.688,80)	3.662.080,21		3.974.705,48	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 27.300,00 (Vj.: € 28.600,00)	27.300,00		26.600,00	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 812.041,69 (Vj.: € 1.544.510,35)	812.041,69		1.544.510,35	
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 403.840,97 (Vj.: € 398.798,68)	403.840,97		398.798,68	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 453.309,55 (Vj.: € 335.897,23) davon aus Steuern: € 27.026,30 (Vj.: € 27.531,61) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 55,68 (Vj.: € 57,10)	453.309,55		335.897,23	
		<u>5.358.572,42</u>		
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	391,47	
		<u>43.261.843,55</u>	<u>43.372.766,00</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		10.653.007,53	9.988.741,85
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-221.889,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		49.669,22	41.931,26
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>79.384,73</u>	<u>222.321,38</u>
		10.560.172,48	10.252.994,49
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.278.439,00		-1.279.138,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.725.339,47</u>	-4.003.778,47	<u>-2.492.414,90</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.760.001,84		-1.721.880,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 181.977,88 (Vj.: € 154.018,52)	<u>-534.053,49</u>	-2.294.055,33	<u>-501.344,20</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.687.214,39	-1.650.373,40
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-757.905,61	-1.058.276,55
9. Erträge aus Beteiligungen		11.986,00	11.986,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.095,37	29.097,43
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 232.695,50 (Vj.: € 143.932,50)		-355.991,53	-296.437,01
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,66</u>	<u>0,59</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.530.309,18	1.294.214,05
14. sonstige Steuern		-3.322,77	-3.366,81
15. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten		<u>24.171,92</u>	<u>129.696,74</u>
16. Jahresüberschuss		1.551.158,33	1.420.543,98
17. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal		-134.214,00	-134.214,00
18. Gewinnvortrag		<u>233.603,47</u>	<u>94.156,31</u>
19. Bilanzgewinn		<u><u>1.650.547,80</u></u>	<u><u>1.380.486,29</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	5.456.617,63	5.186.857,85
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-390,70	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	64.976,80	128.153,70
Summe Erlöse	5.521.203,73	5.315.011,55
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-400.727,55	-409.819,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.106.165,56	-849.292,32
Summe Materialaufwand	-1.506.893,11	-1.259.112,05
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-701.980,51	-681.327,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	-218.126,47	-205.856,46
Summe Personalaufwand	-920.106,98	-887.183,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	-1.272.693,22	-1.257.487,50
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-321.507,08	-499.755,27
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.183,48	26.331,40
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-258.680,81	-224.733,09
13. Ergebnis nach Steuern	1.281.506,01	1.213.071,47
14. Sonstige Steuern	-490,32	-592,22
16. Jahresüberschuss	1.281.015,69	1.212.479,25
17. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	1.146.801,69	1.078.265,25

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung

	EUR	
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	3.204.642,30	3.320.722,46
3. andere aktivierte Eigenleistungen	49.669,22	39.885,10
4. sonstige betriebliche Erträge	4.176,09	46.124,29
Summe Erlöse	3.258.487,61	3.406.731,85
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 747.762,60	- 769.673,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.201.907,08	- 1.225.496,42
Summe Materialaufwand	- 1.949.669,68	- 1.995.169,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 160.314,37	- 158.215,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	- 49.735,10	- 47.054,43
Summe Personalaufwand	- 210.049,47	- 205.269,98
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 207.550,31	- 209.432,88
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 295.024,83	- 397.828,02
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.768,88	14.418,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 75.769,05	- 65.861,18
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 171.296,96	- 163.272,48
13. Ergebnis nach Steuern	369.896,19	384.315,75
14. Sonstige Steuern	- 586,36	- 628,70
16. Jahresüberschuss	369.309,83	383.687,05
18. Gewinn-/ Verlustvortrag	328.753,50	133.925,44
19. Bilanzgewinn	698.063,33	517.612,49

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	347.260,35	313.547,01
4. sonstige betriebliche Erträge	5.161,08	11.165,20
Summe Erlöse	352.421,43	324.712,21
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 145.579,44	- 125.256,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 109.432,82	- 48.814,05
Summe Materialaufwand	- 255.012,26	- 174.070,23
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 261.421,61	- 274.648,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	- 78.663,74	- 73.039,33
Summe Personalaufwand	- 340.085,35	- 347.687,78
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 104.160,91	- 85.868,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 62.485,78	- 70.262,76
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.482,74	1.115,35
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.862,02	- 12.056,71
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	171.297,62	163.273,07
13. Ergebnis nach Steuern	- 238.418,53	- 188.858,99
16. Jahresfehlbetrag	- 238.418,53	- 188.858,99
19. Bilanzverlust	- 238.418,53	- 188.858,99

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
- - - - -		
1. Umsatzerlöse	1.041.154,01	1.083.329,09
4. sonstige betriebliche Erträge	3.249,99	23.440,59
Summe Erlöse	1.044.404,00	1.106.769,68
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 64.205,05	- 54.128,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 49.265,16	- 52.266,67
Summe Materialaufwand	- 113.470,21	- 106.395,23
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 599.086,63	- 572.120,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	- 175.954,63	- 165.129,88
Summe Personalaufwand	- 775.041,26	- 737.250,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 102.220,81	- 97.330,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 61.638,91	- 85.180,31
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.064,48	1.875,12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.521,42	- 12.112,55
13. Ergebnis nach Steuern	- 20.424,13	70.376,11
14. Sonstige Steuern	- 1.858,74	- 1.758,54
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	- 22.282,87	68.617,57
19. Bilanzgewinn/ -verlust	- 22.282,87	68.617,57

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	314.748,37	214.126,39
4. sonstige betriebliche Erträge	456,00	9.705,39
Summe Erlöse	315.204,37	223.831,78
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 253.529,12	- 254.321,16
Summe Materialaufwand	- 253.529,12	- 254.321,16
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 37.198,72	- 35.568,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für Unterstützung	- 11.573,55	- 10.264,10
Summe Personalaufwand	- 48.772,27	- 45.832,96
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	- 589,14	- 254,36
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 29.555,41	- 49.201,46
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.592,62	3.016,29
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 11.522,97	- 6.934,87
13. Ergebnis nach Steuern	- 24.171,92	- 129.696,74
15. Erträge aus Verlustübernahme	24.171,92	129.696,74
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Grundstücksgeschäfte

	EUR	
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	376.730,39	1.056,13
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- 221.498,30	-
4. sonstige betriebliche Erträge	658,77	- 26,33
Summe Erlöse	155.890,86	1.029,80
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 232,41	- 13,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.034,90	- 63.252,47
Summe Materialaufwand	- 2.267,31	- 63.265,67
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 324,97	- 3.200,98
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,50	1,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.530,61	- 1.204,34
13. Ergebnis nach Steuern	151.768,47	- 66.639,71
14. Sonstige Steuern	- 387,35	- 387,35
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	151.381,12	- 67.027,06
18. Verlustvortrag	- 151.128,14	- 84.101,08
19. Bilanzgewinn/ -verlust	252,98	- 151.128,14

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum 2017	Vergl. Zeitraum 2016
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	15.482,58	14.260,02
4. sonstige betriebliche Erträge	706,00	3.758,54
Summe Erlöse	16.188,58	18.018,56
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 13.660,86	- 12.103,48
Summe Materialaufwand	- 13.660,86	- 12.103,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 272,65	- 3.074,32
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.201,79	12.379,91
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3.303,77	- 3.574,51
13. Ergebnis nach Steuern	10.153,09	11.646,16
16. Jahresüberschuss	10.153,09	11.646,16
18. Gewinnvortrag	55.978,11	44.331,95
19. Bilanzgewinn	66.131,20	55.978,11

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2017 umfassten gemäß § 2 der Unternehmenssatzung die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser, einschließlich der Versorgung mit Warmwasser und die Wärmelieferung für Heizzwecke sowie alle hierzu erforderlichen Nebentätigkeiten wie z.B. der Betrieb von Heizzentralen und Blockheizkraftwerken und die Vermarktung der hierbei entstehenden Energie, die Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet Schwalmtal, Dienstleistungen für Anschlusspflichtige im Rahmen von Kanalisierungsmaßnahmen, die Wahrnehmung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinde Schwalmtal, die Abwicklung der Grundstücksgeschäfte des ehemaligen Abwasserbetriebes der Gemeinde Schwalmtal sowie den Betrieb des Bauhofes und des Solarbades der Gemeinde Schwalmtal.

