



# Haushaltsplan

# 2018

# Gemeinde Schwalmtal

# Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	<b>A) Haushaltssatzung</b>	5 - 8
	<b>B) Vorbericht</b>	9 – 33
	<b>C) Gesamtergebnishaushalt</b>	34 – 35
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	36 – 38
	<b>Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen</b>	39 – 81
	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	
	<b>D) Fachbereich Rats- und Bürgermeisterbüro (BB)</b>	
	BB Produktübersicht	84
	BB Teilergebnishaushalt	85
	BB Teilfinanzhaushalt	86
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	87 – 90
	<b>E) Fachbereich 1 "Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung"</b>	
	FB 1 Produktübersicht	92
	FB 1 Teilergebnishaushalt	93
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	94 – 95
	<b>Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste</b>	
	PB 1.1 Teilergebnishaushalt	96
	PB 1.1 Teilfinanzhaushalt	97
01.01.01	Politische Gremien	98 – 101
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	102 – 108
01.05.01	Bürgerservice	109 – 112
01.05.01	Service Personal	113 – 116
01.07.03	Rathaus	117 – 121
01.07.04	Bürgerhaus	122 – 125
01.07.05	Mühlenturm	126 – 129
02.05.01	Statistik und Wahlen	130 – 133
	<b>Produktbereich 1.2 Finanzen</b>	
	PB 1.2 Teilergebnishaushalt	134
	PB 1.2 Teilfinanzhaushalt	133 – 136
01.06.01	Finanzmanagement	137 – 140
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	141 – 144
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	145 – 152
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	153 – 161
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	162 – 166
	<b>Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft</b>	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	167
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	168
01.08.01	Gebäudewirtschaft	169 – 172

## Teilplan Bezeichnung

	<b>F) Fachbereich 2 "Schule, Ordnung und Soziales"</b>	
	FB 2 Produktübersicht	174 – 175
	FB 2 Teilergebnishaushalt	176
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	177
	<b>Produktbereich 2.1 Schule, Ordnung, Sport, Kultur</b>	
	PB 2.1 Teilergebnishaushalt	178
	PB 2.1 Teilfinanzhaushalt	179
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	180 – 184
02.03.01	Einwohnerwesen	185 – 188
02.04.01	Personenstandswesen	189 – 191
02.06.01	Brandschutz	192 – 198
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	199 – 201
03.01.01	Grundschule Waldniel	202 – 207
03.01.02	Grundschule Amern	208 – 212
03.01.04	Europaschule	213 – 218
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	219 – 223
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	224 – 229
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	230 – 234
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	235 – 238
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	239 – 242
04.02.01	Bücherei	243 – 247
08.01.01	Eigene Sportstätten	248 – 253
08.02.01	Sportförderung	254 – 259
	<b>Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen</b>	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	260
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	261
05.01.01	Sozialleistungen	262 – 265
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	266 – 270
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	271 – 274
	<b>Produktbereich 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie</b>	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	275
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	276
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	277 – 280
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	281 – 287
06.02.01	Jugendfreizeitheime u.ä.	288 – 291
06.02.02	Spielplätze	292 – 296
06.02.03	Familie und Gleichstellung	297 – 299
	<b>G) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"</b>	
	FB 3 Produktübersicht	301
	FB 3 Teilergebnishaushalt	302
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	303
	<b>Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften</b>	
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	304
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	305
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	306 – 311
09.01.01	Bauleitplanung	312 – 315
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	316 – 318
10.02.01	Denkmalschutz	319 – 321
	<b>Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt</b>	
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	322
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	323
02.02.01	Verkehrslenkung und –regelung	324 – 328
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	329 – 332
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	333 – 344
13.01.01	Grün- und Parkflächen	345 – 348
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	349 – 352

## **H ) Anlagen**

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	354 – 355
Zuwendungen an die Fraktionen	356 – 358
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	359 – 360
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals Schwalmatalwerke AöR	361 – 362
- Jahresabschluss 31.12.2016	363 – 373
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2016	374 – 396
- Wirtschaftsplan 2018	397 – 406
Bilanz der Gemeinde Schwalmatal zum 31.12.2016	407 – 409
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	410 - 419

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für die Haushaltsjahr 2018

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 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.NRW.S. 966) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	39.729.034 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.334.330 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.517.629 €
-----------------------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	37.289.849 €
-----------------------------------------------------------------------------	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.160.673 €
--------------------------------------------------------------------	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.246.532 €
--------------------------------------------------------------------	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
---------------------------------------------------------------------	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.088.100 €
---------------------------------------------------------------------	-------------

festgesetzt.

### § 2

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

0 €

festgesetzt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplanes wird auf 605.296 €  
festgesetzt.

### § 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 2018 wie  
folgt festgesetzt:

- |     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 260 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 2017

  
- Marietta Kaikos -  
Kämmerin

Bestätigt:  
Schwalmtal, im November 2017

  
- Michael Pesch -  
Bürgermeister

# Vorbericht

# Inhaltsverzeichnis

		<b>Seite</b>
<b>1</b>	<b>Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)</b>	<b>11</b>
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
<b>2</b>	<b>Eckdaten zum Haushaltsplan</b>	<b>16</b>
<b>2.1</b>	<b>Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2018 – Erträge</b>	<b>16</b>
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	18
<b>2.2</b>	<b>Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2018 – Aufwendungen</b>	<b>19</b>
2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	19
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	22
2.2.4	Transferaufwendungen	23
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
<b>2.3</b>	<b>Ergebnisplan 2018 – Ergebnis</b>	<b>24</b>
<b>2.4</b>	<b>Finanzplan 2018</b>	<b>25</b>
2.4.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25
2.4.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25
2.4.3	Verpflichtungsermächtigungen	25
<b>3</b>	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	<b>26</b>
<b>5</b>	<b>Entwicklung des Vermögens</b>	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage</b>	<b>28</b>
<b>7</b>	<b>Rahmenbedingungen und Ziele des Haushaltes 2018 und der Finanzplanung 2019 bis 2021</b>	<b>29</b>
<b>8</b>	<b>Anlagen</b>	
	Anlage 1: Investitionsmaßnahmen 2018-2021	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 Schulden-situation 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 vorgegeben 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 Verkehrlenkung 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 Vorvorjahres 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	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	4.377.481 €	11,08%	3.793.052 €	9,49%
02 Sicherheit und Ordnung	1.114.783 €	2,82%	1.065.342 €	2,66%
03 Schulträgeraufgaben	4.623.324 €	11,70%	4.966.187 €	12,42%
04 Kultur und Wissenschaft	165.623 €	0,42%	147.856 €	0,37%
05 Soziale Leistungen	3.446.757 €	8,72%	2.270.436 €	5,68%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.949.250 €	7,46%	3.055.932 €	7,64%
08 Sportförderung	561.584 €	1,42%	531.045 €	1,33%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	212.101 €	0,54%	307.912 €	0,77%
10 Bauen und Wohnen	143.395 €	0,36%	200.255 €	0,50%
11 Ver- und Entsorgung	1.693.573 €	4,28%	1.691.936 €	4,23%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.931.507 €	9,95%	4.375.166 €	10,94%
13 Natur- und Landschaftspflege	197.146 €	0,50%	233.307 €	0,58%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.052.296 €	40,61%	17.285.308 €	43,23%
17 Stiftungen	56.946 €	0,14%	58.696 €	0,15%
Gesamtaufwand	39.525.766 €	100,00%	39.982.430 €	100,00%

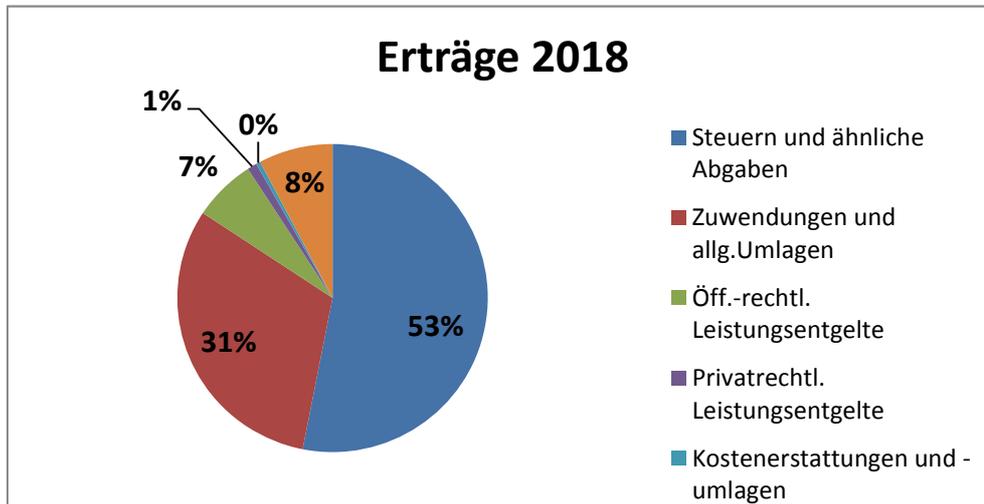
2) Aufwandsdeckungsquote pro NKF-Produktbereich						
Produktbereich	2017			2018		
	Erträge	Aufwendungen	Deckung	Erträge	Aufwendungen	Deckung
01 Innere Verwaltung	338.498 €	4.377.481 €	7,73%	306.898 €	3.793.052 €	8,09%
02 Sicherheit und Ordnung	338.115 €	1.114.783 €	30,33%	325.185 €	1.065.342 €	30,52%
03 Schulträgeraufgaben	1.030.130 €	4.623.324 €	22,28%	1.078.785 €	4.966.187 €	21,72%
04 Kultur und Wissenschaft	36.046 €	165.623 €	21,76%	29.646 €	147.856 €	20,05%
05 Soziale Leistungen	2.819.995 €	3.446.757 €	81,82%	1.280.245 €	2.270.436 €	56,39%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.604.324 €	2.949.250 €	54,40%	1.692.846 €	3.055.932 €	55,40%
08 Sportförderung	67.040 €	561.584 €	11,94%	68.540 €	531.045 €	12,91%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	26.100 €	212.101 €	12,31%	29.000 €	307.912 €	9,42%
10 Bauen und Wohnen	1.700 €	143.395 €	1,19%	75.600 €	200.255 €	37,75%
11 Ver- und Entsorgung	1.600.500 €	1.693.573 €	94,50%	1.650.500 €	1.691.936 €	97,55%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.225.950 €	3.931.507 €	31,18%	1.225.950 €	4.375.166 €	28,02%
13 Natur- und Landschaftspflege	55.089 €	197.146 €	27,94%	55.089 €	233.307 €	23,61%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.079.406 €	16.052.296 €	174,92%	30.500.386 €	17.285.308 €	176,45%
17 Stiftungen	450 €	56.946 €	0,79%	450 €	58.696 €	0,77%
Summe	37.223.343 €	39.525.766 €		38.319.120 €	39.982.430 €	

3) Überschuss/Fehlbetrag pro Einwohner pro NKF-Produktbereich (inkl. Finanzergebnis) in €					
Produktbereich	2017 (19.140 €)		2018 (19.188 €)		
	Überschuss/Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/Fehl	Anteil p. Einw.	
01 Innere Verwaltung	- 4.038.983 €	- 211 €	- 3.486.154 €	- 182 €	
02 Sicherheit und Ordnung	- 776.668 €	- 41 €	- 740.157 €	- 39 €	
03 Schulträgeraufgaben	- 3.593.194 €	- 188 €	- 3.887.402 €	- 203 €	
04 Kultur und Wissenschaft	- 129.577 €	- 7 €	- 118.210 €	- 6 €	
05 Soziale Leistungen	- 626.762 €	- 33 €	- 990.191 €	- 52 €	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 1.344.926 €	- 70 €	- 1.363.086 €	- 71 €	
08 Sportförderung	- 494.544 €	- 26 €	- 462.505 €	- 24 €	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	- 186.001 €	- 10 €	- 278.912 €	- 15 €	
10 Bauen und Wohnen	- 141.695 €	- 7 €	- 124.655 €	- 6 €	
11 Ver- und Entsorgung	- 93.073 €	- 5 €	- 41.436 €	- 2 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 2.705.557 €	- 141 €	- 3.149.216 €	- 164 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	- 142.057 €	- 7 €	- 178.218 €	- 9 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.997.724 €	679 €	14.272.792 €	744 €	
17 Stiftungen	- 56.196 €	- 3 €	- 57.946 €	- 3 €	
	- 1.331.509 €	- 70 €	- 605.296 €	- 32 €	

## 2 Eckdaten zum Haushaltsplan

### 2.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2018 – Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge betragen **38.319.120 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:

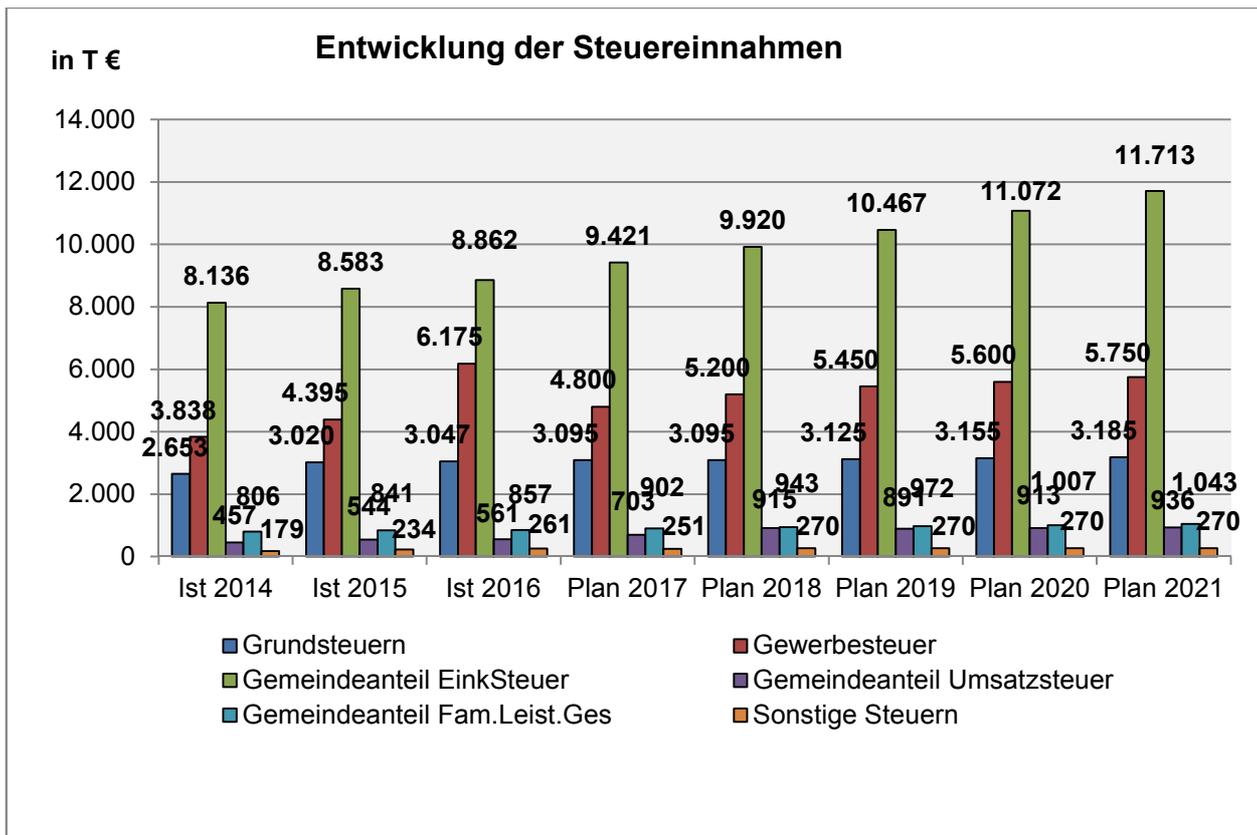


Neben den o. a. ordentlichen Erträgen sind weiterhin Finanzerträge von 1.409.914 € zu verzeichnen.

#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

53 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Konjunktur ist nach wie vor stark und damit auch der Arbeitsmarkt und der private Konsum. Entsprechend weisen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer jährlich neue Steigerungsraten aus. Selbst die Gewerbesteuererträge, die systembedingt sehr schwankend sind, zeigen sich seit Anfang 2015 stetig steigend und erreichten im Herbst 2017 bereits 5,9 Mio. €. Aufgrund der hohen Volatilität dieser Erträge wurde der Ansatz für 2018 jedoch vorsichtig auf das Niveau der geplanten Vorauszahlungen für das Jahr 2018 zzgl. eines geschätzten Betrages für veranlagte Vorjahre geschätzt. 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundsteuern	2.603	2.653	3.020	3.047	3.095	3.095	3.125	3.155	3.185
Gewerbesteuer	4.610	3.838	4.395	6.175	4.800	5.200	5.450	5.600	5.750
Gemeindeanteil EinkSteuern	7.698	8.136	8.583	8.862	9.421	9.920	10.467	11.072	11.713
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	443	457	544	561	703	915	891	913	936
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ges	815	806	841	857	902	943	972	1.007	1.043
Sonstige Steuern	170	179	234	261	251	270	270	270	270
<b>Gesamt</b>	<b>16.339</b>	<b>16.069</b>	<b>17.618</b>	<b>19.761</b>	<b>19.172</b>	<b>20.343</b>	<b>21.176</b>	<b>22.018</b>	<b>22.896</b>



## 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben neben den Steuer- und Abgabeerträgen 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 2018 sind geplant:

Schlüsselzuweisungen	6.855.655
Zuweisungen aus dem KInvFG	371.200
Bedarfszuweisungen vom Land	20.975
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.798.321
Spenden	4.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	829.110
Erstattung aus Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW	74.319
<b>Gesamt</b>	<b>11.954.480</b>

Die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 werden gemäß der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018 voraussichtlich um rd. 1,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Die Erträge aus den Zuweisungen des Bundes aufgrund des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) in Höhe von insgesamt 742.400 € werden hälftig in den Jahren 2017 und 2018 für die Erneuerung von Straßendecken zur Lärminderung verwendet.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind nur noch 1,0 Mio. € (Ansatz Vorjahr 2,6 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.

Die Gemeinde Schwalmthal erhält im Jahr 2018 erstmalig eine Erstattung aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz für das Jahr 2016.

### 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	130.850
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.075.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	284.610
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Geb. Ausgleich	10.000
<b>Gesamt</b>	<b>2.500.860</b>

### 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	190.156
Erträge aus Verkauf	2.070
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.600
<b>Gesamt</b>	<b>394.826</b>

### 2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Ertragsart werden sämtliche Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen wie den Schwalmthalwerken 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	11.583
Erstattungen von Gemeinden	142.300
Erstattungen der Schwalmthalwerke AöR	1.820
Erstattungen übriger Bereich	5.900
<b>Gesamt</b>	<b>161.603</b>

### 2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

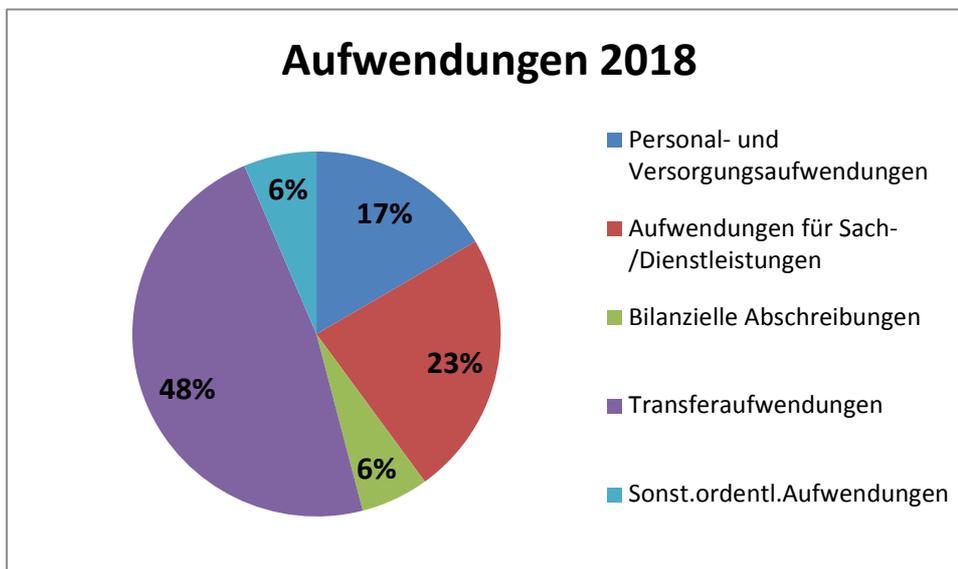
Abschließend gehören zu den sonstigen ordentlichen Erträgen die Konzessionsabgaben und weitere sonstige ordentliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge. Hinzu kommen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Wirtschaftswege und aus Rückstellungen für Altersteilzeit sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Im Rahmen der weiteren sonstigen ordentlichen Erträge sind

Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten der pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt.

Konzessionsabgaben	731.000
Erträge Verkauf Baugrundstücke	1.595.521
Weitere sonstige ordentliche Erträge	145.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und PRAP	316.214
Andere sonstige ordentliche Erträge	176.150
<b>Gesamt</b>	<b>2.964.185</b>

## 2.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2018 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **39.982.430 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 351.900 € in 2018 veranschlagt.

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Neben den reinen Auszahlungen der Besoldungen, 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 31.12.2016 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 9,6 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.

<b>Aufwandsart</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Bezüge Beamte	839.880	888.186	879.874	908.751	873.848	857.209	839.989
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.825.938	2.927.657	2.878.667	2.922.603	3.191.391	3.317.576	3.481.695
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	241.210	244.881	234.079	237.472	258.289	288.900	303.500
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	601.327	602.661	580.446	592.481	646.473	657.600	690.300
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	140.503	246.255	65.592	47.067	42.915	50.000	75.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	149.903	302.526	669.982	422.317	402.424	222.469	347.384
Zuführung zur Beihilferückstellung	56.513	69.061	132.085	110.217	100.911	116.361	126.307
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	-190.586	-299.178	-206.642	-70.113	-19.951	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	8.491	0	25.282	0	21.663	0	0
Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	19.385	8.107	138	0	0
Leistungszulagen nach TVöD	41.047	50.531	52.457	51.750	53.352	55.200	55.800
Leistungszulagen für Beamte	13.947	16.103	15.799	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	2.436	0	0	0	0
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>4.728.173</b>	<b>5.048.683</b>	<b>5.349.444</b>	<b>5.230.652</b>	<b>5.571.453</b>	<b>5.565.315</b>	<b>5.919.975</b>
Versorgungskassenbeiträge Beamte	544.402	568.053	600.847	621.720	521.316	591.600	579.800
Beihilfen Versorgungsempf.	118.721	130.404	136.177	117.747	116.534	150.000	120.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	151.234	-59.636	-122.616	-203.344	-36.206	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	76.941	-15.706	27.419	-10.957	33.004	0	0
<b>Versorgungsaufwand gesamt</b>	<b>891.298</b>	<b>623.115</b>	<b>641.827</b>	<b>525.166</b>	<b>634.648</b>	<b>741.600</b>	<b>699.800</b>
<b>Summe Pers+Versorgungsaufwand</b>	<b>5.619.471</b>	<b>5.671.798</b>	<b>5.991.271</b>	<b>5.755.818</b>	<b>6.206.101</b>	<b>6.306.915</b>	<b>6.619.775</b>

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 1.4.2017 um 2,00 % erhöht. Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 7. April 2017 wird für das Jahr 2018 eine weitere Erhöhung der Beamtenbesoldung um 2,35 % zum 1.1.2018 umgesetzt. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten eine lineare Steigerung um jeweils 1 % geplant.

Der Tarifabschluss im Jahre 2016 führte u.a., zu einer Entgeltsteigerung um 2,35 % seit dem 1.02.2017. Diese Vereinbarung gilt bis zum 28.02.2018. Voraussichtlich Mitte März 2018 werden die Tarifvertragsparteien ihre neuen Tarifverhandlungen aufnehmen. Aufgrund der Ergebnisse der zurückliegenden Jahre wird für das Jahr 2018 mit einer Erhöhung der **Vergütungen für die Tarifbeschäftigten** von rd. 2,5 % gerechnet. Für die Folgejahre 2019 bis 2021 wurde wiederum eine lineare Steigerung von jeweils 1 % berücksichtigt.

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 1.1.2010 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)
	22,7 %

Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,7 % pauschalierte Steuern	=	0,965 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	<u>3,500 %</u>
		<b>8,715 %.</b>

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 sollen wie folgt auf dem Niveau des Jahres 2017 verbleiben:

	<u>2018</u>	<u>Vorjahr</u>
Rentenversicherung	9,35 %	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	1,50 %	1,50 %
Pflegeversicherung	1,275 %	1,175 %
Krankenversicherung	7,30 %	7,30 %
Umlage 2	<u>0,40 %</u>	<u>0,40 %</u>
Insgesamt	<b>19,825 %</b>	<b>19,825 %</b>

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 1.1.2013 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 31.12.2016 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 2017 umfassen sie knapp ein Viertel der Gesamtaufwendungen mit folgenden Einzelpositionen:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.015.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.006.700
Erstattung Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigk.		1.573.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.237.550
Unterhaltung des beweglichen Vermögens		208.162
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		111.266
Sonstige Sachleistungen		1.258.137
Sonstige Dienstleistungen, davon		2.952.187
Abfallentsorgungsanlagen	916.700 €	
Müllabfuhr	565.200 €	
Schülerbeförderungskosten	911.400 €	
Schwimmunterricht	191.832 €	
<b>Gesamt</b>		<b>9.363.102</b>

## 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:

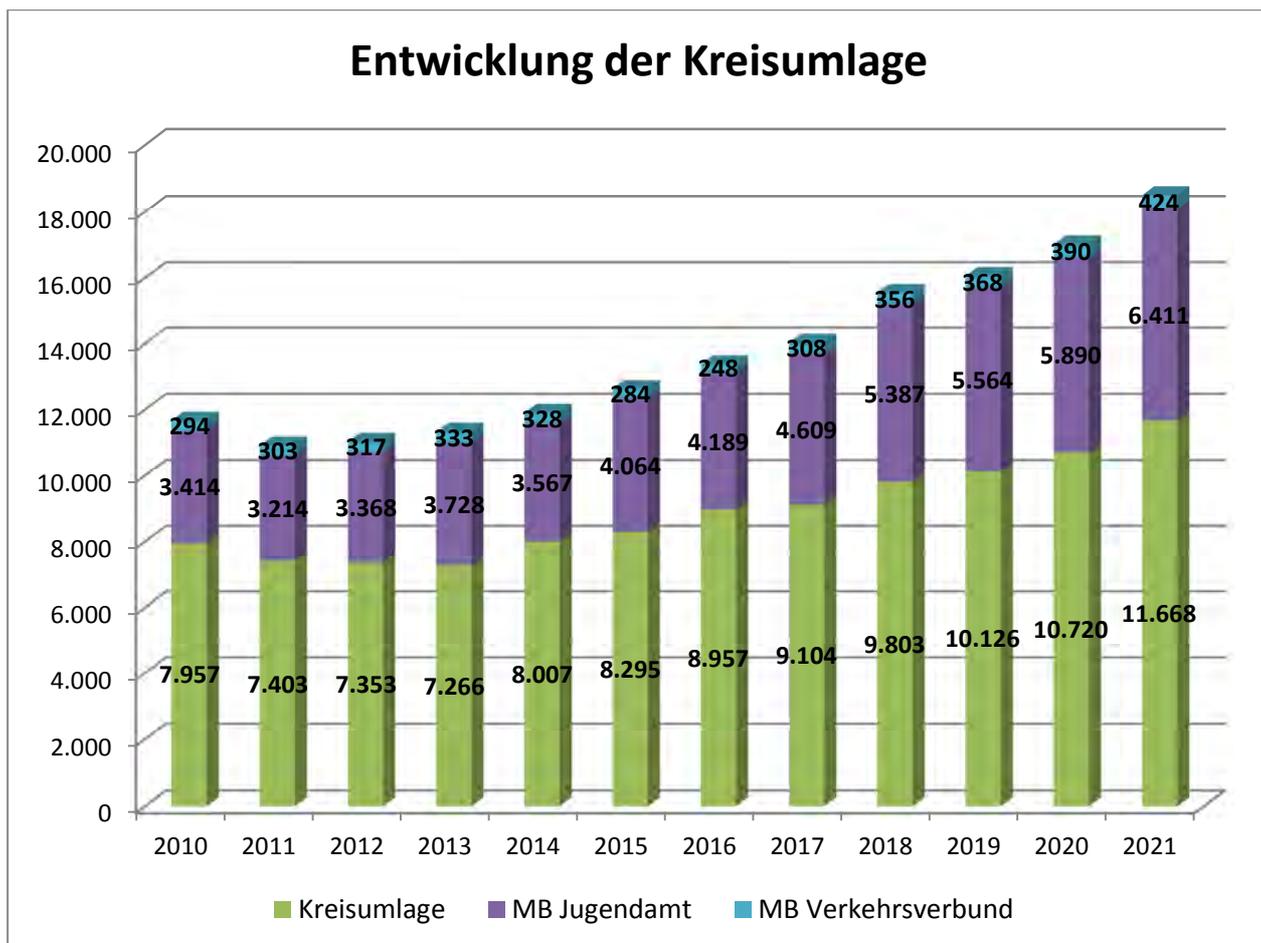
<b>Abschreibungen</b>	
auf das immaterielle Vermögen	2.912
auf unbebaute Grundstücke	40.583
auf Gebäude	836.995
auf das Infrastrukturvermögen	1.298.782
auf techn. Einrichtungen	697
auf Fahrzeuge	92.881
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	107.695
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.000
auf Forderungen	5.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen gesamt</b>	<b>2.390.545</b>
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	829.110
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	284.610
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	296.214
<b>Nettobelastung</b>	<b>980.611</b>

#### 2.2.4 Transferaufwendungen

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

Hinzu kommen die Gewerbesteuerumlage und deren Erhöhungsbeträge sowie die Kreisumlage mit verschiedenen Mehrbelastungen. Abschließend sind sonstige Transferaufwendungen veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.551.950
Sozialtransferaufwendungen	733.500
Gewerbesteuerumlage	433.333
Erhöhung Gewerbesteuerumlage für Fonds Deutsche Einheit und Solidarpakt	408.572
Kreisumlage inkl. Mehrbelastungen	15.546.262
Sonstige Transferaufwendungen (insbesondere die Krankenhausinvestitionsumlage)	370.000
<b>Gesamt</b>	<b>19.043.617</b>



## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Personalaufwendungen	26.151
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten und Pachten, Umlage KRZN, Entschädigung an Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse, Sachverständigen-/Gerichtskosten)	1.099.370
Geschäftsaufwendungen	181.095
Versicherungen und Beiträge	301.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen (inkl. Nachzahlungsverpflichtung für Baugrundstücke)	957.765
<b>Gesamt</b>	<b>2.565.391</b>

## 2.3 Ergebnisplan 2018 – Ergebnis

Der Saldo aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen ergibt einen Verlust in Höhe von 1.663.310 €. Unter Berücksichtigung des positiven Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen von 1.058.014 €) verringert sich das Defizit aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 605.296 €. Das positive Finanzergebnis resultiert insbesondere aus der dauerhaften Veranschlagung von Erträgen aus der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung der Sparte Abwasser der Schwalmtalwerke AöR sowie der jährlichen Dividendenzahlungen der Strom- und der Gasnetzgesellschaft.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen mit jeweils 623.387 € haben nur eine nachrichtliche Funktion; sie heben sich gegenseitig auf und verändern demzufolge nicht das Gesamtergebnis.

## **2.4 Finanzplan 2018**

### **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 4.246.532 € stehen Einzahlungen in Höhe von 5.160.673 € gegenüber. Der positive Saldo von 914.141 € resultiert insbesondere aus den pauschalen Zuweisungen des Landes. Hier sind jeweils 50 % der erwarteten Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II in Höhe von insgesamt 1.048.174 € für die Jahre 2018 und 2019 erhalten, über deren Verwendung noch nicht abschließend entschieden ist. Darüber hinaus sind hier Einzahlungen aus Grundstückserlösen und aus Erschließungsbeiträgen veranschlagt.

Investive Auszahlungen sind vorgesehen u.a. für den Grunderwerb zur Weiterentwicklung der Gemeinde, für die Erschließung des Burghofes III, für den Erweiterungsbau an der Grundschule Waldniel, für die Neuerrichtung von 12 weiteren Buswartehallen und für die Neuanschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen und an Kindertageseinrichtungen. Außerdem sind die Ersatzbeschaffung von Software bzw. Lizenzen für die Verwaltungsarbeit und von Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwillige Feuerwehr geplant. Schließlich sind investive Auszahlungen in Höhe der Hälfte der Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II jeweils für die Jahre 2018 und 2019 berücksichtigt.

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** beigefügt.

### **2.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Haushaltsjahr 2018 und den Folgejahren sind keine neuen Kreditaufnahmen geplant. Vielmehr ist vorgesehen, die Rückzahlung sämtlicher Kassenkredite im Jahre 2020 abzuschließen. Weiterhin sind im Bereich der Auszahlungen die planmäßigen Tilgungsraten zur Reduzierung 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. Im Rahmen des 1. Nachtrages zum Haushaltsjahr 2017 wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 500.000 € gebildet, damit sichergestellt ist, dass

Aufträge für die Maßnahme „Erweiterungsbau an der Grundschule Waldniel“ im Rahmen des Landesprojektes „Gute Schule 2020“ ggfls. noch im Jahr 2017 erteilt werden dürfen.

### 3 Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.016.322	-1.870.899	-772.220	605.609	1.028.194	1.860.635
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.634.678	2.571.543	914.141	2.859.905	2.236.467	3.137.855
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.983.079	-23.914	-3.088.100	-3.486.300	-2.268.500	-722.900
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	3.364.723	676.730	-2.946.179	-20.786	996.161	4.275.590
Anfangsbestand	-1.071.464	2.293.259	2.969.989	23.810	3.024	999.185
<b>Liquide Mittel</b>	<b>2.293.259</b>	<b>2.969.989</b>	<b>23.810</b>	<b>3.024</b>	<b>999.185</b>	<b>5.274.775</b>

Entsprechend der geplanten Jahresergebnisse in der mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 werden auch die Geldströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 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 Investitionskrediten vorgesehen sind. Daneben ist aufgrund vorhandener Liquidität die Tilgung von Liquiditätskrediten vorgesehen, und zwar in Höhe von 2,3 Mio. € im Jahr 2018, 2,787 Mio. € in 2019 und der Restbetrag von 1.558 T€ im Jahr 2020.

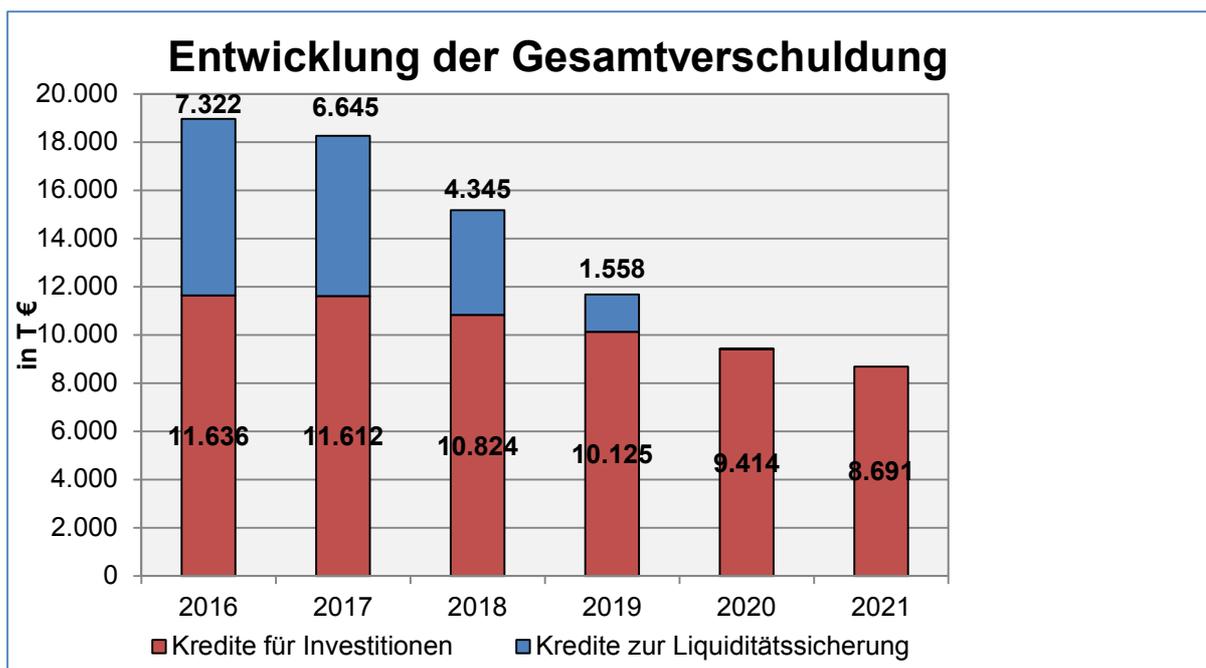
### 4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Nach den vorgenommenen Anteilskäufen an der Strom- und der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal in den Jahren 2013 und 2016 erreichte das Volumen der Investitionskredite einen Stand von rd. 11,6 Mio. €, nachdem in den Vorjahren ein stetiger Rückgang durch planmäßige Tilgungszahlungen erzielt werden konnte. Im Haushaltjahr 2017 erhöhte sich dieser Betrag um das zins- und tilgungsfreie Darlehn der NRW-Bank in Höhe von 867.686 €, das im Rahmen des Projektes „Gute Schule 2020“ vom Land gefördert wird. Da weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum bisher nicht vorgesehen sind, wird weiterhin die stetige Rückführung dieser Verbindlichkeiten vorgenommen.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung mit einem Volumen von rd. 7,3 Mio. € sollen spätestens im Jahr 2020 auf 0 zurückgeführt werden. Dies wird durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (ab 2019) sowie aus Investitionstätigkeit möglich.