Das Gemeindegebiet Schwalmtal umfasste per 31.12.2017 48,1 km².

Zum 31.12.2017 zählte die Gemeinde Schwalmtal 19.067 Einwohner (2016: 19.188).

Die **Wasserversorgung** sowie die **Abwasserentsorgung** in der Gemeinde Schwalmtal obliegt ausschließlich der Schwalmtalwerke AöR.

Mit der Gemeinde Schwalmtal besteht ein Konzessionsvertrag bis zum 31.12.2032, der die Schwalmtalwerke AöR zur Wasserversorgung in der Gemeinde Schwalmtal berechtigt.

Die Schwalmtalwerke AöR unterhält weder eigene Gewinnungs- noch eigene Speicheranlagen. Der Wasserbezugsvertrag mit der NEW Viersen GmbH endete zum 31.12.2016. Gegenstand war die Bereitstellung von Frischwasser bis zu einer Menge von 1,3 Mio. cbm/a bzw. 400 cbm/h. Am 07.12.2015 wurde mit der NEW NiederrheinWasser GmbH ein Anschlussvertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen, der zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag sieht ebenfalls eine Frischwasserjahreshöchstmenge von 1,3 Mio. cbm bzw. eine Stundenhöchstmenge von 400 cbm vor, wobei sich der Frischwasserpreis nunmehr aus einem Jahresgrundpreis und einem Arbeitspreis zusammensetzt.

Die Überwachung der Wasserqualität im Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch regelmäßige Untersuchungen des IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sichergestellt.

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

Gemäß § 16 Abs. 6 i. V. mit § 9 der Trinkwasserverordnung wurde ein Maßnahmenplan aufgestellt, in dem im Falle einer Unterbrechung der örtlichen Wasserversorgung eine anderweitige Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser geregelt ist (mögliche Noteinspeisungen durch die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH und die NEW AG Mönchengladbach sowie mobile Wasserversorgung aufgrund vertraglicher Regelung mit dem THW).

Zum Zwecke einer hinreichenden Desinfektionskapazität für Leitungsnetze oder Teilen davon auch bei außergewöhnlichen Vorkommnissen hat die Schwalmtalwerke AöR gemeinsam mit elf weiteren regionalen Wasserversorgern im Jahr 2007 einen Vertrag abgeschlossen, der die gemeinsame Anschaffung, Nutzung und Unterhaltung einer mobilen Desinfektionsanlage zur Dosierung von Chlorbleichlauge zum Gegenstand hat. Der ab 01.06.2007 gültige Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.09. des Vorjahres gekündigt wird.

Die kraft Gesetzes bestehende Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Schwalmtal für das Gemeindegebiet wurde durch die Unternehmenssatzung der Schwalmtalwerke AöR auf die Anstalt übertragen.

Die Abwasserbehandlung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers erfolgt im Wesentlichen durch die eigene Zentralkläranlage im Ortsteil Amern. Ausgenommen hiervon ist der Ortsteil Dilkraath, der zum Gruppenklärwerk „Dülken“ des Niersverbandes hin entwässert wird, und einzelne Objekte im Bereich „Hariksee“, die an die öffentliche Abwasserkanalisation der Gemeinde Niederkrüchten angeschlossen sind. Die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage „Amern“ geschieht nach dem Mischverfahren. Die 1975 hergestellte Kläranlage „Amern“ stellt eine mechanisch-biologisch arbeitende Anlage mit getrennter anaerober Schlammbehandlung dar. In 1986 fand eine Erweiterung der Anlage um einen Faulturm und ein Regenüberlaufbecken mit Pumpwerk und in 1989 um eine Schlamm entwässerungsanlage statt. Im Jahr 1990 erfolgte die Aufnahme notwendiger umfangreicher Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten. Die Inbetriebnahme der ersten neuen Teile der Kläranlage „Amern“ konnte zum Jahreswechsel 1991/92 vorgenommen werden. Es handelte sich um zwei Nitrifikationsbecken, zwei Nachklärbecken, zwei Pumpwerke und eine Gebläsestation. Zu diesem Zeitpunkt wurden die entsprechenden Alt-Einheiten der Kläranlage stillgelegt. Der zweite Bauabschnitt der Kläranlage „Amern“ ging zum Jahreswechsel 1992/93 in Betrieb. Die neuen Anlagenteile beinhalten ein erneuertes Schneckenpumpwerk, eine erweiterte Rechenanlage, einen neuen belüfteten Sand- und Fettfang, ein Vorklärbecken (früher Nachklärbecken), ein Anaerobbecken (früher Nachklärbecken) und zwei Denitrifikationsbecken (früher Belebungsbecken). Weiterhin erfolgte die bauliche Fertigstellung von zwei neuen Eindickern und zwei Filtratspeicherbecken. Der endgültige Abschluss der im Jahr 1990 eingeleiteten Maßnahmen zur Sicherstellung der

Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schwalmtal war aufgrund erforderlicher umfangreicher Mängelbeseitigungen, im baulichen, insbesondere aber im elektrotechnischen Bereich, erst im Laufe des Jahres 1999 möglich. Im Zeitraum von 2004 bis 2013 wurde die Umrüstung der speicherprogrammierbaren Steuerung der Kläranlage von „Phillips P8“ auf „Siemens S7“ vollzogen. Nach Abschluss der Umrüstung der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) von „Phillips auf Siemens“ und des Umbaus der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) auf der Kläranlage Amern, wurden in 2014/2015 die Anpassungen der restlichen Außen- und Unterstationen (z.B. Messhäuser, Kalksilo und Gebäudeverteilungen) an das vorhandene System unter der teilweisen Erneuerung von Steuerkabeln durchgeführt.

Im Jahre 2007 wurde ein neues Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf der Kläranlage in Betrieb genommen. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die Voreindicker auf der Kläranlage demontiert und durch Edelstahltanks mit der notwendigen Maschinenteknik ersetzt, die 2012 in Betrieb genommen wurden.

Die Reinigungsleistung der Kläranlage in ihrem jetzigen Bestand ist auf 38.000 Einwohnergleichwerte bemessen. Aufgrund der in den letzten Jahren festgestellten höheren Zulaufbelastungen mit deutlich erhöhten Schmutzfrachten, wurde die Reinigungsleistung der Kläranlage einer fachtechnischen Überprüfung unterzogen. Des Weiteren wurde im Jahre 2011 mit Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen eine Energieanalyse für die Zentralkläranlage Schwalmtal durch ein beauftragtes Ingenieurbüro angefertigt. Aus diesen Untersuchungen resultieren kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die einen positiven Effekt auf die künftigen Zu- und Ablaufwerte haben werden. Aufgrund dieser Untersuchung wurde das Projekt „Verfahrenstechnische Sanierung der Biologie inkl. Erweiterung des Belebungsvolumens zur Ertüchtigung des N- und P- Abbaus“ in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017.

Die Brand Wassertechnik GmbH mit Sitz in Willich nahm im Berichtsjahr regelmäßig Abwasseruntersuchungen vor. Die wasser- und abwasserabgaberechtlich einzuhaltenden Ablaufwerte betreffend die Kläranlage „Amern“ konnten auch während der Bauphase im Jahr 2017 eingehalten werden. Für das Jahr 2017 wurde allerdings auf eine Erklärung niedrigerer Überwachungswerte gem. § 4 Abs. 5 Abwasserabgabegesetz (AbwAG) betreffend die Kläranlage aufgrund der Umbaumaßnahme auf der Kläranlage verzichtet. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Ab-

laufwerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH³) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Die Auswirkungen können nicht in Gänze abgeschätzt werden, hier ist die Sammlung von Erfahrungswerten erforderlich. Die Ablaufwerte können eingehalten werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis zum 31.12.2020.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) wurde für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 die Firma Jackels A&O GmbH, nach erfolgreicher Ausschreibung, beauftragt.