Der Gesamtschuldenstand reduziert sich somit von real knapp 19 Mio. € zum Stand 31.12.2016 auf planmäßig rd. 8,7 Mio. € zum 31.12.2021.

<b>Schulden 31.12. in T€</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kredite für Investitionen	11.636	11.612	10.824	10.125	9.414	8.691
Kredite zur Liquiditätssicherung	7.322	6.645	4.345	1.558	0	0
<b>Schulden gesamt</b>	<b>18.958</b>	<b>18.257</b>	<b>15.169</b>	<b>11.683</b>	<b>9.414</b>	<b>8.691</b>
€/Einwohner	988	951	791	609	491	453
Einwohner 31.12.2016	19.188	19.188	19.188	19.188	19.188	19.188



## 5 Entwicklung des Vermögens

Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 1.01.2008 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 31.12.2016 rd. 144 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u. a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2016 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungswert am 31.12.2016
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	
Schwalmtalwerke AöR	17.886.865 €
<b>Beteiligungen</b>	8.814.154 €
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	4.133.385 €
Gasverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	
Versorgungsrücklage bei der Rhein. Versorgungskasse	154.688 €
<b>Sonstige Ausleihungen</b>	25.383 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	24.113 €
<b>Gesamt :</b>	<b>26.881.090 €</b>

## 6 Entwicklung des Eigenkapitals und der Ausgleichsrücklage

Wie das in Ziffer 2.3. erläuterte Jahresergebnis verdeutlicht, sind im Haushaltsjahr 2018 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 Ausgleichrücklage 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 1.01.2008 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 Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung von 2019 – 2021 sollen planmäßig und erstmalig Jahresüberschüsse generiert werden. Diese sind aufgrund des Haushaltssystems im NKF im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses des Rates bei der Feststellung der künftigen Jahresabschlüsse gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW solange der Ausgleichsrücklage zuzuführen, wie sie ihren Höchstbestand von einem Drittel des Eigenkapitals noch nicht erreicht hat.

## **7 Rahmenbedingungen und Ziele des Haushaltes 2018 und der Finanzplanung 2019 bis 2021**

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 1.01.2008 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 anhaltend guten wirtschaftlichen Lage ist, wurden inzwischen auch die Kommunen in einem gewissen Umfang beteiligt. Beispielhaft seien hier die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und die Förderung aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 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 3.7.2012 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, wurde 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 1.01.2014. 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 20jährige 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.

Dieser eiserne Konsolidierungskurs von Rat und Verwaltung hat die angespannte Finanzsituation der Gemeinde erheblich entlastet, so dass in der Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 erstmals Jahresüberschüsse ausgewiesen werden können.

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

- Entwicklung der Gewerbesteuererträge
- Auswirkungen aus der spätestens ab 2021 eintretende Umsatzsteuerpflicht für die Gemeinde
- Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen bzw. konjunkturellen Situation
- 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

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 Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	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						Ja	Nein	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 €		<b>-1.127.419 €</b>	0 €	5.446.887 €				
	Summe Eigenkapital	78.404.586 €		-1.127.419 €	0 €	77.277.167 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	0 €		0 €	71.830.280 €					
2009	1. Eigenkapital						Ja	Nein	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.386.655 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.446.887 €		<b>-2.386.655 €</b>	0 €	3.060.232 €				
	Summe Eigenkapital	77.277.167 €		-2.386.655 €	0 €	74.890.512 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	0 €		0 €	71.830.280 €					
2010	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.225.585 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	<b>Korrektur Eröffn.Bilanz</b>	0 €				-10.836.329 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.060.232 €		<b>-2.225.585 €</b>	0 €	834.647 €				
Summe Eigenkapital	74.890.512 €	-2.225.585 €		0 €	61.828.598 €					
2011	1. Eigenkapital						Nein	Ja	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-586.646 €	0 €	0 €	60.993.951 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	834.647 €		<b>-586.646 €</b>	0 €	248.001 €				
	Summe Eigenkapital	61.828.598 €		-586.646 €	0 €	61.241.952 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-4.194.119 €		<b>-3.946.118 €</b>	0 €	57.047.833 €				
2012	1. Eigenkapital						Nein	Ja	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-4.194.119 €	<b>-3.946.118 €</b>	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 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	57.047.833 €	-1.933.663 €		<b>-1.933.663 €</b>	0 €	55.114.170 €				
2013	1. Eigenkapital						Nein	Ja	14.261.958 €	2.852.392 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	57.047.833 €	-1.933.663 €	<b>-1.933.663 €</b>	0 €	55.114.170 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	57.047.833 €		-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	55.114.170 €	-957.200 €		<b>-957.200 €</b>	-369.834 €	53.787.136 €				
2014	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.778.543 €	2.755.709 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	55.114.170 €	-957.200 €	<b>-957.200 €</b>	-369.834 €	53.787.136 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	55.114.170 €		-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
1.1 Allgemeine Rücklage	53.787.136 €	-493.404 €		<b>-493.404 €</b>	-310.326 €	52.983.406 €				
2015	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.446.784 €	2.689.357 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.787.136 €	-493.404 €	<b>-493.404 €</b>	-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 Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	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 €				Nein	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €	52.957.534 €					Nein	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €
	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		-1.331.509 €				Nein	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		-108.133 €	0 €	52.849.401 €					Nein	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		-1.223.376 €	0 €	0 €								
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		-1.331.509 €	0 €	52.849.401 €								
2018	1. Eigenkapital		-605.296 €				Ja	Nein	13.212.350 €	2.642.470 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.849.401 €		-605.296 €	0 €	52.244.105 €					Ja	Nein	13.212.350 €	2.642.470 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €								
	Summe Eigenkapital	52.849.401 €		-605.296 €	0 €	52.244.105 €								
2019	1. Eigenkapital		719.234 €				Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.244.105 €		0 €	0 €	52.244.105 €					Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	719.234 €	719.234 €								
	Summe Eigenkapital	52.244.105 €		0 €	719.234 €	52.963.339 €								
2020	1. Eigenkapital		1.275.181 €				Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.244.105 €		0 €	0 €	52.244.105 €					Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	719.234 €		0 €	1.275.181 €	1.994.415 €								
	Summe Eigenkapital	52.963.339 €		0 €	1.275.181 €	54.238.520 €								
2021	1. Eigenkapital		2.054.423 €				Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €				
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.244.105 €		0 €	0 €	52.244.105 €					Ja	Nein	13.061.026 €	2.612.205 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.994.415 €		0 €	2.054.423 €	4.048.838 €								
	Summe Eigenkapital	54.238.520 €		0 €	2.054.423 €	56.292.943 €								

## 8 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2018-2021							Anlage 1	
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2018	2019	2020	2021	
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	6.200	27.200	6.200	6.200	
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A	23.000				
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	2.080.000				
7000110	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeschilderg."	02.02.01	A	2.000	2.000	2.000	2.000	
7000162	Software Parkraumbewirtschaftung	02.02.01	A	4.500				
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A		255.000			
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	1.800	1.800	1.800	1.800	
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	43.000	43.000	43.000	43.000	
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	11.400	11.400	9.400	9.400	
7000068	Anschaffg.i.Festwert "Pers. Dienst- und Schutzkleidung Amern"	02.06.01	A	8.500	4.000	3.000	3.000	
7000069	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Waldniel"	02.06.01	A	28.500	4.000	3.000	3.000	
7000082	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Hehler"	02.06.01	A	3.750	2.750	1.350	1.350	
7000188	Gartengerätehaus FWGH Hehler	02.06.01	A	3.000				
7000185	Erweiterung GGS Waldniel	03.01.01	A	500.000				
7000154	Ausrüstung Gymn. (einschl. Mensa)	03.01.06	A	2.000				
7000187	Umsetzung KInvFG II	03.02.01	A	524.087	524.087			
7000187	Zuweisungen vom Bund	03.02.01	E	524.087	524.087			
7000041	Außenspielg.KG Lüttelforst	06.01.01	A	10.000				
7000043	Außenspielg.KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	10.000				
7000189	Erweiterung Speiseraum KG Waldn. Heide	06.01.01	A	150.000				
7000189	Zuweisung des Bundes	06.01.01	E	135.000				
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	40.000	40.000			
7000087	Anschaffg.i.Festwert "Spielplatzgeräte"	06.02.02	A	7.000	7.000	7.000	7.000	
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	25.000	12.500	12.500		
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	118.000	15.000	15.000	15.000	
7000114	Sanierung Dülkener Straße	12.01.01	A	20.000				
7000151	Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	12.01.01	A	184.500	184.500			
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswartehallen ÖPNV	12.01.01	E	150.450	166.050			
7000174	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof III"	12.01.01	A	400.000		720.000		
7000174	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof III"	12.01.01	E	380.000	380.000			
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A			450.000		
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E			405.000	200.000	
7000186	Software Straßendatenbank	12.01.01	A	97.000				
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	1.215.000	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	1.037.252	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	28.353	23.088		44.263	
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E	66.131	229.812	344.012	248.637	
7000173	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof III"	16.02.01	E	1.496.300	1.496.300			
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E			1.641.900	1.641.900	
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295	4.295	4.295	4.295	
	<b>Summe Einzahlungen:</b>			<b>5.160.673</b>	<b>3.949.937</b>	<b>3.466.512</b>	<b>3.197.900</b>	
	<b>Summe Auszahlungen:</b>			<b>4.246.532</b>	<b>1.090.032</b>	<b>1.230.045</b>	<b>60.045</b>	
	<b>Saldo aus Investitionsmaßnahmen:</b>			<b>914.141</b>	<b>2.859.905</b>	<b>2.236.467</b>	<b>3.137.855</b>	

# Gesamtergebnisplan

# Gesamtergebnisplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.761.204,02	19.171.985	20.343.166	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713.964,80	12.055.497	11.954.480	12.570.395	13.355.025	14.435.132
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.802,72	2.469.810	2.500.860	2.494.860	2.500.860	2.494.860
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.675,11	359.206	394.826	391.926	391.926	391.926
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.388,00	58.203	161.603	171.603	161.603	126.703
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.285.138,60	3.108.642	2.964.185	2.775.109	2.912.665	2.831.478
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.945.173,25	37.223.343	38.319.120	39.579.484	41.339.584	43.176.234
11	- Personalaufwendungen	5.571.453,59	5.565.315	5.919.975	5.973.112	5.984.336	5.994.239
12	- Versorgungsaufwendungen	634.648,05	741.600	699.800	712.400	1.743.400	1.757.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772.493,11	8.945.974	9.363.102	8.910.330	8.717.480	8.279.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.484.005,64	2.390.545	2.390.545	2.390.545	2.390.545	2.390.545
15	- Transferaufwendungen	16.949.072,75	18.708.762	19.043.617	19.622.495	20.079.724	21.626.202
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.492,25	3.173.570	2.565.391	2.367.282	2.291.232	2.250.102
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.354.165,39	39.525.766	39.982.430	39.976.164	41.206.717	42.297.425
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>591.007,86</b>	<b>-2.302.423</b>	<b>-1.663.310</b>	<b>-396.680</b>	<b>132.867</b>	<b>878.809</b>
19	+ Finanzerträge	1.065.638,56	1.397.414	1.409.914	1.409.914	1.409.914	1.409.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.270,86	426.500	351.900	294.000	267.600	234.300
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632.367,70</b>	<b>970.914</b>	<b>1.058.014</b>	<b>1.115.914</b>	<b>1.142.314</b>	<b>1.175.614</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.223.375,56</b>	<b>-1.331.509</b>	<b>-605.296</b>	<b>719.234</b>	<b>1.275.181</b>	<b>2.054.423</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.223.375,56</b>	<b>-1.331.509</b>	<b>-605.296</b>	<b>719.234</b>	<b>1.275.181</b>	<b>2.054.423</b>
27	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-34.006,38	0	0	0	0	0
28	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-59.877,80	0	0	0	0	0
29	= <b>Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage (Zeilen 27 und 28)</b>	<b>25.871,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

# Gesamtfinanzplan

## 2018



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.595	19.171.985	20.343.166	0	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.449.483	11.226.388	11.125.370	0	11.741.285	12.525.915	13.606.022
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271.594	2.175.200	2.206.250	0	2.200.250	2.206.250	2.200.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.529	359.206	394.826	0	391.926	391.926	391.926
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.944	58.203	161.603	0	171.603	161.603	126.703
7	+ Sonstige Einzahlungen	987.220	895.151	876.500	0	876.500	876.500	876.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.640	1.397.414	1.409.914	0	1.409.914	1.409.914	1.409.914
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.373.004</b>	<b>35.283.547</b>	<b>36.517.629</b>	<b>0</b>	<b>37.967.069</b>	<b>39.589.613</b>	<b>41.507.450</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.078.656	-5.226.485	-5.446.284	0	-5.523.198	-5.505.828	-5.543.719
11	- Versorgungsauszahlungen	-634.250	-741.600	-699.800	0	-712.400	-1.743.400	-1.757.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.781.334	-8.945.974	-9.363.102	0	-8.910.330	-8.717.480	-8.279.137
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-441.818	-426.500	-351.900	0	-294.000	-267.600	-234.300
14	- Transferauszahlungen	-16.911.028	-18.708.762	-19.043.617	0	-19.622.495	-20.079.724	-21.626.202
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.509.596	-3.105.125	-2.385.146	0	-2.299.037	-2.247.387	-2.206.257
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.356.682</b>	<b>-37.154.446</b>	<b>-37.289.849</b>	<b>0</b>	<b>-37.361.460</b>	<b>-38.561.419</b>	<b>-39.646.815</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.016.322</b>	<b>-1.870.899</b>	<b>-772.220</b>	<b>0</b>	<b>605.609</b>	<b>1.028.194</b>	<b>1.860.635</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.842.450	1.247.734	1.984.273	0	1.986.037	1.387.012	1.335.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	288.527	3.201.124	2.761.300	0	1.561.300	1.656.900	1.656.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	590.100	415.100	0	402.600	422.600	205.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.131.577</b>	<b>5.038.958</b>	<b>5.160.673</b>	<b>0</b>	<b>3.949.937</b>	<b>3.466.512</b>	<b>3.197.900</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.983	-1.247.295	-2.089.295	0	-9.295	-9.295	-9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.517	-1.023.000	-1.778.587	0	-708.587	-1.170.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-462.120	-197.120	-378.650	0	-372.150	-50.750	-50.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.145.635	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.766.255</b>	<b>-2.467.415</b>	<b>-4.246.532</b>	<b>0</b>	<b>-1.090.032</b>	<b>-1.230.045</b>	<b>-60.045</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.634.678</b>	<b>2.571.543</b>	<b>914.141</b>	<b>0</b>	<b>2.859.905</b>	<b>2.236.467</b>	<b>3.137.855</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-618.355</b>	<b>700.644</b>	<b>141.921</b>	<b>0</b>	<b>3.465.514</b>	<b>3.264.661</b>	<b>4.998.490</b>

# Gesamtfinanzplan

## 2018



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.044.368	867.686	0	0	0	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.061.289	-891.600	-3.088.100	0	-3.486.300	-2.268.500	-722.900
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.983.079</b>	<b>-23.914</b>	<b>-3.088.100</b>	<b>0</b>	<b>-3.486.300</b>	<b>-2.268.500</b>	<b>-722.900</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>3.364.724</b>	<b>676.730</b>	<b>-2.946.179</b>	<b>0</b>	<b>-20.786</b>	<b>996.161</b>	<b>4.275.590</b>
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.071.464	2.293.260	2.969.990	0	23.811	3.025	999.186
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)</b>	<b>2.293.260</b>	<b>2.969.990</b>	<b>23.811</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>999.186</b>	<b>5.274.776</b>

Teilergebnis- und  
-finanzpläne  
nach  
NKF - Produktbereichen

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.366,63	49.548	49.548	49.548	49.548	49.548
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,30	9.900	9.750	3.750	9.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.123,02	206.830	190.380	187.180	187.180	187.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.894,35	70.400	55.400	55.400	55.400	55.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	500.629,30	338.498	306.898	297.698	303.698	297.698
11	- Personalaufwendungen	1.435.931,75	1.448.469	1.529.083	1.488.681	1.540.568	1.565.933
12	- Versorgungsaufwendungen	342.767,04	369.700	340.100	345.800	1.373.700	1.383.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.633,83	358.104	367.464	394.464	300.964	283.364
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.545,58	128.717	128.717	128.717	128.717	128.717
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.175,14	2.037.491	1.392.688	1.327.309	1.253.659	1.234.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.866.053,34	4.377.481	3.793.052	3.709.971	4.617.608	4.615.993
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.365.424,04</b>	<b>-4.038.983</b>	<b>-3.486.154</b>	<b>-3.412.273</b>	<b>-4.313.910</b>	<b>-4.318.295</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.365.443,04</b>	<b>-4.038.983</b>	<b>-3.486.154</b>	<b>-3.412.273</b>	<b>-4.313.910</b>	<b>-4.318.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.365.443,04</b>	<b>-4.038.983</b>	<b>-3.486.154</b>	<b>-3.412.273</b>	<b>-4.313.910</b>	<b>-4.318.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.677,91	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.669,47	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.325.434,60</b>	<b>-4.006.052</b>	<b>-3.453.323</b>	<b>-3.379.442</b>	<b>-4.281.079</b>	<b>-4.285.464</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.511,30	9.900	9.750	0	3.750	9.750	3.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.112,61	206.830	190.380	0	187.180	187.180	187.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,52	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.376,35	70.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.200,74	289.950	258.350	0	249.150	255.150	249.150
10	- Personalauszahlungen	1.445.605,52	1.448.469	1.529.083	0	1.488.681	1.540.568	1.565.933
11	- Versorgungsauszahlungen	339.167,04	369.700	340.100	0	345.800	1.373.700	1.383.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.633,21	358.104	367.464	0	394.464	300.964	283.364
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	640.959,85	2.032.091	1.386.488	0	1.300.109	1.247.459	1.228.179
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.384,62	4.243.364	3.658.135	0	3.554.054	4.482.691	4.481.076
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.273.183,88</b>	<b>-3.953.414</b>	<b>-3.399.785</b>	<b>0</b>	<b>-3.304.904</b>	<b>-4.227.541</b>	<b>-4.231.926</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,09	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	3.144,41	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.759,54	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.108,04	1.222.000	2.109.200	0	27.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.108,04	-1.222.000	-2.109.200	0	-27.200	-6.200	-6.200

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.687,24	124.286	126.286	126.286	126.286	126.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.052,43	130.000	122.700	122.700	122.700	122.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.705,73	22.550	23.520	23.520	23.520	23.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.332,40	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.582,77	46.279	47.679	47.679	47.679	47.679
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	371.360,57	338.115	325.185	335.185	325.185	335.185
11	- Personalaufwendungen	342.389,69	379.568	372.602	438.950	443.583	448.053
12	- Versorgungsaufwendungen	50.168,18	79.000	66.300	67.400	67.900	68.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.175,99	295.500	261.200	268.100	265.800	255.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.522,17	142.435	142.435	142.435	142.435	142.435
15	- Transferaufwendungen	5.632,00	5.350	5.550	5.550	5.550	5.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.060,85	212.930	217.255	192.855	190.455	189.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.948,88	1.114.783	1.065.342	1.115.290	1.115.723	1.109.693
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-592.588,31</b>	<b>-776.668</b>	<b>-740.157</b>	<b>-780.105</b>	<b>-790.538</b>	<b>-774.508</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-592.588,31</b>	<b>-776.668</b>	<b>-740.157</b>	<b>-780.105</b>	<b>-790.538</b>	<b>-774.508</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-592.588,31</b>	<b>-776.668</b>	<b>-740.157</b>	<b>-780.105</b>	<b>-790.538</b>	<b>-774.508</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,46	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.401,91	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-602.965,76</b>	<b>-778.518</b>	<b>-742.007</b>	<b>-781.955</b>	<b>-792.388</b>	<b>-776.358</b>

# Produktplan

# 2018

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849,19	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.559,40	130.000	122.700	0	122.700	122.700	122.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.317,26	22.550	23.520	0	23.520	23.520	23.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038,15	15.000	5.000	0	15.000	5.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.555,75	46.100	47.500	0	47.500	47.500	47.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.319,75	217.650	204.720	0	214.720	204.720	214.720
10	- Personalauszahlungen	344.769,52	379.568	372.602	0	438.950	443.583	448.053
11	- Versorgungsauszahlungen	50.168,18	79.000	66.300	0	67.400	67.900	68.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.368,61	295.500	261.200	0	268.100	265.800	255.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.738,00	5.350	5.550	0	5.550	5.550	5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	176.099,60	193.180	174.505	0	180.105	181.105	180.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.143,91	952.598	880.157	0	960.105	963.938	957.908
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-584.824,16</b>	<b>-734.948</b>	<b>-675.437</b>	<b>0</b>	<b>-745.385</b>	<b>-759.218</b>	<b>-743.188</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.602,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.502,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000

# Produktplan

# 2018

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.473,91	64.120	63.450	0	280.950	20.550	20.550
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.473,91	64.120	63.450	0	280.950	20.550	20.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.971,16	-21.120	-20.450	0	-237.950	22.450	22.450

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.763,03	740.206	796.961	1.229.604	1.229.604	795.761
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.479,96	218.300	240.300	240.300	240.300	240.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.153,88	55.500	29.400	29.400	29.400	29.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.512,79	15.583	11.583	11.583	11.583	11.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.006,09	541	541	541	541	541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.041.915,75	1.030.130	1.078.785	1.511.428	1.511.428	1.077.585
11	- Personalaufwendungen	565.746,72	576.045	563.945	559.114	564.633	570.296
12	- Versorgungsaufwendungen	50.269,87	44.400	51.900	52.400	53.000	53.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.141.598,20	2.560.746	2.803.100	3.080.743	2.961.543	2.710.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.591,42	579.120	579.120	579.120	579.120	579.120
15	- Transferaufwendungen	27.439,72	654.791	751.300	765.600	787.050	809.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.849,68	208.222	216.822	212.492	212.492	212.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.633.495,61	4.623.324	4.966.187	5.249.469	5.157.838	4.934.408
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.591.579,86</b>	<b>-3.593.194</b>	<b>-3.887.402</b>	<b>-3.738.041</b>	<b>-3.646.410</b>	<b>-3.856.823</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.591.579,86</b>	<b>-3.593.194</b>	<b>-3.887.402</b>	<b>-3.738.041</b>	<b>-3.646.410</b>	<b>-3.856.823</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.591.579,86</b>	<b>-3.593.194</b>	<b>-3.887.402</b>	<b>-3.738.041</b>	<b>-3.646.410</b>	<b>-3.856.823</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.428,63	172.490	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.899,83	200.523	200.523	200.523	200.523	200.523
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.620.051,06</b>	<b>-3.621.227</b>	<b>-3.911.935</b>	<b>-3.762.574</b>	<b>-3.670.943</b>	<b>-3.881.356</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.714,50	441.445	498.200	0	930.843	930.843	497.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.975,63	218.300	240.300	0	240.300	240.300	240.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.334,62	55.500	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.512,79	15.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.537,54	730.828	779.483	0	1.212.126	1.212.126	778.283
10	- Personalauszahlungen	566.237,97	576.045	563.945	0	559.114	564.633	570.296
11	- Versorgungsauszahlungen	50.269,87	44.400	51.900	0	52.400	53.000	53.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.143.896,40	2.560.746	2.803.100	0	3.080.743	2.961.543	2.710.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	654.791	751.300	0	765.600	787.050	809.100
15	- Sonstige Auszahlungen	215.733,30	208.222	216.822	0	212.492	212.492	212.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.976.137,54	4.044.204	4.387.067	0	4.670.349	4.578.718	4.355.288
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.273.600,00</b>	<b>-3.313.376</b>	<b>-3.607.584</b>	<b>0</b>	<b>-3.458.223</b>	<b>-3.366.592</b>	<b>-3.577.005</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	165.219,24	500.000	1.024.087	0	524.087	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.739,74	2.000	2.000	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.958,98	502.000	1.026.087	0	524.087	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-212.958,98</b>	<b>-502.000</b>	<b>-502.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.707,72	17.246	8.746	8.746	8.746	8.746
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.651,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,33	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	900	900	900	900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.007,15	36.046	29.646	29.646	29.646	29.646
11	- Personalaufwendungen	22.401,35	31.004	21.737	16.100	16.261	16.423
12	- Versorgungsaufwendungen	3.500,16	9.800	10.900	11.100	11.200	11.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.705,09	86.400	77.800	86.200	78.400	103.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.823,32	7.219	7.219	7.219	7.219	7.219
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.884,13	31.200	30.200	30.100	30.100	30.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.314,05	165.623	147.856	150.719	143.180	168.642
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.306,90</b>	<b>-129.577</b>	<b>-118.210</b>	<b>-121.073</b>	<b>-113.534</b>	<b>-138.996</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.306,90</b>	<b>-129.577</b>	<b>-118.210</b>	<b>-121.073</b>	<b>-113.534</b>	<b>-138.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.306,90</b>	<b>-129.577</b>	<b>-118.210</b>	<b>-121.073</b>	<b>-113.534</b>	<b>-138.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-105.106,90</b>	<b>-130.577</b>	<b>-119.210</b>	<b>-122.073</b>	<b>-114.534</b>	<b>-139.996</b>

# Produktplan

# 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920,73	10.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.651,10	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,53	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	900	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.819,36	29.400	23.000	0	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	22.522,50	31.004	21.737	0	16.100	16.261	16.423
11	- Versorgungsauszahlungen	3.500,16	9.800	10.900	0	11.100	11.200	11.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.987,15	86.400	77.800	0	86.200	78.400	103.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	28.988,48	31.200	30.200	0	30.100	30.100	30.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.998,29	158.404	140.637	0	143.500	135.961	161.423
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.178,93</b>	<b>-129.004</b>	<b>-117.637</b>	<b>0</b>	<b>-120.500</b>	<b>-112.961</b>	<b>-138.423</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978,90	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,90	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.978,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.384.847,35	2.621.995	1.029.745	1.029.745	1.029.745	1.029.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.740,28	168.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.902,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.944,60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.909.275,32	2.819.995	1.280.245	1.280.245	1.280.245	1.280.245
11	- Personalaufwendungen	381.272,90	420.207	432.891	437.648	442.039	446.465
12	- Versorgungsaufwendungen	44.320,33	55.900	57.200	57.800	58.300	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.001,87	855.300	606.400	637.000	628.700	609.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.884,60	25.245	25.245	25.245	25.245	25.245
15	- Transferaufwendungen	1.706.528,13	1.644.805	733.500	733.500	733.500	733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.555,90	445.300	415.200	415.100	415.100	415.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.563,73	3.446.757	2.270.436	2.306.293	2.302.884	2.289.110
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.288,41</b>	<b>-626.762</b>	<b>-990.191</b>	<b>-1.026.048</b>	<b>-1.022.639</b>	<b>-1.008.865</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.288,41</b>	<b>-626.762</b>	<b>-990.191</b>	<b>-1.026.048</b>	<b>-1.022.639</b>	<b>-1.008.865</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.288,41</b>	<b>-626.762</b>	<b>-990.191</b>	<b>-1.026.048</b>	<b>-1.022.639</b>	<b>-1.008.865</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.657,41	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-475.945,82</b>	<b>-672.762</b>	<b>-1.039.691</b>	<b>-1.075.548</b>	<b>-1.072.139</b>	<b>-1.058.365</b>

# Produktplan

# 2018

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381.907,35	2.621.750	1.029.500	0	1.029.500	1.029.500	1.029.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.832,80	168.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750,93	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.392,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.883,43	2.819.750	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
10	- Personalauszahlungen	380.994,65	420.207	432.891	0	437.648	442.039	446.465
11	- Versorgungsauszahlungen	44.320,33	55.900	57.200	0	57.800	58.300	59.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.313,77	855.300	606.400	0	637.000	628.700	609.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.732.680,38	1.644.805	733.500	0	733.500	733.500	733.500
15	- Sonstige Auszahlungen	306.576,47	445.300	415.200	0	415.100	415.100	415.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.885,60	3.421.512	2.245.191	0	2.281.048	2.277.639	2.263.865
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-387.002,17</b>	<b>-601.762</b>	<b>-965.191</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.048</b>	<b>-997.639</b>	<b>-983.865</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan 2018

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.386,53	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.386,53	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.386,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.907,55	1.582.696	1.640.118	1.704.525	1.582.597	1.605.597
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.337,16	19.376	5.576	5.876	5.876	5.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.900	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.740,92	252	252	252	252	252
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.731.828,09	1.604.324	1.692.846	1.757.553	1.635.625	1.613.725
11	- Personalaufwendungen	1.909.433,09	1.937.316	1.996.050	2.043.162	1.954.494	1.946.826
12	- Versorgungsaufwendungen	36.058,19	43.100	42.700	43.200	43.600	44.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.198,37	438.532	475.481	474.281	464.981	432.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.941,05	80.660	80.660	80.660	80.660	80.660
15	- Transferaufwendungen	335.910,99	395.400	407.100	555.100	468.700	478.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.196,51	54.242	53.941	53.841	53.841	53.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.885.738,20	2.949.250	3.055.932	3.250.244	3.066.276	3.036.508
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.153.910,11</b>	<b>-1.344.926</b>	<b>-1.363.086</b>	<b>-1.492.691</b>	<b>-1.430.651</b>	<b>-1.422.783</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.153.910,11</b>	<b>-1.344.926</b>	<b>-1.363.086</b>	<b>-1.492.691</b>	<b>-1.430.651</b>	<b>-1.422.783</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.153.910,11</b>	<b>-1.344.926</b>	<b>-1.363.086</b>	<b>-1.492.691</b>	<b>-1.430.651</b>	<b>-1.422.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.158.421,99</b>	<b>-1.349.426</b>	<b>-1.367.786</b>	<b>-1.497.391</b>	<b>-1.435.351</b>	<b>-1.427.483</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.479,09	1.530.900	1.588.321	0	1.652.728	1.530.800	1.553.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.570,14	19.376	5.576	0	5.876	5.876	5.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	0	44.900	0	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810.521,69	1.552.276	1.640.797	0	1.705.504	1.583.576	1.561.676
10	- Personalauszahlungen	1.908.284,77	1.937.316	1.996.050	0	2.043.162	1.954.494	1.946.826
11	- Versorgungsauszahlungen	36.058,19	43.100	42.700	0	43.200	43.600	44.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.231,82	438.532	475.481	0	474.281	464.981	432.881
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	338.005,24	395.400	407.100	0	555.100	468.700	478.300
15	- Sonstige Auszahlungen	39.928,92	47.242	46.941	0	46.841	46.841	46.841
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755.508,94	2.861.590	2.968.272	0	3.162.584	2.978.616	2.948.848
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-944.987,25</b>	<b>-1.309.314</b>	<b>-1.327.475</b>	<b>0</b>	<b>-1.457.080</b>	<b>-1.395.040</b>	<b>-1.387.172</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.493,85	57.000	67.000	0	47.000	7.000	7.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.493,85	57.000	217.000	0	47.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.840,96	-57.000	-82.000	0	-47.000	-7.000	-7.000

# Produktplan

# 2018

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.419,47	36.578	36.578	36.578	36.578	36.578
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.457,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,49	800	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.261,58	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.461,54	67.040	68.540	68.540	68.540	68.540
11	- Personalaufwendungen	42.020,58	47.927	48.988	49.499	50.019	50.542
12	- Versorgungsaufwendungen	5.585,84	10.800	10.100	10.200	10.400	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.104,33	368.192	337.692	342.942	416.142	296.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.713,17	125.715	125.715	125.715	125.715	125.715
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,50	8.950	8.550	8.550	8.550	8.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	456.049,42	561.584	531.045	536.906	610.826	492.149
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.587,88</b>	<b>-494.544</b>	<b>-462.505</b>	<b>-468.366</b>	<b>-542.286</b>	<b>-423.609</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.587,88</b>	<b>-494.544</b>	<b>-462.505</b>	<b>-468.366</b>	<b>-542.286</b>	<b>-423.609</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.587,88</b>	<b>-494.544</b>	<b>-462.505</b>	<b>-468.366</b>	<b>-542.286</b>	<b>-423.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.529,47	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.846,00	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-395.904,41</b>	<b>-502.111</b>	<b>-470.072</b>	<b>-475.933</b>	<b>-549.853</b>	<b>-431.176</b>

# Produktplan

# 2018

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.454,66	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,22	800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.672,68	15.200	16.700	0	16.700	16.700	16.700
10	- Personalauszahlungen	42.049,91	47.927	48.988	0	49.499	50.019	50.542
11	- Versorgungsauszahlungen	5.585,84	10.800	10.100	0	10.200	10.400	10.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.340,05	368.192	337.692	0	342.942	416.142	296.842
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.862,88	6.950	6.550	0	6.550	6.550	6.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.838,68	433.869	403.330	0	409.191	483.111	364.434
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-300.166,00</b>	<b>-418.669</b>	<b>-386.630</b>	<b>0</b>	<b>-392.491</b>	<b>-466.411</b>	<b>-347.734</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

**Produktplan** **2018**  
 Produktbereich 08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	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
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	7.000	4.300	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.860,00	26.100	29.000	26.300	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	58.595,10	69.451	75.697	82.367	83.154	83.950
12	- Versorgungsaufwendungen	34.936,58	38.800	41.300	45.800	46.200	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.824,81	92.450	180.615	32.950	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,58	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.477,07	212.101	307.912	171.417	159.654	160.950
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.617,07</b>	<b>-186.001</b>	<b>-278.912</b>	<b>-145.117</b>	<b>-137.654</b>	<b>-138.950</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.617,07</b>	<b>-186.001</b>	<b>-278.912</b>	<b>-145.117</b>	<b>-137.654</b>	<b>-138.950</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.617,07</b>	<b>-186.001</b>	<b>-278.912</b>	<b>-145.117</b>	<b>-137.654</b>	<b>-138.950</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.617,07</b>	<b>-186.001</b>	<b>-278.912</b>	<b>-145.117</b>	<b>-137.654</b>	<b>-138.950</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	7.000	0	4.300	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.860,00	26.100	29.000	0	26.300	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	59.135,03	69.451	75.697	0	82.367	83.154	83.950
11	- Versorgungsauszahlungen	34.936,58	38.800	41.300	0	45.800	46.200	46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.974,67	92.450	180.615	0	32.950	20.000	20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.190,95	11.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.237,23	212.101	307.912	0	171.417	159.654	160.950
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.377,23</b>	<b>-186.001</b>	<b>-278.912</b>	<b>0</b>	<b>-145.117</b>	<b>-137.654</b>	<b>-138.950</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.725,52	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.400	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.725,52	1.700	75.600	75.600	75.600	75.600
11	- Personalaufwendungen	109.367,26	104.295	155.555	151.224	152.896	154.279
12	- Versorgungsaufwendungen	18.530,48	27.200	33.100	29.400	29.700	30.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.469,30	11.900	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.367,04	143.395	200.255	192.224	194.196	195.879
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.641,52</b>	<b>-141.695</b>	<b>-124.655</b>	<b>-116.624</b>	<b>-118.596</b>	<b>-120.279</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-134.641,52</b>	<b>-141.695</b>	<b>-124.655</b>	<b>-116.624</b>	<b>-118.596</b>	<b>-120.279</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-134.641,52</b>	<b>-141.695</b>	<b>-124.655</b>	<b>-116.624</b>	<b>-118.596</b>	<b>-120.279</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-134.641,52</b>	<b>-141.695</b>	<b>-124.655</b>	<b>-116.624</b>	<b>-118.596</b>	<b>-120.279</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.745,52	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.400	0	72.400	72.400	72.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745,52	1.700	75.600	0	75.600	75.600	75.600
10	- Personalauszahlungen	109.659,14	104.295	155.555	0	151.224	152.896	154.279
11	- Versorgungsauszahlungen	18.530,48	27.200	33.100	0	29.400	29.700	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	11.312,87	11.900	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.502,49	143.395	200.255	0	192.224	194.196	195.879
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-134.756,97</b>	<b>-141.695</b>	<b>-124.655</b>	<b>0</b>	<b>-116.624</b>	<b>-118.596</b>	<b>-120.279</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.977,10	1.590.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.806,88	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.596.783,98	1.600.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	23.344,35	24.073	25.036	25.286	25.539	25.794
12	- Versorgungsaufwendungen	13.896,50	16.600	17.300	17.400	17.600	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.916,34	1.649.700	1.646.500	1.648.000	1.649.500	1.651.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.680,38	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.837,57	1.693.573	1.691.936	1.693.786	1.695.739	1.697.694
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.338,36	49.000	49.400	49.400	49.400	49.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.596,23</b>	<b>-53.954</b>	<b>-1.917</b>	<b>-3.767</b>	<b>-5.720</b>	<b>-7.675</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.318,67	1.580.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.857,85	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.176,52	1.590.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	- Personalauszahlungen	23.511,24	24.073	25.036	0	25.286	25.539	25.794
11	- Versorgungsauszahlungen	13.896,50	16.600	17.300	0	17.400	17.600	17.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.143,48	1.649.700	1.646.500	0	1.648.000	1.649.500	1.651.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.850,25	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.401,47	1.693.573	1.691.936	0	1.693.786	1.695.739	1.697.694
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-84.224,95</b>	<b>-103.073</b>	<b>-51.436</b>	<b>0</b>	<b>-53.286</b>	<b>-55.239</b>	<b>-57.194</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.486,95	643.360	643.360	272.160	272.160	272.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.342,19	288.610	288.610	288.610	288.610	288.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.455,28	278.980	278.980	278.980	278.980	278.980
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	891.517,54	1.225.950	1.225.950	854.750	854.750	854.750
11	- Personalaufwendungen	150.901,63	130.825	158.434	151.107	152.545	154.096
12	- Versorgungsaufwendungen	33.041,92	40.200	18.000	19.500	19.700	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.741,56	2.077.750	2.436.400	1.760.500	1.764.700	1.769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.307.231,18	1.298.782	1.298.782	1.298.782	1.298.782	1.298.782
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	315.000	305.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.025,28	68.950	158.550	55.150	55.150	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.941,57	3.931.507	4.375.166	3.290.039	3.295.877	3.281.078
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.497.424,03</b>	<b>-2.705.557</b>	<b>-3.149.216</b>	<b>-2.435.289</b>	<b>-2.441.127</b>	<b>-2.426.328</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.497.424,03</b>	<b>-2.705.557</b>	<b>-3.149.216</b>	<b>-2.435.289</b>	<b>-2.441.127</b>	<b>-2.426.328</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.497.424,03</b>	<b>-2.705.557</b>	<b>-3.149.216</b>	<b>-2.435.289</b>	<b>-2.441.127</b>	<b>-2.426.328</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.497.424,03</b>	<b>-2.705.557</b>	<b>-3.149.216</b>	<b>-2.435.289</b>	<b>-2.441.127</b>	<b>-2.426.328</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	376.200	376.200	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.484,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484,80	395.200	395.200	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	150.966,57	130.825	158.434	0	151.107	152.545	154.096
11	- Versorgungsauszahlungen	33.041,92	40.200	18.000	0	19.500	19.700	19.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.033,72	2.077.750	2.436.400	0	1.760.500	1.764.700	1.769.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	315.000	305.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.439,19	38.950	40.550	0	40.150	40.150	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.481,40	2.602.725	2.958.384	0	1.976.257	1.982.095	1.967.296
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.080.996,60</b>	<b>-2.207.525</b>	<b>-2.563.184</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.257</b>	<b>-1.958.095</b>	<b>-1.943.296</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.012,20	110.700	150.450	0	166.050	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	590.100	415.100	0	402.600	422.600	205.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.612,20	700.800	565.550	0	568.650	422.600	205.100

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.483,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	-29.846,74	523.000	604.500	0	184.500	1.170.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.688,62	30.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.325,78	558.000	824.500	0	204.500	1.190.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.286,42	142.800	-258.950	0	364.150	-767.400	185.100

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.648,99	3.589	3.589	3.589	3.589	3.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.965,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,47	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.318,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.181,48	55.089	55.089	55.089	55.089	55.089
11	- Personalaufwendungen	24.802,51	56.643	65.554	79.341	80.097	81.062
12	- Versorgungsaufwendungen	4.709,18	5.600	10.400	11.900	12.100	12.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.069,57	116.700	140.050	140.650	141.250	141.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,66	563	563	563	563	563
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.284,14	17.640	16.740	16.440	16.440	16.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.427,06	197.146	233.307	248.894	250.450	252.015
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.245,58</b>	<b>-142.057</b>	<b>-178.218</b>	<b>-193.805</b>	<b>-195.361</b>	<b>-196.926</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-125.245,58</b>	<b>-142.057</b>	<b>-178.218</b>	<b>-193.805</b>	<b>-195.361</b>	<b>-196.926</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-125.245,58</b>	<b>-142.057</b>	<b>-178.218</b>	<b>-193.805</b>	<b>-195.361</b>	<b>-196.926</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.806,01	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,01	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-119.545,58</b>	<b>-142.057</b>	<b>-178.218</b>	<b>-193.805</b>	<b>-195.361</b>	<b>-196.926</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.702,71	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,47	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.512,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	24.882,36	56.643	65.554	0	79.341	80.097	81.062
11	- Versorgungsauszahlungen	4.709,18	5.600	10.400	0	11.900	12.100	12.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.718,86	116.700	140.050	0	140.650	141.250	141.750
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	16.231,45	17.640	16.740	0	16.440	16.440	16.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.541,85	196.583	232.744	0	248.331	249.887	251.452
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-107.029,31</b>	<b>-161.583</b>	<b>-197.744</b>	<b>0</b>	<b>-213.331</b>	<b>-214.887</b>	<b>-216.452</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.761.204,02	19.171.985	20.343.166	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.482.029,87	6.231.393	7.612.049	8.104.814	9.015.672	10.506.622
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537,73	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.438.934,99	2.675.828	2.544.971	2.355.895	2.493.451	2.412.264
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.692.706,61	28.079.406	30.500.386	31.636.500	33.526.828	35.815.221
11	- Personalaufwendungen	505.185,28	338.830	473.691	449.914	478.508	450.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.202,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.850.788,91	15.658.416	16.788.167	17.514.745	18.041.924	19.556.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.340,87	55.050	23.450	23.450	23.450	23.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.483.215,65	16.052.296	17.285.308	17.988.109	18.543.882	20.030.722
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.209.490,96</b>	<b>12.027.110</b>	<b>13.215.078</b>	<b>13.648.391</b>	<b>14.982.946</b>	<b>15.784.499</b>
19	+ Finanzerträge	1.065.638,56	1.397.114	1.409.614	1.409.614	1.409.614	1.409.614
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.251,86	426.500	351.900	294.000	267.600	234.300
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632.386,70</b>	<b>970.614</b>	<b>1.057.714</b>	<b>1.115.614</b>	<b>1.142.014</b>	<b>1.175.314</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.841.877,66</b>	<b>12.997.724</b>	<b>14.272.792</b>	<b>14.764.005</b>	<b>16.124.960</b>	<b>16.959.813</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.841.877,66</b>	<b>12.997.724</b>	<b>14.272.792</b>	<b>14.764.005</b>	<b>16.124.960</b>	<b>16.959.813</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,62	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.846.364,28</b>	<b>13.002.324</b>	<b>14.277.292</b>	<b>14.768.505</b>	<b>16.129.460</b>	<b>16.964.313</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.594,56	19.171.985	20.343.166	0	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.158,70	6.231.393	7.612.049	0	8.104.814	9.015.672	10.506.622
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512,17	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	700.288,19	778.551	773.500	0	773.500	773.500	773.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.640,19	1.397.114	1.409.614	0	1.409.614	1.409.614	1.409.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.768.193,81	27.579.243	30.138.529	0	31.463.719	33.216.491	35.586.071
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.798,82	426.500	351.900	0	294.000	267.600	234.300
14	- Transferauszahlungen	14.809.831,32	15.658.416	16.788.167	0	17.514.745	18.041.924	19.556.752
15	- Sonstige Auszahlungen	34.976,93	55.050	23.450	0	23.450	23.450	23.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.286.607,07	16.139.966	17.163.517	0	17.832.195	18.332.974	19.814.502
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.481.586,74</b>	<b>11.439.277</b>	<b>12.975.012</b>	<b>0</b>	<b>13.631.524</b>	<b>14.883.517</b>	<b>15.771.569</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.182,54	1.094.034	1.131.736	0	1.252.900	1.344.012	1.292.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.626,77	3.201.124	2.761.300	0	1.561.300	1.656.900	1.656.900
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.809,31	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800

# Produktplan

## 2018

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598,96	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.145.635,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.233,96	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.281.424,65	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.844,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.920,40	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	61,38	662	712	719	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65,78	500	500	500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,15	46.600	30.400	44.500	25.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	17.773,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,99	7.095	6.995	6.995	6.995	6.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.736,20	56.946	58.696	72.803	52.584	32.584
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.496</b>	<b>-58.246</b>	<b>-72.353</b>	<b>-52.134</b>	<b>-32.134</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.196</b>	<b>-57.946</b>	<b>-72.053</b>	<b>-51.834</b>	<b>-31.834</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.196</b>	<b>-57.946</b>	<b>-72.053</b>	<b>-51.834</b>	<b>-31.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,34	700	700	700	700	700
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333,75</b>	<b>-43.896</b>	<b>-45.646</b>	<b>-59.753</b>	<b>-39.534</b>	<b>-19.534</b>

# Produktplan

## 2018

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	0	450	450	450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	36,90	662	712	0	719	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	65,78	500	500	0	500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,87	46.600	30.400	0	44.500	25.500	5.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.773,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.445,28	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.012,83	50.562	52.312	0	66.419	46.200	26.200
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-22.936,81</b>	<b>-49.812</b>	<b>-51.562</b>	<b>0</b>	<b>-65.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.450</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan 2018

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)**

<b>Bürgermeisterbüro (BB)</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>
01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters

# Produktplan

Fachbereich

# 2018

BB

Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	1.970,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	250.931,82	278.246	285.797	288.638	291.503	294.394
12	- Versorgungsaufwendungen	54.999,11	65.800	67.700	68.300	69.000	69.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,56	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.096,64	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.400,13	364.446	375.397	378.838	382.403	385.994
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.299,89	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.130,24</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>

# Produktplan

Fachbereich

# 2018

BB Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	253.628,21	278.246	285.797	0	288.638	291.503	294.394
11	- Versorgungsauszahlungen	54.999,11	65.800	67.700	0	68.300	69.000	69.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,56	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.913,77	15.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.053,65	364.446	375.397	0	378.838	382.403	385.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-326.083,65	-360.246	-371.197	0	-374.638	-378.203	-381.794

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
B 3	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 9	Stelle	1,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 7	Stelle	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40
EG 6	Stelle	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,40</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>4,40</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>

# Produktplan

# 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Ordentliche Erträge	1.970,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	- Personalaufwendungen	250.931,82	278.246	285.797	288.638	291.503	294.394
12	- Versorgungsaufwendungen	54.999,11	65.800	67.700	68.300	69.000	69.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.372,56	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.096,64	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.400,13	364.446	375.397	378.838	382.403	385.994
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.430,13</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.299,89	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-323.130,24</b>	<b>-360.246</b>	<b>-371.197</b>	<b>-374.638</b>	<b>-378.203</b>	<b>-381.794</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.970,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
10	- Personalauszahlungen	253.628,21	278.246	285.797	0	288.638	291.503	294.394
11	- Versorgungsauszahlungen	54.999,11	65.800	67.700	0	68.300	69.000	69.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.512,56	5.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.913,77	15.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.053,65	364.446	375.397	0	378.838	382.403	385.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-326.083,65	-360.246	-371.197	0	-374.638	-378.203	-381.794

## 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. Ihre Veranschlagung mit jährlich 1.400 € entspricht den Ansätzen der Vorjahre.

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

<b>Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>  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

<b>02 Sicherheit und Ordng.</b> 02.05.01 Statistik u. Wahlen
-----------------------------------------------------------------

<b>Produktbereich 1.2 Finanzen</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b> 01.06.01 Finanzmanagement 01.07.01 Bebaute Liegenschaften

<b>16 Allg. Finanzwirtschaft</b> 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>17 Stiftungen</b> 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftg.
--------------------------------------------------------

<b>Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft</b>
<b>01 Innere Verwaltg.</b> 01.08.01 Gebäudewirtschaft

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.761.204,02	19.171.985	20.343.166	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.531.163,11	6.279.941	7.660.597	8.153.362	9.064.220	10.555.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,68	900	750	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.042,16	198.330	181.330	181.330	181.330	181.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	11.820	1.820	11.820	1.820	11.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.673.829,34	2.746.228	2.600.371	2.411.295	2.548.851	2.467.664
10	= Ordentliche Erträge	28.191.718,31	28.409.204	30.788.034	31.934.148	33.814.476	36.112.869
11	- Personalaufwendungen	1.657.680,50	1.475.356	1.678.698	1.611.215	1.687.836	1.681.944
12	- Versorgungsaufwendungen	268.347,85	284.900	251.900	256.700	1.283.200	1.292.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.834,84	328.604	272.964	319.064	330.064	288.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.453,68	130.806	130.806	130.806	130.806	130.806
15	- Transferaufwendungen	14.868.561,91	15.658.416	16.806.167	17.532.745	18.059.924	19.574.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.859,22	629.583	677.949	637.949	617.649	616.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.905.738,00	18.507.665	19.818.484	20.488.479	22.109.479	23.585.515
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.285.980,31</b>	<b>9.901.539</b>	<b>10.969.550</b>	<b>11.445.669</b>	<b>11.704.997</b>	<b>12.527.354</b>
19	+ Finanzerträge	1.065.638,56	1.397.414	1.409.914	1.409.914	1.409.914	1.409.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.270,86	426.500	351.900	294.000	267.600	234.300
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632.367,70</b>	<b>970.914</b>	<b>1.058.014</b>	<b>1.115.914</b>	<b>1.142.314</b>	<b>1.175.614</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.918.348,01</b>	<b>10.872.453</b>	<b>12.027.564</b>	<b>12.561.583</b>	<b>12.847.311</b>	<b>13.702.968</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.918.348,01</b>	<b>10.872.453</b>	<b>12.027.564</b>	<b>12.561.583</b>	<b>12.847.311</b>	<b>13.702.968</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.025,03	61.231	61.131	61.131	61.131	61.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.080,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.973.292,71</b>	<b>10.924.484</b>	<b>12.079.495</b>	<b>12.613.514</b>	<b>12.899.242</b>	<b>13.754.899</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.594,56	19.171.985	20.343.166	0	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.158,70	6.231.393	7.612.049	0	8.104.814	9.015.672	10.506.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,30	900	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.930,76	198.330	181.330	0	181.330	181.330	181.330
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,52	11.820	1.820	0	11.820	1.820	11.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	754.664,54	848.951	828.900	0	828.900	828.900	828.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.640,19	1.397.414	1.409.914	0	1.409.914	1.409.914	1.409.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.015.324,53	27.860.793	30.377.929	0	31.713.119	33.455.891	35.835.471
10	- Personalauszahlungen	1.159.102,46	1.136.526	1.205.007	0	1.161.301	1.209.328	1.231.424
11	- Versorgungsauszahlungen	267.949,85	284.900	251.900	0	256.700	1.283.200	1.292.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.837,02	328.604	272.964	0	319.064	330.064	288.964
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.817,82	426.500	351.900	0	294.000	267.600	234.300
14	- Transferauszahlungen	14.827.604,32	15.658.416	16.806.167	0	17.532.745	18.059.924	19.574.752
15	- Sonstige Auszahlungen	569.313,25	619.888	667.454	0	606.454	607.154	606.354
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.375.624,72	18.454.834	19.555.392	0	20.170.264	21.757.270	23.227.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	10.639.699,81	9.405.959	10.822.537	0	11.542.855	11.698.621	12.607.477
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.182,54	1.094.034	1.131.736	0	1.252.900	1.344.012	1.292.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.626,77	3.201.124	2.761.300	0	1.561.300	1.656.900	1.656.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.809,31	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800
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	3.144,41	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.358,50	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.145.635,00	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187.432,71	46.295	33.495	0	31.495	10.495	10.495
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.320.623,40	4.248.863	3.859.541	0	2.782.705	2.990.417	2.939.305

# Produktplan

# 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.336,14	31.749	31.749	31.749	31.749	31.749
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.809,70	27.680	24.680	24.680	24.680	24.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	11.820	1.820	11.820	1.820	11.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.278,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.959,29	71.549	58.349	68.349	58.349	68.349
11	- Personalaufwendungen	509.183,46	553.664	615.251	630.046	651.196	667.820
12	- Versorgungsaufwendungen	144.798,48	187.300	165.400	169.300	1.180.300	1.188.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.001,54	175.840	149.040	172.240	160.240	152.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.447,37	60.860	60.860	60.860	60.860	60.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.816,53	342.370	384.336	408.236	387.236	385.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.247,38	1.320.034	1.374.887	1.440.682	2.439.832	2.454.656
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.084.288,09</b>	<b>-1.248.485</b>	<b>-1.316.538</b>	<b>-1.372.333</b>	<b>-2.381.483</b>	<b>-2.386.307</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.084.288,09</b>	<b>-1.248.485</b>	<b>-1.316.538</b>	<b>-1.372.333</b>	<b>-2.381.483</b>	<b>-2.386.307</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.084.288,09</b>	<b>-1.248.485</b>	<b>-1.316.538</b>	<b>-1.372.333</b>	<b>-2.381.483</b>	<b>-2.386.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.074.407,09</b>	<b>-1.237.854</b>	<b>-1.305.907</b>	<b>-1.361.702</b>	<b>-2.370.852</b>	<b>-2.375.676</b>

# Produktplan

# 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.456,90	27.680	24.680	0	24.680	24.680	24.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,52	11.820	1.820	0	11.820	1.820	11.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.722,38	39.800	26.600	0	36.600	26.600	36.600
10	- Personalauszahlungen	519.756,91	553.664	615.251	0	630.046	651.196	667.820
11	- Versorgungsauszahlungen	141.198,48	187.300	165.400	0	169.300	1.180.300	1.188.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.661,76	175.840	149.040	0	172.240	160.240	152.440
15	- Sonstige Auszahlungen	313.585,52	336.970	378.136	0	381.036	381.036	379.036
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.202,67	1.253.774	1.307.827	0	1.352.622	2.372.772	2.387.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-976.480,29</b>	<b>-1.213.974</b>	<b>-1.281.227</b>	<b>0</b>	<b>-1.316.022</b>	<b>-2.346.172</b>	<b>-2.350.996</b>
25	- für Baumaßnahmen	3.144,41	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.759,54	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.903,95	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-34.903,95</b>	<b>-42.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	1.362,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	27.853,02	28.625	29.425	29.754	29.986	30.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.691,62	167.012	179.946	179.946	179.946	179.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	186.549,47	198.837	212.571	212.900	213.132	213.566
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.187,46</b>	<b>-197.337</b>	<b>-211.071</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.632</b>	<b>-212.066</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.187,46</b>	<b>-197.337</b>	<b>-211.071</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.632</b>	<b>-212.066</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.187,46</b>	<b>-197.337</b>	<b>-211.071</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.632</b>	<b>-212.066</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-185.187,46</b>	<b>-197.337</b>	<b>-211.071</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.632</b>	<b>-212.066</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.014,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	27.861,71	28.625	29.425	0	29.754	29.986	30.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004,83	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15	- Sonstige Auszahlungen	156.691,62	167.012	179.946	0	179.946	179.946	179.946
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.558,16	198.837	212.571	0	212.900	213.132	213.566
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-185.543,44</b>	<b>-197.337</b>	<b>-211.071</b>	<b>0</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.632</b>	<b>-212.066</b>

## 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 €
5. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	2.300,00 €
6. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	5.500,00 €
<b>Summe p.a.</b>		<b>=</b>	<b>161.000,00 €.</b>

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 4.450 € bereitgestellt, von denen 1.500 € im Erstattungswege zurückfließen.

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

- <b>Sockelbetrag</b>		
200 €/mtl. = 2.400 € jährl. je Fraktion	= bei 4 Fraktionen demnach	9.600 €
- <b>je Ratsmitglied</b>		
je Ratsmitglied 12,00 €/mtl. = bei 34 Ratsmitgliedern demnach		<u>4.896 €</u>
		<b>14.496 €.</b>



## Produktplan

2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 9 gD	Stelle	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
<b>Summe Beamte</b>	<b>Anz.</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
EG 8	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	Stelle	0,91	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Anz.</b>	<b>1,71</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>2,41</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.035,41	4.445	4.445	4.445	4.445	4.445
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512,79	2.200	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.278,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.361,65	8.765	7.065	7.065	7.065	7.065
11	- Personalaufwendungen	115.309,45	122.139	149.257	159.761	176.627	188.737
12	- Versorgungsaufwendungen	17.008,84	22.800	30.400	34.200	45.100	52.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.945,80	24.640	25.640	25.640	25.640	25.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.035,41	4.446	4.446	4.446	4.446	4.446
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.502,48	134.818	170.750	189.850	167.850	166.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.801,98	308.843	380.493	413.897	419.663	438.473
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.440,33</b>	<b>-300.078</b>	<b>-373.428</b>	<b>-406.832</b>	<b>-412.598</b>	<b>-431.408</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.440,33</b>	<b>-300.078</b>	<b>-373.428</b>	<b>-406.832</b>	<b>-412.598</b>	<b>-431.408</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-276.440,33</b>	<b>-300.078</b>	<b>-373.428</b>	<b>-406.832</b>	<b>-412.598</b>	<b>-431.408</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-276.440,33</b>	<b>-299.328</b>	<b>-372.678</b>	<b>-406.082</b>	<b>-411.848</b>	<b>-430.658</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	300	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467,79	2.200	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-749,52	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,73	4.320	2.620	0	2.620	2.620	2.620
10	- Personalauszahlungen	115.224,69	122.139	149.257	0	159.761	176.627	188.737
11	- Versorgungsauszahlungen	17.008,84	22.800	30.400	0	34.200	45.100	52.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.426,63	24.640	25.640	0	25.640	25.640	25.640
15	- Sonstige Auszahlungen	124.377,57	129.418	164.550	0	162.650	161.650	160.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.184,47	298.997	369.847	0	382.251	409.017	427.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-190.451,20</b>	<b>-294.677</b>	<b>-367.227</b>	<b>0</b>	<b>-379.631</b>	<b>-406.397</b>	<b>-425.207</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.759,54	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.759,54	42.000	29.200	0	27.200	6.200	6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-31.759,54</b>	<b>-42.000</b>	<b>-29.200</b>	<b>0</b>	<b>-27.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7.000155.700 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen									
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461	0	23.000	0	0	0	0	18.767	41.767
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	-1.461	0	-23.000	0	0	0	0	-18.767	-41.767

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.609	5.609
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.298	42.000	6.200	0	27.200	6.200	6.200	178.503	211.903
	Saldo	-30.298	-42.000	-6.200	0	-27.200	-6.200	-6.200	-172.894	-206.294

## 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**

Seit 2007 gilt eine neue Entgeltstruktur für die Leistungen des Kommunalen Rechenzentrums (KRZN) in Kamp-Lintfort. Als satzungsmäßige Leistungen, die nur auf Kostendeckung ausgerichtet sind, werden von den Kommunen im Verbandsgebiet Entgelte erhoben, 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 13,101 €/Einwohner, somit aufgerundet 250.000 €.

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 2018 weitere 16.600 € geplant.

Gesamtaufwand 2018 **266.600 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 23.500 € - 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 15.000 €.

Darüber hinaus steht in 2018 die turnusmäßige Prüfung der IT durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW an. Es wird mit einem Kostenaufwand von rd. 6.000 € gerechnet.

## Mitgliedsbeiträge

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<b>54311300</b>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	8.390	8.538	8.570	8.570	8.570	8.570
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	990	990	990	990	990	990
	<b>Summe</b>	<b>10.370</b>	<b>10.518</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>	<b>10.550</b>

## Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<b>54413000 + 54413200</b>						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	36.035	46.300	40.800	40.800	40.800	40.800
	Allgemeine Unfallversicherung *	49.180	44.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Sonstige	0	201	201	201	201	201
	<b>Summe</b>	<b>93.212</b>	<b>98.500</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>

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

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

### **Software Anschaffungen, Lizenzen**

Aufgrund einer Änderung der Software-Lizensierung und zur Vermeidung von Lizenzstrafen durch die Fa. Microsoft müssen im Jahr 2018 Microsoft Office 2016 Professional Plus-Lizenzen beschafft werden. Die Gesamtaufwendungen betragen **23.000 € für eine Laufzeit von fünf Jahren.**

### **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 2018 bis 2021 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen Austausch von Hardwarekomponenten zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes im Rathaus erforderlich. Mit einem Kostenaufwand von **6.200 €** jährlich wird gerechnet.

Für die digitale Gremienarbeit ist im Jahr 2019 die Neubeschaffung von iPads mit Gesamtaufwendungen von rd. 21.000 € erforderlich.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>	<b>3,63</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	193.725,98	198.275	203.549	205.533	207.632	209.648
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,44	600	600	600	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.862,80	10.500	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.076,22	209.375	214.449	216.433	218.532	220.548
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.076,22</b>	<b>-209.275</b>	<b>-214.349</b>	<b>-216.333</b>	<b>-218.432</b>	<b>-220.448</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.076,22</b>	<b>-209.275</b>	<b>-214.349</b>	<b>-216.333</b>	<b>-218.432</b>	<b>-220.448</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.076,22</b>	<b>-209.275</b>	<b>-214.349</b>	<b>-216.333</b>	<b>-218.432</b>	<b>-220.448</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.956,22</b>	<b>-202.155</b>	<b>-207.229</b>	<b>-209.213</b>	<b>-211.312</b>	<b>-213.328</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	193.544,17	198.275	203.549	0	205.533	207.632	209.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,44	600	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	10.814,85	10.500	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.846,46	209.375	214.449	0	216.433	218.532	220.548
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-204.846,46	-209.275	-214.349	0	-216.333	-218.432	-220.448

## **Erläuterungen zum Teilplan 01.04.02 „Bürgerservice“**

### **Erträge aus interner Leistungsverrechnung**

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

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 9 gD	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.556,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	143.636,32	172.669	200.363	201.743	203.330	205.122
12	- Versorgungsaufwendungen	125.922,63	162.000	132.400	132.500	1.132.600	1.132.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.784,57	15.140	15.240	14.140	14.140	14.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.910,52	357.809	356.003	356.383	1.358.070	1.360.062
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-286.353,84</b>	<b>-355.809</b>	<b>-355.003</b>	<b>-355.383</b>	<b>-1.357.070</b>	<b>-1.359.062</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-286.353,84</b>	<b>-355.809</b>	<b>-355.003</b>	<b>-355.383</b>	<b>-1.357.070</b>	<b>-1.359.062</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-286.353,84</b>	<b>-355.809</b>	<b>-355.003</b>	<b>-355.383</b>	<b>-1.357.070</b>	<b>-1.359.062</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-286.353,84</b>	<b>-355.809</b>	<b>-355.003</b>	<b>-355.383</b>	<b>-1.357.070</b>	<b>-1.359.062</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556,68	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	154.465,36	172.669	200.363	0	201.743	203.330	205.122
11	- Versorgungsauszahlungen	122.322,63	162.000	132.400	0	132.500	1.132.600	1.132.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.629,77	15.140	15.240	0	14.140	14.140	14.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.984,76	357.809	356.003	0	356.383	1.358.070	1.360.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-293.428,08	-355.809	-355.003	0	-355.383	-1.357.070	-1.359.062

## 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 **55.800 €**.

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.

### **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 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.148,89	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.518,22	17.780	17.780	17.780	17.780	17.780
10	= Ordentliche Erträge	31.667,11	31.930	31.930	31.930	31.930	31.930
11	- Personalaufwendungen	4.624,31	4.686	4.755	4.922	4.960	4.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.182,48	65.100	56.000	53.900	55.400	55.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.816,92	38.818	38.818	38.818	38.818	38.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,68	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.663,39	108.704	99.673	97.740	99.278	99.117
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.996,28</b>	<b>-76.774</b>	<b>-67.743</b>	<b>-65.810</b>	<b>-67.348</b>	<b>-67.187</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.996,28</b>	<b>-76.774</b>	<b>-67.743</b>	<b>-65.810</b>	<b>-67.348</b>	<b>-67.187</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.996,28</b>	<b>-76.774</b>	<b>-67.743</b>	<b>-65.810</b>	<b>-67.348</b>	<b>-67.187</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.235,28</b>	<b>-74.013</b>	<b>-64.982</b>	<b>-63.049</b>	<b>-64.587</b>	<b>-64.426</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.617,71	17.780	17.780	0	17.780	17.780	17.780
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.617,71	17.780	17.780	0	17.780	17.780	17.780
10	- Personalauszahlungen	4.620,12	4.686	4.755	0	4.922	4.960	4.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.695,06	65.100	56.000	0	53.900	55.400	55.200
15	- Sonstige Auszahlungen	39,68	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.354,86	69.886	60.855	0	58.922	60.460	60.299
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.737,15</b>	<b>-52.106</b>	<b>-43.075</b>	<b>0</b>	<b>-41.142</b>	<b>-42.680</b>	<b>-42.519</b>
25	- für Baumaßnahmen	3.144,41	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144,41	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.144,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan

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

## 2018



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
	<b>Saldo</b>	<b>-3.144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.467</b>	<b>-10.467</b>

### **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 Schwalmthalwerke AöR.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 12.600 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 35.600 €.

#### **Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**

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

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 5	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.734,04	7.735	7.735	7.735	7.735	7.735
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	9.744,04	10.335	10.335	10.335	10.335	10.335
11	- Personalaufwendungen	11.560,24	11.815	12.087	12.256	12.351	12.448
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034,79	31.500	36.600	39.600	31.400	33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.544,08	11.545	11.545	11.545	11.545	11.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.238,31	54.860	60.232	63.401	55.296	57.293
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.494,27</b>	<b>-44.525</b>	<b>-49.897</b>	<b>-53.066</b>	<b>-44.961</b>	<b>-46.958</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.494,27</b>	<b>-44.525</b>	<b>-49.897</b>	<b>-53.066</b>	<b>-44.961</b>	<b>-46.958</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.494,27</b>	<b>-44.525</b>	<b>-49.897</b>	<b>-53.066</b>	<b>-44.961</b>	<b>-46.958</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.494,27</b>	<b>-44.525</b>	<b>-49.897</b>	<b>-53.066</b>	<b>-44.961</b>	<b>-46.958</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	11.549,79	11.815	12.087	0	12.256	12.351	12.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.677,33	31.500	36.600	0	39.600	31.400	33.300
15	- Sonstige Auszahlungen	99,20	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.326,32	43.315	48.687	0	51.856	43.751	45.748
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-34.376,32	-40.715	-46.087	0	-49.256	-41.151	-43.148

## **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 14.900 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 16.100 €.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.267,80	6.919	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	4.623,70	4.686	4.755	4.922	4.960	4.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,19	15.800	19.000	27.800	13.000	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,96	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,84	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.285,69	26.537	29.806	38.773	24.011	24.050
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.017,89</b>	<b>-19.618</b>	<b>-23.387</b>	<b>-32.354</b>	<b>-17.592</b>	<b>-17.631</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.017,89</b>	<b>-19.618</b>	<b>-23.387</b>	<b>-32.354</b>	<b>-17.592</b>	<b>-17.631</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.017,89</b>	<b>-19.618</b>	<b>-23.387</b>	<b>-32.354</b>	<b>-17.592</b>	<b>-17.631</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-16.017,89</b>	<b>-19.618</b>	<b>-23.387</b>	<b>-32.354</b>	<b>-17.592</b>	<b>-17.631</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.619,51	4.686	4.755	0	4.922	4.960	4.999
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,73	15.800	19.000	0	27.800	13.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	891,49	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.167,73	20.486	23.755	0	32.722	17.960	17.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-17.317,73	-18.986	-22.755	0	-31.722	-16.960	-16.999

## **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 9.800 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 9.200 €.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 9 gD	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	7.850,44	10.769	11.060	11.155	11.350	11.447
12	- Versorgungsaufwendungen	1.867,01	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,01	27.000	0	13.500	23.000	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.041,34	14.800	8.000	13.900	14.900	13.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.721,80	55.069	21.660	41.155	51.850	41.547
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.721,80</b>	<b>-45.069</b>	<b>-21.660</b>	<b>-31.155</b>	<b>-51.850</b>	<b>-31.547</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.721,80</b>	<b>-45.069</b>	<b>-21.660</b>	<b>-31.155</b>	<b>-51.850</b>	<b>-31.547</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.721,80</b>	<b>-45.069</b>	<b>-21.660</b>	<b>-31.155</b>	<b>-51.850</b>	<b>-31.547</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.721,80</b>	<b>-45.069</b>	<b>-21.660</b>	<b>-31.155</b>	<b>-51.850</b>	<b>-31.547</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	0	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	7.871,56	10.769	11.060	0	11.155	11.350	11.447
11	- Versorgungsauszahlungen	1.867,01	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.000	0	0	13.500	23.000	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	7.041,34	14.800	8.000	0	13.900	14.900	13.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.779,91	55.069	21.660	0	41.155	51.850	41.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-16.779,91	-45.069	-21.660	0	-31.155	-51.850	-31.547

### **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 (Ausnahme Kommunalwahl 10.000 €). Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.761.204,02	19.171.985	20.343.166	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.498.826,97	6.248.192	7.628.848	8.121.613	9.032.471	10.523.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.944,68	100	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.232,46	170.150	156.150	156.150	156.150	156.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.643.550,89	2.746.228	2.600.371	2.411.295	2.548.851	2.467.664
10	= Ordentliche Erträge	28.102.759,02	28.336.655	30.728.685	31.864.799	33.755.127	36.043.520
11	- Personalaufwendungen	981.713,20	782.981	924.595	908.394	963.059	939.831
12	- Versorgungsaufwendungen	90.646,31	84.000	74.300	75.100	90.500	91.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.833,30	152.764	123.924	146.824	169.824	136.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.006,31	69.946	69.946	69.946	69.946	69.946
15	- Transferaufwendungen	14.868.561,91	15.658.416	16.806.167	17.532.745	18.059.924	19.574.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.772,20	271.513	287.513	223.613	224.313	225.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.526.533,23	17.019.620	18.286.445	18.956.622	19.577.566	21.037.966
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.576.225,79</b>	<b>11.317.035</b>	<b>12.442.240</b>	<b>12.908.177</b>	<b>14.177.561</b>	<b>15.005.554</b>
19	+ Finanzerträge	1.065.638,56	1.397.414	1.409.914	1.409.914	1.409.914	1.409.914
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	433.270,86	426.500	351.900	294.000	267.600	234.300
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>632.367,70</b>	<b>970.914</b>	<b>1.058.014</b>	<b>1.115.914</b>	<b>1.142.314</b>	<b>1.175.614</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.208.593,49</b>	<b>12.287.949</b>	<b>13.500.254</b>	<b>14.024.091</b>	<b>15.319.875</b>	<b>16.181.168</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.208.593,49</b>	<b>12.287.949</b>	<b>13.500.254</b>	<b>14.024.091</b>	<b>15.319.875</b>	<b>16.181.168</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.144,03	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.080,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.253.657,19</b>	<b>12.329.349</b>	<b>13.541.554</b>	<b>14.065.391</b>	<b>15.361.175</b>	<b>16.222.468</b>

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.594,56	19.171.985	20.343.166	0	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.158,70	6.231.393	7.612.049	0	8.104.814	9.015.672	10.506.622
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,30	100	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.473,86	170.150	156.150	0	156.150	156.150	156.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	754.664,54	848.951	828.900	0	828.900	828.900	828.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.640,19	1.397.414	1.409.914	0	1.409.914	1.409.914	1.409.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.992.602,15	27.819.993	30.350.329	0	31.675.519	33.428.291	35.797.871
10	- Personalauszahlungen	472.486,49	444.151	450.904	0	458.480	484.551	489.311
11	- Versorgungsauszahlungen	93.848,31	84.000	74.300	0	75.100	90.500	91.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.175,26	152.764	123.924	0	146.824	169.824	136.524
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	441.817,82	426.500	351.900	0	294.000	267.600	234.300
14	- Transferauszahlungen	14.827.604,32	15.658.416	16.806.167	0	17.532.745	18.059.924	19.574.752
15	- Sonstige Auszahlungen	249.474,89	267.218	283.218	0	219.318	220.018	221.218
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.170.407,09	17.033.049	18.090.413	0	18.726.467	19.292.417	20.747.505
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.822.195,06</b>	<b>10.786.944</b>	<b>12.259.916</b>	<b>0</b>	<b>12.949.052</b>	<b>14.135.874</b>	<b>15.050.366</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.182,54	1.094.034	1.131.736	0	1.252.900	1.344.012	1.292.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.626,77	3.201.124	2.761.300	0	1.561.300	1.656.900	1.656.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.809,31	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598,96	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.145.635,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.152.528,76	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.285.719,45	4.290.863	3.888.741	0	2.809.905	2.996.617	2.945.505

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 13 gD	Stelle	0,80	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 11	Stelle	0,95	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
A 9 mD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,50</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8	Stelle	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	Stelle	3,77	4,18	1,18	1,18	1,18	1,18
EG 5	Stelle	0,33	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>4,77</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>7,60</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>	<b>7,71</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,30	0	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.615,90	70.400	55.400	55.400	55.400	55.400
10	= Ordentliche Erträge	204.671,20	70.400	55.450	55.450	55.450	55.450
11	- Personalaufwendungen	393.858,25	374.928	379.762	386.676	415.613	419.737
12	- Versorgungsaufwendungen	93.519,32	81.700	71.800	72.600	90.500	91.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.958,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.430,35	206.568	254.368	190.468	191.168	192.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	774.755,74	670.696	713.430	657.244	704.781	711.005
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.084,54</b>	<b>-600.296</b>	<b>-657.980</b>	<b>-601.794</b>	<b>-649.331</b>	<b>-655.555</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-19,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-570.103,54</b>	<b>-600.296</b>	<b>-657.980</b>	<b>-601.794</b>	<b>-649.331</b>	<b>-655.555</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-570.103,54</b>	<b>-600.296</b>	<b>-657.980</b>	<b>-601.794</b>	<b>-649.331</b>	<b>-655.555</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-570.103,54</b>	<b>-600.296</b>	<b>-657.980</b>	<b>-601.794</b>	<b>-649.331</b>	<b>-655.555</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,30	0	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.376,35	70.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.431,65	70.400	55.450	0	55.450	55.450	55.450
10	- Personalauszahlungen	390.271,44	374.928	379.762	0	386.676	415.613	419.737
11	- Versorgungsauszahlungen	93.519,32	81.700	71.800	0	72.600	90.500	91.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	209.188,69	206.568	254.368	0	190.468	191.168	192.368
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.808,69	665.696	708.430	0	652.244	699.781	706.005
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-640.377,04</b>	<b>-595.296</b>	<b>-652.980</b>	<b>0</b>	<b>-596.794</b>	<b>-644.331</b>	<b>-650.555</b>

### **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 94.500 € 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 2018 ist aufgrund der Jahresprüfung 2017 ein Betrag in Höhe von 63.700 € zu leisten.