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw) am 09.11.2013 hat der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 03.12.2013 die weitere Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen für den Bereich der Gemeinde Schwalmtal festgelegt. Demnach orientiert sich die Gemeinde Schwalmtal betreffend der durchzuführenden Prüfungen an den Mindestanforderungen der vorgenannten Verordnung. Eine neue Fristensatzung ist zunächst nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Kanalisierung dezentraler Ortsbereiche mittels Druckentwässerung erbringt die Schwalmtalwerke AöR auf Wunsch von Grundstückseigentümern Dienstleistungen, die sich auf die Installation von Pumpstationen, Leitungsverlegungen und elektrotechnische Installationsarbeiten sowie auf Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten erstrecken. Hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten tritt die Anstalt in Vorleistung. Durch den Abschluss von Contracting- und Wartungsverträgen wird über die Vertragslaufzeit hinweg ein entsprechender Mittelrückfluss sichergestellt.

Im Gemeindegebiet obliegt die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der fließenden Gewässer dem Schwalmverband, dem Netteverband und zu einem geringen Teil dem Niersverband. Die Schwalmtalwerke AöR legen die vom Schwalm-, Nette- und Niersverband diesbezüglich erhobenen, umlagefähigen Beiträge auf die Eigentümer der im Einzelnen betroffenen Grundstücke um.

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im Juni 2016 geändert und neu gefasst. Zu den Neuregelungen gehört auch § 64. Diese Bestimmung regelt nunmehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsaufwand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile abzuziehen. Dies geschieht künftig wie auch bislang in der Weise, dass die Wasserverbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben. Gegen Ende des jeweiligen Vorjahres geben die Wasserverbände die voraussichtliche Beitragshöhe bekannt, damit die umliegenden Gemeinden entsprechend kalkulieren können. Nach bisherigem Recht war ein späterer Ausgleich von Über- und Unterdeckungen nicht möglich.

Im Rahmen der Änderung des Landeswassergesetzes wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, den Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 des LWG NRW umlegen zu können. Bis zu dieser Änderung galten diese Kosten aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG NRW) als nicht umlagefähig.

Ebenfalls galten bisher die Kosten für ökologische Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gewässerausbaus aufgrund der Rechtsprechung des OVG NRW als nicht umlagefähig.

Umlagefähig waren bisher nur die Gewässerausbaukosten für den hydraulischen Gewässerausbau. Da in den Beitragsrechnungen der Verbände diese Kosten nicht getrennt ausgewiesen wurden, blieben die Kosten für den Gewässerausbau bei den bisherigen Kalkulationen vollständig unberücksichtigt. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 07.12.2016 beschlossen und ist seit dem 01.01.2017 in Kraft.

Der Betriebsbereich Bauhof der Schwalmtalwerke AöR erzielt grundsätzlich Umsatzerlöse aus der Erledigung von Aufgaben für die Gemeinde Schwalmtal und für die Schwalmtalwerke AöR (u.a. Pflege der Grünanlagen, Unterhaltung der Straßen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Reinigung der öffentlichen Grundstücksflächen).

Das Solarbad wird in der Form eines kombinierten Hallen- und Gartenbades mit integrierter Saunaanlage geführt. Das Solarbad bietet eine Wasserfläche von insgesamt 270,5 qm, davon 250 qm Variobecken mit Hubboden. Die Besucherzahl im öffentlichen Badebetrieb ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen und lag bei 38.790 Badegästen (2016: 38.247). Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen ist um 1.705 (= - 7,4 %) auf 21.408 zurückgegangen. Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen ist gegenüber dem Vorjahr um 219 auf 6.786

Personen gestiegen. Die Zahl der Saunagäste ist gegenüber dem Vorjahr mit 1.630 Besuchern nahezu konstant geblieben (+1 Besucher).

Die Schwalmtalwerke AöR beschäftigt sich auch mit der Abwicklung der Grundstücksgeschäfte des ehemaligen Abwasserbetriebes der Gemeinde Schwalmtal. Betroffen sind verschiedene ursprünglich im Eigentum der Rösler Draht AG befindliche (im Ortsteil Waldniel gelegene) Grundstücke mit einer noch im Eigentum der Schwalmtalwerke AöR befindlichen Fläche per 31.12.2016 von 44.281 qm. Die Straßen- und Kanalsanierung in der Rösler-Siedlung wurden mit Fertigstellung der Elisabeth-Rösler-Straße im Jahre 2012 weitestgehend abgeschlossen. Die untere Umweltschutzbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Schwalmtalwerke AöR auf dem Dienstweg davon in Kenntnis gesetzt, dass die in der Rösler-Siedlung tätige Baufirma bei einem Bauvorhaben in Grevenbroich belastetes Bettungsmaterial eingebaut hat. Die Schwalmtalwerke AöR hat daraufhin eine gutachterliche Untersuchung der in der Rösler-Siedlung eingebauten Bettungsschicht eingeholt, die den Verdacht bestätigte, dass auch in diesem Gebiet belastete Materialien eingebaut wurden. Darüber hinaus wurde bei dieser Untersuchung erkannt, dass die Stärke der Bettungsschicht teilweise nicht den DIN-Normen entspricht. Die weitergehenden Untersuchungen des in den Straßen und Gehwegen eingebauten Materials brachten das Ergebnis, dass die Schwermetallgehalte auf das Bettungsmaterial unterhalb der gepflasterten Flächen der Josef-Rösler-Straße (Geh- und Stichwege) sowie der Gehwege im Bereich der Zufahrtsstraße, der Gustav-Rösler-Straße und der Willi-Rösler-Straße begrenzt sind. Die Feststoffanalyse erbrachte erhöhte Gehalte insbesondere der Parameter Blei, Kupfer und Zink. Nach den ergänzend durchgeführten Eluatuntersuchungen geht jedoch von dem eingebauten Bettungsmaterial derzeit keine Gefährdung für Mensch, Boden oder Grundwasser aus. Nach Auffassung des Gutachters und aller beteiligten Stellen ist im Hinblick auf die Schwermetallgehalte ein Ausbau des Bettungsmaterials nicht notwendig. Aufgrund der Beschaffenheit des Bettungsmaterials hat der Kreis Viersen dennoch die betroffene Fläche in das Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten aufgenommen. Betreffend der Ausführung der Bettungsschicht mit einer zu großen Stärke hat die Schwalmtalwerke AöR auf Anraten des beauftragten Rechtsanwalts mit Datum vom 18.04.2013 beim Landgericht Mönchengladbach den Antrag auf Einleitung eines selbständigen Beweisverfahrens gegen die damals ausführende Bauunternehmung wegen Baumängeln gestellt. In dem Verfahren wurde kein eindeutiger Mangel festgestellt, der den Austausch des Bettungsmaterials durch die seinerzeit beauftragte Firma gerechtfertigt hätte. Da die Straßenflächen aber im Kataster über Altlastenverdachtsflächen beim Kreis Viersen eingetragen wurde und die Bewohner daher gesundheitliche Schäden und finanzielle Einbußen (Wert der

Immobilien) befürchteten, stimmte der Verwaltungsrat einem Vergleich zu, in dem sich die Bauunternehmung Tholen verpflichtete, das Bettungsmaterial auszutauschen.

Die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen, nach dem Abschlussbericht ist die Sanierung erfolgreich verlaufen. Die Eintragung des Sanierungsvermerkes in das Altlastenkataster ist erfolgt.

Sämtliche Grundstücke im Bereich der historischen Rösler Siedlung wurden mit Vertrag vom 15.12.2017 an die Gemeinde übertragen. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus dem Buchwert der Grundstücke sowie dem Teil der entstandenen Aufwendungen für die Sanierungsmaßnahme, der die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke aus den Vorjahren unter Berücksichtigung von Unterhaltungsaufwendungen überstieg.

Aufgrund weitergehender Erkenntnisse seitens des Landeskriminalamtes in dem vorstehenden Verfahren gegen die damals tätige Bauunternehmung wurden aufgrund eines entsprechenden Hinweises der ermittelnden Behörde auch die Bettungsmaterialien im Bereich des Bauhofes einer näheren Betrachtung unterzogen. Nach ersten Erkenntnissen weist auch das dort eingebaute Material eine Kontaminierung auf. Im Rahmen der Gewährleistung wurde das dort tätige Unternehmen aufgefordert, den Mangel zu beseitigen. Dieser Aufforderung kam das Unternehmen bis heute nicht nach, auch hier wurde ein gerichtliches Verfahren angestrengt. In einem Mediationsverfahren einigte man sich hier auf einen Vergleich zwischen der beauftragten Firma und der Schwalmtalwerke AöR, eine endgültige vertragliche Regelung steht allerdings noch aus.