In 2018 steht wieder die turnusmäßige überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kleinen kreisangehörigen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW an. Es wird mit einem Kostenaufwand von rd. 64.000 € gerechnet.

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. 6.000 € p.a. gerechnet. Für sonstige Rechtsgutachten wird ein Betrag von jährlich 5.000 € geplant.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 13 gD	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 5	Stelle	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
EG 4	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,10	16.799	16.799	16.799	16.799	16.799
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.618,71	169.500	155.500	155.500	155.500	155.500
10	= Ordentliche Erträge	187.460,81	186.399	172.399	172.399	172.399	172.399
11	- Personalaufwendungen	82.608,29	68.561	70.430	71.085	68.938	69.574
12	- Versorgungsaufwendungen	263,21	1.800	2.000	2.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.321,29	103.664	91.024	99.824	141.824	128.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.855,86	62.857	62.857	62.857	62.857	62.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,99	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.825,64	239.682	229.011	238.466	276.319	263.655
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-51.364,83	-53.283	-56.612	-66.067	-103.920	-91.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-51.364,83	-53.283	-56.612	-66.067	-103.920	-91.256
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-51.364,83	-53.283	-56.612	-66.067	-103.920	-91.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.497,02	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.401,99	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.269,80	-28.783	-32.112	-41.567	-79.420	-66.756

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.885,67	169.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.900,67	169.600	155.600	0	155.600	155.600	155.600
10	- Personalauszahlungen	82.178,15	68.561	70.430	0	71.085	68.938	69.574
11	- Versorgungsauszahlungen	263,21	1.800	2.000	0	2.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.673,15	103.664	91.024	0	99.824	141.824	128.524
15	- Sonstige Auszahlungen	2.863,99	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.978,50	176.825	166.154	0	175.609	213.462	200.798
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.922,17</b>	<b>-7.225</b>	<b>-10.554</b>	<b>0</b>	<b>-20.009</b>	<b>-57.862</b>	<b>-45.198</b>

## **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 nachfolgender Objekte:

- Nordstr. 11/13
- Waldnieler Str. 18-24
- Schulgebäude Geneschen (Förderzentrum West des Kreises Viersen)

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veranschlagt wurden die Unterhaltung der Gebäude mit 18.400 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 44.500 €.

Für die o.a. Liegenschaften wurden **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von gesamt 62.857 € veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

**Erträge aus internen Leistungsverrechnungen** sind interne Mieten.

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

## Produktplan

2018

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

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.761.204,02	19.171.985	20.343.166	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.408,39	5.665.993	6.950.949	7.602.214	8.604.184	10.044.022
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.150,50	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
10	= Ordentliche Erträge	25.816.762,91	24.878.978	27.335.115	28.818.805	30.662.689	32.981.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102,59	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	14.504.395,18	15.167.416	16.388.167	16.989.745	17.516.924	19.031.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.504.497,77	15.167.416	16.388.167	16.989.745	17.516.924	19.031.752
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.312.265,14</b>	<b>9.711.562</b>	<b>10.946.948</b>	<b>11.829.060</b>	<b>13.145.765</b>	<b>13.949.405</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.467,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.467,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.300.798,14</b>	<b>9.696.562</b>	<b>10.931.948</b>	<b>11.814.060</b>	<b>13.130.765</b>	<b>13.934.405</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.300.798,14</b>	<b>9.696.562</b>	<b>10.931.948</b>	<b>11.814.060</b>	<b>13.130.765</b>	<b>13.934.405</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.486,62	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.305.284,76</b>	<b>9.701.162</b>	<b>10.936.448</b>	<b>11.818.560</b>	<b>13.135.265</b>	<b>13.938.905</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.919.594,56	19.171.985	20.343.166	0	21.175.591	22.017.505	22.896.135
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.408,39	5.665.993	6.950.949	0	7.602.214	8.604.184	10.044.022
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.145,56	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.981.148,51	24.878.978	27.335.115	0	28.818.805	30.662.689	32.981.157
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.698,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	14.463.437,59	15.167.416	16.388.167	0	16.989.745	17.516.924	19.031.752
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474.135,59	15.182.416	16.403.167	0	17.004.745	17.531.924	19.046.752
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	11.507.012,92	9.696.562	10.931.948	0	11.814.060	13.130.765	13.934.405

## Erläuterungen zum Teilplan 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018 die gewohnten Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Kommunen (als Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung MHKBG) noch nicht vorlagen, haben die kommunalen Spitzenverbände auf Grundlage der Ergebnisse der Steuerschätzung Mai 2017 ein Zahlentableau entwickelt, das allen Kommunen für ihre Haushaltsplanungen zur Verfügung gestellt wurde. Die dargestellten Zahlen sind vorläufige Ergebnisse auf Grundlage des aktuellen Informations- und Rechtsstandes und daher nur mit entsprechenden Vorbehalten für die örtliche Haushaltsplanung zu verwenden.

Jede Kommune ist daher verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Planungsrichtwerten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **20.343.166 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2014	95.109 €	2.558.113 €	3.838.385 €
2015	96.010 €	2.924.194 €	4.394.866 €
2016	94.842 €	2.952.015 €	6.174.689 €
2017	95.000 €	3.000.000 €	4.800.000 €
2018	95.000 €	3.000.000 €	5.200.000 €
2019	95.000 €	3.030.000 €	5.450.000 €
2020	95.000 €	3.060.000 €	5.600.000 €
2021	95.000 €	3.090.000 €	5.750.000 €

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 5.200.000 € (Vorauszahlungen 4.400.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 800.000 €) gerechnet. Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurden die Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände zu Grunde gelegt. Für 2018 wird mit einer Verteilungsmasse von 8,520 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2014	7,099 Mrd. €	8.135.777 €
2015	7,519 Mrd. €	8.582.775 €
2016	7,763 Mrd. €	8.861.513 €
2017	8,253 Mrd. €	9.420.800 €
2018	8,520 Mrd. €	9.919.836 €
2019	8,990 Mrd. €	10.467.057 €
2020	9,510 Mrd. €	11.072.493 €
2021	10,060 Mrd. €	11.712.858 €

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

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2014	970 Mio. €	456.991 €
2015	1.124 Mio. €	544.439 €
2016	1.158 Mio. €	561.050 €
2017	1.452 Mio. €	703.400 €
2018	1.790 Mio. €	915.247 €
2019	1.743 Mio. €	891.215 €
2020	1.785 Mio. €	912.690 €
2021	1.830 Mio. €	935.699 €

Auf der Grundlage der kommunalen Entlastungen durch Sofort-Hilfen des Bundes im Vorgriff auf das neue Bundesteilhabegesetz erhielt die Gemeinde Schwalmtal ab dem Jahr 2015 zunächst einen höheren Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Ab 2018 wurde die jährliche Auskehrung gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und berücksichtigt.

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 04.11.2017 ergibt sich folgender Hundbestand:

1.876 steuerpflichtige Hunde  
10 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW  
79 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung

Beim **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird für 2018 mit Erträgen von 943.083 € nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 gerechnet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurden die in den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände vorgegebenen moderaten Steigerungsraten eingerechnet.

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2018 wurden ebenfalls der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2019-2021 erfolgte auf der Grundlage der Planungsrichtwerte der kommunalen Spitzenverbände.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land eine Kompensation für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz. Für 2018 wurden 20.975 € in Aussicht gestellt.

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A. Ausgangsmesszahl</b>							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	18.872	18.922	19.139	19.190	19.190	19.190	19.190
Schüleransatz	2.378,30	2.958,35	3.194,25	3.399,50	3.399,50	3.399,50	3.399,50
Soziallastenansatz	9.266,88	10.719,04	10.895,34	11.371,35	11.371,35	11.371,35	11.371,35
Vorl. Zentralitätsansatz	1.744,32	2.055,56	2.168,92	2.284,36	2.284,36	2.284,36	2.284,36
<b>Gesamtansatz</b>	<b>32.261,50</b>	<b>34.654,95</b>	<b>35.397,51</b>	<b>36.245,21</b>	<b>36.245,21</b>	<b>36.245,21</b>	<b>36.245,21</b>
Grundbetrag	648,343589728	651,211441171	667,825567473	723,356364321	748,673837072	794,342941134	866,628148777
<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>20.916.536,72</b>	<b>22.567699,93</b>	<b>23.639.362,20</b>	<b>26.218.203,33</b>	<b>27.135.840,45</b>	<b>28.791.126,71</b>	<b>31.411.119,24</b>
<b>B. Steuerkraftmesszahl</b>							
- Grundsteuer A und B	2.583.570,41	2.659.270,14	2.824.536,11	2.709.479,21	2.760.538,46	2.773.944,71	2.800.757,21
- Gewerbesteuer	4.706.681,00	4.193.202,08	5.378.076,80	6.291.541,11	5.361.428,57	5.286.964,29	5.485.535,71
- Kompensationsleistungen	823.091,79	851.733,56	868.571,29	904.226,27	921.930,50	957.701,00	989.820,50
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.854.262,81	8.398.446,49	8.700.363,59	9.157.234,57	9.670.318,00	10.193.446,50	10.769.775,00
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	450.530,33	499.995,63	555.183,94	632.352,07	809.323,50	903.231,00	901.952,50
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-782.556,60	-693.839,19	-889.897,60	-1.037.259,17	-812.380,95	-862.142,86	-674.523,81
- ELAG Abrechnung	-86.537,71	-15359,82	-68.824,86	-56.766,62			
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>15.549.042,03</b>	<b>15.893.448,89</b>	<b>17.368.009,28</b>	<b>18.600.808,44</b>	<b>18.711.158,08</b>	<b>19.253.144,64</b>	<b>20.273.317,12</b>
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	5.367.494,69	6.674.251,04	6.271.352,92	7.617.394,89	8.424.682,37	9.537.982,07	11.137.802,13
<b>Schlüsselzuweisung (90% von C)</b>	<b>4.830.745,00</b>	<b>6.006.825,50</b>	<b>5.644.217,63</b>	<b>6.855.655,40</b>	<b>7.582.214,13</b>	<b>8.584.183,87</b>	<b>10.024.021,92</b>

### Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden die Verspätungszuschläge mit 1.000 € und die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 40.000 € veranschlagt.

### Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **16.388.167 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

Bei der Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** wurden nachfolgende Vervielfältiger berücksichtigt:

	2013- 2017	2018- 2019	2020- 2021
Vervielfältiger	<b>69</b>	<b>68</b>	<b>35</b>
<u>Davon:</u>			
a) Allg. Gewerbesteuerumlage	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	<b>34</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
<u>Davon:</u>			
Fonds "Deutsche Einheit"	5	4	0
Solidarpakt	29	29	0

Im Rahmen der Benehmensherstellung nach § 55 KrO und unter Berücksichtigung danach veröffentlichter höherer Umlagegrundlagen wurde der Hebesatz für die **Kreisumlage** auf 38,51 v.H. (Vorjahr: 40,5 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 21,16 v.H. (Vorjahr 20,43 v. H.) berücksichtigt.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz in Höhe von 1,4000 v. H. (Vorjahr: 1,3888 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 2016 im Haushaltsjahr 2018 erstmalig einen überzahlten Betrag in Höhe von 74.318,62 €. In den Folgejahren wird 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 2015	Rechnungs- ergebnis 2016	Rechnungs- ergebnis 2017	Haushalts- ansatz 2018	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021
<b>Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen</b>	14.725.950 €	15.041.715 €	16.499.438 €	17.696.582 €	17.789.228 €	18.295.444 €	19.283.497 €
<b>Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung</b>	4.830.745 €	6.006.825 €	5.644.218 €	6.855.655 €	7.582.214 €	8.584.184 €	10.024.022 €
<b>Kompensationsleistungen nach § 21 GFG</b>	823.092 €	851.734 €	868.571 €	904.226 €	921.931 €	957.701 €	989.821 €
<b>Umlagegrundlagen GFG</b>	20.379.787 €	21.900.274 €	23.012.227 €	25.456.463 €	26.293.373 €	27.837.329 €	30.297.340 €

#### Hebesätze

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	40,70%	40,90%	40,50%	38,51%	38,51%	38,51%	38,51%
Mehrbelastung Jugendamt	19,94%	19,68%	20,43%	21,16%	21,16%	21,16%	21,16%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,39270%	1,33690%	1,38880%	1,40000%	1,40000%	1,40000%	1,40000%

#### Rechnerische Veranschlagungen (ohne Abrechnung aus Vorjahren)

Kreisumlage	8.294.573 €	8.957.212 €	9.319.952 €	9.803.284 €	10.125.578 €	10.720.155 €	11.667.506 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.063.730 €	4.309.974 €	4.701.398 €	5.386.588 €	5.563.678 €	5.890.379 €	6.410.917 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	283.829 €	292.785 €	319.594 €	356.390 €	368.107 €	389.723 €	424.163 €
Gesamtumlage	12.642.132 €	13.559.971 €	14.340.944 €	15.546.262 €	16.057.363 €	17.000.257 €	18.502.586 €

## Produktplan

2018

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

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.621,48	565.400	661.100	502.600	411.488	462.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.537,73	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.410.784,49	2.634.828	2.503.971	2.314.895	2.452.451	2.371.264
10	= Ordentliche Erträge	1.875.943,70	3.200.428	3.165.271	2.817.695	2.864.139	2.834.064
11	- Personalaufwendungen	505.185,28	338.830	473.691	449.914	478.508	450.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.202,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	346.393,73	491.000	400.000	525.000	525.000	525.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.340,87	55.050	23.450	23.450	23.450	23.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.717,88	884.880	897.141	998.364	1.026.958	998.970
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>897.225,82</b>	<b>2.315.548</b>	<b>2.268.130</b>	<b>1.819.331</b>	<b>1.837.181</b>	<b>1.835.094</b>
19	+ Finanzerträge	1.065.638,56	1.397.114	1.409.614	1.409.614	1.409.614	1.409.614
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	421.784,86	411.500	336.900	279.000	252.600	219.300
21	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>643.853,70</b>	<b>985.614</b>	<b>1.072.714</b>	<b>1.130.614</b>	<b>1.157.014</b>	<b>1.190.314</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.541.079,52</b>	<b>3.301.162</b>	<b>3.340.844</b>	<b>2.949.945</b>	<b>2.994.195</b>	<b>3.025.408</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.541.079,52</b>	<b>3.301.162</b>	<b>3.340.844</b>	<b>2.949.945</b>	<b>2.994.195</b>	<b>3.025.408</b>
29	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.541.079,52</b>	<b>3.301.162</b>	<b>3.340.844</b>	<b>2.949.945</b>	<b>2.994.195</b>	<b>3.025.408</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.750,31	565.400	661.100	0	502.600	411.488	462.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.512,17	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	666.142,63	737.551	732.500	0	732.500	732.500	732.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.065.640,19	1.397.114	1.409.614	0	1.409.614	1.409.614	1.409.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.787.045,30	2.700.265	2.803.414	0	2.644.914	2.553.802	2.604.914
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	431.100,82	411.500	336.900	0	279.000	252.600	219.300
14	- Transferauszahlungen	346.393,73	491.000	400.000	0	525.000	525.000	525.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.976,93	55.050	23.450	0	23.450	23.450	23.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.471,48	957.550	760.350	0	827.450	801.050	767.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	974.573,82	1.742.715	2.043.064	0	1.817.464	1.752.752	1.837.164
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.182,54	1.094.034	1.131.736	0	1.252.900	1.344.012	1.292.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.626,77	3.201.124	2.761.300	0	1.561.300	1.656.900	1.656.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.809,31	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.598,96	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.145.635,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148.233,96	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.281.424,65	4.295.158	3.893.036	0	2.814.200	3.000.912	2.949.800

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	<b>I 7000030</b> <b>Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.655	1.654.824	1.215.000	0	15.000	15.000	15.000	5.038.942	6.268.942
	<b>Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken</b>	<b>203.655</b>	<b>1.654.824</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.038.942</b>	<b>6.268.942</b>
19	<b>I 7000031</b> <b>Erlöse Veräußerung "Haversloherhof"</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
	<b>Saldo Erlöse Veräußerung "Haversloherhof"</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900.568</b>	<b>2.900.568</b>
19	<b>I 7000032</b> <b>Erlöse Veräußerung "Die Schleide"</b> + aus der Veräußerung von Sachanlagen	72.972	50.000	50.000	0	50.000	0	0	437.830	537.830
	<b>Saldo Erlöse Veräußerung "Die Schleide"</b>	<b>72.972</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.830</b>	<b>537.830</b>
18	<b>I 7000034</b> <b>Allgemeine Investitionspauschale</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.175	879.830	1.037.252	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	6.424.031	8.461.283
	<b>Saldo Allgemeine Investitionspauschale</b>	<b>841.175</b>	<b>879.830</b>	<b>1.037.252</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>6.424.031</b>	<b>8.461.283</b>
18	<b>I 7000035</b> <b>Sportpauschale</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.043	0	28.353	0	23.088	0	44.263	457.562	509.003
	<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>52.043</b>	<b>0</b>	<b>28.353</b>	<b>0</b>	<b>23.088</b>	<b>0</b>	<b>44.263</b>	<b>457.562</b>	<b>509.003</b>
18	<b>I 7000036</b> <b>Schulbau-/ Bildungspauschale</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	684.366	214.204	66.131	0	229.812	344.012	248.637	6.115.480	6.411.423

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Schulbau-/ Bildungspauschale	684.366	214.204	66.131	0	229.812	344.012	248.637	6.115.480	6.411.423
	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	4.145.635	0	0	0	0	0	0	8.767.296	8.767.296
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	-4.145.635	0	0	0	0	0	0	-8.767.296	-8.767.296
19	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.496.300	1.496.300	0	1.496.300	0	0	1.496.300	4.488.900
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	0	1.496.300	1.496.300	0	1.496.300	0	0	1.496.300	4.488.900
19	I 7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV" aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	1.641.900	1.641.900	0	0
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	0	0	0	0	1.641.900	1.641.900	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599	0	0	0	0	0	0	672.117	672.117
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.599	0	0	0	0	0	0	92.001	92.001
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	580.116	580.116

## 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 Höhe von insgesamt 630.600 € 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 2018 30.500 €. 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 2018 bis 2021 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	490.000 €,
Kommunalrabatt auf Netznutzung	5.000 €.

Bei der Konzessionsabgabe **- Gas-** wird ab dem Haushaltsjahr 2018 unter Berücksichtigung der Abnahmemengen mit einem jährlichen Aufkommen von 50.000 € gerechnet.

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2017 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 185.000 €, die in 2018 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Durch die Veräußerung von Teilflächen eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße zur Ansiedlung eines Gewerbebetriebes sind Erträge ab 2018 zu erwarten, die wie folgt veranschlagt wurden:

2018	154.152 €
2019	77.076 €
2020	77.076 €.

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof III+IV“ erzielt die Gemeinde ab 2018 Erträge, die wie folgt veranschlagt wurden:

2018	1.441.369 €
2019	1.441.369 €
2020	1.599.213 €
2021	1.599.213 €.

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

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. So stellen insofern einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit **„Erhaltene Anzahlungen“** dar und betragen für das Jahr 2018 voraussichtlich 175.950 €.

## 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.

	2018	2019	2020	2021
Pensionsrückstellung	347.384 €	327.336 €	350.414 €	325.472 €
Beihilferückstellung	126.307 €	122.578 €	128.094 €	125.048 €

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

## Transferaufwendungen

Auf Basis des Wirtschaftsplanes der Schwalmtalwerke AöR für das Jahr 2018 wird mit einem Verlustausgleich für das Solarbad ab 2019 in Höhe von 125.000 € gerechnet. Für das Jahr 2018 wird voraussichtlich kein Ausgleich erforderlich sein.

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 2018 (aus 2017) 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. 335.000 € (Vorjahr 222.000 €) veranschlagt. Damit wurde die Erhöhung der Investitionsbeteiligung der Kommunen bei der Finanzierung von Krankenhäusern durch das Land NRW um landesweit 250 Mio.€ berücksichtigt

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den Haushaltsjahren 2016 bzw. 2017 hatte die Gemeinde Schwalmtal aus den Steuerklärungen für die jeweiligen Vorjahre 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. Ab 2018 besteht nur noch eine Körperschaftssteuerpflichtung für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 23.400 € jährlich.

## 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 2018-2021 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 1.01.2016 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 2018 (aus 2017) in Höhe von rd. 340.000 € 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	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	278.000 €	256.300 €	235.500 €	214.300 €
Liquiditätskredite	58.900 €	22.700 €	17.100 €	5.000 €

### Investitionen und deren Finanzierungsanteile

#### Erlöse aus der Veräußerung sonstiger Grundstücke

Sollte es in 2018 zum Erwerb bzw. zur Veräußerung der Kent-School kommen, wird mit einem Erlös aus dem Grundstücksgeschäft in Höhe von 1.200.000 € gerechnet. Die Jahre 2018 bis 2021 berücksichtigen darüber hinaus den evtl. Verkauf von Restgrundstücken bzw. Ackerlandparzellen in Höhe von jeweils 15.000 €.

#### Erlöse aus der Veräußerung „Die Schleide“

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Die Schleide“ (entlang der Polmanstraße) wird in 2018 und 2019 mit Erlösen von 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 € (50%)
2019	1.496.300 € (50%).

#### Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

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

2020	1.641.900 € (50%)
2021	1.641.900 € (50%)

### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 werden folgende Sonderpauschalen landesweit gewährt:

	2018 Mio. €	2019 Mio. €	2020 Mio. €	2021 Mio. €	Verteilungsmodus
Investitionspauschale	883	883	883	883	3/10 Gebietsfläche 7/10 Einwohner
Schulpauschale/ Bildungspauschale	609	609	609	609	Anzahl der Schüler
Sportpauschale	53	53	53	53	Einwohner

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

	<b>2018</b> €	<b>2019</b> €	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €
Gesamtzuwendung	665.084	665.000	665.000	665.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	598.953	435.188	320.988	416.363
Ausweisung im Finanzplan	66.131	229.812	344.012	248.637

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 13 gD	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.844,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,02	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	17.920,40	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	61,38	662	712	719	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	65,78	500	500	500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.523,15	46.600	30.400	44.500	25.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	17.773,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.223,99	7.095	6.995	6.995	6.995	6.995
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.736,20	56.946	58.696	72.803	52.584	32.584
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.496</b>	<b>-58.246</b>	<b>-72.353</b>	<b>-52.134</b>	<b>-32.134</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	300	300	300	300	300
21	= <b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.196</b>	<b>-57.946</b>	<b>-72.053</b>	<b>-51.834</b>	<b>-31.834</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.815,80</b>	<b>-56.196</b>	<b>-57.946</b>	<b>-72.053</b>	<b>-51.834</b>	<b>-31.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	678,34	700	700	700	700	700
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-333,75</b>	<b>-43.896</b>	<b>-45.646</b>	<b>-59.753</b>	<b>-39.534</b>	<b>-19.534</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	36,90	662	712	0	719	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	65,78	500	500	0	500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691,87	46.600	30.400	0	44.500	25.500	5.500
14	- Transferauszahlungen	17.773,00	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.445,28	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.012,83	50.562	52.312	0	66.419	46.200	26.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-22.936,81</b>	<b>-49.812</b>	<b>-51.562</b>	<b>0</b>	<b>-65.669</b>	<b>-45.450</b>	<b>-25.450</b>
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)	<b>-4.294,80</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>0</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>

## Produktplan

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

## 2018



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	17.179	25.769
	<b>Saldo</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>0</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-4.295</b>	<b>-17.179</b>	<b>-25.769</b>

## **Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“**

Der Rat der Gemeinde Schwalmthal 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 01.01.2017 einen Bestand von 208.409 €.

### **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

## 2018

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	166.783,84	138.711	138.852	72.775	73.581	74.293
12	- Versorgungsaufwendungen	32.903,06	13.600	12.200	12.300	12.400	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,49	15.700	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.957,39	168.011	157.152	91.175	92.081	92.893
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	166.859,06	138.711	138.852	0	72.775	73.581	74.293
11	- Versorgungsauszahlungen	32.903,06	13.600	12.200	0	12.300	12.400	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.252,84	15.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.014,96	168.011	157.152	0	91.175	92.081	92.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.014,96	-167.011	-156.152	0	-90.175	-91.081	-91.893

# Produktplan

# 2018

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 (Gebäuedaten, Vermögenswerte, Nutzerdaten)
- e) Erstellen von Betriebsabrechnungen für die Objekte
- f) Erarbeitung und Kontrolle von energiewirtschaftlichen Maßnahmen (Energiecontrolling)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	Stelle	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	166.783,84	138.711	138.852	72.775	73.581	74.293
12	- Versorgungsaufwendungen	32.903,06	13.600	12.200	12.300	12.400	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,49	15.700	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.957,39	168.011	157.152	91.175	92.081	92.893
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.957,39</b>	<b>-167.011</b>	<b>-156.152</b>	<b>-90.175</b>	<b>-91.081</b>	<b>-91.893</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	166.859,06	138.711	138.852	0	72.775	73.581	74.293
11	- Versorgungsauszahlungen	32.903,06	13.600	12.200	0	12.300	12.400	12.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.252,84	15.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.014,96	168.011	157.152	0	91.175	92.081	92.893
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-206.014,96	-167.011	-156.152	0	-90.175	-91.081	-91.893

## **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 sowie Geschäftsaufwendungen.

# Fachbereich 2

Schule, Ordnung  
und Soziales

## **Fachbereich 2**

### **Schule, Ordnung und Soziales**

<b>Produktbereich 2.1</b> <b>Schule, Ordnung, Sport u. Kultur</b>
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> 02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel. 02.03.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Personenstandswesen 02.06.01 Brandschutz
<b>03 Schulträgeraufgaben</b> 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
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b> 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur 04.02.01 Bücherei
<b>08 Sportförderung</b> 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung
<b>Produktbereich 2.2</b> <b>Soziale Leistungen, Wohnen</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b> 05.01.01 Sozialleistungen 05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen
<b>10 Bauen und Wohnen</b> 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

## 2018

Fachbereich

2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.894.136,54	5.121.810	3.637.237	4.134.287	4.012.359	3.601.516
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.447,23	547.200	616.900	616.900	616.900	616.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.762,18	101.226	63.296	63.596	63.596	63.596
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.108,00	46.383	159.783	159.783	159.783	114.883
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.205,87	18.334	19.734	19.734	19.734	19.734
10	= Ordentliche Erträge	6.090.659,82	5.834.953	4.496.950	4.994.300	4.872.372	4.416.629
11	- Personalaufwendungen	3.196.109,83	3.319.880	3.398.374	3.506.277	3.432.476	3.439.588
12	- Versorgungsaufwendungen	174.050,59	224.700	220.200	223.000	225.200	227.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.172,00	4.504.470	4.480.573	4.793.966	4.710.166	4.311.923
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.046.221,47	959.139	959.139	959.139	959.139	959.139
15	- Transferaufwendungen	2.075.510,84	2.700.346	1.897.450	2.059.750	1.994.800	2.026.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.012,74	937.879	925.803	890.873	887.473	887.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.235.077,47	12.646.414	11.881.539	12.433.005	12.209.254	11.852.073
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.144.417,65</b>	<b>-6.811.461</b>	<b>-7.384.589</b>	<b>-7.438.705</b>	<b>-7.336.882</b>	<b>-7.435.444</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.144.417,65</b>	<b>-6.811.461</b>	<b>-7.384.589</b>	<b>-7.438.705</b>	<b>-7.336.882</b>	<b>-7.435.444</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.144.417,65</b>	<b>-6.811.461</b>	<b>-7.384.589</b>	<b>-7.438.705</b>	<b>-7.336.882</b>	<b>-7.435.444</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.982,56	505.823	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.117,03	594.773	598.473	598.473	598.473	598.473
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.245.552,12</b>	<b>-6.900.411</b>	<b>-7.473.739</b>	<b>-7.527.855</b>	<b>-7.426.032</b>	<b>-7.524.594</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich

2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.362.713,66	4.609.695	3.125.121	0	3.622.171	3.500.243	3.089.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.565,05	547.200	616.900	0	616.900	616.900	616.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.349,01	101.226	63.296	0	63.596	63.596	63.596
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.933,29	46.383	159.783	0	159.783	159.783	114.883
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.610,42	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.171,43	5.305.604	3.967.600	0	4.464.950	4.343.022	3.887.279
10	- Personalauszahlungen	3.200.230,50	3.319.880	3.398.374	0	3.506.277	3.432.476	3.439.588
11	- Versorgungsauszahlungen	174.050,59	224.700	220.200	0	223.000	225.200	227.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.825.284,64	4.504.470	4.480.573	0	4.793.966	4.710.166	4.311.923
14	- Transferauszahlungen	2.078.423,62	2.700.346	1.897.450	0	2.059.750	1.994.800	2.026.450
15	- Sonstige Auszahlungen	763.105,26	911.129	876.053	0	871.123	871.123	871.123
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.041.094,61	11.660.525	10.872.650	0	11.454.116	11.233.765	10.876.584
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.487.923,18</b>	<b>-6.354.921</b>	<b>-6.905.050</b>	<b>0</b>	<b>-6.989.166</b>	<b>-6.890.743</b>	<b>-6.989.305</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.255,64	43.000	702.087	0	567.087	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.155,64	43.000	702.087	0	567.087	43.000	43.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	165.219,24	500.000	1.174.087	0	524.087	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.072,93	123.120	127.950	0	327.950	27.550	27.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.292,17	681.120	1.302.037	0	852.037	27.550	27.550
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-490.136,53</b>	<b>-638.120</b>	<b>-599.950</b>	<b>0</b>	<b>-284.950</b>	<b>15.450</b>	<b>15.450</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.381,64	917.119	967.374	1.400.017	1.400.017	966.174
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.864,49	377.200	391.900	391.900	391.900	391.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.584,74	76.850	55.220	55.220	55.220	55.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.205,19	21.383	17.483	17.483	17.483	17.483
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.520,35	18.082	19.482	19.482	19.482	19.482
10	= Ordentliche Erträge	1.449.556,41	1.410.634	1.451.459	1.884.102	1.884.102	1.450.259
11	- Personalaufwendungen	867.523,56	922.603	892.008	947.337	956.901	966.538
12	- Versorgungsaufwendungen	93.672,07	124.800	119.300	121.000	122.300	123.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.971,76	3.210.638	3.398.692	3.682.685	3.616.485	3.269.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	863.395,82	853.234	853.234	853.234	853.234	853.234
15	- Transferaufwendungen	33.071,72	660.141	756.850	771.150	792.600	814.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.304,15	434.137	452.562	417.832	414.432	414.432
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.971.939,08	6.205.553	6.472.646	6.793.238	6.755.952	6.441.596
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.522.382,67</b>	<b>-4.794.919</b>	<b>-5.021.187</b>	<b>-4.909.136</b>	<b>-4.871.850</b>	<b>-4.991.337</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.522.382,67</b>	<b>-4.794.919</b>	<b>-5.021.187</b>	<b>-4.909.136</b>	<b>-4.871.850</b>	<b>-4.991.337</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.522.382,67</b>	<b>-4.794.919</b>	<b>-5.021.187</b>	<b>-4.909.136</b>	<b>-4.871.850</b>	<b>-4.991.337</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.982,56	505.823	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.947,74	544.273	544.273	544.273	544.273	544.273
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.569.347,85</b>	<b>-4.833.369</b>	<b>-5.056.137</b>	<b>-4.944.086</b>	<b>-4.906.800</b>	<b>-5.026.287</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406.327,22	457.045	507.300	0	939.943	939.943	506.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.889,79	377.200	391.900	0	391.900	391.900	391.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.027,94	76.850	55.220	0	55.220	55.220	55.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.910,94	21.383	17.483	0	17.483	17.483	17.483
7	+ Sonstige Einzahlungen	610,42	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.766,31	933.578	974.403	0	1.407.046	1.407.046	973.203
10	- Personalauszahlungen	872.991,45	922.603	892.008	0	947.337	956.901	966.538
11	- Versorgungsauszahlungen	93.672,07	124.800	119.300	0	121.000	122.300	123.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631.739,05	3.210.638	3.398.692	0	3.682.685	3.616.485	3.269.242
14	- Transferauszahlungen	7.738,00	660.141	756.850	0	771.150	792.600	814.650
15	- Sonstige Auszahlungen	412.652,09	414.387	409.812	0	405.082	405.082	405.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.018.792,66	5.332.569	5.576.662	0	5.927.254	5.893.368	5.579.012
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.114.026,35</b>	<b>-4.398.991</b>	<b>-4.602.259</b>	<b>0</b>	<b>-4.520.208</b>	<b>-4.486.322</b>	<b>-4.605.809</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.602,75	43.000	567.087	0	567.087	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.502,75	43.000	567.087	0	567.087	43.000	43.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	165.219,24	500.000	1.024.087	0	524.087	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	220.192,55	66.120	60.950	0	280.950	20.550	20.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.411,79	624.120	1.085.037	0	805.037	20.550	20.550
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-340.909,04</b>	<b>-581.120</b>	<b>-517.950</b>	<b>0</b>	<b>-237.950</b>	<b>22.450</b>	<b>22.450</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,53	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
A 9 gD	Stelle	0,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 mD	Stelle	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,21</b>	<b>1,31</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82
EG 9	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8	Stelle	0,50	1,32	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>	<b>1,32</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>3,53</i>	<i>2,63</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>	<i>2,10</i>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.713,79	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.782,07	16.500	11.200	11.200	11.200	11.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.363,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.375,83	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
10	= Ordentliche Erträge	23.234,83	21.608	16.308	16.308	16.308	16.308
11	- Personalaufwendungen	111.973,85	129.046	113.583	115.159	116.351	117.553
12	- Versorgungsaufwendungen	24.141,74	43.300	29.000	29.600	29.900	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.739,43	20.900	17.800	17.900	17.900	18.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.429,63	2.609	2.609	2.609	2.609	2.609
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.987,78	29.332	31.600	31.500	31.500	31.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.272,43	225.187	194.592	196.768	198.260	199.962
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.037,60</b>	<b>-203.579</b>	<b>-178.284</b>	<b>-180.460</b>	<b>-181.952</b>	<b>-183.654</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-161.037,60</b>	<b>-203.579</b>	<b>-178.284</b>	<b>-180.460</b>	<b>-181.952</b>	<b>-183.654</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-161.037,60</b>	<b>-203.579</b>	<b>-178.284</b>	<b>-180.460</b>	<b>-181.952</b>	<b>-183.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024,46	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-165.713,14</b>	<b>-203.579</b>	<b>-178.284</b>	<b>-180.460</b>	<b>-181.952</b>	<b>-183.654</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.724,93	16.500	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.067,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	610,42	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.402,59	19.000	13.700	0	13.700	13.700	13.700
10	- Personalauszahlungen	116.634,85	129.046	113.583	0	115.159	116.351	117.553
11	- Versorgungsauszahlungen	24.141,74	43.300	29.000	0	29.600	29.900	30.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,27	20.900	17.800	0	17.900	17.900	18.100
15	- Sonstige Auszahlungen	26.420,71	29.332	31.600	0	31.500	31.500	31.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.886,57	222.578	191.983	0	194.159	195.651	197.353
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-163.483,98	-203.578	-178.283	0	-180.459	-181.951	-183.653

## Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Veranschlagt wurden für 2018 Mittel in Höhe von **17.800 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Kosten Bauhof	5.400 €
Stromkosten	900 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **31.600 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
Gesundheitsaufsicht	100 €
TUIV-Kosten	7.000 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	18.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	17.656 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	344 €

## Produktplan

2018

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

## 2018

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.601,36	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	100.606,36	100.150	99.520	99.520	99.520	99.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.694,60	72.000	73.000	72.900	72.900	72.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.694,60	72.000	73.000	72.900	72.900	72.900
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.911,76</b>	<b>28.150</b>	<b>26.520</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.911,76</b>	<b>28.150</b>	<b>26.520</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.911,76</b>	<b>28.150</b>	<b>26.520</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>28.911,76</b>	<b>28.150</b>	<b>26.520</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>	<b>26.620</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.599,36	100.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	50	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.604,36	100.150	99.520	0	99.520	99.520	99.520
15	- Sonstige Auszahlungen	71.425,73	72.000	73.000	0	72.900	72.900	72.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.425,73	72.000	73.000	0	72.900	72.900	72.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	29.178,63	28.150	26.520	0	26.620	26.620	26.620

## Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind Verwaltungsgebühren (20.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 34.000 € bzw. 44.000 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 10	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.893,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.578,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	53.799,14	58.311	59.869	60.346	61.029	61.615
12	- Versorgungsaufwendungen	3.122,49	3.900	3.800	3.900	3.900	4.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.770,07	9.090	9.090	8.990	8.990	8.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.240,60	73.301	74.759	75.236	75.919	76.605
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-52.662,60	-59.801	-61.259	-61.736	-62.419	-63.105
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-52.662,60	-59.801	-61.259	-61.736	-62.419	-63.105
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-52.662,60	-59.801	-61.259	-61.736	-62.419	-63.105
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.662,60	-59.801	-61.259	-61.736	-62.419	-63.105

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.375,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.593,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	53.809,27	58.311	59.869	0	60.346	61.029	61.615
11	- Versorgungsauszahlungen	3.122,49	3.900	3.800	0	3.900	3.900	4.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.536,07	9.090	9.090	0	8.990	8.990	8.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.641,60	73.301	74.759	0	75.236	75.919	76.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-56.048,60	-59.801	-61.259	0	-61.736	-62.419	-63.105

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15
A 9 gD	Stelle	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 mD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 5	Stelle	1,36	1,18	1,36	1,36	1,36	1,36
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,61</b>	<b>1,43</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,95</b>	<b>1,77</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>	<b>1,95</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.777,63	120.660	122.660	122.660	122.660	122.660
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.765,90	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.332,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.876,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	176.752,78	142.160	145.160	145.160	145.160	145.160
11	- Personalaufwendungen	71.581,92	80.270	83.886	147.119	148.608	150.109
12	- Versorgungsaufwendungen	7.051,97	12.600	13.600	13.800	13.900	14.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.275,81	172.400	160.300	152.900	140.500	138.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.838,28	138.571	138.571	138.571	138.571	138.571
15	- Transferaufwendungen	5.632,00	5.350	5.550	5.550	5.550	5.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.492,39	75.343	83.300	53.300	49.900	49.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.872,37	484.534	485.207	511.240	497.029	496.930
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.119,59</b>	<b>-342.374</b>	<b>-340.047</b>	<b>-366.080</b>	<b>-351.869</b>	<b>-351.770</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.119,59</b>	<b>-342.374</b>	<b>-340.047</b>	<b>-366.080</b>	<b>-351.869</b>	<b>-351.770</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.119,59</b>	<b>-342.374</b>	<b>-340.047</b>	<b>-366.080</b>	<b>-351.869</b>	<b>-351.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.701,91	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.821,50</b>	<b>-344.224</b>	<b>-341.897</b>	<b>-367.930</b>	<b>-353.719</b>	<b>-353.620</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.849,19	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,11	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.140,33	16.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.038,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.136,78	25.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
10	- Personalauszahlungen	71.736,95	80.270	83.886	0	147.119	148.608	150.109
11	- Versorgungsauszahlungen	7.051,97	12.600	13.600	0	13.800	13.900	14.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.652,41	172.400	160.300	0	152.900	140.500	138.700
14	- Transferauszahlungen	7.738,00	5.350	5.550	0	5.550	5.550	5.550
15	- Sonstige Auszahlungen	54.684,92	57.593	42.550	0	42.550	42.550	42.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.864,25	328.213	305.886	0	361.919	351.108	351.009
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-242.727,47</b>	<b>-302.713</b>	<b>-277.386</b>	<b>0</b>	<b>-333.419</b>	<b>-322.608</b>	<b>-322.509</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.602,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.502,75	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.473,91	62.120	56.950	0	278.950	18.550	18.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.473,91	62.120	56.950	0	278.950	18.550	18.550
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-125.971,16</b>	<b>-19.120</b>	<b>-13.950</b>	<b>0</b>	<b>-235.950</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000005</b>									
	<b>Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900	0	0	0	0	0	0	24.413	24.413
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.015	30.000	0	0	255.000	0	0	427.342	682.342
	<b>Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>-127.115</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-402.929</b>	<b>-657.929</b>
	<b>I 7000007</b>									
	<b>Einführung Digitalfunk</b>									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.686	400	1.800	0	1.800	1.800	1.800	121.535	125.135
	<b>Saldo Einführung Digitalfunk</b>	<b>-3.686</b>	<b>-400</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-109.486</b>	<b>-113.086</b>
	<b>I 7000051</b>									
	<b>Feuerschutzpauschale</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.603	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	426.043	512.043
	<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>42.603</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>426.043</b>	<b>512.043</b>
	<b>I 7000113</b>									
	<b>Pflasterg. FW-Gerätehäuser</b>									
	<b>Saldo Pflasterg. FW-Gerätehäuser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.800</b>	<b>-23.800</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.773	31.720	55.150	0	22.150	16.750	16.750	268.056	345.356
	<b>Saldo</b>	<b>-37.773</b>	<b>-31.720</b>	<b>-55.150</b>	<b>0</b>	<b>-22.150</b>	<b>-16.750</b>	<b>-16.750</b>	<b>-268.056</b>	<b>-345.356</b>

## 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 116.660 €.

### **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 **160.300 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	500 €
Unterhaltung Gebäude	42.700 €
Kosten Rettungswache	7.000 €
Durchführung der Brandschau	2.500 €
Kosten Bauhof	7.000 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	40.100 €
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 88.768 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 30.696 € 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 **83.300 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	350 €
Aus- und Fortbildungskosten	13.000 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	12.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	6.000 €
TUIV-Kosten	3.200 €
Geschäftsaufwendungen	8.000 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	40.750 € **

\* 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.	<u>526 €</u>
Entschädigung insgesamt:	rd.	<b>12.623 €</b>

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

## 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 GWG/GW-L und ein FührungsMTF für den Löschzug Amern vorgesehen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von rd. 255.000 € gerechnet.