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Anstalt gegebenen Rahmenbedingungen blieben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Die Anstalt ist nicht auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung tätig.

II. Wirtschaftsbericht

Auf die für die Anstalt relevanten Rahmenbedingungen wurde bereits unter Punkt I. eingegangen.

Der Geschäftsverlauf entspricht den im Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 dargelegten Erwartungen und wird im Folgenden anhand der Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Einzelnen dargestellt.

A) Ertragslage

Nachfolgend wird die gegliederte Erfolgsrechnung für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2016 dargestellt:

	2016		2017		Veränderung *) T €
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	9.989	100,0	10.653	100,0	+664
Bestandsveränderung	0	0,0	-222	2,1	-222
andere aktivierte Eigenleistungen	42	0,4	50	0,5	+8
sonstige betriebliche Erträge	222	2,2	79	0,7	-143
Zwischensaldo I	10.253	102,6	10.560	99,1	+307
Materialaufwand	3.772	37,8	4.004	37,6	-232
Personalaufwand	2.223	22,3	2.294	21,5	-71
Abschreibungen	1.650	16,5	1.687	15,8	-37
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	861	8,6	563	5,3	+298
	8.506	85,2	8.548	80,2	-42
Zwischensaldo II	1.747	17,5	2.012	18,9	+265
Finanzergebnis	-255	2,6	-287	2,7	-32
Steuern	3	0,0	3	0,0	0
Erträge aus Verlustübernahme	130	1,3	24	0,2	-106
Zwischensaldo III	1.619	16,2	1.746	16,4	+127
Konzessionsabgabe	198	2,0	195	1,8	+3
Jahresüberschuss	1.421	14,2	1.551	14,6	+130
Abführung Gemeinde	-134	1,3	-134	1,3	0
Gewinnvortrag	94	0,9	234	2,2	+140
Bilanzgewinn	1.381	13,8	1.651	15,5	+270

*) + = Ergebnisverbesserung

- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn hat sich in 2017 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 270 erhöht.

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG), welches die von der Europäischen Union veröffentlichte EU-Bilanzrichtlinie 2013/34/EU in deutsches Recht transformiert, war erstmalig für das Geschäftsjahr 2016 anzuwenden. Hierdurch haben sich für die Anstalt Verschiebungen zwischen Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen ergeben.

Der nicht ausgewiesene Teil des Unterschiedsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum Stichtag 01.01.2010, der nach Ausscheiden eines Beamten zum 31.12.2015 für die Pensionsrückstellung 130 T€ und für die Beihilfeverpflichtung 23 T€ betrug, wurde im Jahr 2016 der Pensions- bzw. Beihilferückstellung zugeführt. Aufgrund der Bestimmungen des BilRUG wird diese Zuführung im Jahr 2016 unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2016	2017
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.212	1.281
Wasserversorgung	384	369
Grundstücksgeschäfte	-67	151
Solarbad	-189	-238
Baubetriebshof	69	-22
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	12	10
	<u>1.421</u>	<u>1.551</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 69 T€ höheres Ergebnis, welches im Wesentlichen auf höhere Umsatzerlöse (+270 T€) bei geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (-63 T€) bei einem im Vergleich zum Vorjahr höheren Materialaufwand (+248 T€), einem höherem Personalaufwand (+33 T€), höheren Abschreibungen auf Sachanlagen (+15 T€), geringere sonstige betriebliche Aufwendungen (-178 T€), höhere Zinserträge (+14 T€) und höherem Zinsaufwand (+34 T€) zurückzuführen ist.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 14 T€ geringer, welches auf geringere Umsatzerlöse (-116 T€), geringere sonstige betriebliche Erträge (-

42 T€), höhere aktivierte Eigenleistungen (+10 T€), einem geringeren Materialaufwand (-46 T€), einem leicht erhöhten Personalaufwand (+5 T€), nahezu unveränderten Abschreibungen (-2 T€), einem geringerem sonstigen betrieblichen Aufwand (-103 T€) und höherem Steuer-
aufwand (+8 T€) bei höheren Zinserträgen (+6 T€) und höherem Zinsaufwand (+10 T€) zurückzuführen ist.

Der Jahresüberschuss im Betriebsbereich Grundstücksgeschäfte (151 T€) resultiert aus dem Verkauf der verbliebenen Grundstücke (2 Baugrundstücke, Straßenflächen, Grün- und Ackerflächen sowie Laubwald) in der historischen Rösler-Siedlung an die Gemeinde Schwalmtal nach Aufgabenfertigstellung und deckt die Verlustvorträge der vorangegangenen Wirtschaftsjahre.

Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 50 T€ geringer aus, welches im Wesentlichen auf einen höheren Materialaufwand (+81 T€) und höheren Abschreibungen (+18 T€) bei gleichzeitig höheren Erlösen (+28 T€), geringerem Personalaufwand (-8 T€), geringerem sonstigen betrieblichen Aufwand (-8 T€), höheren anrechenbaren Steuern (+8 T€) und geringfügig höherem Zinsaufwand (+3 T€) zurückzuführen ist.

Das um 91 T€ geringere Jahresergebnis im Baubetriebshof wurde im Wesentlichen durch geringere Erlöse (-62 T€), einem leicht höheren Materialaufwand (+7 T€), einem höheren Personalaufwand (+38 T€) höheren Abschreibungen (+5 T€) und einem geringerem Finanzergebnis (-2 T€) beeinflusst bei geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-24 T€).

Die nicht umlagefähigen Aufwendungen im Bereich wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten werden durch die Gemeinde übernommen, sodass das Ergebnis dieses Betriebsbereichs stets ausgeglichen ist.

Im Berichtsjahr erfolgten im Rahmen der abgeschlossenen Pumpencontractingverträge Mittelrückflüsse. Im Betriebszweig Abwasserdienstleistungen ergab sich hierdurch ein nahezu unverändertes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (-1 T€).

Wasserstatistik

	2016	2017
	m ³	m ³
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW NiederrheinWasser GmbH (bis 31.12.2016 NEW Viersen GmbH)	956.096	955.751
<u>genutzte Wassermenge</u>		
Wassermenge an Endverbraucher	936.401	898.945
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	2.500	15.000
	<u>938.901</u>	<u>913.945</u>
rechnerischer Wasserverlust	<u>17.195</u>	<u>41.806</u>
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>1,8 %</u>	<u>4,4 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>120 m³</u>	<u>291 m³</u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2017 4,4 % aus (2016: 1,8 %), der rechnerische Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 291 cbm (2016: 120 cbm). Der rechnerische Wasserverlust entsteht u.a. durch mögliche Ungenauigkeiten innerhalb der zulässigen Verkehrsfehlergrenzen bei den Wasserzählern, durch die rechnerische Wasserverbrauchsabgrenzung, durch nicht genau bestimmbare Wassermengen für Spül- und Feuerlöschzwecke, durch das Spülen sowohl neuer Rohrnetzstrecken als auch vorhandener Leitungen sowie durch Rohrbrüche.

Unter Bestandsveränderung wird der Abgang der Grundstücke der historischen Rösler Siedlung an die Gemeinde sowie der Abgang eines Kanalhausanschlusses ausgewiesen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren aufgrund der Bautätigkeit auf hohem Niveau und zeigten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 8 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	14	7	-7
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5	9	+4
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	9	7	-2
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190	50	-140
übrige Erträge	4	6	+2
	222	79	-143

Durch das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW) vom 14.06.2016 wurde die Versorgungslastenteilung von laufenden Erstattungen auf Abfindungen umgestellt. Deshalb tritt an die Stelle der Erstattungsverpflichtung für den mit Ablauf des 27.05.2014 ausgeschiedenen ehemaligen Vorstand eine Abfindungsverpflichtung. Die bis 31.12.2015 gebildete Erstattungsverpflichtung in Höhe von 316 T€ wird zum 31.12.2016 als Abfindungsverpflichtung in Höhe von 156 T€ ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Verzinsung wurde in 2016 der Betrag von 183 T€ aufgelöst und unter Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ausgewiesen.

Der Materialaufwand liegt insbesondere durch die hohen Fremdleistungen für die Kanalunterhaltung (+ 222 T€) um 232 T € über dem des Vorjahres.

Die Personalkosten lagen um 71 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.02.2017 um 2,35 % zurückzuführen. Darüber hinaus wurde zum 01.07.2017 ein zusätzlicher Mitarbeiter im Bauhof für die Wildkrautbekämpfung befristet eingestellt.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 %.

Im Vorjahr beinhalten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen Einmaleffekte durch die Zuführung des zum 31.12.2015 nicht ausgewiesenen Unterschiedsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum Stichtag

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

01.01.2010 in Höhe von 153 T€ und die Anpassung des Abfindungsanspruchs aus der Versorgungslastenteilung für die beiden aktiven Beamten der Anstalt in Höhe von 113 T€, mithin Einmaleffekte in Höhe von 266 T€. Darüber hinaus führten im Wesentlichen geringere Weiterbildungskosten (-11 T€) und geringere Kosten der EDV (-13 T€) im Vorjahresvergleich zu einem günstigeren sonstigen betrieblichen Aufwand (insgesamt -298 T€).

Für das laufende Jahr konnte die volle Konzessionsabgabe (194.503,31 €) entsprechend den Bestimmungen des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Ak.: IV B 7-S 2744-2/98) erwirtschaftet werden.

Das Finanzergebnis erfasst:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	12	0
Zinserträge	29	57	+28
Zinsaufwand	-296	-356	-60
	<u>-255</u>	<u>-287</u>	<u>-32</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2017 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 233 T€ (Vorjahr: 144 T€) enthalten.

Die angesetzten Steuern beinhalten lediglich Grundsteuern und Kfz-Steuern. Die Nichtberücksichtigung von Ertragsteuern setzt den uneingeschränkten steuerlichen Ausgleich der Ergebnisse des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ sowie des Betriebszweiges „Solarbad“ in einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art entsprechend R 7 Abs. 1 KStR voraus. Die Steueranlagen erfolgten erklärungsgemäß. Mit Anordnung vom 07.11.2017 wurde vom Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld eine Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis 2015 beginnend ab dem 07.12.2017 angeordnet, wobei die Bescheide für die Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuerermessbetrag für die Veranlagungszeiträume 2012 und 2013 nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung standen und somit bestandskräftig geworden sind. Die Betriebsprüfung dauert noch an. Ein Ergebnis steht noch nicht fest.

Erstmals ab dem Wirtschaftsjahr 2013 wird die im Betriebszweig Abwasserbeseitigung jährlich erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 134 (entspricht 7,5% des anteiligen Stammkapitals, ausgehend von dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster aus dem

Jahr 1994) gemäß dem Beschluss des Rates der Gemeinde Schwalmtal vom 11.12.2012 nur noch in der Höhe dem Betriebsbereich Solarbad zugeführt, wie nach der Verrechnung des Gewinns aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung mit dem Verlust aus dem Betriebsbereich Solarbad immer noch eine Deckungslücke verbleibt. Für das Jahr 2017 verbleibt der Betrag in Höhe von T€ 134, wie im Vorjahr, bei der Gemeinde Schwalmtal.

B) Finanzlage

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden:

Kapitalflussrechnung	2017	2016	Veränderung	
	T €	T €	T €	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresüberschuss	1.551	1.421	+130	+9,1
Gewinn (-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	-9	-4	-5	125,0
Abschreibungen	1.687	1.650	+37	+2,2
Auflösung der empfangenen Zuschüsse	-405	-403	-2	-0,5
Zunahme/Abnahme (-) der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	297	307	-10	-3,3
Zinsaufwendungen	123	153	-30	-19,6
Zins- und Beteiligungserträge	-69	-41	-28	+68,3
Cash-Flow	3.175	3.083	+92	+3,0
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	27	143	-116	-81,1
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	349	-66	+415	-628,8
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-609	721	-1.330	-184,5
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>2.942</u>	<u>3.881</u>	<u>-939</u>	<u>-24,2</u>
Investitionstätigkeit				
Erhaltene Zuschüsse	124	303	-179	-59,1
Einzahlungen aus Anlageabgängen	9	5	+4	+80,0
Investitionen in das Anlagevermögen	-1.948	-3.802	+1.854	+48,8
Zins- und Beteiligungserträge	69	41	+28	-68,3
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	<u>-1.746</u>	<u>-3.453</u>	<u>+1.707</u>	<u>+49,4</u>
Finanzierungstätigkeit				
Gewinnabführung Gemeinde	-783	-516	-267	+51,7
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-306	-513	+207	+40,4
Zinsaufwendungen	-123	-153	+30	+19,6
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.212</u>	<u>-1.182</u>	<u>-30</u>	<u>-2,5</u>
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-16	-754	+738	-97,9
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.202	1.956	-754	+38,5
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	<u>1.186</u>	<u>1.202</u>	<u>-16</u>	<u>-1,3</u>

Der Finanzmittelbestand zum jeweiligen Bilanzstichtag und seine Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2017 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	+1.226	+1.203	-23
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-24	-17	+7
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	<u>+1.202</u>	<u>+1.186</u>	<u>-16</u>

Die Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen der Schwalmtalwerke AöR erfolgte durch Abschreibungen, empfangene Ertragszuschüsse sowie aus den liquiden Mitteln.

Der im Geschäftsjahr zur Verfügung stehende Geldmittelbestand reichte jederzeit aus, den Finanzbedarf zu decken.

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

C) Vermögenslage

In der nachstehenden Übersicht sind die Bilanzzahlen zum 31.12.2017 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

	2017		2016		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.565	89,1%	38.304	88,3%	261
Finanzanlagen	1.322	3,1%	1.322	3,0%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	794	1,8%	793	1,8%	1
	40.681	94,0%	40.419	93,2%	262
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	127	0,3%	356	0,8%	-229
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	1.029	2,4%	1.175	2,7%	-146
- an die Gemeinde	212	0,5%	191	0,4%	22
Geldmittel	1.203	2,8%	1.226	2,8%	-23
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,0%	6	0,0%	4
	2.581	6,0%	2.954	6,8%	-373
Gesamtvermögen	43.262	100,0%	43.373	100,0%	-111

	2017		2016		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Passiva					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	24.140	55,8%	23.372	53,9%	+768
empfangene Ertragszuschüsse	9.012	20,8%	9.292	21,4%	-281
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	6.713	15,5%	6.803	15,7%	-91
- bei der Gemeinde	-	0,0%	-	0,0%	0
	39.865	92,1%	39.468	91,0%	397
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	2.993	6,9%	3.506	8,1%	- 512
- bei der Gemeinde	404	0,9%	399	0,9%	5
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	3.398	7,9%	3.905	9,0%	-507
Gesamtkapital	43.262	100,0%	43.373	100,0%	-111

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) verringerten sich zum 31.12.2017 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 111 (= 0,3 %).

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

Den Anlageninvestitionen von T€ 1.948 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 1.687 gegenüber, so dass der Wert des Anlagevermögens um T€ 261 zunahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, die Erweiterung des Belebungsvolumens der Kläranlage, Sanierung von Sonderbauwerken, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen, digitale Funkwasserzähler, die Erneuerung einer Lüftungsanlage im Solarbad, Neuanschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sowie Investitionen in Hard- und Software.

Die langfristigen Forderungen beinhalten den Barwert des Erstattungs- und Abfindungsanspruches aus der Versorgungslastenteilung T€ 642 (Vorjahr: T€ 621). Der Rückgang der anderen langfristigen Forderungen (T€ 20) erfolgte aufgrund der planmäßigen Rückführungen im Rahmen des Pumpencontractings.

Der Wert des Vorratsvermögens nahm insbesondere durch den Verkauf der Grundstücke in der historischen Rösler Siedlung an die Gemeinde (221 T€) deutlich ab und unterliegt im Übrigen üblichen Schwankungen. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Vorräte insgesamt um 229 T€.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 146 T€ ab.

Die kurzfristigen Forderungen an die Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	14	7	-7
Abrechnung Bauhofleistungen	113	104	-9
Abrechnung Schulschwimmen	0	20	+20
sonstige Lieferungen und Leistungen	9	73	+64
Instandsetzung Hydranten	12	13	+1
Heizkostenabrechnung Europaschule	7	-5	-12
Straßenentwässerungskostenanteil Burghof II	36	0	-36
	<u>191</u>	<u>212</u>	<u>+21</u>

Hinsichtlich der Verringerung der Geldmittel wird auf die Kapitalflussrechnung weiter oben verwiesen.