### 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. 1.800 €.

### 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 2018 – 2021 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	11.400 €	11.400 €	9.400 €	9.400 €

### **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:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Ausstattung Feuerwehr	40.750 €	10.750 €	7.350 €	7.350 €

Von diesen Mitteln wird in jedem Jahr die Atemschutzausstattung der Wehrleute Ersatz beschafft. Auf Antrag der Wehrführung vom 2.10.2017 ist für das Jahr 2018 zusätzlich die Anschaffung eines Stromgenerators mit Tiefenpumpe vorgesehen.

### **Gartengerätehaus Feuerwehr Hehler**

Am Feuerwehrgerätehaus Hehler soll in 2018 ein Gartengerätehaus aufgestellt werden. Es wird mit Materialkosten von rd. 3.000 € gerechnet. Die Aufstellung erfolgt durch die Mitglieder der Löschgruppe Hehler.

## 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.

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 15.09.2017:

Schule	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2017	2017
GGs Waldniel	454	451	442	18	18	19	0	19
GGs Amern	245	240	252	11	11	11	0	11
Europaschule	370	335	314	16	15	15	11	11
Realschule	832	810	775	30	29	28	2	23
Gymnasium	803	745	719	32	31	28	0	9
<b>Summe</b>	<b>2.704</b>	<b>2.581</b>	<b>2.502</b>	<b>107</b>	<b>104</b>	<b>101</b>	<b>13</b>	<b>73</b>

# 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 139,40 €	2.649	1.533	2.091	3.903	3.903	14.079
Unterhalt./Ergänz. Lehr-/Unterrichtsmittel je Klasse 76,50 €	1.454	841	1.148	2.142	2.142	7.727
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 26,35 €	501	290	395	738	738	2.662
Ergänz.Sportgeräte pauschal	255		255			510
Mobiliarpauschale*	1.818	1.037	1.292	3.188	2.958	10.293
EDV-Pauschale**	3.559	2.029	2.528	6.241	5.788	20.145
Konzertflügel		213			213	426
<b>Summe</b>	<b>10.236</b>	<b>5.943</b>	<b>7.709</b>	<b>16.212</b>	<b>15.742</b>	<b>55.842</b>

## \* **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. 15 % (Kürzung in 2015) = 102,85 €** bei einer 25 jährigen Nutzungsdauer berücksichtigt.

	Schülerzahl	4% (25 Jahre) Ansatz 2018
GGG Waldniel	442	1.818
GGG Amern	252	1.037
Europaschule	314	1.292
Realschule	775	3.188
Gymnasium	719	2.958
	<b>2.502</b>	<b>10.293</b>

## \*\* **EDV-Pauschale**

Gleichzeitig wurde empfohlen, allen Schulen pauschal für die EDV-Ausstattung 20.145 € (23.700 € abzgl. 15 % Kürzung in 2015) zur Verfügung zu stellen. Der Betrag wird nach Schülerzahlen aufgeteilt.

	Schülerzahl	Ansatz 2017
GS Waldniel	442	3.559
GS Amern	252	2.029
Europaschule	314	2.528
Realschule	775	6.241
Gymnasium	719	5.788
	<b>2.502</b>	<b>20.145</b>

## 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
<b>Lehr- und Lernmittel</b>						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
<b>Primarstufe</b>	24 €	10.608	6.048			16.656
<b>Sek I</b>	52 €			16.328	40.300	25.064
<b>SekII</b>	47,33 €					11.218
muttersprachl. Unterricht pauschal						
Erstattung Lernmittel vom Schulträger		300	300	500	300	300
<b>Summe:</b>		<b>10.908</b>	<b>6.348</b>	<b>16.828</b>	<b>40.600</b>	<b>36.582</b>
						<b>111.266</b>

## 3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 85 € (bisher 100 €)	>500 Schüler 128 € (bisher 150 €)
GGG Waldniel	442	85	
GGG Amern	252	85	
Europaschule	314	85	
Realschule	775		128
Gymnasium	719		128
		255	256

## 4. Hauswirtschafts- und

### Werkunterricht

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
<b>Hauswirtschaft</b>						
je Klasse 221 € (bisher 260 €)			2.432			2.432
je Klasse 178 € (bisher 210 €)				356		356
<b>Werken</b>						
je Klasse 57 € (bisher 67 €)	1.083	627				1.710
je Klasse 169 € (bisher 199 €)			1.860			1.860
je Klasse 121 € (bisher 143 €)				2.797		2.797
je Klasse 113 € (bisher 133 €)					1.018	1.018
<b>Summe:</b>	<b>1.083</b>	<b>627</b>	<b>4.292</b>	<b>3.153</b>	<b>1.018</b>	<b>10.173</b>

## 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. 15 % 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>	<b>Anz.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 7	Anz.	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
EG 5	Anz.	1,72	1,72	0,62	0,62	0,62	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Anz.</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,80</b>	<b>1,62</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>1,90</b>	<b>1,72</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.555,50	246.737	264.080	264.080	264.080	264.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.278,49	149.500	164.500	164.500	164.500	164.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.842,13	6.100	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	854,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.530,54	402.337	431.180	431.180	431.180	431.180
11	- Personalaufwendungen	74.735,77	76.534	83.690	84.541	85.299	86.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.026,23	205.638	249.972	221.072	219.272	220.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.301,55	98.432	98.432	98.432	98.432	98.432
15	- Transferaufwendungen	0,00	374.081	450.700	464.300	478.150	492.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.688,63	33.625	33.397	33.417	33.417	33.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.752,18	788.310	916.191	901.762	914.570	931.284
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-420.221,64</b>	<b>-385.973</b>	<b>-485.011</b>	<b>-470.582</b>	<b>-483.390</b>	<b>-500.104</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-420.221,64</b>	<b>-385.973</b>	<b>-485.011</b>	<b>-470.582</b>	<b>-483.390</b>	<b>-500.104</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-420.221,64</b>	<b>-385.973</b>	<b>-485.011</b>	<b>-470.582</b>	<b>-483.390</b>	<b>-500.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	122.166	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.007,41	7.974	8.074	8.074	8.074	8.074
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-306.063,05</b>	<b>-271.781</b>	<b>-367.419</b>	<b>-352.990</b>	<b>-365.798</b>	<b>-382.512</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.299,50	177.657	195.000	0	195.000	195.000	195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.165,55	149.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,59	6.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.534,64	333.257	362.100	0	362.100	362.100	362.100
10	- Personalauszahlungen	74.902,89	76.534	83.690	0	84.541	85.299	86.263
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.734,51	205.638	249.972	0	221.072	219.272	220.672
14	- Transferauszahlungen	0,00	374.081	450.700	0	464.300	478.150	492.500
15	- Sonstige Auszahlungen	33.528,65	33.625	33.397	0	33.417	33.417	33.417
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696.166,05	689.878	817.759	0	803.330	816.138	832.852
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-385.631,41</b>	<b>-356.621</b>	<b>-455.659</b>	<b>0</b>	<b>-441.230</b>	<b>-454.038</b>	<b>-470.752</b>
25	- für Baumaßnahmen	18.383,45	500.000	500.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,98	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.543,43	500.000	500.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.543,43</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel für Baumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0
	<b>Saldo Erweiterung der GGS Waldniel</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.543	0	0	0	0	0	0	38.579	38.579
	<b>Saldo</b>	<b>-18.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 03.01.01 „Grundschule Waldniel“

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem Schuljahr 2012/2013 werden an der Grundschule Waldniel fünf Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut.

Für den Betrieb wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2018 = **195.000 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **69.080 €** 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 **249.972 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

<b>Kostenart</b>	<b>Grundschule</b>	<b>Turnhalle</b>	<b>Gesamt</b>
Unterhaltung Grundstücke	4.000 €		4.000 €
Unterhaltung Gebäude	47.300 €	12.300 €	59.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €		6.000 €
Kosten Bauhof	6.400 €		6.400 €
Bewirtschaftungskosten	81.900 €	17.000 €	98.900 €
Unterhaltung Inventar	10.236 €		10.236 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		3.400 €	3.400 €
Lernmittel	10.908 €		10.908 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	85 €		85 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.083 €		1.083 €
Schwimmunterricht	49.060 €		49.060 €
	<u>216.972 €</u>	<u>33.000 €</u>	<u><b>249.972 €</b></u>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 51.814 € und für die Turnhalle mit 46.451 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte mit 167 € an.

### **Transferaufwendungen**

An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 450.700 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	195.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	255.700 €

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 und 2018 ist die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel aus Mitteln des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ vorgesehen. Die Kreditaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau wurde bereits im 1. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.

Die Bau- und sonstigen Investitionskosten werden wie folgt veranschlagt:

2017	500.000 €
2018	500.000 €.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 6	Stelle	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	Stelle	1,51	1,51	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 4	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,74</b>	<b>2,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,74</b>	<b>2,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.000,43	115.759	123.671	123.671	123.671	123.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.072,00	67.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686,42	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.166,19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.925,04	188.759	198.771	198.771	198.771	198.771
11	- Personalaufwendungen	45.017,49	46.611	47.778	48.250	48.726	49.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.649,17	160.755	211.887	167.487	164.987	164.587
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.414,59	59.967	59.967	59.967	59.967	59.967
15	- Transferaufwendungen	0,00	236.900	244.000	251.300	258.900	266.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.164,32	20.050	19.670	19.670	19.670	19.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	510.245,57	524.283	583.302	546.674	552.250	560.029
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-317.320,53</b>	<b>-335.524</b>	<b>-384.531</b>	<b>-347.903</b>	<b>-353.479</b>	<b>-361.258</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-317.320,53</b>	<b>-335.524</b>	<b>-384.531</b>	<b>-347.903</b>	<b>-353.479</b>	<b>-361.258</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-317.320,53</b>	<b>-335.524</b>	<b>-384.531</b>	<b>-347.903</b>	<b>-353.479</b>	<b>-361.258</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.157,01	45.584	45.584	45.584	45.584	45.584
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-383.477,54</b>	<b>-381.108</b>	<b>-430.115</b>	<b>-393.487</b>	<b>-399.063</b>	<b>-406.842</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.330,00	97.088	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.943,97	67.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,04	6.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.138,01	170.088	180.100	0	180.100	180.100	180.100
10	- Personalauszahlungen	44.522,39	46.611	47.778	0	48.250	48.726	49.205
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.477,70	160.755	211.887	0	167.487	164.987	164.587
14	- Transferauszahlungen	0,00	236.900	244.000	0	251.300	258.900	266.600
15	- Sonstige Auszahlungen	19.471,97	20.050	19.670	0	19.670	19.670	19.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.472,06	464.316	523.335	0	486.707	492.283	500.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-269.334,05	-294.228	-343.235	0	-306.607	-312.183	-319.962
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.134,62	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.134,62	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.134,62	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.135	0	0	0	0	0	0	37.908	37.908
	<b>Saldo</b>	<b>-9.135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.278</b>	<b>32.278</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 03.01.02 „Grundschule Amern“

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem Schuljahr 2010/11 werden an der GGS Amern drei Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut. Gesamtansatz 2018 = **105.000 €**.

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 **74.000 €** wird gerechnet.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Gesamtveranschlagung von **211.887 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	2.500 €
Unterhaltung Gebäude	78.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	4.000 €
Kosten Bauhof	2.500 €
Bewirtschaftungskosten	73.900 €
Unterhaltung Inventar	5.943 €
Lernmittel	6.348 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	85 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	627 €
Schwimmunterricht	37.484 €
	<hr/>
	<b>211.887 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **59.967 €**, davon entfallen auf die Schulgebäude 58.548 € und auf die Hausmeisterwohnung 1.419 €.

### **Transferaufwendungen**

An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 244.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	105.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	139.000 €

Die **sonstige ordentliche 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>	<b>Anz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EG 6	Anz.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Anz.</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Anz.</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>	<b>1,55</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.678,56	47.759	45.639	44.439	44.439	44.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.969,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,04	7.400	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.726,95	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.959,86	60.959	48.139	46.939	46.939	46.939
11	- Personalaufwendungen	73.435,76	77.325	29.645	25.683	25.983	26.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.234,08	231.701	246.374	278.274	229.874	298.074
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.982,75	86.983	86.983	86.983	86.983	86.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.933,79	27.378	28.646	28.646	28.646	28.646
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.586,38	423.387	391.648	419.586	371.486	439.888
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.626,52</b>	<b>-362.428</b>	<b>-343.509</b>	<b>-372.647</b>	<b>-324.547</b>	<b>-392.949</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.626,52</b>	<b>-362.428</b>	<b>-343.509</b>	<b>-372.647</b>	<b>-324.547</b>	<b>-392.949</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.626,52</b>	<b>-362.428</b>	<b>-343.509</b>	<b>-372.647</b>	<b>-324.547</b>	<b>-392.949</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.305,68	8.361	8.361	8.361	8.361	8.361
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-297.608,20</b>	<b>-321.465</b>	<b>-302.546</b>	<b>-331.684</b>	<b>-283.584</b>	<b>-351.986</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.740,00	21.820	19.700	0	18.500	18.500	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.301,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.278,89	7.400	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.726,95	4.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.047,47	35.020	22.200	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	73.120,79	77.325	29.645	0	25.683	25.983	26.185
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.735,78	231.701	246.374	0	278.274	229.874	298.074
15	- Sonstige Auszahlungen	32.308,30	27.378	28.646	0	28.646	28.646	28.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.164,87	336.404	304.665	0	332.603	284.503	352.905
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-277.117,40</b>	<b>-301.384</b>	<b>-282.465</b>	<b>0</b>	<b>-311.603</b>	<b>-263.503</b>	<b>-331.905</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633,84	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633,84	0	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.633,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634	0	0	0	0	0	0	39.921	39.921
	<b>Saldo</b>	<b>-1.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.921</b>	<b>-39.921</b>

## 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 18.500 €.

Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „Kultur und Schule“ in Höhe von 1.220 €.

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 **246.374 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

<b>Kostenart</b>	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	50.300 €	8.400 €	54.800 €
Schulärztliche Untersuchungen	500 €		500 €
Kosten Bauhof	4.600 €		4.000 €
Bewirtschaftungskosten	99.700 €	12.800 €	99.800 €
Unterhaltung Inventar	7.709 €		7.882 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		1.500 €	1.500 €
Lernmittel	16.828 €		17.920 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	85 €		85 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	4.292 €		4.290 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.200 €		1.200 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	18.500 €		20.600 €
Schwimmunterricht	15.160 €		12.504 €
<b>Gesamt</b>	<b>223.374 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>246.374 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit insgesamt **84.233 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 82.005 €,

die Hausmeisterwohnung 2.228 € und

Abschreibungen (BGA) Werkraum 2.750 €.

Die **sonstige ordentliche 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 7	Stelle	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	1,00	1,35	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	0,55	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,55</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,55</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.706,09	201.583	220.483	220.483	220.483	220.483
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.463,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.168,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.338,05	209.083	227.983	227.983	227.983	227.983
11	- Personalaufwendungen	134.681,80	133.670	138.501	139.878	141.266	142.665
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.882,63	384.784	419.377	384.177	378.077	377.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.500,86	119.502	119.502	119.502	119.502	119.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.083,74	57.019	58.929	58.929	58.929	58.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.149,03	694.975	736.309	702.486	697.774	698.573
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-649.810,98</b>	<b>-485.892</b>	<b>-508.326</b>	<b>-474.503</b>	<b>-469.791</b>	<b>-470.590</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-649.810,98</b>	<b>-485.892</b>	<b>-508.326</b>	<b>-474.503</b>	<b>-469.791</b>	<b>-470.590</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-649.810,98</b>	<b>-485.892</b>	<b>-508.326</b>	<b>-474.503</b>	<b>-469.791</b>	<b>-470.590</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.979,00	65.441	65.341	65.341	65.341	65.341
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-694.789,98</b>	<b>-551.333</b>	<b>-573.667</b>	<b>-539.844</b>	<b>-535.132</b>	<b>-535.931</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.725,00	82.600	101.500	0	101.500	101.500	101.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.105,12	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.830,12	90.100	109.000	0	109.000	109.000	109.000
10	- Personalauszahlungen	134.880,18	133.670	138.501	0	139.878	141.266	142.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.543,91	384.784	419.377	0	384.177	378.077	377.477
15	- Sonstige Auszahlungen	47.915,51	57.019	58.929	0	58.929	58.929	58.929
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.339,60	575.473	616.807	0	582.984	578.272	579.071
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-660.509,48	-485.373	-507.807	0	-473.984	-469.272	-470.071
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.168,23	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.168,23	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.168,23	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.168	0	0	0	0	0	0	135.654	135.654
	<b>Saldo</b>	<b>-20.168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.654</b>	<b>-135.654</b>

## 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 101.500 €.

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 **419.377 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	104.100 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	4.200 €
Bewirtschaftungskosten	95.600 €
Unterhaltung Inventar	16.212 €
Lernmittel	40.600 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	128 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.153 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	101.500 €
Schwimmunterricht	47.684 €
	<hr/>
	<b>419.377 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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

Die **sonstige ordentliche 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18
EG 7	Stelle	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 8	Stelle	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 6	Stelle	1,53	1,35	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,74	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,27</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>	<b>2,82</b>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>3,27</i>	<i>2,82</i>	<i>2,82</i>	<i>2,82</i>	<i>2,82</i>	<i>2,82</i>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.822,45	128.268	143.088	143.088	143.088	143.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.972,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.183,41	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	155.977,92	146.309	161.129	161.129	161.129	161.129
11	- Personalaufwendungen	123.131,98	156.707	146.330	142.049	143.455	144.971
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.816,05	616.001	715.590	617.690	538.690	633.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.192,43	214.236	214.236	214.236	214.236	214.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.681,42	60.250	61.530	61.530	61.530	61.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.821,88	1.047.194	1.137.686	1.035.505	957.911	1.054.027
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-755.843,96</b>	<b>-900.885</b>	<b>-976.557</b>	<b>-874.376</b>	<b>-796.782</b>	<b>-892.898</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-755.843,96</b>	<b>-900.885</b>	<b>-976.557</b>	<b>-874.376</b>	<b>-796.782</b>	<b>-892.898</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.843,96</b>	<b>-900.885</b>	<b>-976.557</b>	<b>-874.376</b>	<b>-796.782</b>	<b>-892.898</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	938,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.450,73	73.163	73.163	73.163	73.163	73.163
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-828.356,06</b>	<b>-973.048</b>	<b>-1.048.720</b>	<b>-946.539</b>	<b>-868.945</b>	<b>-965.061</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.620,00	62.180	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.722,22	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.342,22	79.680	94.500	0	94.500	94.500	94.500
10	- Personalauszahlungen	123.740,77	156.707	146.330	0	142.049	143.455	144.971
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.947,84	616.001	715.590	0	617.690	538.690	633.290
15	- Sonstige Auszahlungen	73.038,35	60.250	61.530	0	61.530	61.530	61.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.726,96	832.958	923.450	0	821.269	743.675	839.791
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-607.384,74</b>	<b>-753.278</b>	<b>-828.950</b>	<b>0</b>	<b>-726.769</b>	<b>-649.175</b>	<b>-745.291</b>
25	- für Baumaßnahmen	146.835,79	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.643,07	2.000	2.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.478,86	2.000	2.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-163.478,86</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000175 Errichtung 2. Rettungswege Gymnasium für Baumaßnahmen	146.836	0	0	0	0	0	0	151.735	151.735
	<b>Saldo Errichtung 2. Rettungswege Gymnasium</b>	<b>-146.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.735</b>	<b>-151.735</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.643	2.000	2.000	0	0	0	0	214.045	216.045
	<b>Saldo</b>	<b>-16.643</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-168.773</b>	<b>-170.773</b>

## 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 77.000 €.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 66.088 € 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 **715.590 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	307.500 €
Kosten Bauhof	10.300 €
Bewirtschaftungskosten	228.900 €
Unterhaltung Inventar	16.742 €
Lernmittel	36.582 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	128 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.018 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	77.000 €
Schwimmunterricht	31.420 €
	<hr/>
	<b>715.590 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 174.244 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räumen in Höhe von 39.295 € an.

Die **sonstige ordentliche 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).

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

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

### **Ausrüstung Gymnasium (einschl. Mensa)**

Für die Mensa ist in 2018 die Ersatzbeschaffung von Technik und Mobiliar mit einem Kostenvolumen von rd. 2.000 € erforderlich.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 14	Stelle	0,03	0,03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	1,20	1,20	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 6	Stelle	0,15	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 5	Stelle	0,00	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,77</b>	<b>1,77</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	433.843	433.843	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	433.843	433.843	0
11	- Personalaufwendungen	92.620,67	62.271	95.522	92.918	93.787	94.666
12	- Versorgungsaufwendungen	45.835,16	39.000	45.500	45.900	46.400	46.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.073,90	40.167	33.500	467.343	467.343	33.500
15	- Transferaufwendungen	27.439,72	43.810	56.600	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.908,55	6.050	10.800	6.450	6.450	6.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.878,00	191.298	241.922	662.611	663.980	231.416
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-204.878,00	-191.198	-241.922	-228.768	-230.137	-231.416
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-204.878,00	-191.198	-241.922	-228.768	-230.137	-231.416
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-204.878,00	-191.198	-241.922	-228.768	-230.137	-231.416
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-204.878,00	-191.198	-241.922	-228.768	-230.137	-231.416

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	433.843	433.843	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	433.843	433.843	0
10	- Personalauszahlungen	92.881,55	62.271	95.522	0	92.918	93.787	94.666
11	- Versorgungsauszahlungen	45.835,16	39.000	45.500	0	45.900	46.400	46.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.713,60	40.167	33.500	0	467.343	467.343	33.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	43.810	56.600	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.081,29	6.050	10.800	0	6.450	6.450	6.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.511,60	191.298	241.922	0	662.611	663.980	231.416
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-174.511,60</b>	<b>-191.198</b>	<b>-241.922</b>	<b>0</b>	<b>-228.768</b>	<b>-230.137</b>	<b>-231.416</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	524.087	0	524.087	0	0

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
	<b>I 7000187</b>									
	<b>Umsetzung KInvFG II</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	524.087	0	524.087	0	0	0	1.048.174
25	- für Baumaßnahmen	0	0	524.087	0	524.087	0	0	0	1.048.174
	<b>Saldo Umsetzung KInvFG II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aus dem Programm "Gute Schule 2020" in den Jahren 2017-2020 pro Jahr 433.843 €, somit insgesamt 1.735.372 €.

In den Jahren 2017 und 2018 wird aus diesem Fördertopf die Erweiterung der Gemeinschaftsgrundschule Waldniel finanziert. Die Mittelverwendung für 2019 und 2020 wird zunächst pauschal im Produkt 03.02.01 "Zentrale Leistungen für die Schulen" bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Über die konkrete Verwendung soll im Schulausschuss entschieden werden, sobald alle Anforderungen aus den Schulen und die Ergebnisse der Raumanalysen aus dem Schulentwicklungsplan vorliegen.

Darüber hinaus wurden die Spenden für die Beschaffung von Schulbüchern zugunsten bedürftiger Kinder veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Gemeinde Schwalmtal vom Land einen Belastungsausgleich in Höhe von 30.500 €. 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 2016/2017 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 56.600 € 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**

### **Kommunalinvestitionsfördergesetz II**

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II „Schulsanierungsprogramm“ in den Jahren 2018 und 2019 pro Jahr 524.087 €, somit insgesamt 1.048.174 €.

Die Mittel werden zunächst im Produkt 03.02.01 "Zentrale Leistungen für die Schulen" veranschlagt, da über deren Verwendung noch nicht abschließend entschieden ist.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,10	0,10	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 6	Stelle	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	Stelle	0,00	0,37	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,50	11.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,84	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
10	= Ordentliche Erträge	15.024,34	22.583	11.583	11.583	11.583	11.583
11	- Personalaufwendungen	22.123,25	22.927	22.479	25.795	26.117	26.341
12	- Versorgungsaufwendungen	4.434,71	5.400	6.400	6.500	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.916,14	921.700	926.400	944.700	963.300	982.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.389,23	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	918.863,33	953.877	959.129	980.845	999.867	1.019.191
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-903.838,99	-931.294	-947.546	-969.262	-988.284	-1.007.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-903.838,99	-931.294	-947.546	-969.262	-988.284	-1.007.608
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-903.838,99	-931.294	-947.546	-969.262	-988.284	-1.007.608
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-903.838,99	-931.294	-947.546	-969.262	-988.284	-1.007.608

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.238,50	11.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.785,84	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.024,34	22.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
10	- Personalauszahlungen	22.189,40	22.927	22.479	0	25.795	26.117	26.341
11	- Versorgungsauszahlungen	4.434,71	5.400	6.400	0	6.500	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.743,06	921.700	926.400	0	944.700	963.300	982.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.389,23	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.756,40	953.877	959.129	0	980.845	999.867	1.019.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-899.732,06	-931.294	-947.546	0	-969.262	-988.284	-1.007.608

## **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 15.09.2017. Es wurde die Preise aus dem Ausschreibungsergebnis aus 2015 zugrunde gelegt. Für die Finanzplanungsjahre 2018-2021 wurde eine 2,0 %ige Fahrpreiserhöhung eingerechnet.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 gD	Stelle	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,03</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 8	Stelle	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,54</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.288,32	12.431	3.931	3.931	3.931	3.931
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	12.984,55	23.431	14.931	14.931	14.931	14.931
11	- Personalaufwendungen	18.342,99	26.764	17.422	11.691	11.808	11.926
12	- Versorgungsaufwendungen	1.099,57	6.900	7.900	8.100	8.100	8.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.260,10	45.400	36.000	44.300	36.500	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,92	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.998,71	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.105,29	85.668	67.826	70.595	62.912	88.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.120,74	-62.237	-52.895	-55.664	-47.981	-73.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-44.120,74	-62.237	-52.895	-55.664	-47.981	-73.399
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-44.120,74	-62.237	-52.895	-55.664	-47.981	-73.399
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-44.920,74	-63.237	-53.895	-56.664	-48.981	-74.399

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.920,73	10.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.407,90	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	887,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.216,16	21.600	13.100	0	13.100	13.100	13.100
10	- Personalauszahlungen	18.454,19	26.764	17.422	0	11.691	11.808	11.926
11	- Versorgungsauszahlungen	1.099,57	6.900	7.900	0	8.100	8.100	8.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847,94	45.400	36.000	0	44.300	36.500	61.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.018,21	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.419,91	83.264	65.422	0	68.191	60.508	85.926
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-43.203,75	-61.664	-52.322	0	-55.091	-47.408	-72.826

## **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 13.100 € 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 1.350 € 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	18.700 €
Gebäudeversicherung	200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	12.600 €
Förderung kultureller Veranstaltungen	500 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>2.500 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>36.000 €.</b>

### **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 und Verkehrsverein Viersen e.V..

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.419,40	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.243,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	900	900	900	900
10	= Ordentliche Erträge	12.022,60	12.615	14.715	14.715	14.715	14.715
11	- Personalaufwendungen	4.058,36	4.240	4.315	4.409	4.453	4.497
12	- Versorgungsaufwendungen	2.400,59	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.444,99	41.000	41.800	41.900	41.900	41.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.419,40	4.815	4.815	4.815	4.815	4.815
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.885,42	27.000	26.100	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.208,76	79.955	80.030	80.124	80.268	80.312
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.186,16</b>	<b>-67.340</b>	<b>-65.315</b>	<b>-65.409</b>	<b>-65.553</b>	<b>-65.597</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.186,16</b>	<b>-67.340</b>	<b>-65.315</b>	<b>-65.409</b>	<b>-65.553</b>	<b>-65.597</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.186,16</b>	<b>-67.340</b>	<b>-65.315</b>	<b>-65.409</b>	<b>-65.553</b>	<b>-65.597</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.186,16</b>	<b>-67.340</b>	<b>-65.315</b>	<b>-65.409</b>	<b>-65.553</b>	<b>-65.597</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.243,20	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	900	0	900	900	900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.603,20	7.800	9.900	0	9.900	9.900	9.900
10	- Personalauszahlungen	4.068,31	4.240	4.315	0	4.409	4.453	4.497
11	- Versorgungsauszahlungen	2.400,59	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.139,21	41.000	41.800	0	41.900	41.900	41.900
15	- Sonstige Auszahlungen	24.970,27	27.000	26.100	0	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.578,38	75.140	75.215	0	75.309	75.453	75.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-63.975,18	-67.340	-65.315	0	-65.409	-65.553	-65.597
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.978,90	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.978,90	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.978,90	0	0	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.979	0	0	0	0	0	0	2.366	2.366
	<b>Saldo</b>	<b>-1.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.366</b>

### **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 4.815 €.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 13 gD	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 7	Stelle	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 5	Stelle	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 3	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,60</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,68</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644,65	4.645	4.645	4.645	4.645	4.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.726,18	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323,49	800	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	17.694,32	16.045	17.545	17.545	17.545	17.545
11	- Personalaufwendungen	29.979,08	29.688	31.319	31.573	31.932	32.293
12	- Versorgungsaufwendungen	2.932,34	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.597,40	181.570	149.220	154.470	227.670	108.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.945,40	63.947	63.947	63.947	63.947	63.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.790,86	5.450	5.350	5.350	5.350	5.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.245,08	284.155	253.436	258.940	332.599	213.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.550,76	-268.110	-235.891	-241.395	-315.054	-196.115
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.550,76	-268.110	-235.891	-241.395	-315.054	-196.115
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-166.550,76	-268.110	-235.891	-241.395	-315.054	-196.115
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.819,59	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	144.222,83	42.531	74.750	69.246	-4.413	114.526

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321,31	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,22	800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.696,53	11.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
10	- Personalauszahlungen	30.008,07	29.688	31.319	0	31.573	31.932	32.293
11	- Versorgungsauszahlungen	2.932,34	3.500	3.600	0	3.600	3.700	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.279,67	181.570	149.220	0	154.470	227.670	108.370
15	- Sonstige Auszahlungen	4.024,34	3.450	3.350	0	3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.244,42	218.208	187.489	0	192.993	266.652	147.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-97.547,89</b>	<b>-206.808</b>	<b>-174.589</b>	<b>0</b>	<b>-180.093</b>	<b>-253.752</b>	<b>-134.813</b>
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)	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.389	6.389
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.389</b>	<b>-6.389</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“

Die bisherige Bezeichnung dieses Teilplanes wurde von „Großturnhalle“ in „Eigene Sportstätten“ geändert und beinhaltet nunmehr zusätzlich 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 **149.220 €** erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	72.800 €
Kosten Bauhof	1.200 €
Bewirtschaftungskosten	60.100 €
Unterhaltung Sportgeräte	1.300 €
Überprüfung Sportgeräte	12.820 €
	<b>149.220 €</b>

### **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

# 2018

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 Dillkrath, des VSF Amern sowie des SC Waldniel nach Übertragung der jeweiligen Sportstätte zum Betrieb in Eigenregie

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
A 9 gD	Stelle	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9 mD	Stelle	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,37</b>	<b>0,22</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,52</b>	<b>0,37</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.774,82	31.933	31.933	31.933	31.933	31.933
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.730,82	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.261,58	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	49.767,22	50.995	50.995	50.995	50.995	50.995
11	- Personalaufwendungen	12.041,50	18.239	17.669	17.926	18.087	18.249
12	- Versorgungsaufwendungen	2.653,50	7.300	6.500	6.600	6.700	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.506,93	186.622	188.472	188.472	188.472	188.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.767,77	61.768	61.768	61.768	61.768	61.768
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.834,64	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.804,34	277.429	277.609	277.966	278.227	278.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-222.037,12	-226.434	-226.614	-226.971	-227.232	-227.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-222.037,12	-226.434	-226.614	-226.971	-227.232	-227.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-222.037,12	-226.434	-226.614	-226.971	-227.232	-227.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.709,88	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)	-540.127,24	-544.642	-544.822	-545.179	-545.440	-545.702

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133,35	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976,15	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10	- Personalauszahlungen	12.041,84	18.239	17.669	0	17.926	18.087	18.249
11	- Versorgungsauszahlungen	2.653,50	7.300	6.500	0	6.600	6.700	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.060,38	186.622	188.472	0	188.472	188.472	188.472
15	- Sonstige Auszahlungen	2.838,54	3.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.594,26	215.661	215.841	0	216.198	216.459	216.721
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-202.618,11</b>	<b>-211.861</b>	<b>-212.041</b>	<b>0</b>	<b>-212.398</b>	<b>-212.659</b>	<b>-212.921</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000153 Erweiterung Umkleidetrakt Bahnstr.									
	Saldo Erweiterung Umkleidetrakt Bahnstr.	0	0	0	0	0	0	0	-63.000	-63.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	58.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000
	Saldo	0	-58.000	0	0	0	0	0	-148.000	-148.000

## 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 30.933 € 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 **188.472 €:**

Unterhaltung Grundstücke	2.500 €
Kosten Bauhof	400 €
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 61.768 €.