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 1.551) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 783) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 23.372 auf T€ 24.140 geführt (T€ +768).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 124, die im Wesentlichen auf Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 405 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 281 zurückging.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der in den Jahren 2019 bis 2021 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 1.616).

Bei der Gemeinde bestanden zum Abschlussstichtag keine langfristigen Verbindlichkeiten mehr.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 512.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei der Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Darlehn inklusive Zinsabgrenzung	11	0	-11
Konzessionsabgabe	201	197	-4
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten	14	39	+25
sonstige Lieferungen und Leistungen	25	34	+9
Schulschwimmen	14	0	-14
	<u>399</u>	<u>404</u>	<u>+5</u>

Am 31.12.2017 stand dem Anlagevermögen von T€ 39.887 ein Eigenkapital von T€ 24.140 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens von 60,5% (31.12.2016: 59,0%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2017 eine Unterdeckung von T€ 816 (31.12.2016: T€ 951) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2017 nicht vollständig erfüllt werden.

Das Verhältnis Eigenkapital (einschließlich empfangener Ertragszuschüsse) zu Fremdkapital beträgt 3 : 1.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts stellt sich die wirtschaftliche Lage der Anstalt entsprechend den bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorliegenden Erkenntnissen dar.

III. Prognosebericht

Eine Reihe von Faktoren wird in der Zukunft weiter Ergebnis belastend wirken. Dazu gehören allgemeine Preissteigerungen, Zinsänderungen, Lohnsteigerungen, höhere Abschreibungen infolge der zu tätigen Investitionen sowie mögliche Wassergeld- und Gebührenmindereinnahmen aufgrund geringerer Wasserabgaben an die Verbraucher.

Ein primäres Ziel der Anstalt muss es nach wie vor sein, bei allen Aktivitäten die Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten zu nutzen.

Die Planungen für das Jahr 2018 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2018</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.336
Wasserversorgung	236
Grundstücksgeschäfte	0
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-390
Baubetriebshof	-87
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	-10
	<u>1.085</u>

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 890.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche von 1.251.334 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 600 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 19.000 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 930.000 cbm unter Berücksichtigung der für das Jahr 2018 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2018 ausgegangen.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2018 sieht Investitionen von 8.109 T€ vor, die aus Abschreibungen auf Sachanlagen, empfangenen Ertragszuschüssen sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen.

IV. Risikobericht

Technische Risiken

Den erkennbaren technischen Risiken wird dadurch begegnet, dass für das Personal bei Störfällen Verhaltensregeln in Form von Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen, Bedienungsanleitungen und Maßnahmenplänen erlassen wurden. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Für die Betriebsbereiche Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bauhof sind während der dienstfreien Zeiten Bereitschaftsdienste eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Trinkwasserversorgungsunternehmen im Kreisgebiet wurde für den Fall der Unterbrechung der zentralen örtlichen Wasserversorgung ein Vertrag mit dem Technischen Hilfswerk (THW) abgeschlossen, nach dem das THW für die Versorgung der Bevölkerung die zu Trinkzwecken benötigte Wassermenge in erforderlicher Qualität bereitstellt und deren Verteilung organisiert. Für bestimmte Schadenslagen im Kanal- und Wasserleitungsnetz bestehen Vereinbarungen mit Privatfirmen, die einen sofortigen Einsatz sicherstellen. Soweit möglich und vertretbar werden Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ersatzteile für mögliche Störfälle vorgehalten.

Ein technisches Risiko könnte sich in Bezug auf die Kläranlage ergeben. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage wurde bis zum 31.12.2020 verlängert. Von der Bezirksregierung wurde ein Monitoring zum Nachweis von Mikroschadstoffen im Kranenbach und im Ablauf der Kläranlage gefordert, die Durchführung einer Machbarkeitsstudie wurde empfohlen

und wird durchgeführt. Eine finanzielle Förderung ist erfolgt. In Abhängigkeit vom Ergebnis werden weitere Forderungen der Bezirksregierung zur Verbesserung der Ablaufwerte der Kläranlage erwartet.

Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken bestehen im Verbrauchsverhalten der Kunden (geringere Wasserbezugsmengen und folgend rückläufige Einnahmen von Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren).

Risikobehaftet bleibt weiterhin der Betrieb des Solarbades. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Besucherzahlen als auch in Bezug auf den ungewissen Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren.

Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken bestehen in der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber. Um diesen Risiken zu begegnen werden die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen laufend überprüft.

Personelle Risiken

Personelle Risiken können in dem Ausfall von Mitarbeitern durch z.B. Urlaub und Krankheit liegen. Um diese Risiken zu mindern bestehen Vertretungsregelungen.

Umweltrisiken

Zwecks Vermeidung von Umweltrisiken wurden in den umweltrelevanten Betriebsbereichen Vorkehrungen getroffen.

Steuerrisiken

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der steuerlichen Verrechnungsmöglichkeit der Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung mit den Verlusten des Betriebszweiges Solarbad aufgestellt. Sollte die Verrechenbarkeit durch die Finanzbehörden nicht anerkannt werden, liegt hier ein besonderes Risiko. Die Finanzbehörde hat entsprechende Steuererklärungen bisher veranlagt. Seitens des Finanzamtes ist eine abschließende Klärung im Rahmen der aktuellen Betriebsprüfung vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag per 31.12.2017 in Höhe von 770 T€, wobei ein Teilbetrag von 31 T€ bereits der regulären Festsetzungsverjährung unterliegt und der Veranlagungszeitraum bis 2013 bestandskräftig ist, so-

dass sich der Betrag auf 617 T€ reduziert. Unter Berücksichtigung der bestandskräftig festgestellten Verlustvorträge verbleibt zum Stichtag ein steuerliches Risiko von 103 T€. Die Betriebsprüfung dauert noch an, eine abschließende Beurteilung seitens des Finanzamtes steht noch aus.

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts wurde in 2015 neu geregelt. Zum 01.01.2016 ist § 2 b UStG in Kraft getreten, der den bisher einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzt und erstmals zum 01.01.2017 anzuwenden ist, falls nicht von den Übergangsregelungen, die längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden können, Gebrauch gemacht wird. Die neuen Regelungen des § 2 b UStG orientieren sich eng an der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Da im § 2 b UStG viele gänzlich neu in das Umsatzsteuerrecht eingeführte Rechtsbegriffe aufgenommen wurden, stellen sich aus aktueller Sicht viele Anwendungsfragen, die sicherlich in einem oder mehreren BMF-Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Erst dann können mögliche Folgen für die Umsatzbesteuerung der Anstalt eingeschätzt werden. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Anstalt der Empfehlung des VKU gefolgt, von der vom Gesetzgeber eingeführten Option, die bisherigen Regelungen bis längsten 31.12.2020 weiter anzuwenden, und hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 beschlossen, die Option zur vorübergehenden weiteren Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auszuüben. Der Vorstand hat die Ausübung dieser Option mit Schreiben vom 29.09.2016 gegenüber den Finanzbehörden angezeigt.

Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in Bezug auf unbeeinflussbare rechtliche Änderungen und steigende Bezugspreise gesehen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität, unterstützt durch das eingesetzte Risikomanagement, werden die Schwalmtalwerke AöR als gut gerüstet für die Bewältigung der künftigen Risiken angesehen. Risiken, die den Fortbestand der Anstalt gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Mit ihren Darlehensverbindlichkeiten und bei ihren Finanzanlagen ist die Anstalt einem Zinsrisiko ausgesetzt, das aus Veränderungen des Marktzinsniveaus resultiert. Bei günstigen Zins-situationen werden grundsätzlich längerfristige Zinsbindungen vereinbart. Derivative Finanzinstrumente wurden im Berichtsjahr 2017 nicht eingesetzt.

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

Grundsätzlich besteht bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein Ausfallrisiko. Um dieses Risiko so weit wie möglich zu reduzieren, werden nach Überschreiten der Zahlungsfälligkeit zunächst schriftliche Zahlungserinnerungen versandt. Diesen folgen erforderlichenfalls Mahnungen mit Ankündigung der Versorgungseinstellung und schließlich die Einstellung der Wasserversorgung. Je nach Finanzsituation der Zahlungspflichtigen werden Raten- bzw. Stundungsvereinbarungen getroffen, die ggf. durch Grundbucheintragungen abgesichert werden. Im Falle einer fruchtlosen Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Abgaben werden Sicherungshypotheken eingetragen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassung.

VII. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG wurden, soweit erforderlich, bei der Darstellung des Geschäftsverlaufes in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage erläutert.

Schwalmtal, den 08.06.2018

Dirk Lankes
- Vorstand -

Wirtschaftsplan

für das
Wirtschaftsjahr

2019

Teil 1

Gesamtplan			
Erfolgsplan			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	11.370.287	11.248.502	10.653.007
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	-221.889
3. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	76.000	49.669
4. sonstige betriebliche Erträge	7.472	105	79.385
Summe Erlöse	11.427.759	11.324.607	10.560.172
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.589.100	1.553.700	1.278.439
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.971.200	3.055.615	2.725.339
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	2.067.189	1.987.274	1.760.002
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	629.735	580.051	534.053
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.969.436	1.794.535	1.687.214
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	893.770	921.495	757.906
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	78.754	49.284	57.095
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	463.021	467.448	355.992
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	1	0	-1
15. Ergebnis nach Steuern	935.049	1.025.760	1.530.308
16. Sonstige Steuern	3.551	3.151	3.323
17. Erträge aus der Verlustübernahme	69.097	62.016	24.172
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.000.595	1.084.625	1.551.157
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	361.199	231.280	233.603
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.227.580	1.181.691	1.650.547

Übersicht zum Erfolgsplan			
Abwasser			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	6.234.900	6.228.801	5.456.618
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	-391
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.510	-58	64.977
Summe Erlöse	6.239.410	6.228.742	5.521.204
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	482.500	486.500	400.728
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.299.100	1.374.000	1.106.166
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	815.370	759.821	701.981
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	258.253	226.533	218.126
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.473.180	1.330.821	1.272.693
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	365.476	394.370	321.507
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.682	24.625	40.183
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	322.208	344.268	258.681
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.267.005	1.337.055	1.281.506
16. Sonstige Steuern	601	601	490
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.266.404	1.336.454	1.281.016
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.132.190	1.202.240	1.146.802

Übersicht zum Erfolgsplan			
Wasserversorgung			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	3.277.147	3.234.048	3.204.642
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	50.000	76.000	49.669
4. sonstige betriebliche Erträge	1.654	181	4.176
Summe Erlöse	3.328.801	3.310.229	3.258.488
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	864.600	828.600	747.763
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.165.700	1.213.950	1.201.907
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	262.684	247.843	160.314
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.079	71.466	49.735
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	261.642	221.136	207.550
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	338.076	328.745	295.025
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.620	9.564	20.769
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.075	69.219	75.769
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	89.987	101.846	171.297
15. Ergebnis nach Steuern	210.578	236.988	369.896
16. Sonstige Steuern	750	750	586
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	209.828	236.238	369.310
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	305.436	165.149	328.754
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	515.264	401.387	698.063

Übersicht zum Erfolgsplan			
Solarbad			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	348.121	326.970	347.260
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	363	-5	5.161
Summe Erlöse	348.484	326.965	352.421
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	150.900	149.500	145.579
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	115.400	103.400	109.433
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	294.375	293.965	261.422
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.208	81.432	78.664
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	115.157	119.070	104.161
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.835	74.780	62.486
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.563	1.080	2.483
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.811	10.177	14.862
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-89.986	-101.846	-171.298
15. Ergebnis nach Steuern	-392.667	-390.447	-238.419
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-392.667	-390.447	-238.419
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-392.667	-390.447	-238.419

Übersicht zum Erfolgsplan			
Bauhof			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.139.300	1.122.575	1.041.154
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	581	-8	3.250
Summe Erlöse	1.139.881	1.122.567	1.044.404
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	91.100	89.100	64.205
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.000	55.000	49.265
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	652.269	646.065	599.087
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	192.718	188.791	175.955
7. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	117.530	121.958	102.221
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	76.737	79.950	61.639
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.500	2.128	4.064
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.298	29.284	16.521
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-83.271	-85.452	-20.424
16. Sonstige Steuern	2.200	1.800	1.859
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-85.471	-87.252	-22.283
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-85.471	-87.252	-22.283

Übersicht zum Erfolgsplan			
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	356.929	322.053	314.748
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	364	-5	456
Summe Erlöse	357.293	322.048	315.204
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	322.000	280.210	253.529
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	42.491	39.580	37.199
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.477	11.829	11.574
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.926	1.550	589
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.137	43.141	29.555
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.669	3.145	4.593
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.029	10.900	11.523
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-69.097	-62.016	-24.172
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	69.097	62.016	24.172
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0

Übersicht zum Erfolgsplan			
Dienstleistungen im Abwasserbereich			
	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	GUV 2017 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	13.890	14.055	15.483
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	706
Summe Erlöse	13.890	14.055	16.189
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	29.055	13.661
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	510	510	273
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.719	8.742	11.202
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.304
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	2.499	-10.368	10.153
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	2.499	-10.368	10.153
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	55.764	66.131	55.978
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	58.263	55.764	66.131

<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Einnahmen</u>	2019 EUR	Verpflichtungs- erm. 2019 EUR
1	2	3	4
	<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>		
1	Abwasser	3.473.104	0
2	Wasserversorgung	2.116.175	0
3	Solarbad	507.824	0
4	Bauhof	246.625	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	9.120	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	78.103	0
	Gesamteinnahmen	6.430.951	0
<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Ausgaben</u>	2019 EUR	Verpflichtungs- erm. 2019 EUR
1	2	3	4
	<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>		
1	Abwasser	3.473.104	0
2	Wasserversorgung	2.116.175	0
3	Solarbad	507.824	0
4	Bauhof	246.625	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	9.120	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	78.103	0
	Gesamtausgaben	6.430.951	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	6.430.951	
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	6.430.951	
	Überschuss	0	
	Zuschussbedarf	0	

Bilanz der
Gemeinde Schwalmatal
zum
31.12.2017

Schlussbilanz zum 31.12.2017

Gemeinde Schwalmtal

Aktiva			Vorjahr
1. Anlagevermögen		140.887.593,31 €	140.282.277,98 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.282,09 €	30.282,09 €	8.614,07 €
1.2 Sachanlagen		113.963.928,82 €	113.392.572,95 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.350.334,31 €	8.221.236,17 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.695.964,04 €		6.403.564,25 €
1.2.1.2 Ackerland	317.101,83 €		493.777,54 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	108.095,86 €		100.207,59 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.229.172,58 €		1.223.686,79 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.575.388,12 €	40.233.030,20 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.660.974,78 €		3.728.727,87 €
1.2.2.2 Schulen	30.995.296,12 €		31.480.062,55 €
1.2.2.3 Wohnbauten	632.745,73 €		654.099,32 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.286.371,49 €		4.370.140,46 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		63.169.127,51 €	61.599.625,82 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.172.797,85 €		11.933.538,31 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	561.515,12 €		582.078,27 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	50.233.132,79 €		48.870.688,69 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	201.681,75 €		213.320,55 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	832.539,63 €		931.147,31 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.909.822,52 €		1.894.011,33 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	126.716,73 €		513.522,12 €
1.3 Finanzanlagen		26.893.382,40 €	26.881.090,96 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.826.871,09 €		8.814.155,01 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	154.688,12 €		154.688,12 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.958,50 €		25.383,14 €
2. Umlaufvermögen		3.135.865,82 €	3.327.852,58 €
2.1 Vorräte		453.733,90 €	137.513,24 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	453.733,90 €		137.513,24 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.654.022,16 €	1.017.722,76 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.553.875,93 €	937.658,07 €
2.2.1.1 Gebühren	31.495,87 €		47.324,42 €
2.2.1.2 Beiträge	62.867,90 €		75.732,45 €
2.2.1.3 Steuern	392.032,59 €		470.877,75 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	740.264,43 €		62.433,63 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	327.215,14 €		281.289,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		71.437,56 €	66.434,53 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.900,24 €		12.578,78 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	28.032,10 €		14.116,70 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	29.216,98 €		35.667,23 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.288,24 €		4.071,82 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28.708,67 €	28.708,67 €	13.630,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	1.028.109,76 €	1.028.109,76 €	2.172.616,58 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	102.456,38 €	102.456,38 €	108.075,90 €
Gesamtsumme	144.125.915,51 €		143.718.206,46 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		54.705.250,89 €	54.180.910,10 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406,20 €		52.957.534,54 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	1.223.375,56 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	578.469,13 €		1.223.375,56 €
2. Sonderposten		53.604.585,37 €	51.937.680,12 €
2.1 für Zuwendungen	28.324.964,02 €		28.927.366,80 €
2.2 für Beiträge	12.145.502,98 €		12.121.366,89 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	201.435,81 €		74.687,87 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.932.682,56 €		10.814.258,56 €
3. Rückstellungen		13.520.325,25 €	13.089.961,35 €
3.1 Pensionsrückstellungen	12.723.051,00 €		12.214.796,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	797.274,25 €		875.165,35 €
4. Verbindlichkeiten		21.724.414,42 €	23.807.636,75 €
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	11.165.258,28 €		11.636.444,94 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.422.155,16 €		7.322.164,30 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	84.326,41 €		109.426,19 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.048.200,30 €		810.081,47 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	68.966,81 €		47.886,42 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	812.703,65 €		551.289,81 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.122.803,81 €		3.330.343,62 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	571.339,58 €	571.339,58 €	702.018,14 €
Gesamtsumme	144.125.915,51 €		143.718.206,46 €