### **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 Schulsportstätten 183.700 € und auf die Großturnhalle 155.100 €.

# Produktplan

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.857,60	2.600.245	1.000.245	1.000.245	1.000.245	1.000.245
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.740,28	168.000	223.000	223.000	223.000	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.902,81	25.000	97.400	97.400	97.400	97.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.944,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.886.285,57	2.798.245	1.323.145	1.323.145	1.323.145	1.323.145
11	- Personalaufwendungen	367.810,14	407.880	441.043	445.863	408.872	412.839
12	- Versorgungsaufwendungen	43.543,39	55.900	57.200	57.800	58.300	59.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.001,87	855.300	606.400	637.000	628.700	609.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.884,60	25.245	25.245	25.245	25.245	25.245
15	- Transferaufwendungen	1.706.528,13	1.644.805	733.500	733.500	733.500	733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.559,12	446.100	415.700	415.600	415.600	415.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.321.327,25	3.435.230	2.279.088	2.315.008	2.270.217	2.255.984
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-435.041,68</b>	<b>-636.985</b>	<b>-955.943</b>	<b>-991.863</b>	<b>-947.072</b>	<b>-932.839</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-435.041,68</b>	<b>-636.985</b>	<b>-955.943</b>	<b>-991.863</b>	<b>-947.072</b>	<b>-932.839</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-435.041,68</b>	<b>-636.985</b>	<b>-955.943</b>	<b>-991.863</b>	<b>-947.072</b>	<b>-932.839</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.657,41	46.000	49.500	49.500	49.500	49.500
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-484.699,09</b>	<b>-682.985</b>	<b>-1.005.443</b>	<b>-1.041.363</b>	<b>-996.572</b>	<b>-982.339</b>

# Produktplan

# 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.917,60	2.600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.832,80	168.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750,93	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.392,35	25.000	97.400	0	97.400	97.400	97.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.893,68	2.798.000	1.322.900	0	1.322.900	1.322.900	1.322.900
10	- Personalauszahlungen	367.533,53	407.880	441.043	0	445.863	408.872	412.839
11	- Versorgungsauszahlungen	43.543,39	55.900	57.200	0	57.800	58.300	59.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760.313,77	855.300	606.400	0	637.000	628.700	609.800
14	- Transferauszahlungen	1.732.680,38	1.644.805	733.500	0	733.500	733.500	733.500
15	- Sonstige Auszahlungen	306.555,39	446.100	415.700	0	415.600	415.600	415.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.210.626,46	3.409.985	2.253.843	0	2.289.763	2.244.972	2.230.739
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-395.732,78</b>	<b>-611.985</b>	<b>-930.943</b>	<b>0</b>	<b>-966.863</b>	<b>-922.072</b>	<b>-907.839</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.386,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.386,53	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.386,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
A 10	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 9 mD	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,62</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70	0,07
EG 8	Stelle	0,13	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,43	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,36</b>	<b>1,34</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,17</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,01</b>	<b>1,99</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,79</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.609,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	14.609,96	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	- Personalaufwendungen	119.424,64	112.684	92.103	93.088	93.982	94.884
12	- Versorgungsaufwendungen	19.937,31	22.500	21.600	21.800	22.000	22.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,88	2.600	33.600	33.700	33.800	33.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.902,25	12.200	12.000	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.984,08	149.984	159.303	160.488	161.682	162.984
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.374,12</b>	<b>-136.984</b>	<b>-146.303</b>	<b>-147.488</b>	<b>-148.682</b>	<b>-149.984</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.374,12</b>	<b>-136.984</b>	<b>-146.303</b>	<b>-147.488</b>	<b>-148.682</b>	<b>-149.984</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.374,12</b>	<b>-136.984</b>	<b>-146.303</b>	<b>-147.488</b>	<b>-148.682</b>	<b>-149.984</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.534,51</b>	<b>-149.984</b>	<b>-159.303</b>	<b>-160.488</b>	<b>-161.682</b>	<b>-162.984</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191,26	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191,26	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	119.503,07	112.684	92.103	0	93.088	93.982	94.884
11	- Versorgungsauszahlungen	19.937,31	22.500	21.600	0	21.800	22.000	22.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724,98	2.600	33.600	0	33.700	33.800	33.900
15	- Sonstige Auszahlungen	10.716,12	12.200	12.000	0	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.881,48	149.984	159.303	0	160.488	161.682	162.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-146.690,22	-136.984	-146.303	0	-147.488	-148.682	-149.984

## **Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“**

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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.

Darüber hinaus werden unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** sind interne Mieten (hier: Anmietung Pletschweg 4 –Stiftungsvermögen-)

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,15
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,15	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 8	Stelle	2,28	2,31	0,67	0,67	0,67	0,67
EG 6	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 5	Stelle	2,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>5,23</b>	<b>4,36</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>6,27</b>	<b>5,40</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>	<b>4,41</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.857,60	2.600.245	1.000.245	1.000.245	1.000.245	1.000.245
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.130,32	155.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.840,28	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.902,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.944,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.871.675,61	2.785.245	1.237.745	1.237.745	1.237.745	1.237.745
11	- Personalaufwendungen	210.505,22	255.442	271.515	274.645	235.848	238.196
12	- Versorgungsaufwendungen	23.606,08	32.500	34.600	35.000	35.300	35.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	805.281,99	852.700	572.800	603.300	594.900	575.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.884,60	25.245	25.245	25.245	25.245	25.245
15	- Transferaufwendungen	1.706.528,13	1.644.805	733.500	733.500	733.500	733.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.700,69	429.700	399.600	399.600	399.600	399.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.123.506,71	3.240.392	2.037.260	2.071.290	2.024.393	2.008.141
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.831,10</b>	<b>-455.147</b>	<b>-799.515</b>	<b>-833.545</b>	<b>-786.648</b>	<b>-770.396</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.831,10</b>	<b>-455.147</b>	<b>-799.515</b>	<b>-833.545</b>	<b>-786.648</b>	<b>-770.396</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.831,10</b>	<b>-455.147</b>	<b>-799.515</b>	<b>-833.545</b>	<b>-786.648</b>	<b>-770.396</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.497,02	33.000	36.500	36.500	36.500	36.500
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-289.328,12</b>	<b>-488.147</b>	<b>-836.015</b>	<b>-870.045</b>	<b>-823.148</b>	<b>-806.896</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358.917,60	2.600.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.641,54	155.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.750,93	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.392,35	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.810.702,42	2.785.000	1.237.500	0	1.237.500	1.237.500	1.237.500
10	- Personalauszahlungen	210.070,83	255.442	271.515	0	274.645	235.848	238.196
11	- Versorgungsauszahlungen	23.606,08	32.500	34.600	0	35.000	35.300	35.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.588,79	852.700	572.800	0	603.300	594.900	575.900
14	- Transferauszahlungen	1.732.680,38	1.644.805	733.500	0	733.500	733.500	733.500
15	- Sonstige Auszahlungen	291.891,49	429.700	399.600	0	399.600	399.600	399.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.017.837,57	3.215.147	2.012.015	0	2.046.045	1.999.148	1.982.896
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-207.135,15	-430.147	-774.515	0	-808.545	-761.648	-745.396
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.386,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.386,53	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.386,53	0	0	0	0	0	0

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.387	0	0	0	0	0	0	177.139	177.139
	<b>Saldo</b>	<b>-98.387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.139</b>	<b>-177.139</b>

## **Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“**

Die Ansätze des Budgets berücksichtigen den derzeitigen und prognostizierten Belegungsstand. Hierbei wird für das Jahr 2018 davon ausgegangen, dass durchschnittlich rd. 150 Personen Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. Hierzu gehören Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahme-gesetzes (FlüAG) unter Berücksichtigung der monats- und personenscharfen Spitzabrechnungen eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 1.000.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 100 Personen unterstellt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Ansatz berücksichtigt den prognostizierten Belegungsstand mit den hieraus zu erwartenden Erträgen aus Benutzungsgebühren gemäß der geltenden Gebührensatzung. Bei anerkannten bzw. geduldeten Flüchtlingen werden die Benutzungsgebühren durch die Leistungsträger nach dem SGB II gezahlt.

### **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 **572.800 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	62.000 €
Krankenhilfekosten IKK	125.000 €
Kosten Bauhof	52.900 €
Strom- und Heizkosten	205.000 €
Gebäudeversicherung	20.000 €
Gebäudeüberwachung	75.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	32.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 733.500 € beinhalten alle Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für rd. 150 Flüchtlinge 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 % (38.300 €) 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 in Höhe von 35.700 € ergänzt und beträgt nun insgesamt 74.000 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Mieten für die fremde Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen** sind interne Mieten.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	1,23	1,23	1,23	1,23
EG 8	Stelle	0,59	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 6	Stelle	0,08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,72</b>	<b>0,74</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,74</b>	<b>0,76</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.400	72.400	72.400	72.400
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	72.400	72.400	72.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	37.880,28	39.754	77.425	78.130	79.042	79.759
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,18	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.836,46	44.854	82.525	83.230	84.142	84.859
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.836,46</b>	<b>-44.854</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.459</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.836,46</b>	<b>-44.854</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.459</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.836,46</b>	<b>-44.854</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.459</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.836,46</b>	<b>-44.854</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.459</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	72.400	0	72.400	72.400	72.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.400	0	72.400	72.400	72.400
10	- Personalauszahlungen	37.959,63	39.754	77.425	0	78.130	79.042	79.759
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.947,78	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.907,41	44.854	82.525	0	83.230	84.142	84.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-41.907,41</b>	<b>-44.854</b>	<b>-10.125</b>	<b>0</b>	<b>-10.830</b>	<b>-11.742</b>	<b>-12.459</b>

## Erläuterungen zum Budget 10.03.01 „Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung“

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die Wohngeldangelegenheiten für die Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten zentral durch die Gemeinde Schwalmtal 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

## 2018

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.657.897,30	1.604.446	1.669.618	1.734.025	1.612.097	1.635.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.337,16	19.376	5.576	5.876	5.876	5.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.900	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.740,92	252	252	252	252	252
10	= Ordentliche Erträge	1.754.817,84	1.626.074	1.722.346	1.787.053	1.665.125	1.643.225
11	- Personalaufwendungen	1.960.776,13	1.989.397	2.065.323	2.113.077	2.066.703	2.060.211
12	- Versorgungsaufwendungen	36.835,13	44.000	43.700	44.200	44.600	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.198,37	438.532	475.481	474.281	464.981	432.881
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.941,05	80.660	80.660	80.660	80.660	80.660
15	- Transferaufwendungen	335.910,99	395.400	407.100	555.100	468.700	478.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.149,47	57.642	57.541	57.441	57.441	57.441
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.941.811,14	3.005.631	3.129.805	3.324.759	3.183.085	3.154.493
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.186.993,30</b>	<b>-1.379.557</b>	<b>-1.407.459</b>	<b>-1.537.706</b>	<b>-1.517.960</b>	<b>-1.511.268</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.186.993,30</b>	<b>-1.379.557</b>	<b>-1.407.459</b>	<b>-1.537.706</b>	<b>-1.517.960</b>	<b>-1.511.268</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.186.993,30</b>	<b>-1.379.557</b>	<b>-1.407.459</b>	<b>-1.537.706</b>	<b>-1.517.960</b>	<b>-1.511.268</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.191.505,18</b>	<b>-1.384.057</b>	<b>-1.412.159</b>	<b>-1.542.406</b>	<b>-1.522.660</b>	<b>-1.515.968</b>

# Produktplan

## 2018

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597.468,84	1.552.650	1.617.821	0	1.682.228	1.560.300	1.583.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.842,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.570,14	19.376	5.576	0	5.876	5.876	5.876
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	0	44.900	0	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.511,44	1.574.026	1.670.297	0	1.735.004	1.613.076	1.591.176
10	- Personalauszahlungen	1.959.705,52	1.989.397	2.065.323	0	2.113.077	2.066.703	2.060.211
11	- Versorgungsauszahlungen	36.835,13	44.000	43.700	0	44.200	44.600	45.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.231,82	438.532	475.481	0	474.281	464.981	432.881
14	- Transferauszahlungen	338.005,24	395.400	407.100	0	555.100	468.700	478.300
15	- Sonstige Auszahlungen	43.897,78	50.642	50.541	0	50.441	50.441	50.441
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.811.675,49	2.917.971	3.042.145	0	3.237.099	3.095.425	3.066.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-978.164,05</b>	<b>-1.343.945</b>	<b>-1.371.848</b>	<b>0</b>	<b>-1.502.095</b>	<b>-1.482.349</b>	<b>-1.475.657</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.493,85	57.000	67.000	0	47.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.493,85	57.000	217.000	0	47.000	7.000	7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-50.840,96</b>	<b>-57.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



## Produktplan

2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 11b	Stelle	0,77	0,77	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>

# Produktplan

## 2018

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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989,75	21.750	29.500	29.500	29.500	29.500
10	= Ordentliche Erträge	22.989,75	21.750	29.500	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen	51.343,04	52.081	69.273	69.915	112.209	113.385
12	- Versorgungsaufwendungen	776,94	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,96	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.072,94	56.381	73.873	74.515	116.809	117.985
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-33.083,19	-34.631	-44.373	-45.015	-87.309	-88.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-33.083,19	-34.631	-44.373	-45.015	-87.309	-88.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-33.083,19	-34.631	-44.373	-45.015	-87.309	-88.485
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-33.083,19	-34.631	-44.373	-45.015	-87.309	-88.485

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.989,75	21.750	29.500	0	29.500	29.500	29.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.989,75	21.750	29.500	0	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	51.420,75	52.081	69.273	0	69.915	112.209	113.385
11	- Versorgungsauszahlungen	776,94	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.968,86	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.166,55	56.381	73.873	0	74.515	116.809	117.985
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-33.176,80	-34.631	-44.373	0	-45.015	-87.309	-88.485

## **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. Hierfür erstattete der Kreis Viersen in der Vergangenheit jährlich 14.500 €. Zum 01.07.2015 wurde der Stellenanteil für die Altenfachberatung von bisher 0,5 auf 0,75 erhöht. Ab 2016 werden jährlich 21.750 € erstattet. Zum 01.07.2018 ist eine weitere Erhöhung des Stellenanteils auf eine Vollzeitstelle vorgesehen. Die Zuwendung erhöht sich auf 29.500 €.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 10	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 9 mD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 6	Stelle	0,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,12	0,12	0,62	0,62	0,62	0,62
EG 1	Stelle	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
S 15	Stelle	1,61	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
S 13	Stelle	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
S 8b	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
S 8a	Stelle	23,45	23,39	24,56	24,56	24,56	24,56
S 7	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 6	Stelle	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 4	Stelle	0,00	5,87	5,48	5,48	5,48	5,48
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>35,83</b>	<b>35,11</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>	<b>36,89</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>36,38</i>	<i>35,66</i>	<i>37,44</i>	<i>37,44</i>	<i>37,44</i>	<i>37,44</i>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.607,57	1.577.296	1.634.718	1.699.125	1.577.197	1.600.197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.620,86	16.726	2.726	2.726	2.726	2.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	44.900	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.754,45	252	252	252	252	252
10	= Ordentliche Erträge	1.713.997,88	1.594.274	1.682.596	1.747.003	1.625.075	1.603.175
11	- Personalaufwendungen	1.813.671,57	1.843.387	1.896.457	1.942.625	1.852.905	1.844.279
12	- Versorgungsaufwendungen	17.252,32	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.749,01	273.132	252.481	249.281	238.081	203.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.902,00	62.620	62.620	62.620	62.620	62.620
15	- Transferaufwendungen	208.878,38	263.500	272.500	417.000	327.600	337.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.196,30	35.742	35.741	35.641	35.641	35.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.400.649,58	2.499.481	2.541.399	2.728.967	2.538.847	2.505.921
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-686.651,70</b>	<b>-905.207</b>	<b>-858.803</b>	<b>-981.964</b>	<b>-913.772</b>	<b>-902.746</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-686.651,70</b>	<b>-905.207</b>	<b>-858.803</b>	<b>-981.964</b>	<b>-913.772</b>	<b>-902.746</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-686.651,70</b>	<b>-905.207</b>	<b>-858.803</b>	<b>-981.964</b>	<b>-913.772</b>	<b>-902.746</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.511,88	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-691.163,58</b>	<b>-909.707</b>	<b>-863.503</b>	<b>-986.664</b>	<b>-918.472</b>	<b>-907.446</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.574.479,09	1.530.800	1.588.221	0	1.652.628	1.530.700	1.553.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.778,82	16.726	2.726	0	2.726	2.726	2.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	0	44.900	0	44.900	44.900	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.902,91	1.547.526	1.635.847	0	1.700.254	1.578.326	1.556.426
10	- Personalauszahlungen	1.812.436,24	1.843.387	1.896.457	0	1.942.625	1.852.905	1.844.279
11	- Versorgungsauszahlungen	17.252,32	21.100	21.600	0	21.800	22.000	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.258,43	273.132	252.481	0	249.281	238.081	203.981
14	- Transferauszahlungen	208.878,38	263.500	272.500	0	417.000	327.600	337.200
15	- Sonstige Auszahlungen	29.915,18	35.742	35.741	0	35.641	35.641	35.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.291.740,55	2.436.861	2.478.779	0	2.666.347	2.476.227	2.443.301
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-487.837,64</b>	<b>-889.335</b>	<b>-842.932</b>	<b>0</b>	<b>-966.093</b>	<b>-897.901</b>	<b>-886.875</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,89	0	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.236,38	10.000	20.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.236,38	10.000	170.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.583,49</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	<b>Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653	0	0	0	0	0	0	425.553	425.553
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.236	10.000	20.000	0	0	0	0	1.103.126	1.123.126
	<b>Saldo</b>	<b>-49.583</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-677.574</b>	<b>-697.574</b>

## 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 2018 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2017/2018 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 46.497 € 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“ wird 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 € für die Jahre 2018 – 2020.

### **Personalaufwendungen**

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2017/2018 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2018**

Kostenart	Anna Polmanns	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	1.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	5.800 €
Unterhaltung Gebäude	32.800 €	28.700 €	7.800 €	16.000 €		85.300 €
Kosten Bauhof	14.200 €	9.800 €	8.700 €	17.000 €		49.700 €
Bewirtschaftungskosten	30.000 €	15.600 €	22.700 €	23.200 €		91.500 €
Unterhaltung Inventar	4.800 €	2.400 €	3.600 €	3.600 €		14.400 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.932 €	960 €	1.449 €	1.440 €		5.781 €
<b>Gesamt</b>	<b>85.132 €</b>	<b>58.760 €</b>	<b>45.349 €</b>	<b>63.140 €</b>	<b>100 €</b>	<b>252.481 €</b>

**Die bilanziellen Abschreibungen** wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	15.330 €
Lüttelforst	9.939 €
Schier	11.186 €
Waldnieler Heide	12.555 €
Dilkrath	5.666 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

### **Transferleistungen**

Den Veranschlagungen in Höhe von **272.500 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2016/2017 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	65.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	72.500 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	67.500 €
Kindergarten Bethanien Dilkrath	16.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	17.500 €
Kindergarten Vogelsrath	34.000 €.

### **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 Speiseraum KG Waldnieler Heide**

In 2018 ist die Erweiterung des Speiseraumes im Kindergarten Waldnieler Heide vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 150.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ erhält die Gemeinde Schwalmthal einen 90%igen Zuschuss in Höhe von 135.000 €.

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

#### **Beschaffung von Außenspielgeräten**

<b>Kindergarten</b>	<b>Beschaffungen</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Waldnieler Heide		10.000 €
Lüttelforst		10.000 €

# Produktplan

# 2018

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 Betriebskostenbezugung
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,15	0,15	0,12	0,12	0,12	0,12
A 13 gD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 9 mD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,01	270	270	270	270	270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.716,30	2.600	2.800	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	4.986,31	2.870	3.070	3.370	3.370	3.370
11	- Personalaufwendungen	19.463,65	16.949	15.286	15.439	15.594	15.749
12	- Versorgungsaufwendungen	11.539,61	11.700	10.500	10.700	10.800	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.529,67	14.400	11.100	11.200	11.200	11.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	127.032,61	131.900	134.600	138.100	141.100	141.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.706,92	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.281,54	190.959	187.396	191.349	194.604	194.959
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-186.295,23	-188.089	-184.326	-187.979	-191.234	-191.589
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-186.295,23	-188.089	-184.326	-187.979	-191.234	-191.589
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-186.295,23	-188.089	-184.326	-187.979	-191.234	-191.589
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-186.295,23	-188.089	-184.326	-187.979	-191.234	-191.589

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.791,32	2.600	2.800	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,32	2.600	2.800	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	19.514,83	16.949	15.286	0	15.439	15.594	15.749
11	- Versorgungsauszahlungen	11.539,61	11.700	10.500	0	10.700	10.800	10.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.499,28	14.400	11.100	0	11.200	11.200	11.300
14	- Transferauszahlungen	129.126,86	131.900	134.600	0	138.100	141.100	141.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.706,92	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.387,50	177.949	174.386	0	178.339	181.594	181.949
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-177.596,18	-175.349	-171.586	0	-175.239	-178.494	-178.849

## Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheim u. ä.“

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für die aufsuchende Jugendarbeit hat zum 01.01.2014 ein Vertragspartnerwechsel stattgefunden. Der Kreis fungiert nun als Träger und zahlt direkt an die Kath. Kirche.

### **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 2018 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

#### **Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)**

28,3% der anerkannten Betriebskosten 42.500 €

#### **Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes**

28,3% der anerkannten Betriebskosten 37.100 €  
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

**Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit** 40.000 €

28,3%+15,1%= 43,4 % der anerkannten Betriebskosten

**Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass** 15.000 €

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. TUIV-Kosten) in Höhe von 2.900 €.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 10	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 9 mD	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 5	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.029,97	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.986,47	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.016,44	5.180	5.180	5.180	5.180	5.180
11	- Personalaufwendungen	18.876,19	17.568	17.971	18.142	18.315	18.488
12	- Versorgungsaufwendungen	6.877,94	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.995,86	147.600	208.500	210.400	212.300	214.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.029,97	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.909,07	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.689,03	190.798	252.201	254.372	256.545	258.718
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.672,59	-185.618	-247.021	-249.192	-251.365	-253.538
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-219.672,59	-185.618	-247.021	-249.192	-251.365	-253.538
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-219.672,59	-185.618	-247.021	-249.192	-251.365	-253.538
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.672,59	-185.618	-247.021	-249.192	-251.365	-253.538

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	18.913,16	17.568	17.971	0	18.142	18.315	18.488
11	- Versorgungsauszahlungen	6.877,94	9.400	9.600	0	9.700	9.800	9.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.550,28	147.600	208.500	0	210.400	212.300	214.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.922,60	4.200	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.263,98	178.768	240.171	0	242.342	244.515	246.688
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-218.263,98</b>	<b>-178.618</b>	<b>-240.021</b>	<b>0</b>	<b>-242.192</b>	<b>-244.365</b>	<b>-246.538</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.257,47	47.000	47.000	0	47.000	7.000	7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257,47	47.000	47.000	0	47.000	7.000	7.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.257,47</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 2 FB 2 Schule, Ordnung und Soziales  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
Produkt 06.02.02 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257	47.000	47.000	0	47.000	7.000	7.000	69.103	163.103
	<b>Saldo</b>	<b>-1.257</b>	<b>-47.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-69.103</b>	<b>-163.103</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Grundstücke	15.300 €
Kosten Bauhof	188.000 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.200 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>208.500 €.</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Für die Spielgeräte im Neubaugebiet Haversloherhof fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 5.030 € an.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Darüber hinaus wurde für die Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 7.000 € 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 7.000 € 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 Schwalmthal 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).

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 9b	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	2.827,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	57.421,68	59.412	66.336	66.956	67.680	68.310
12	- Versorgungsaufwendungen	388,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.384,22	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.118,05	68.012	74.936	75.556	76.280	76.910
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.290,59</b>	<b>-66.012</b>	<b>-72.936</b>	<b>-73.556</b>	<b>-74.280</b>	<b>-74.910</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.290,59</b>	<b>-66.012</b>	<b>-72.936</b>	<b>-73.556</b>	<b>-74.280</b>	<b>-74.910</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.290,59</b>	<b>-66.012</b>	<b>-72.936</b>	<b>-73.556</b>	<b>-74.280</b>	<b>-74.910</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.290,59</b>	<b>-66.012</b>	<b>-72.936</b>	<b>-73.556</b>	<b>-74.280</b>	<b>-74.910</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.827,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.827,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	57.420,54	59.412	66.336	0	66.956	67.680	68.310
11	- Versorgungsauszahlungen	388,32	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.923,83	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.384,22	4.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.116,91	68.012	74.936	0	75.556	76.280	76.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-61.289,45	-66.012	-72.936	0	-73.556	-74.280	-74.910

# Fachbereich 3

Planung, Verkehr  
und Umwelt

# **Fachbereich 3**

## **Planung, Verkehr und Umwelt**

<b>Produktbereich 3.1</b> <b>Bauleitplanung, Liegensch.</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b> <b>01.07.02 Unbebaute Liegenschaften</b>

<b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b> <b>Geoinformationen</b> <b>09.01.01 Bauleitplanung</b> <b>09.02.01 Grundstücksneuordnung (z.Zt. Leer)</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>10 Bauen und Wohnen</b> <b>10.01.01 Baubehördl. Beratung und Prüfung</b> <b>10.02.01 Denkmalschutz</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Produktbereich 3.2</b> <b>Verkehr, Umwelt</b>
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b> <b>02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung</b>

<b>11 Ver- und Entsorgung</b> <b>11.01.01 Organisation und Überwachung</b> <b>der Abfallentsorgung</b>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>12 Verkehrsflächen u.-anlagen ÖPNV</b> <b>12.01.01 Bau und Unterhaltung von</b> <b>Verkehrsflächen, ÖPNV</b>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>13 Natur- und Landschaftspflege</b> <b>13.01.01 Grün-und Parkanlagen</b> <b>13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Produktplan

## 2018

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.715,15	652.746	655.646	281.746	277.446	277.446
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.395,81	1.921.710	1.883.210	1.877.210	1.883.210	1.877.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.850,77	56.450	147.000	143.800	143.800	143.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.103,39	344.080	344.080	344.080	344.080	344.080
10	= Ordentliche Erträge	2.660.825,12	2.974.986	3.029.936	2.646.836	2.648.536	2.642.536
11	- Personalaufwendungen	466.731,44	491.833	557.106	566.982	572.521	578.313
12	- Versorgungsaufwendungen	137.250,50	166.200	160.000	164.400	166.000	167.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.113,71	4.107.500	4.603.565	3.791.300	3.671.250	3.672.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309.330,49	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	350.000	340.000	30.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.523,65	1.591.108	945.739	822.560	770.210	729.880
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.884.949,79	8.007.241	7.907.010	6.675.842	6.505.581	6.473.843
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.224.124,67</b>	<b>-5.032.255</b>	<b>-4.877.074</b>	<b>-4.029.006</b>	<b>-3.857.045</b>	<b>-3.831.307</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.224.124,67</b>	<b>-5.032.255</b>	<b>-4.877.074</b>	<b>-4.029.006</b>	<b>-3.857.045</b>	<b>-3.831.307</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.224.124,67</b>	<b>-5.032.255</b>	<b>-4.877.074</b>	<b>-4.029.006</b>	<b>-3.857.045</b>	<b>-3.831.307</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.144,37	52.533	52.933	52.933	52.933	52.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.254,49	15.614	15.714	15.714	15.714	15.714
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.181.234,79</b>	<b>-4.995.336</b>	<b>-4.839.855</b>	<b>-3.991.787</b>	<b>-3.819.826</b>	<b>-3.794.088</b>

# Produktplan

# 2018

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.660,36	384.300	387.200	0	13.300	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.943,90	1.627.100	1.588.600	0	1.582.600	1.588.600	1.582.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.228,85	56.450	147.000	0	143.800	143.800	143.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.945,33	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.538,44	2.112.950	2.167.900	0	1.784.800	1.786.500	1.780.500
10	- Personalauszahlungen	465.694,91	491.833	557.106	0	566.982	572.521	578.313
11	- Versorgungsauszahlungen	137.250,50	166.200	160.000	0	164.400	166.000	167.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.841.699,39	4.107.500	4.603.565	0	3.791.300	3.671.250	3.672.250
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	350.000	340.000	0	30.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	162.264,14	1.559.108	825.739	0	805.560	753.210	712.880
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.611.908,94	6.674.641	6.486.410	0	5.358.242	5.187.981	5.156.243
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.809.370,50</b>	<b>-4.561.691</b>	<b>-4.318.510</b>	<b>0</b>	<b>-3.573.442</b>	<b>-3.401.481</b>	<b>-3.375.743</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.012,20	110.700	150.450	0	166.050	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	590.100	415.100	0	402.600	422.600	205.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.612,20	700.800	565.550	0	568.650	422.600	205.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.687,99	1.185.000	2.085.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	-29.846,74	523.000	604.500	0	184.500	1.170.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.688,62	32.000	221.500	0	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.529,87	1.740.000	2.911.000	0	206.500	1.192.000	22.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.082,33</b>	<b>-1.039.200</b>	<b>-2.345.450</b>	<b>0</b>	<b>362.150</b>	<b>-769.400</b>	<b>183.100</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.383,39	4.100	7.000	4.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.335,52	10.600	12.100	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.674,61	27.950	28.500	25.300	25.300	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	76.153,52	42.750	47.700	35.800	37.500	31.500
11	- Personalaufwendungen	170.498,61	179.120	203.878	206.077	208.095	210.032
12	- Versorgungsaufwendungen	71.617,93	87.100	97.000	98.100	99.000	100.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.737,40	190.150	299.515	160.350	33.400	27.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.459,18	1.488.953	755.084	735.605	683.255	663.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.596,51	1.980.323	1.390.477	1.225.132	1.043.750	1.021.307
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-386.442,99</b>	<b>-1.937.573</b>	<b>-1.342.777</b>	<b>-1.189.332</b>	<b>-1.006.250</b>	<b>-989.807</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-386.442,99</b>	<b>-1.937.573</b>	<b>-1.342.777</b>	<b>-1.189.332</b>	<b>-1.006.250</b>	<b>-989.807</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-386.442,99</b>	<b>-1.937.573</b>	<b>-1.342.777</b>	<b>-1.189.332</b>	<b>-1.006.250</b>	<b>-989.807</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.710,47</b>	<b>-1.939.773</b>	<b>-1.345.077</b>	<b>-1.191.632</b>	<b>-1.008.550</b>	<b>-992.107</b>

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	7.000	0	4.300	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.171,52	10.600	12.100	0	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.750,04	27.950	28.500	0	25.300	25.300	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.781,56	42.750	47.700	0	35.800	37.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	171.617,85	179.120	203.878	0	206.077	208.095	210.032
11	- Versorgungsauszahlungen	71.617,93	87.100	97.000	0	98.100	99.000	100.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.950,17	190.150	299.515	0	160.350	33.400	27.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117.752,42	1.488.953	755.084	0	735.605	683.255	663.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.938,37	1.980.323	1.390.477	0	1.225.132	1.043.750	1.021.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-402.156,81</b>	<b>-1.937.573</b>	<b>-1.342.777</b>	<b>0</b>	<b>-1.189.332</b>	<b>-1.006.250</b>	<b>-989.807</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,09	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,09	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-204,09</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 9c	Stelle	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	Stelle	0,20	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,20</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,70</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

# Produktplan

# 2018

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften  
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283,39	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.610,00	9.000	9.000	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.674,61	5.950	6.500	3.300	3.300	3.300
10	= Ordentliche Erträge	17.568,00	14.950	15.500	6.300	12.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	40.416,53	45.128	50.051	50.616	51.087	51.562
12	- Versorgungsaufwendungen	18.150,87	22.000	23.600	23.900	24.100	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912,59	97.700	118.900	127.400	13.400	7.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	35.000	25.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.825,48	1.469.853	737.284	717.805	665.455	645.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.588,86	1.669.681	964.835	944.721	774.042	749.337
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.020,86</b>	<b>-1.654.731</b>	<b>-949.335</b>	<b>-938.421</b>	<b>-761.742</b>	<b>-743.037</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.020,86</b>	<b>-1.654.731</b>	<b>-949.335</b>	<b>-938.421</b>	<b>-761.742</b>	<b>-743.037</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.020,86</b>	<b>-1.654.731</b>	<b>-949.335</b>	<b>-938.421</b>	<b>-761.742</b>	<b>-743.037</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.267,48	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.288,34</b>	<b>-1.656.931</b>	<b>-951.635</b>	<b>-940.721</b>	<b>-764.042</b>	<b>-745.337</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.426,00	9.000	9.000	0	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.750,04	5.950	6.500	0	3.300	3.300	3.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176,04	14.950	15.500	0	6.300	12.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	40.783,31	45.128	50.051	0	50.616	51.087	51.562
11	- Versorgungsauszahlungen	18.150,87	22.000	23.600	0	23.900	24.100	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,50	97.700	118.900	0	127.400	13.400	7.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	25.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101.196,38	1.469.853	737.284	0	717.805	665.455	645.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.106,06	1.669.681	964.835	0	944.721	774.042	749.337
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-144.930,02	-1.654.731	-949.335	0	-938.421	-761.742	-743.037
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,09	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,09	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204,09	-1.180.000	-2.080.000	0	0	0	0

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204	1.180.000	2.080.000	0	0	0	0	2.419.745	4.499.745
	<b>Saldo</b> Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	<b>-204</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.419.745</b>	<b>-4.499.745</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 01.07.02 „Unbebaute Liegenschaften“

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

beinhalten die Verwaltungsgebühren. Zusätzlich werden in 2018 und 2020 Benutzungsgebühren von 6.000 € für die Durchführung des Immobilientages erwartet. Der für 2017 geplante Immobilientag zum Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Burghof III“ wird somit um ein Jahr verschoben.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erträge aus der Jagdpacht. Ab 2019 entfällt das Pachtentgelt für das Baugebiet „Zum Burghof III + 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 2018 Vermessungskosten von 105.000 € für die Parzellierung der Grundstücke im Baugebiet „Zum Burghof III“ sowie in 2019 120.000 € für die Parzellierung der Grundstücke im Baugebiet „Zum Burghof IV“ an .

### **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 2018 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 ab 2018 Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Voreigentümer je nach Verkaufsfortschritt an. Insgesamt sind rd. 78.000 € fällig.

Für die weitere Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet „Zum Burghof III + IV“ bestehen in den Jahren 2018 bis 2020 derartige Verpflichtungen in Höhe von 693.010 € (jeweils in 2018 und 2019) bzw. 640.660 € (jeweils in 2020 und 2021).

**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen** ist die Grundsteuer B.

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

### **Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung**

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 10.12.2013 (SV-Nr. 628/13) den Erwerb und die gleichzeitige Weiterveräußerung des Geländes der ehemaligen „Kent-School“ beschlossen. Für die Kosten des Grunderwerbs sind 1.080.000 € veranschlagt. Da der Erwerb 2017 nicht zum Zuge gekommen ist, ist eine Neuveranschlagung erforderlich. Aus der Weiterveräußerung wird mit einer Einzahlung in Höhe von 1.200.000 € gerechnet (s.a. Erläuterung beim Teilergebnisplan 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“.

Darüber hinaus beabsichtigt die Gemeinde Schwalmtal den Erwerb weiterer Ackerlandflächen für eine evtl. Erweiterung des Baugebietes „Zum Burghof“ (Teil V). Der Kaufpreis incl. Nebenkosten wird auf rd. 1.000.000 € geschätzt.