Stellenplan

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2019

Allgemeines

Für die Darstellung des Stellenplanes gilt seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Gemeinde Schwalmtal zum 1.01.2008 der § 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW). Entsprechend der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt zum § 8 GemHVO sollen die erforderlichen Stellen **vollzeitäquivalent** ausgewiesen werden, d.h. mit ihrem Anteil an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft. Damit wird ein realistisches Bild der für die Aufgabenerledigung erforderlichen qualitativen und quantitativen Stellenausstattung wiedergegeben.

Die Erstellung des Teils A der Stellenübersicht (Aufteilung nach Produkten) ist entbehrlich, da alle Stellenanteile in den Produktbeschreibungen der Teilpläne angegeben sind.

Eingruppierung

Die Eingruppierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

Beamte

Für die Eingruppierung des Wahlbeamten der Gemeinde gelten die Bestimmungen des § 2 der Eingruppierungsverordnung *EingVO* vom 09.02.1979 in der zurzeit gültigen Fassung.
Die Besoldung der Laufbahnbeamten richtet sich nach § 19 des Landesbesoldungsgesetzes *LBesG NRW*.
Grundlage für die Bewertung der Beamtenstellen ist das Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt -.

Tariflich Beschäftigte

Seit der Neufassung des § 12 TVöD zum 1. Januar 2017 richtet sich die Eingruppierung der Beschäftigten nach den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). Die Zuordnung der Beschäftigten zu den Entgeltgruppen der Entgeltordnung (EGO) erfolgte per Überleitung gemäß § 4 TVÜ-VKA rückwirkend zum 1. Januar 2017.
Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde abweichend hiervon bereits zum 1. November 2009 eine eigene Entgelttabelle S eingeführt.
Für die Eingruppierung von Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD-AT (ehemalige Arbeiter) gilt aufgrund des neu eingefügten § 11 a TVöD-NRW das Eingruppierungsverzeichnis im dortigen Anhang.

Vergleich mit dem Vorjahr

In der vollzeitäquivalenten Darstellung weist der Stellenplan für den Haushalt 2019 mit insgesamt 99,61 Stellen insgesamt 2,22 Stellenanteile weniger aus als der Stellenplan für den Haushalt 2018.

Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo aus 2,61 weniger Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich und 0,39 mehr Stellenanteilen aus dem Beamtenbereich.

Zu-/Abgänge

Eine Beamtin der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst) befindet sich seit 2017 bis voraussichtlich 2021 in Elternzeit. Aufgrund ihres inzwischen erfolgten Wegzuges ist ihre Rückkehr unwahrscheinlich. Daher wird die A11-Stelle mit einem Stellenanteil von 0,61 VZÄ im Entwurf 2019 gestrichen.

Im Bereich Bauleitplanung ist für die Einarbeitung des ausscheidenden Stelleninhabers die Einrichtung einer Vollzeitstelle nach A 10 vorgesehen.

Im Beschäftigtenbereich wurde zur Unterstützung der Tiefbauabteilung und der Gebäudewirtschaft ein Aushilfsangestellter befristet bis zum 31.7.2019 nach EG 3 eingestellt. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk versehen. Gleichzeitig wurde eine dauerhaft unbesetzte Stelle nach EG 8 gestrichen, da der Stelleninhaber seit 2014 bis auf weiteres in Elternzeit verweilt.

Des Weiteren wurde im Schulhausmeisterbereich eine derzeit unbesetzte Vollzeitstelle von 1,0 auf 0,5 VZÄ reduziert, die Mitte 2019 mit einer geringfügigen Kraft neben dem Stammhausmeister im Ortsteil Amern (Förderzentrums West und Grundschule Amern) besetzt werden soll.

Die übrige Stellenreduzierung resultiert aus Veränderungen der Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden im Erziehungsdienstbereich mit 1,43 VZÄ.

Zusätzlich gibt es verschiedene geringfügige Veränderungen am Stundenumfang einzelner Stellen.

Stellenwertänderungen

Im Bereich Zentrale Dienste und Organisation wurde die Wertigkeit einer A 9 Stelle nach A 11 aufgrund der erstmaligen Bewertung der Stellenanforderungen angehoben. Die Wertigkeit der Stellen der Produktbereichsleiter 1.1 und 2.3 wurde nach EG 11 bzw. A 11 ebenfalls angehoben.

Die Ingenieurstelle im Tiefbau wurde von EG 11 auf EG 12 angehoben.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2019 sind die vier folgenden **k.u.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert z.Zt.	umzuwandeln nach
02.02.01	Produktbereichsleiter	A 13 gD	A 12
05.01.02	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 5
02.02.01	Politesse	EG 5	EG 3
03.02.02	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 5

Darüber hinaus sind im Stellenplan 2018 noch zwei **k.w.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert
06.01.01	FZ Anna Polmans „Brücken bauen“	EG S 8b
01.08.01 13.01.01	Gebäudewirtschaft Grün- und Parkanlagen	EG 3

Stellen mit Beschäftigten in Altersteilzeit

Derzeit sind keine Altersteilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart.

Ausbildungskräfte

Für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst begann bereits am 01.09.2017 ein Inspektor-Anwärter seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst.

Für den mittleren Verwaltungsdienst beginnen am 01.08.2019 zwei Auszubildende ihre Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	2,00		2,00	2,00	
	A13	2,00		2,00	2,00	1,00 ku (Beamter A 12)
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	2,46		1,07	0,46	
	A10	3,37		3,37	3,34	
	A9	0,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		14,83		14,44	13,80	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2019	darunter	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		mit Zulage			
1	2		3	4	5
EG 12	1,00		0,00	0,00	
EG 11	2,00		2,00	1,31	
EG 10	3,00		4,00	4,00	
EG 9c	2,00		2,00	2,00	
EG 9b	3,26		3,13	3,13	
EG 9a	7,51		7,87	7,23	
EG 8	7,40		8,70	7,63	0,77 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 7	4,52		4,40	4,40	
EG 6	5,78		4,69	4,40	0,49 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 5	11,62		13,33	11,21	1,00 ku (Beschäftigte EG 3)
EG 4	1,00		1,00	1,00	
EG 3	1,00		0,00	0,00	kw
EG 1	0,94		1,09	0,71	
S 15	2,79		1,79	1,79	
S 13	0,85		1,85	1,85	
S 11b	1,00		1,00	0,77	
S 8b	0,50		0,50	0,50	kw
S 8a	23,20		24,56	20,17	
S 4	5,41		5,48	5,38	
Insgesamt	84,78		87,39	77,48	

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2019
Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen

Stellenübersicht 2019 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte-				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	-	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1	1	
Insgesamt		3	1	

Stellenübersicht 2019
Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2018	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	-	1	1	
Insgesamt		-	1	1	