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,50	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,02</b>	<b>0,92</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	Stelle	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,02</b>	<b>1,17</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>	<b>1,16</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	7.000	4.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.860,00	26.100	29.000	26.300	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	58.595,10	69.451	75.697	82.367	83.154	83.950
12	- Versorgungsaufwendungen	34.936,58	38.800	41.300	45.800	46.200	46.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.824,81	92.450	180.615	32.950	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.120,58	11.400	10.300	10.300	10.300	10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.477,07	212.101	307.912	171.417	159.654	160.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-148.617,07	-186.001	-278.912	-145.117	-137.654	-138.950
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-148.617,07	-186.001	-278.912	-145.117	-137.654	-138.950
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-148.617,07	-186.001	-278.912	-145.117	-137.654	-138.950
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-148.617,07	-186.001	-278.912	-145.117	-137.654	-138.950

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100	7.000	0	4.300	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.760,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.860,00	26.100	29.000	0	26.300	22.000	22.000
10	- Personalauszahlungen	59.135,03	69.451	75.697	0	82.367	83.154	83.950
11	- Versorgungsauszahlungen	34.936,58	38.800	41.300	0	45.800	46.200	46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.974,67	92.450	180.615	0	32.950	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.190,95	11.400	10.300	0	10.300	10.300	10.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.237,23	212.101	307.912	0	171.417	159.654	160.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-164.377,23	-186.001	-278.912	0	-145.117	-137.654	-138.950

## 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 Fortführung der Maßnahme wird mit Fördermitteln bzw. Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in nachfolgender Höhe gerechnet:

	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:

	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erstattungen</b>
Allgemeine Planungskosten	20.000 €	10.000 €
Änderung FNP (Windkraftanlagen – Rest-)	10.000 €	
Fortschreibung Lärmaktionsplan	7.000 €	
Änderung BPlan Wa/65 „Auf dem Mutzer“ –Rest-	10.000 €	
Änderung BPlan Am/15		
Bereich Waldnieler Strasse –Rest	5.000 €	
Anpassung Am/8 4. Änderung „Gewerbegebiet Siemensstr.“ an aktuelle Rechtsprechung		
Einzelhandel	15.000 €	
Kosten ökologischer Ausgleich Heerstr.	50.000 €	
Freiräumung und Entfernung Grundwassermessstellen Heerstr.	36.500 €	
Eigenanteil Planung Dorfkull	5.000 €	
Erarbeitung Stellplatzsatzung	5.000 €	
Erarbeitung BPläne in GeoMedia		
Smart Client	7.000 €	
<b>Gesamt:</b>	<b>170.500 €</b>	<b>10.000 €</b>

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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9	Stelle	0,80	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,80</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,10</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.159,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.159,25	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	57.439,48	49.955	56.855	51.606	52.151	52.600
12	- Versorgungsaufwendungen	10.219,67	16.200	17.400	13.600	13.700	13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.899,04	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.558,19	71.055	79.055	70.006	70.651	71.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.398,94	-69.555	-76.055	-67.006	-67.651	-68.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-69.398,94	-69.555	-76.055	-67.006	-67.651	-68.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-69.398,94	-69.555	-76.055	-67.006	-67.651	-68.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-69.398,94	-69.555	-76.055	-67.006	-67.651	-68.300

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.179,25	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,25	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	57.602,01	49.955	56.855	0	51.606	52.151	52.600
11	- Versorgungsauszahlungen	10.219,67	16.200	17.400	0	13.600	13.700	13.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.775,68	4.900	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.597,36	71.055	79.055	0	70.006	70.651	71.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.418,11	-69.555	-76.055	0	-67.006	-67.651	-68.300

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,20	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,27	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.566,27	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	14.047,50	14.586	21.275	21.488	21.703	21.920
12	- Versorgungsaufwendungen	8.310,81	10.100	14.700	14.800	15.000	15.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614,08	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.972,39	27.486	38.675	38.988	39.403	39.720
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.406,12</b>	<b>-27.286</b>	<b>-38.475</b>	<b>-38.788</b>	<b>-39.203</b>	<b>-39.520</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.406,12</b>	<b>-27.286</b>	<b>-38.475</b>	<b>-38.788</b>	<b>-39.203</b>	<b>-39.520</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.406,12</b>	<b>-27.286</b>	<b>-38.475</b>	<b>-38.788</b>	<b>-39.203</b>	<b>-39.520</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.406,12</b>	<b>-27.286</b>	<b>-38.475</b>	<b>-38.788</b>	<b>-39.203</b>	<b>-39.520</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.566,27	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,27	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	14.097,50	14.586	21.275	0	21.488	21.703	21.920
11	- Versorgungsauszahlungen	8.310,81	10.100	14.700	0	14.800	15.000	15.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.589,41	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.997,72	27.486	38.675	0	38.988	39.403	39.720
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-23.431,45	-27.286	-38.475	0	-38.788	-39.203	-39.520

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.331,76	648.646	648.646	277.446	277.446	277.446
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776.060,29	1.911.110	1.871.110	1.871.110	1.871.110	1.871.110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.176,16	28.500	118.500	118.500	118.500	118.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.103,39	343.980	343.980	343.980	343.980	343.980
10	= Ordentliche Erträge	2.584.671,60	2.932.236	2.982.236	2.611.036	2.611.036	2.611.036
11	- Personalaufwendungen	296.232,83	312.713	353.228	360.905	364.426	368.281
12	- Versorgungsaufwendungen	65.632,57	79.100	63.000	66.300	67.000	67.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.575.376,31	3.917.350	4.304.050	3.630.950	3.637.850	3.644.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.309.047,10	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600	1.300.600
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	315.000	305.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.064,47	102.155	190.655	86.955	86.955	66.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.422.353,28	6.026.918	6.516.533	5.450.710	5.461.831	5.452.536
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.837.681,68</b>	<b>-3.094.682</b>	<b>-3.534.297</b>	<b>-2.839.674</b>	<b>-2.850.795</b>	<b>-2.841.500</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.837.681,68</b>	<b>-3.094.682</b>	<b>-3.534.297</b>	<b>-2.839.674</b>	<b>-2.850.795</b>	<b>-2.841.500</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.837.681,68</b>	<b>-3.094.682</b>	<b>-3.534.297</b>	<b>-2.839.674</b>	<b>-2.850.795</b>	<b>-2.841.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.144,37	52.533	52.933	52.933	52.933	52.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.987,01	13.414	13.414	13.414	13.414	13.414
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.792.524,32</b>	<b>-3.055.563</b>	<b>-3.494.778</b>	<b>-2.800.155</b>	<b>-2.811.276</b>	<b>-2.801.981</b>

# Produktplan

## 2018

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.560,36	380.200	380.200	0	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.772,38	1.616.500	1.576.500	0	1.576.500	1.576.500	1.576.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.478,81	28.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.945,33	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.756,88	2.070.200	2.120.200	0	1.749.000	1.749.000	1.749.000
10	- Personalauszahlungen	294.077,06	312.713	353.228	0	360.905	364.426	368.281
11	- Versorgungsauszahlungen	65.632,57	79.100	63.000	0	66.300	67.000	67.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717.749,22	3.917.350	4.304.050	0	3.630.950	3.637.850	3.644.850
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	315.000	305.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.511,72	70.155	70.655	0	69.955	69.955	49.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126.970,57	4.694.318	5.095.933	0	4.133.110	4.144.231	4.134.936
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.407.213,69</b>	<b>-2.624.118</b>	<b>-2.975.733</b>	<b>0</b>	<b>-2.384.110</b>	<b>-2.395.231</b>	<b>-2.385.936</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.012,20	110.700	150.450	0	166.050	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	590.100	415.100	0	402.600	422.600	205.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.612,20	700.800	565.550	0	568.650	422.600	205.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.483,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	-29.846,74	523.000	604.500	0	184.500	1.170.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.688,62	32.000	221.500	0	17.000	17.000	17.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.325,78	560.000	831.000	0	206.500	1.192.000	22.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.286,42</b>	<b>140.800</b>	<b>-265.450</b>	<b>0</b>	<b>362.150</b>	<b>-769.400</b>	<b>183.100</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	0,10	0,23	0,14	0,14	0,14	0,14
EG 5	Stelle	1,55	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,65</b>	<b>1,54</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,07</b>	<b>1,96</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195,82	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.330,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	56.188,60	50.697	50.697	50.697	50.697	50.697
11	- Personalaufwendungen	97.184,34	101.172	104.204	105.171	106.245	107.329
12	- Versorgungsaufwendungen	13.984,97	16.700	17.300	17.500	17.600	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.648,84	73.200	81.100	81.800	82.400	83.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.254,26	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074,67	12.365	12.265	12.265	12.265	12.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.147,08	204.692	216.124	217.991	219.765	221.749
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.958,48</b>	<b>-153.995</b>	<b>-165.427</b>	<b>-167.294</b>	<b>-169.068</b>	<b>-171.052</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.958,48</b>	<b>-153.995</b>	<b>-165.427</b>	<b>-167.294</b>	<b>-169.068</b>	<b>-171.052</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.958,48</b>	<b>-153.995</b>	<b>-165.427</b>	<b>-167.294</b>	<b>-169.068</b>	<b>-171.052</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.958,48</b>	<b>-153.995</b>	<b>-165.427</b>	<b>-167.294</b>	<b>-169.068</b>	<b>-171.052</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.945,33	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.583,02	49.500	49.500	0	49.500	49.500	49.500
10	- Personalauszahlungen	94.716,89	101.172	104.204	0	105.171	106.245	107.329
11	- Versorgungsauszahlungen	13.984,97	16.700	17.300	0	17.500	17.600	17.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.853,16	73.200	81.100	0	81.800	82.400	83.100
15	- Sonstige Auszahlungen	7.990,83	10.365	10.265	0	10.265	10.265	10.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.545,85	201.437	212.869	0	214.736	216.510	218.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-134.962,83	-151.937	-163.369	0	-165.236	-167.010	-168.994
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	10.560	19.060
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.895</b>	<b>-17.395</b>

## **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 Erträge** 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 64.600 €.

### **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 2018 ist die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der Erfassungsgeräte (auf Smartphone Basis) in Höhe von rd. 4.500 € 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.977,10	1.590.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.806,88	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.596.783,98	1.600.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	23.344,35	24.073	25.036	25.286	25.539	25.794
12	- Versorgungsaufwendungen	13.896,50	16.600	17.300	17.400	17.600	17.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.916,34	1.649.700	1.646.500	1.648.000	1.649.500	1.651.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.680,38	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.674.837,57	1.693.573	1.691.936	1.693.786	1.695.739	1.697.694
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.053,59</b>	<b>-93.073</b>	<b>-41.436</b>	<b>-43.286</b>	<b>-45.239</b>	<b>-47.194</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.338,36	49.000	49.400	49.400	49.400	49.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-38.596,23</b>	<b>-53.954</b>	<b>-1.917</b>	<b>-3.767</b>	<b>-5.720</b>	<b>-7.675</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457.318,67	1.580.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.857,85	10.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.580.176,52	1.590.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	- Personalauszahlungen	23.511,24	24.073	25.036	0	25.286	25.539	25.794
11	- Versorgungsauszahlungen	13.896,50	16.600	17.300	0	17.400	17.600	17.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.143,48	1.649.700	1.646.500	0	1.648.000	1.649.500	1.651.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.850,25	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.401,47	1.693.573	1.691.936	0	1.693.786	1.695.739	1.697.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-84.224,95</b>	<b>-103.073</b>	<b>-51.436</b>	<b>0</b>	<b>-53.286</b>	<b>-55.239</b>	<b>-57.194</b>

## **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.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Spende für den jährlichen „Herbstputz“.

### **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

# 2018

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 CO<sup>2</sup> 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	Stelle	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80
EG 9	Stelle	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EG 8	Stelle	0,35	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,41</b>	<b>1,11</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>	<b>2,31</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,47</b>	<b>2,17</b>	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>	<b>2,81</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.486,95	643.360	643.360	272.160	272.160	272.160
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.342,19	288.610	288.610	288.610	288.610	288.610
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.233,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.455,28	278.980	278.980	278.980	278.980	278.980
10	= Ordentliche Erträge	891.517,54	1.225.950	1.225.950	854.750	854.750	854.750
11	- Personalaufwendungen	150.901,63	130.825	158.434	151.107	152.545	154.096
12	- Versorgungsaufwendungen	33.041,92	40.200	18.000	19.500	19.700	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.741,56	2.077.750	2.436.400	1.760.500	1.764.700	1.769.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.307.231,18	1.298.782	1.298.782	1.298.782	1.298.782	1.298.782
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	315.000	305.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.025,28	68.950	158.550	55.150	55.150	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.388.941,57	3.931.507	4.375.166	3.290.039	3.295.877	3.281.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.497.424,03	-2.705.557	-3.149.216	-2.435.289	-2.441.127	-2.426.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.497.424,03	-2.705.557	-3.149.216	-2.435.289	-2.441.127	-2.426.328
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-2.497.424,03	-2.705.557	-3.149.216	-2.435.289	-2.441.127	-2.426.328
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.497.424,03	-2.705.557	-3.149.216	-2.435.289	-2.441.127	-2.426.328

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	376.200	376.200	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.484,80	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.484,80	395.200	395.200	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	150.966,57	130.825	158.434	0	151.107	152.545	154.096
11	- Versorgungsauszahlungen	33.041,92	40.200	18.000	0	19.500	19.700	19.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.033,72	2.077.750	2.436.400	0	1.760.500	1.764.700	1.769.000
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	315.000	305.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.439,19	38.950	40.550	0	40.150	40.150	19.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.481,40	2.602.725	2.958.384	0	1.976.257	1.982.095	1.967.296
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.080.996,60</b>	<b>-2.207.525</b>	<b>-2.563.184</b>	<b>0</b>	<b>-1.952.257</b>	<b>-1.958.095</b>	<b>-1.943.296</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.012,20	110.700	150.450	0	166.050	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	590.100	415.100	0	402.600	422.600	205.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.612,20	700.800	565.550	0	568.650	422.600	205.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.483,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	-29.846,74	523.000	604.500	0	184.500	1.170.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.688,62	30.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.325,78	558.000	824.500	0	204.500	1.190.000	20.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>176.286,42</b>	<b>142.800</b>	<b>-258.950</b>	<b>0</b>	<b>364.150</b>	<b>-767.400</b>	<b>185.100</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600	125.000	25.000	0	12.500	12.500	0	858.286	895.786
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge BauGB</b>	<b>600</b>	<b>125.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>858.286</b>	<b>895.786</b>
21	I 7000016 Baubeiträge KAG + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	75.000	0	0	0	0	0	261.799	261.799
	<b>Saldo Baubeiträge KAG</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.799</b>	<b>261.799</b>
	I 7000018 Erschließungsbeitr "Haversloerhof"									
	<b>Saldo Erschließungsbeitr "Haversloerhof"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880.369</b>	<b>880.369</b>
25	I 7000022 Erschließg. Baugeb "Haversloerhof" - für Baumaßnahmen	3.201	0	0	0	0	0	0	1.192.818	1.192.818
	<b>Saldo Erschließg. Baugeb "Haversloerhof"</b>	<b>-3.201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.192.818</b>	<b>-1.192.818</b>
18	I 7000079 Alleenradweg Bahntrasse Dülken-Waldniel + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.546	0	0	0	0	0	0	138.750	138.750
	<b>Saldo Alleinradweg Bahntrasse Dülken-Waldniel</b>	<b>17.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.993</b>	<b>-29.993</b>
25	I 7000114 Sanierung Dülkener Str. - für Baumaßnahmen	50.000	0	20.000	0	0	0	0	50.000	70.000
	<b>Saldo Sanierung Dülkener Str.</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-70.000</b>
	I 7000115 Baugebiet "Zum Burghof"									

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	711.410	711.410
	<b>Saldo Baugebiet "Zum Burghof"</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329.202</b>	<b>-329.202</b>
	<b>I 7000151 Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	110.700	150.450	0	166.050	0	0	207.700	524.200
25	- für Baumaßnahmen	59.749	123.000	184.500	0	184.500	0	0	257.026	626.026
	<b>Saldo Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV</b>	<b>-25.749</b>	<b>-12.300</b>	<b>-34.050</b>	<b>0</b>	<b>-18.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.326</b>	<b>-101.826</b>
	<b>I 7000157 Baugebiet "Zum Burghof II"</b>									
25	- für Baumaßnahmen	1.785	0	0	0	0	0	0	78.238	78.238
	<b>Saldo Baugebiet "Zum Burghof II"</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.002</b>	<b>200.002</b>
	<b>I 7000161 Radweg an der L3</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.466	0	0	0	0	0	0	164.466	164.466
25	- für Baumaßnahmen	43.518	0	0	0	0	0	0	104.868	104.868
	<b>Saldo Radweg an der L3</b>	<b>120.948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.598</b>	<b>59.598</b>
	<b>I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	380.000	380.000	0	380.000	0	0	380.000	1.140.000
25	- für Baumaßnahmen	11.900	400.000	400.000	0	0	720.000	0	419.866	819.866
	<b>Saldo Baugebiet Zum Burghof III</b>	<b>-11.900</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>0</b>	<b>-39.866</b>	<b>320.134</b>
	<b>I 7000179 "Zum Burghof IV"</b>									
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	405.000	200.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	<b>Saldo "Zum Burghof IV"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7000186 Software Straßendatenbank für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	97.000	0	0	0	0	0	97.000
	Saldo Software Straßendatenbank	0	0	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.100	10.100	0	10.100	5.100	5.100	383.168	403.368
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.173	35.000	123.000	0	20.000	20.000	20.000	788.414	931.414
	Saldo	-70.173	-24.900	-112.900	0	-9.900	-14.900	-14.900	-405.246	-528.046

## 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 sollen die Mittel in den Jahren 2017 und 2018 mit jeweils 400.000 € für Deckensanierungen zur Lärmbekämpfung im Bereich von Anliegerstraßen eingesetzt werden.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde vom Land eine jährliche **Organisationspauschale** in Höhe von 5.000 € für den **Betrieb des Bürgerbusses** zur Weiterleitung an den Betreiber. Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 267.160 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Landeszuwendungen** ergeben.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Neben den Verwaltungsgebühren sind die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 284.610 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Beiträgen nach BBauG bzw. KAG** ergeben.

### **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 €
Deckenüberzüge KInvFG	400.000 €
Sanierung Straßennetzes nach Priorität (1)	100.000 €
Reinigung der Senken (2)	30.000 €
Bürgersteigabsenkungen	5.000 €
Unterhaltung Radwege (3)	20.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (4)	160.000 €
Straßenreinigung (5)	34.200 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	1.000 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (6)	40.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (7)	14.600 €
Nebenkosten Bürgerradweg L 3 (8)	50.000 €
Kostenerstattung Breitbandversorgung (9)	230.000 €
Kosten Bauhof	416.100 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (10)	653.200 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	140.000 €
Winterdienst	<u>20.800 €</u>
Insgesamt:	<b>2.436.400 €</b>

- (1) Dem Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr sowie dem Rat wurde am 28.03. bzw. 04.04.2006 (SV-Nr. 317/06) das Sanierungskonzept für das Straßen- und Wegenetz der Gemeinde vorgestellt. Gleichzeitig wurde eine Prioritätenliste aufgrund des Schadenszustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2018 werden 100.000 € zur Verfügung gestellt.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) 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 aufgrund der Erstellung des Baumkatasters aus der höchsten Schadenspriorität zwingend in 2018 sowie eine erneute Baumkontrolle durchzuführen, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Hierfür wird in 2018 ein Betrag in Höhe von rd. 85.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Lärmschutzwälle werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt.
- (5) 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.
- (6) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund vertraglicher Bindung jährlich rd. 40.000 € aufgebracht.
- (7) 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 €.

- (8) In den Jahren 2018 und 2019 soll der Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Renneperstraße zwischen Amerner Weg und Ende Alleenradweg) als Bürgerradweg ausgebaut werden. 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 von der Gemeinde in den Besitz von Straßen NRW über.
- (9) 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 Schwalmthal rd. 230.000 € betragen.
- (10) Die anteiligen Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind an die Schwalmthalwerke AöR zu erstatten. Seit 2009 werden für die Gebührenberechnung die abschließend ermittelten Flächen aus der Straßendatenbank der Gemeinde Schwalmthal zugrunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung der Schwalmthalwerke AöR wurde die Niederschlagswassergebühr für 2017 auf 1,54 €/m<sup>2</sup> festgesetzt.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.298.782 € an.

### **Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 5.000 €. 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 Investitionszuschuss in Höhe von rd. 300.000 € an den Kreis ist daher in voller Höhe der Ergebnisrechnung in 2018 zuzurechnen. Die gleichlautende Veranschlagung für 2017 konnte nicht umgesetzt werden.

### **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 Brüggeln 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 Schwalmthal 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 Erschließungsbeiträge wie folgt erwartet:

2018	25.000 €
2019	12.500 €
2020	12.500 €.

### Sanierung Dülkener Straße

Die Veranschlagung in 2018 berücksichtigt den von der Gemeinde zu tragenden restlichen Anteil von rd. 20.000 € für die Herstellung der Nebenanlagen. Dieser Anteil wird der Gemeinde nach Schlussrechnung durch die Schwalmthalwerke AöR in Rechnung gestellt.

### Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

In den Jahren 2017 – 2019 ist die weitere Neuaufstellung von 12 Buswarteallen und der barrierefreie Umbau an 12 Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen für die Jahre 2018 und 2019 werden mit einem Jahresbetrag von jeweils 184.500 € veranschlagt. Zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben gewährt das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr eine 90 %ige Zuweisung (= 166.050 € p.a.).

Ein Teilbetrag des Zuschusses für 2018 in Höhe von 15.600 € ist bereits in 2017 ausgezahlt worden.

### Erschließung Baugebiet „Zum Burghof III“

In 2018 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. 400.000 € gerechnet.

Der Endausbau ist für 2020 mit einem Kostenvolumen von rd. 720.000 € vorgesehen.

Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (gestaffelt nach dem Verlauf der Grundstücksveräußerungen) wird wie folgt veranschlagt:

2018	380.000 €
2019	380.000 €.

### Erschließung 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. 450.000 € gerechnet.

Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (gestaffelt nach dem Verlauf der Grundstücksveräußerungen) wird wie folgt veranschlagt:

2020	405.000 €
2021	200.000 €.

### Software Straßendatenbank

Durch die Insolvenz des Softwareherstellers des zur Zeit genutzten Produktes muss ein neues Produkt beschafft werden, das die Funktionalitäten einer Straßendatenbank erfüllt. In 2018 ist daher eine Ersatzbeschaffung mit einem Kostenvolumen von rd. 97.000 € vorgesehen.

### Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Das Baugebiet „Die Schleide“ (5.000 € in 2018+2019) 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 2018-2021 veranschlagt. In 2018 sind Erweiterungen an den vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Ortsteilen mit einem Kostenvolumen von rd. 103.000 € vorgesehen.

# Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
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	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9b	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9a	Stelle	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 9	Stelle	0,58	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8	Stelle	0,50	0,56	0,36	0,36	0,36	0,36
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,08</b>	<b>1,23</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>	<b>1,06</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,18</b>	<b>1,33</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,63	89	89	89	89	89
10	= Ordentliche Erträge	88,63	89	89	89	89	89
11	- Personalaufwendungen	18.669,50	50.389	59.140	72.873	73.575	74.384
12	- Versorgungsaufwendungen	3.749,70	4.500	9.200	10.700	10.900	11.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.634,20	48.900	76.400	76.900	77.400	77.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,63	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.104,05	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.246,08	108.978	148.829	164.562	165.964	167.373
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.157,45</b>	<b>-108.889</b>	<b>-148.740</b>	<b>-164.473</b>	<b>-165.875</b>	<b>-167.284</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.157,45</b>	<b>-108.889</b>	<b>-148.740</b>	<b>-164.473</b>	<b>-165.875</b>	<b>-167.284</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.157,45</b>	<b>-108.889</b>	<b>-148.740</b>	<b>-164.473</b>	<b>-165.875</b>	<b>-167.284</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,01	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.263,46</b>	<b>-112.422</b>	<b>-152.273</b>	<b>-168.006</b>	<b>-169.408</b>	<b>-170.817</b>

## Produktplan

## 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
10	- Personalauszahlungen	18.745,08	50.389	59.140	0	72.873	73.575	74.384
11	- Versorgungsauszahlungen	3.749,70	4.500	9.200	0	10.700	10.900	11.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.473,65	48.900	76.400	0	76.900	77.400	77.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.042,37	5.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.010,80	108.889	148.740	0	164.473	165.875	167.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-87.010,80</b>	<b>-108.889</b>	<b>-148.740</b>	<b>0</b>	<b>-164.473</b>	<b>-165.875</b>	<b>-167.284</b>

## 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	48.900 €
Unterhaltung Inventar	<u>2.500 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b>76.400 €.</b>

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

### **Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen** (mit dem Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“).

Die Veranschlagungen 2018 - 2021 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

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 12	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	0,05	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
EG 5	Stelle	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,14</b>	<b>0,09</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,17</b>	<b>0,12</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.965,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,47	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.318,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	40.092,85	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	6.133,01	6.254	6.414	6.468	6.522	6.678
12	- Versorgungsaufwendungen	959,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.435,37	67.800	63.650	63.750	63.850	63.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,03	474	474	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.180,09	12.540	12.740	12.440	12.440	12.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.180,98	88.168	84.478	84.332	84.486	84.642
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.088,13</b>	<b>-33.168</b>	<b>-29.478</b>	<b>-29.332</b>	<b>-29.486</b>	<b>-29.642</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.088,13</b>	<b>-33.168</b>	<b>-29.478</b>	<b>-29.332</b>	<b>-29.486</b>	<b>-29.642</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.088,13</b>	<b>-33.168</b>	<b>-29.478</b>	<b>-29.332</b>	<b>-29.486</b>	<b>-29.642</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.806,01	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.282,12</b>	<b>-29.635</b>	<b>-25.945</b>	<b>-25.799</b>	<b>-25.953</b>	<b>-26.109</b>

# Produktplan

# 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.560,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.702,71	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,47	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.512,54	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	6.137,28	6.254	6.414	0	6.468	6.522	6.678
11	- Versorgungsauszahlungen	959,48	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.245,21	67.800	63.650	0	63.750	63.850	63.850
15	- Sonstige Auszahlungen	12.189,08	12.540	12.740	0	12.440	12.440	12.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.531,05	87.694	84.004	0	83.858	84.012	84.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-20.018,51	-52.694	-49.004	0	-48.858	-49.012	-49.168

## **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 **63.650 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	1.500 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	39.900 €
Kosten Bauhof	7.900 €
Gebäudeversicherung	350 €
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				
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1	2	3	4	5	6
<b>2018 = 0 TEUR</b>					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
<b><u>Investitionsmaßnahmen im</u></b> <b><u>Haushaltsplan 2018</u></b>					
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2018 EUR	2017 EUR	Jahres abschluss 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter</b>				Teilplan 01.01.01 "Politische Gremien"
	CDU	15.776	10.171	10.171	
	SPD	5.258	5.086	5.086	
	FDP	5.258	5.086	5.086	
	Bündnis 90/Die Grünen	5.258	5.086	5.086	
		<b>31.550</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>	
2.	<b>Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden</b>				
	CDU	7.888	0	0	
	SPD	5.258	0	0	
	FDP	0	0	0	
	Bündnis 90/Die Grünen	2.629	0	0	
		<b>15.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.	<b>Auslagenersatzpauschale *</b>				
	CDU	49.955	48.313	48.313	
	SPD	18.405	17.800	17.800	
	FDP	5.258	5.086	5.086	
	Bündnis 90/ Die Grünen	15.775	15.257	15.257	
		<b>89.393</b>	<b>86.456</b>	<b>86.456</b>	
4.	<b>Geschäftskostenzuschüsse</b>				
	CDU - Fraktion	5.136	5.136	4.910	
	SPD - Fraktion	3.408	3.408	3.230	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	2.530	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.264	3.264	3.090	
		<b>14.496</b>	<b>14.496</b>	<b>13.760</b>	

\*) 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			Erl.
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2018	2017		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	<b>3.421,00</b>	<b>3.421,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>6. Sonstiges</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.421,00</b>	<b>3.421,00</b>	<b>0,00</b>	

# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres (vorl. Ergebnis)  31.12.2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2018 TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>11.636</b>	<b>11.612</b>	<b>10.824</b>
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	11.636	11.612	10.824
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>7.322</b>	<b>6.645</b>	<b>4.345</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	7.322	6.645	4.345
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>110</b>	<b>85</b>	<b>60</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>810</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>48</b>		
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>552</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>3.330</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.808</b>	<b>22.742</b>	<b>19.629</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	1.240	1.240	1.240
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Vieren mbH (Ausfallbürgschaften)	1.050	1.050	1.050
DJK Fortuna Dilkrath (Ausfallbürgschaften)	35	35	35
SC Walndiel (Ausfallbürgschaften)	155	155	155
<b>Gesetzl. Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW für Schwalmtalwerke AÖR</b>	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.)	Plan 2017 (31.12.)	Plan 2018 (31.12.)	Plan 2019 (31.12.)	Plan 2020 (31.12.)	Plan 2021 (31.12.)
	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
<b>Allgemeine Rücklage</b>	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	52.849.401	52.244.105	52.244.105	52.244.105
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	0	0	0	-10.836.329	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
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	0	-108.133	-605.296	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Allgemeine Rücklage neuer Stand</b>	<b>71.830.280</b>	<b>71.830.280</b>	<b>71.830.280</b>	<b>60.993.951</b>	<b>60.993.951</b>	<b>57.047.833</b>	<b>55.114.170</b>	<b>53.787.136</b>	<b>52.983.406</b>	<b>52.957.534</b>	<b>52.849.401</b>	<b>52.244.105</b>	<b>52.244.105</b>	<b>52.244.105</b>	<b>52.244.105</b>
<b>Ausgleichsrücklage</b>	<b>6.574.306</b>	<b>6.574.306</b>	<b>5.446.887</b>	<b>3.060.232</b>	<b>834.647</b>	<b>248.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.234</b>	<b>1.994.415</b>
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	-1.223.376	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	0	0	719.234	1.275.181	2.054.423
<b>Ausgleichsrücklage neuer Stand</b>	<b>6.574.306</b>	<b>5.446.887</b>	<b>3.060.232</b>	<b>834.647</b>	<b>248.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719.234</b>	<b>1.994.415</b>	<b>4.048.838</b>
<b>Jahresergebnis (+ = Gewinn)</b>	<b>0</b>	<b>-1.127.419</b>	<b>-2.386.655</b>	<b>-2.225.585</b>	<b>-586.646</b>	<b>-4.194.119</b>	<b>-1.933.663</b>	<b>-957.200</b>	<b>-493.404</b>	<b>1.223.376</b>	<b>-1.331.509</b>	<b>-605.296</b>	<b>719.234</b>	<b>1.275.181</b>	<b>2.054.423</b>
<b>Eigenkapital bisheriger Stand</b>	<b>78.404.586</b>	<b>78.404.586</b>	<b>77.277.167</b>	<b>74.890.512</b>	<b>61.828.598</b>	<b>61.241.952</b>	<b>57.047.833</b>	<b>55.114.170</b>	<b>53.787.136</b>	<b>52.983.406</b>	<b>54.180.910</b>	<b>52.849.401</b>	<b>52.244.105</b>	<b>52.963.339</b>	<b>54.238.520</b>
<b>Eigenkapital neuer Stand</b>	<b>78.404.586</b>	<b>77.277.167</b>	<b>74.890.512</b>	<b>61.828.598</b>	<b>61.241.952</b>	<b>57.047.833</b>	<b>55.114.170</b>	<b>53.787.136</b>	<b>52.983.406</b>	<b>54.180.910</b>	<b>52.849.401</b>	<b>52.244.105</b>	<b>52.963.339</b>	<b>54.238.520</b>	<b>56.292.943</b>

**Schwalmtalwerke  
AöR  
Jahresabschluss  
31.12.2016**

Schwalmtalwerke AöR, Schwalmtal

**B i l a n z zum 31. Dezember 2016**

Aktivseite

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		91.467,00	78.797,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.111.616,39		3.249.964,95
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.776.786,00		4.078.048,00
3. Abwassersammelanlagen	25.016.146,00		20.490.005,00
4. Wasserverteilungsanlagen	3.218.859,00		3.139.917,00
5. Maschinen und maschinelle Anlagen	283.969,00		327.982,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	485.009,00		541.775,00
7. Anlagen im Bau	2.320.256,58	38.212.641,97	4.247.009,98
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligung: Aktien an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	612.527,67		612.527,67
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	677.281,43		677.121,65
3. sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	32.194,45	1.322.003,55	32.194,45
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	132.362,17		101.132,91
2. Grundstücke	221.498,30		221.511,50
3. Kanalhausanschlüsse	769,42		1.142,14
4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.174,20	355.804,09	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 171.663,58 (Vj.: € 191.280,43)	1.284.540,95		1.237.462,26
2. Forderungen an die Gemeinde	190.836,75		86.564,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 620.848,00 (Vj.: € 739.364,00)	683.032,33	2.158.410,03	797.827,61
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.226.064,10	1.984.226,03
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.375,26	9.189,40
		<u>43.372.766,00</u>	<u>41.914.398,87</u>

Anlage 1

Passivseite

	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		3.700.000,00	3.700.000,00
II. <u>Rücklagen</u>			
1. Allgemeine Rücklage	11.010.359,95		10.990.355,68
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>7.280.901,32</u>	18.291.261,27	6.724.503,37
III. <u>Bilanzgewinn</u>		1.380.486,29	1.052.786,08
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		9.292.466,00	9.392.764,00
C. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen davon Erstattungsverpflichtung Versorgungslastenteilung: € 0,00 (Vj.: € 315.687,00)	1.631.490,00		1.732.794,31
2. Sonstige Rückstellungen davon Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung: € 155.749,00 (Vj.: € 0,00)	2.796.159,23		2.244.828,11
		<u>4.427.649,23</u>	
D. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 490.016,68 (Vj.: € 483.308,84) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 3.484.688,80 (Vj.: € 3.950.655,40)	3.974.705,48		4.433.964,26
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 26.600,00 (Vj.: € 18.100,00)	26.600,00		18.100,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.544.510,35 (Vj.: € 627.196,14)	1.544.510,35		627.196,14
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 398.798,68 (Vj.: € 614.270,62) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 11.048,91)	398.798,68		625.319,53
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 335.897,23 (Vj.: € 371.395,92) davon aus Steuern: € 27.531,61 (Vj.: € 26.640,12) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 57,10 (Vj.: € 0,00)	335.897,23		371.395,92
		<u>6.280.511,74</u>	
E. Rechnungsabgrenzungsposten		391,47	391,47
		<u>43.372.766,00</u>	<u>41.914.398,87</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016**

	2016		Vorjahr *)
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		9.988.741,85	9.490.869,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		41.931,26	56.883,01
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>222.321,38</u>	<u>26.521,08</u>
		10.252.994,49	9.574.273,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.279.138,23		-1.275.892,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.492.414,90</u>	-3.771.553,13	-2.504.463,80
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-1.721.880,17		-1.665.736,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung davon für Altersversorgung: € 154.018,52 (Vj.: € 156.469,73)	<u>-501.344,20</u>	-2.223.224,37	-487.921,80
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.650.373,40	-1.603.802,24
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.058.276,55	-701.163,63
8. Erträge aus Beteiligungen		11.986,00	17.979,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge		29.097,43	116.425,77
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 143.932,50 (Vj.: € 345.714,63)		-296.437,01	-516.792,48
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>0,59</u>	<u>0,90</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.294.214,05	952.906,92
13. sonstige Steuern		-3.366,81	-3.388,91
14. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten		<u>129.696,74</u>	<u>141.364,73</u>
15. Jahresüberschuss		1.420.543,98	1.090.882,74
16. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal		-134.214,00	-134.214,00
17. Gewinnvortrag		<u>94.156,31</u>	<u>96.117,34</u>
18. Bilanzgewinn		<u><u>1.380.486,29</u></u>	<u><u>1.052.786,08</u></u>

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	5.186.857,85	4.990.888,69
3. sonstige betriebliche Erträge	128.153,70	13.914,96
Summe Erlöse	5.315.011,55	5.004.803,65
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-409.819,73	-398.561,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-849.292,32	-883.036,54
Summe Materialaufwand	-1.259.112,05	-1.281.597,95
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-681.327,11	-633.466,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	-205.856,46	-191.678,82
Summe Personalaufwand	-887.183,57	-825.145,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.257.487,50	-1.237.219,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-499.755,27	-298.340,56
9. Zinsen und ähnliche Erträge	26.331,40	85.992,29
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-224.733,09	-375.063,40
12. Ergebnis nach Steuern	1.213.071,47	1.073.428,87
13. Sonstige Steuern	-592,22	-589,37
15. Jahresüberschuss	1.212.479,25	1.072.839,50
16. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
18. Bilanzgewinn	1.078.265,25	938.625,50

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke AöR  
Schwalmtal

Anlage 3 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	3.320.722,46	3.136.699,54
2. andere aktivierte Eigenleistungen	39.885,10	49.227,59
3. sonstige betriebliche Erträge	46.124,29	4.463,45
Summe Erlöse	3.406.731,85	3.190.390,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 769.673,26	- 770.295,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.225.496,42	- 1.189.959,37
Summe Materialaufwand	- 1.995.169,68	- 1.960.254,80
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 158.215,55	- 166.995,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 47.054,43	- 54.057,56
Summe Personalaufwand	- 205.269,98	- 221.053,29
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 209.432,88	- 200.460,96
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 397.828,02	- 312.813,60
9. Zinsen und ähnliche Erträge	14.418,12	31.580,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 65.861,18	- 109.829,85
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 163.272,48	- 136.789,19
12. Ergebnis nach Steuern	384.315,75	280.769,65
13. Sonstige Steuern	- 628,70	- 744,93
15. Jahresüberschuss	383.687,05	280.024,72
17. Gewinn-/ Verlustvortrag	133.925,44	101.924,61
18. Bilanzgewinn	517.612,49	381.949,33

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke AöR  
Schwalmtal

Anlage 4 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	313.547,01	288.697,26
3. sonstige betriebliche Erträge	11.165,20	2.221,34
Summe Erlöse	324.712,21	290.918,60
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(125.256,18)	(138.502,52)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(48.814,05)	(66.569,10)
Summe Materialaufwand	(174.070,23)	(205.071,62)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(274.648,45)	(263.280,58)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	(73.039,33)	(70.908,79)
Summe Personalaufwand	(347.687,78)	(334.189,37)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(85.868,14)	(74.805,25)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(70.262,76)	(63.354,62)
8. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	17.979,00
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.115,35	4.884,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(12.056,71)	(21.175,09)
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	163.273,07	136.790,09
12. Ergebnis nach Steuern	(188.858,99)	(248.023,89)
15. Jahresfehlbetrag	(188.858,99)	(248.023,89)
18. Bilanzverlust	(188.858,99)	(248.023,89)

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke A&R  
Schwalmtal

Anlage 5 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	1.083.329,09	1.011.215,29
3. sonstige betriebliche Erträge	23.440,59	5.029,03
Summe Erlöse	1.106.769,68	1.016.244,32
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(54.128,56)	(66.758,49)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(52.266,67)	(46.668,71)
Summe Materialaufwand	(106.395,23)	(113.427,20)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(572.120,20)	(564.435,33)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	(165.129,88)	(160.636,90)
Summe Personalaufwand	(737.250,08)	(725.072,23)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(97.330,52)	(91.240,23)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(85.180,31)	(48.389,83)
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.875,12	8.028,40
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(12.112,55)	(24.471,70)
12. Ergebnis nach Steuern	70.376,11	21.671,53
13. Sonstige Steuern	(1.758,54)	(1.667,26)
15. Jahresüberschuss	68.617,57	20.004,27
18. Bilanzgewinn	68.617,57	20.004,27

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke AÖR  
Schwalmtal

Anlage 6 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig  
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	214.126,39	218.212,84
3. sonstige betriebliche Erträge	9.705,39	329,89
Summe Erlöse	223.831,78	218.542,73
4. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(254.321,16)	(268.976,78)
Summe Materialaufwand	(254.321,16)	(268.976,78)
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(35.568,86)	(37.557,92)
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	(10.264,10)	(10.639,73)
Summe Personalaufwand	(45.832,96)	(48.197,65)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	(254,36)	(76,00)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(49.201,46)	(33.618,28)
9. Zinsen und ähnliche Erträge	3.016,29	7.069,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(6.934,87)	(16.108,68)
12. Ergebnis nach Steuern	(129.696,74)	(141.364,73)
14. Erträge aus Verlustübernahme	129.696,74	141.364,73
15. Jahresüberschuss	0,00	0,00
18. Bilanzgewinn	0,00	0,00

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke A&R  
Schwalmtal

Anlage 7 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Grundstücksgeschäfte**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	1.056,13	566,98
3. sonstige betriebliche Erträge	(26,33)	18,56
Summe Erlöse	1.029,80	585,54
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(13,20)	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(63.252,47)	(43.426,25)
Summe Materialaufwand	(63.265,67)	(43.426,25)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.200,98)	(1.283,66)
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1,48	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(1.204,34)	(1.117,39)
12. Ergebnis nach Steuern	(66.639,71)	(45.241,76)
13. Sonstige Steuern	(387,35)	(387,35)
15. Jahresfehlbetrag	(67.027,06)	(45.629,11)
17. Verlustvortrag	(84.101,08)	(38.471,97)
18. Bilanzverlust	(151.128,14)	(84.101,08)

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

Schwalmtalwerke A&R  
Schwalmtal

Anlage 8 zum Anhang

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2016-16.2016)	Vergl. Zeitraum *) (01.2015-16.2015)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	14.260,02	15.213,29
3. sonstige betriebliche Erträge	3.758,54	543,85
Summe Erlöse	18.018,56	15.757,14
4. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	(12.103,48)	(13.681,91)
Summe Materialaufwand	(12.103,48)	(13.681,91)
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	(3.074,32)	(251,63)
9. Zinsen und ähnliche Erträge	12.379,91	13.418,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(3.574,51)	(3.574,45)
12. Ergebnis nach Steuern	11.646,16	11.667,25
15. Jahresüberschuss	11.646,16	11.667,25
17. Gewinnvortrag	44.331,95	32.664,70
18. Bilanzgewinn	55.978,11	44.331,95

\*) Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend der Änderungen durch das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) angepasst

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

### **I. Grundlagen des Unternehmens**

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2016 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 31.12.2016 48,1 km<sup>2</sup>.

Zum 31.12.2016 zählte die Gemeinde Schwalmtal 19.188 Einwohner (2015: 19.140).

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.

Das für die Wasserversorgung des Gemeindegebietes benötigte Wasser wurde bis 31.12.2016 ausschließlich von der NEW Viersen GmbH (bis 20.04.2016 NEW Schwalm-Nette GmbH) bezogen. 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 2016 wurde durch regelmäßige Untersuchungen des IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sichergestellt.

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 Chlorbleichlaugung 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 Dilkrath, 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 Schlammwässerungsanlage 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 im Jahr 2016 größtenteils deutlich unterschritten werden. Für das Jahr 2016 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.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) wurde am 23.11.2012 für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2016 die Firma DREKOPF Entsorgung und Kanalservice GmbH, Krefeld (bis 21.04.2015 RRS Rohrreinigungs- Service GmbH, Krefeld) beauftragt. Ab dem 01.01.2017 hat die Firma Jackels A&O GmbH, nach erfolgreicher Ausschreibung diesen Auftrag übernommen, der Vertrag hat eine Laufzeit von vier Jahren.

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

Schwalmtalwerke AöR

Anlage 4 / 5

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 38.247 Badegästen (2015: 36.938). Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen ist um 261 (= 1,1 %) auf 23.113 zurückgegangen. Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen ist gegenüber dem Vorjahr um 43 auf 6.567 Personen zurückgegangen. Die Zahl der Saunagäste ist gegenüber dem Vorjahr um 92 auf 1.629 Besucher gestiegen.

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. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde in der Rösler-Siedlung eine Teilfläche von 22 qm verkauft. 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 zwischenzeitlich 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. Am 20.07.2017 erfolgt die Eintragung des Sanierungsvermerkes in das Altlastenkataster.

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.

Schwalmtalwerke AöR

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 2016 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 2016 und 2015 dargestellt, wobei zur Wahrung der Vergleichbarkeit der Daten die Änderungen durch das BilRUG ebenfalls bei den Vorjahreszahlen berücksichtigt wurden:

	<u>2016</u>		<u>2015</u>		Veränderung *) T €
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	9.989	100,0	9.490	100,0	+499
andere aktivierte Eigenleistungen	42	0,4	57	0,6	-15
sonstige betriebliche Erträge	222	2,2	27	0,3	+195
<b>Zwischensaldo I</b>	<b>10.253</b>	<b>102,6</b>	<b>9.574</b>	<b>100,9</b>	<b>+679</b>
Materialaufwand	3.772	37,8	3.780	39,8	+8
Personalaufwand	2.223	22,3	2.154	22,7	-69
Abschreibungen	1.650	16,5	1.604	16,9	-46
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	861	8,6	519	5,5	-342
	8.506	85,2	8.057	84,9	-449
<b>Zwischensaldo II</b>	<b>1.747</b>	<b>17,5</b>	<b>1.517</b>	<b>16,0</b>	<b>+230</b>
Finanzergebnis	-255	2,6	-382	4,0	+127
Steuern	3	0,0	3	0,0	0
Erträge aus Verlustübernahme	130	1,3	141	1,5	-11
<b>Zwischensaldo III</b>	<b>1.619</b>	<b>16,2</b>	<b>1.273</b>	<b>13,4</b>	<b>+346</b>
Konzessionsabgabe	198	2,0	182	1,9	-16
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>1.421</b>	<b>14,2</b>	<b>1.091</b>	<b>11,5</b>	<b>+330</b>
Abführung Gemeinde	-134	1,3	-134	1,4	0
<b>Gewinnvortrag</b>	<b>94</b>	<b>0,9</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>-2</b>
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.381</b>	<b>13,8</b>	<b>1.053</b>	<b>11,1</b>	<b>+328</b>

\*) + = Ergebnisverbesserung  
- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn hat sich in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 328 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 ergeben sich für die Anstalt Verschiebungen zwischen Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen, wobei die Vorjahreszahlen entsprechend angepasst wurden.

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 Berichtsjahr der Pensions- bzw. Beihilferückstellung zugeführt. Diese Zuführung wurde in den Vorjahren als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen. Aufgrund der Bestimmungen des BilRUG wird diese Zuführung nun unter sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen; das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2016	2015
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.212	1.073
Wasserversorgung	384	280
Grundstücksgeschäfte	-67	-46
Solarbad	-189	-248
Baubetriebshof	69	20
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	12	12
	<u>1.421</u>	<u>1.091</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 139 T€ höheres Ergebnis, welches im Wesentlichen auf höhere Umsatzerlöse (+196 T€) und höhere sonstige betriebliche Erträge (+114 T€) bei einem im Vergleich zum Vorjahr leicht geringerem Materialaufwand (-22 T€), einem höherem Personalaufwand (+62 T€), höheren Abschreibungen auf Sachanlagen (+20 T€), höhere sonstige betriebliche Aufwendungen (+201 T€), geringere Zinserträge (-60 T€) und geringerem Zinsaufwand (-150 T€) zurückzuführen ist.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 104 T€ höher, welches auf höhere Umsatzerlöse (+184 T€), höhere sonstige betriebliche Erträge (+42 T€), geringere aktivierte Eigenleistungen (-9 T€), einem leicht erhöhten Materialaufwand (+35 T€),

Schwalmtalwerke AöR

einem geringerem Personalaufwand (-16 T€), höheren Abschreibungen (+9 T€), einem höherem sonstigen betrieblichen Aufwand (+85 T€) und höherem Steueraufwand (+27 T€) bei geringeren Zinserträgen (-17 T€) und geringerem Zinsaufwand (-44 T€) zurückzuführen ist.

Der Verlust im Betriebsbereich Grundstücksgeschäfte resultiert aus der Vereinbarung mit der Bauunternehmung zum Austausch des Bettungsmaterials in der Rösler-Siedlung und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ höher.

Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 59 T€ höher aus, welches zum einen auf höhere Erlöse durch die Anhebung der Eintrittspreise (+25 T€), höhere Auflösung von Rückstellungen (+9 T€) und höheren anrechenbaren Steuern (+26 T€), zum anderen auf einen geringen Materialaufwand (-31 T), einem geringem Zinsaufwand (-9 T€) bei einem gegenläufigen Trend bei den Abschreibungen (+11 T€), einem höherem Personalaufwand (+13 T€), geringere Dividendenerträge der GWG (-6 T€), geringeren Zinserträgen (-4 T€) und höhere sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 7 T€) zurückzuführen ist.

Das um 49 T€ bessere Jahresergebnis im Baubetriebshof wurde im Wesentlichen durch höhere Umsatzerlöse (+72 T€), höhere sonstige betriebliche Erträge (+18T€) und einem leicht rückläufigen Materialaufwand (-7 T€) erzielt bei einem höheren Personalaufwand (+12 T€) und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+37 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.

**Wasserstatistik**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW Viersen GmbH (bis 20.04.2016 NEW Schwalm-Nette GmbH)	956.096	957.685
<u>genutzte Wassermenge</u>	-----	-----
Wassermenge an Endverbraucher	936.401	903.437
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	2.500	15.000
	<u>938.901</u>	<u>918.437</u>
rechnerischer Wasserverlust	----- 17.195	----- 39.248
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>1,8 %</u>	<u>4,1 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>120 m<sup>3</sup></u>	<u>275 m<sup>3</sup></u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2016 1,8 % aus (2015: 4,1 %), der rechnerische Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 120 cbm (2015: 275 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.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren aufgrund der Bautätigkeit auf hohem Niveau, zeigten jedoch im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 15 T€

Schwalmtalwerke AöR

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	14	6	+8
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	5	3	+2
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	9	4	+5
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	190	5	+185
übrige Erträge	4	9	-5
	<u>222</u>	<u>27</u>	<u>+195</u>

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.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Materialaufwand in etwa auf gleichem Niveau (-8 T€).

Die Personalkosten lagen um 69 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.03.2016 um 2,4 % zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 %.

Die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Vorjahresvergleich beruhen insbesondere auf der Zuführung des zum 31.12.2015 nicht ausgewiesenen Unterschiedsbetrages der Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund der erstmaligen Anwendung des BilMoG zum Stichtag 01.01.2010 in Höhe von 153 T€ (2015: 17 T€), des gegenüber dem Vorjahr geringeren Abfindungsanspruchs aus der Versorgungslastenteilung für die beiden aktiven Beamten der Anstalt (+113 T€), der höheren Abwasserabgabe aufgrund des Verzichts der Niedrigererklärung wegen der Baumaßnahme auf der Zentralkläranlage Amern (+28 T€), höheren Kosten der EDV aufgrund der Anbindung der Außenstellen der Anstalt an das Niederrheinnetz des KRZN (+24 T€), höheren Aufwendungen für die Berufsbekleidung der Mitarbeiter der Anstalt

Schwalmtalwerke AöR

(+16 T€), höheren Fort- und Weiterbildungskosten (+14 T€) und einer höheren Inanspruchnahme von Beratungsleistungen (+14 T€).

Für das laufende Jahr konnte die volle Konzessionsabgabe (197.605,61 €) 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>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	18	-6
Zinserträge	29	117	-88
Zinsaufwand	-296	-517	+221
	<u>-255</u>	<u>-382</u>	<u>+127</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2016 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 144 T€ (Vorjahr: 346 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. Eine Betriebsprüfung hat bisher nicht stattgefunden.

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 2016 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:

<b>Kapitalflussrechnung</b>	2016	2015	Veränderung	
	T €	T €	T €	%
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>				
Jahresüberschuss	1.421	1.091	+330	+30,2
Gewinn (-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	-4	-3	-1	33,3
Abschreibungen	1.650	1.604	+46	+2,9
Auflösung der empfangenen Zuschüsse	-403	-396	-7	-1,8
Zunahme/Abnahme (-) der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	307	520	-213	-41,0
Zinsaufwendungen	153	171	-18	-10,5
Zins- und Beteiligungserträge	-41	-134	+93	-69,4
<b>Cash-Flow</b>	<b>3.083</b>	<b>2.853</b>	<b>+230</b>	<b>+8,1</b>
Zunahme/Abnahme (-) der kurzfristigen Rückstellungen	143	-28	+171	-610,7
Zunahme (-)/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-66	6	-72	-1.200,0
Zunahme/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	721	-79	+800	-1.012,7
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>3.881</u>	<u>2.752</u>	<u>+1.129</u>	<u>+41,0</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>				
Erhaltene Zuschüsse	303	147	+156	+106,1
Einzahlungen aus Anlageabgängen	5	3	+2	+66,7
Investitionen in das Anlagevermögen	-3.802	-2.895	-907	-31,3
Zins- und Beteiligungserträge	41	134	-93	+69,4
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	<u>-3.453</u>	<u>-2.611</u>	<u>-842</u>	<u>-32,2</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>				
Gewinnabführung Gemeinde	-516	-573	+57	-9,9
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-513	-574	+61	+10,6
Zinsaufwendungen	-153	-171	+18	+10,5
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	<u>-1.182</u>	<u>-1.318</u>	<u>+136</u>	<u>+10,3</u>
<b>Finanzmittelfonds</b>				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-754	-1.177	+423	-35,9
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.956	3.133	-1.177	+37,6
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>	<u>1.202</u>	<u>1.956</u>	<u>-754</u>	<u>-38,5</u>

Schwalmtalwerke AöR

Der Finanzmittelbestand zum jeweiligen Bilanzstichtag und seine Entwicklung im Wirtschaftsjahr 2016 ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	+1.226	+1.984	-758
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-24	-28	+4
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	<u>+1.202</u>	<u>+1.956</u>	<u>-754</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.

### C) Vermögenslage

In der nachstehenden Übersicht sind die Bilanzzahlen zum 31.12.2016 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

	2016		2015		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
<b>Aktiva</b>					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.304	88,3%	36.153	86,3%	2.151
Finanzanlagen	1.322	3,0%	1.322	3,2%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	793	1,8%	931	2,2%	-138
	<b>40.419</b>	<b>93,2%</b>	<b>38.406</b>	<b>91,6%</b>	<b>2.013</b>
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	356	0,8%	324	0,8%	32
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	1.175	2,7%	1.105	2,6%	70
- an die Gemeinde	191	0,4%	87	0,2%	104
Geldmittel	1.226	2,8%	1.984	4,7%	-758
Rechnungsabgrenzungsposten	6	0,0%	9	0,0%	-3
	<b>2.954</b>	<b>6,8%</b>	<b>3.508</b>	<b>8,4%</b>	<b>-554</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>43.373</b>	<b>100,0%</b>	<b>41.914</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.458</b>

	2016		2015		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
<b>Passiva</b>					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	23.372	53,9%	22.468	53,6%	+904
empfangene Ertragszuschüsse	9.292	21,4%	9.393	22,4%	-100
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	6.803	15,7%	6.962	16,6%	-158
- bei der Gemeinde	-	0,0%	11	0,0%	-11
	<b>39.468</b>	<b>91,0%</b>	<b>38.833</b>	<b>92,6%</b>	<b>634</b>
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	3.506	8,1%	2.466	5,9%	1.040
- bei der Gemeinde	399	0,9%	614	1,5%	- 215
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	<b>3.905</b>	<b>9,0%</b>	<b>3.081</b>	<b>7,4%</b>	<b>824</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>43.373</b>	<b>100,0%</b>	<b>41.914</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.458</b>

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) erhöhten sich zum 31.12.2016 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 1.458 (= 3,5 %).

Schwalmtalwerke AöR

Anlage 4 / 17

Den Anlageninvestitionen von T€ 3.802 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 1.650 gegenüber, so dass der Wert des Anlagevermögens um T€ 2.151 zunahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Aktualisierung des Generalentwässerungsplans, die Erweiterung des Belegungsvolumens der Kläranlage, die Erneuerung einer Ablaufrinne sowie der Räumschilder eines Klärbeckens auf der Kläranlage, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen, digitale Funkwasserzähler, Neuanschaffungen von Maschinen, Geräten und eines Fahrzeugs sowie Investitionen in Hard- und Software.

Die langfristigen Forderungen beinhalten den Barwert des Erstattungs- und Abfindungsanspruches aus der Versorgungslastenteilung T€ 621 (Vorjahr: T€ 739). Der Rückgang der anderen langfristigen Forderungen (T€ 20) erfolgte aufgrund der planmäßigen Rückführungen im Rahmen des Pumpencontractings.

Der Wert des Vorratsvermögens unterliegt üblichen Schwankungen und ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 32 höher.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 70.

Die kurzfristigen Forderungen an die Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	14	28	-14
Abrechnung Bauhofleistungen	113	23	+90
Abrechnung Schulschwimmen	0	25	-25
sonstige Lieferungen und Leistungen	9	10	-1
Instandsetzung Hydranten	12	0	+12
Heizkostenabrechnung Europaschule	7	0	+7
Straßenentwässerungskostenanteil Burghof II	36	0	+36
	<u>191</u>	<u>86</u>	<u>+104</u>

Hinsichtlich der Verringerung der Geldmittel wird auf die Kapitalflussrechnung weiter oben verwiesen.

Schwalmtalwerke AöR

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 1.421) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 517) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 22.468 auf T€ 23.372 geführt (T€ +904).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 303, die im Wesentlichen auf die Veranlagung der Kanalanschlussbeiträge und Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 403 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 100 zurückging.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der in den Jahren 2018 bis 2020 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 1.515).

Die Verringerung der langfristigen Verbindlichkeiten bei der Gemeinde um T€ 11 beruht auf der Tilgung von Darlehen.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.040.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei der Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Darlehn inklusive Zinsabgrenzung	11	68	-57
Konzessionsabgabe	201	181	+20
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wirtschaftlichen Angelegenheiten	14	19	-5
sonstige Lieferungen und Leistungen	25	23	+2
Baukostenzuschuss Straßenentwässerungskosten „Zum Burghof 1. Bauabschnitt“	0	200	-200
Schulschwimmen	14	0	+14
	<u>399</u>	<u>625</u>	<u>-226</u>

Am 31.12.2016 stand dem Anlagevermögen von T€ 39.626 ein Eigenkapital von T€ 23.372 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens von 59,0% (31.12.2015: 60,0%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2016 eine Unterdeckung von T€ 951 (31.12.2015: Überdeckung von T€ 428) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2016 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 2017 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2017</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.195
Wasserversorgung	190
Grundstücksgeschäfte	-9
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-354
Baubetriebshof	-85
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	-22
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> 915

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 870.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche

## Schwalmtalwerke AöR

von 1.247.954 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 450 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 19.000 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 855.000 cbm unter Berücksichtigung der für das Jahr 2017 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2017 ausgegangen.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2017 sieht Investitionen von 2.678 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. Aufgrund der in einer Studie gewonnenen Erkenntnisse wird derzeit das Belebungsvolumen der Kläranlage erweitert und weitere Optimierungen durchgeführt, sodass der rechnerische Nachweis der Ausbaugröße von 38.000 EGW geführt werden kann. Im Rahmen der Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlage wurde Anfang 2016 von der Bezirksregierung ein Monitoring zum Nachweis von Mikroschadstoffen im Kranenbach und im Ablauf der Kläran-

## Schwalmtalwerke AöR

lage gefordert, die Durchführung einer Machbarkeitsstudie wurde empfohlen, deren finanzielle Förderung in Aussicht gestellt. 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 einer Betriebsprüfung vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag per 31.12.2016 in Höhe von 663 T€, wobei ein Teilbetrag von 33 T€ bereits der regulären Festsetzungsverjährung unterliegt.

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,

Schwalmtalwerke AöR

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 2016 nicht eingesetzt.

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.

Schwalmtalwerke AöR

## **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 07.09.2017

Dirk Lankes

- Vorstand -

# **Wirtschaftsplan**

**für das  
Wirtschaftsjahr**

**2018**

**Teil 1**

<b>Gesamtplan</b>			
<b>Erfolgsplan</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	11.248.502	10.705.884	9.988.742
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	76.000	20.000	41.931
4. sonstige betriebliche Erträge	105	6.897	222.321
<b>Summe Erlöse</b>	<b>11.324.607</b>	<b>10.732.781</b>	<b>10.252.995</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.553.700	1.530.700	1.279.138
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.055.615	2.942.156	2.492.415
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	1.987.274	1.888.996	1.721.880
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	580.051	554.705	501.344
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.794.535	1.768.030	1.650.373
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	921.495	883.670	1.058.277
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	49.284	96.638	29.097
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.448	511.114	296.437
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	-1
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.025.760</b>	<b>762.034</b>	<b>1.294.213</b>
16. Sonstige Steuern	3.151	3.651	3.367
17. Erträge aus der Verlustübernahme	62.016	156.325	129.697
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.084.625</b>	<b>914.708</b>	<b>1.420.543</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	134.214	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	226.806	257.167	94.156
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>1.177.217</b>	<b>1.037.660</b>	<b>1.380.485</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Abwasser</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	6.228.801	5.900.282	5.186.858
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-58	4.531	128.154
<b>Summe Erlöse</b>	<b>6.228.742</b>	<b>5.904.813</b>	<b>5.315.012</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	486.500	486.000	409.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.374.000	1.252.500	849.292
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	759.821	740.964	681.327
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	226.533	220.990	205.856
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.330.821	1.329.726	1.257.488
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	394.370	374.963	499.755
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.625	54.280	26.331
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.268	358.478	224.733
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.337.055</b>	<b>1.195.473</b>	<b>1.213.071</b>
16. Sonstige Steuern	601	601	592
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.336.454</b>	<b>1.194.872</b>	<b>1.212.479</b>
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
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>1.202.240</b>	<b>1.060.658</b>	<b>1.078.265</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Wasserversorgung</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	3.234.048	3.113.685	3.320.723
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	76.000	20.000	39.885
4. sonstige betriebliche Erträge	181	1.340	46.124
<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.310.229</b>	<b>3.135.025</b>	<b>3.406.732</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	828.600	809.600	769.673
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.213.950	1.217.450	1.225.496
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	247.843	179.843	158.216
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	71.466	56.157	47.054
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.136	208.642	209.433
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	328.745	321.455	397.828
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.564	20.982	14.418
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	69.219	87.825	65.861
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	101.846	83.856	163.272
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>236.988</b>	<b>191.179</b>	<b>384.316</b>
16. Sonstige Steuern	750	850	629
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>236.238</b>	<b>190.329</b>	<b>383.687</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	165.149	328.754	133.925
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>401.387</b>	<b>519.083</b>	<b>517.612</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Solarbad</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	326.970	312.126	313.547
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-5	285	11.165
<b>Summe Erlöse</b>	<b>326.965</b>	<b>312.411</b>	<b>324.712</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	149.500	146.000	125.256
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.400	69.900	48.814
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	293.965	273.895	274.648
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	81.432	75.116	73.039
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.070	106.956	85.868
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	74.780	77.434	70.263
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	1.080	2.741	1.115
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.177	15.627	12.057
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-101.846	-83.856	-163.273
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-390.447</b>	<b>-353.934</b>	<b>-188.859</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-390.447</b>	<b>-353.934</b>	<b>-188.859</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	134.214	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-390.447</b>	<b>-219.720</b>	<b>-188.859</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Bauhof</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.122.575	1.122.941	1.083.329
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-8	456	23.441
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.122.567</b>	<b>1.123.398</b>	<b>1.106.770</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	89.100	89.100	54.129
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	49.000	52.267
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	646.065	655.668	572.120
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	188.791	190.915	165.130
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	121.958	121.254	97.331
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.950	75.934	85.180
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.128	4.626	1.875
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.284	29.803	12.113
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-85.452</b>	<b>-83.650</b>	<b>70.376</b>
16. Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.759
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-87.252</b>	<b>-85.450</b>	<b>68.618</b>
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
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>-87.252</b>	<b>-85.450</b>	<b>68.618</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	322.053	242.221	214.126
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	-5	285	9.705
<b>Summe Erlöse</b>	<b>322.048</b>	<b>242.506</b>	<b>223.832</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.210	305.700	254.321
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	39.580	38.626	35.569
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.829	11.527	10.264
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.550	1.452	254
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	43.141	32.975	49.201
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.145	4.230	3.016
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.900	12.781	6.935
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-62.016</b>	<b>-156.325</b>	<b>-129.697</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	62.016	156.325	129.697
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Grundstücksgeschäfte</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	0	522	1.056
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	-26
<b>Summe Erlöse</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>1.030</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	5.500	63.252
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	0	410	3.201
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	1.204
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0</b>	<b>-8.388</b>	<b>-66.640</b>
16. Sonstige Steuern	0	400	387
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>0</b>	<b>-8.788</b>	<b>-67.027</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	-104.848	-84.101
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>-113.636</b>	<b>-151.128</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Dienstleistungen im Abwasserbereich</b>			
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	GUV 2016 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	14.055	14.106	14.260
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.759
<b>Summe Erlöse</b>	<b>14.055</b>	<b>14.106</b>	<b>18.019</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.055	42.106	12.103
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	500	3.074
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.742	9.779	12.380
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.575
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-10.368</b>	<b>-22.321</b>	<b>11.646</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-10.368</b>	<b>-22.321</b>	<b>11.646</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	61.657	33.261	44.332
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>51.289</b>	<b>10.940</b>	<b>55.978</b>

<b><u>Gesamt - Vermögensplan</u></b>		<b>Ansatz</b>	
Nr.	<b><u>Einnahmen</u></b>	2018 EUR	Verpflichtungs- erm. 2018 EUR
1	2	3	4
	<b><u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u></b>		
1	Abwasser	8.031.865	0
2	Wasserversorgung	1.516.735	0
3	Solarbad	559.517	0
4	Bauhof	295.212	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	102.960	0
6	Grundstücksgeschäfte	376.498	0
7	Dienstleistungen im Abwasserbereich	70.387	0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.953.174</b>	<b>0</b>
<b><u>Gesamt - Vermögensplan</u></b>		<b>Ansatz</b>	
Nr.	<b><u>Ausgaben</u></b>	2018 EUR	Verpflichtungs- erm. 2018 EUR
1	2	3	4
	<b><u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u></b>		
1	Abwasser	8.031.865	0
2	Wasserversorgung	1.516.735	0
3	Solarbad	559.517	0
4	Bauhof	295.212	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	102.960	0
6	Grundstücksgeschäfte	376.498	0
7	Dienstleistungen im Abwasserbereich	70.387	0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.953.174</b>	<b>0</b>
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	10.953.174	
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	10.953.174	
	Überschuss	0	
	Zuschussbedarf	0	

Bilanz der  
Gemeinde Schwalmatal  
zum  
31.12.2016

## Schlussbilanz zum 31.12.2016

## Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>140.282.277,98 €</b>	<b>137.814.031,42 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.614,07 €	<b>8.614,07 €</b>	11.295,26 €
1.2 Sachanlagen		<b>113.392.572,95 €</b>	<b>115.066.910,86 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>8.221.236,17 €</b>	<b>8.273.447,68 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen	6.403.564,25 €		6.405.381,89 €
1.2.1.2 Ackerland	493.777,54 €		504.644,64 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	100.207,59 €		99.151,50 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.223.686,79 €		1.264.269,65 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>40.233.030,20 €</b>	<b>41.014.024,16 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.728.727,87 €		3.793.336,56 €
1.2.2.2 Schulen	31.480.062,55 €		32.081.555,32 €
1.2.2.3 Wohnbauten	654.099,32 €		675.452,93 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.370.140,46 €		4.463.679,35 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>61.599.625,82 €</b>	<b>62.605.412,73 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.933.538,31 €		11.902.408,72 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	582.078,27 €		602.641,46 €
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	48.870.688,69 €		50.011.486,92 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	213.320,55 €		88.875,63 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	931.147,31 €		959.784,30 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.894.011,33 €		1.965.317,38 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	513.522,12 €		248.924,61 €
1.3 Finanzanlagen		<b>26.881.090,96 €</b>	<b>22.735.825,30 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.814.155,01 €		4.668.520,01 €
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	25.383,14 €		25.752,48 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>3.327.852,58 €</b>	<b>2.195.631,36 €</b>
2.1 Vorräte		<b>137.513,24 €</b>	<b>201.367,68 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	137.513,24 €		201.367,68 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>1.017.722,76 €</b>	<b>1.435.791,75 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>937.658,07 €</b>	<b>1.114.077,68 €</b>
2.2.1.1 Gebühren	47.324,42 €		66.042,36 €
2.2.1.2 Beiträge	75.732,45 €		64.952,82 €
2.2.1.3 Steuern	470.877,75 €		593.918,13 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	62.433,63 €		71.055,81 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	281.289,82 €		318.108,56 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>66.434,53 €</b>	<b>142.877,80 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	12.578,78 €		22.321,98 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	14.116,70 €		23.514,51 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.667,23 €		90.318,35 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	4.071,82 €		6.722,96 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	13.630,16 €	<b>13.630,16 €</b>	178.836,27 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	2.172.616,58 €	<b>2.172.616,58 €</b>	558.471,93 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	108.075,90 €	<b>108.075,90 €</b>	110.411,43 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>143.718.206,46 €</b>		<b>140.120.074,21 €</b>

<b>Passiva</b>			<b>Vorjahr</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>54.180.910,10 €</b>	<b>52.983.405,96 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534,54 €		53.476.810,26 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €		0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.223.375,56 €		-493.404,30 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>51.937.680,12 €</b>	<b>52.957.067,83 €</b>
2.1 für Zuwendungen	28.927.366,80 €		29.433.717,20 €
2.2 für Beiträge	12.121.366,89 €		12.400.503,52 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	74.687,87 €		22.595,21 €
2.4 Sonstige Sonderposten	10.814.258,56 €		11.100.251,90 €
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>13.089.961,35 €</b>	<b>12.859.512,07 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	12.214.796,00 €		12.008.311,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	875.165,35 €		851.201,07 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>23.807.636,75 €</b>	<b>20.777.788,78 €</b>
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 vom privaten Kreditmarkt	11.636.444,94 €		8.408.415,45 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.322.164,30 €		8.263.496,47 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	109.426,19 €		134.800,85 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810.081,47 €		716.180,93 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.886,42 €		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	551.289,81 €		624.007,40 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.330.343,62 €		2.630.887,68 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	702.018,14 €	<b>702.018,14 €</b>	542.299,57 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>143.718.206,46 €</b>		<b>140.120.074,21 €</b>

# Stellenplan

# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2018

### Allgemeines

Für die Darstellung des Stellenplanes gilt seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) bei der Gemeinde Schwalmthal 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 2018 mit insgesamt 100,63 Stellen insgesamt 1,43 Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan für den Haushalt 2017.

Diese Veränderung resultiert aus 1,27 geringeren Stellenanteilen aus dem Beamtenbereich und mit 2,70 erhöhten Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich.

## Zu-/Abgänge

Ein Beamter der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) wurde mit Wirkung vom 1.8.2017 in den Ruhestand versetzt, hierdurch entfällt eine A11-Stelle mit einem Anteil von 73 %, die durch die Neuschaffung einer EG 9a Vollzeitstelle im Beschäftigtenbereich ersetzt wird.

Ein Beamter des gehobenen Dienstes besetzt ab 2018 die wegen Elternzeit freie A 10 Stelle im Fachbereich 2. Dadurch entfällt eine volle A 9 Stelle.

Für eine Beamtin, die voraussichtlich ab April 2018 im Rahmen einer elterngeldunschädlichen Tätigkeit ihren Dienst stundenweise wieder aufnehmen wird, wurde eine A10-Stelle mit einem Anteil von 37 % im Fachbereich 3 neu geschaffen

Im Beschäftigtenbereich wurde nach Ausscheiden eines technischen Beamten eine Stelle nach EG 9 a neu eingerichtet.

Als Kompensation für eine in Elternzeit befindliche Beamtin wurde im Fachbereich 2 eine Stelle nach EG 6 mit 51 % neu geschaffen. Eine weitere halbe Stelle nach S 8b wurde für das Projekt „Brücken bauen“ des Kreises Viersen am Familienzentrum Anna Polmans eingerichtet. Die Refinanzierung erfolgt zu 100 % durch den Kreis Viersen als örtlichem Jugendhilfeträger. Die übrige Stellenanhebung resultiert aus Veränderungen der Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden im Erziehungsdienstbereich.

## Stellenwertänderungen

Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA trat am 1. Januar 2017 in Kraft. Mit der Einführung der neuen Entgeltordnung trat das bisherige Übergangsrecht, das noch auf die Vergütungsordnung des BAT Bezug genommen hatte, außer Kraft. Künftig erfolgt die Eingruppierung unmittelbar in die Entgeltgruppen des TVöD. Für die Mehrheit der Beschäftigten gestaltete sich die Überleitung in diese neue Entgeltordnung sehr einfach; sie behielten ihre bisherige Entgeltgruppe und Stufe. Auch die erreichten Stufenlaufzeiten blieben erhalten.

Sofern sich im Einzelfall durch die neue Entgeltordnung eine höhere Eingruppierung ergab, wurde diese auf Antrag der Beschäftigten im Laufe des Jahres 2017 umgesetzt.

Weitere Stellenwertänderungen ergaben sich im Einzelfall nach einer Überprüfung der Stellenanforderungen.

## Stellenvermerke

Auch im Stellenplan 2018 sind drei 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

Der bisherige kw-Vermerk an der Stelle „Schulsekretärin Förderzentrum“ wurde mit Ablauf des Jahres 2017 realisiert.

Darüber hinaus sind im Stellenplan 2018 zwei **k.w.** Stellen ausgewiesen:

<b>Produkt</b>	<b>Funktion</b>	<b>Stellenwert</b>
06.01.01	FZ Anna Polmans „Brücken bauen“	EG S 8b
05 01 02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	EG 9a

### **Stellen mit Beschäftigten in Altersteilzeit**

Derzeit sind zwei Altersteilzeitarbeitsverhältnisse aktiv. Hier befinden sich die Beschäftigten bereits in der Freizeitphase und sind nachrichtlich in der „Stellenübersicht Teil B: informatorisch beschäftigte Kräfte“ aufgeführt.

<b>Produkt</b>	<b>Stelle und Funktion</b>	<b>ATZ Zeitraum</b>	<b>Arbeitsphase bis</b>
04.01.01	Sachbearbeiterin	01.03.2015 - 30.04.2018	30.09.2015
03.01.06	Schulsekretärin	01.01.2016 - 31.03.2018	15.02.2017

### **Ausbildungskräfte**

Für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst begann am 01.09.2017 ein Inspektor-Anwärter seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst.

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Gemeinde Schwalmtal						
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 (A 12)
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	1,07		1,71	1,62	
	A10	3,37		3,00	2,48	
	A9 (1. EA)	1,00		2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	mit Amtszulage
insgesamt		14,44		15,71	15,10	

**Stellenplan**  
**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 11	1,31	1,31	1,26	
EG 10	4,00	4,00	4,00	
EG 9c	2,00			
EG 9b	3,13			
EG 9a	7,87			1,00 kw
EG 9		7,11	7,10	
EG 8	8,19	9,42	8,86	0,77 ku ( EG 5)
EG 7	4,40			
EG 6	4,69	11,22	10,61	
EG 5	13,33	14,67	13,15	1,00 ku (EG 3)
EG 4	1,00			
EG 3		1,00	1,00	
EG 1	1,09	1,09	0,71	
S 15	1,79	1,79	1,79	
S 13	1,85	1,85	1,85	
S 11b	1,00	0,77	0,77	
S 8b	0,50			kw
S 8 a	24,56	23,39	21,67	
S 4	5,48	5,87	5,74	
<b>insgesamt</b>	<b>86,19</b>	<b>83,49</b>	<b>78,51</b>	

# Stellenübersicht

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen
Verwaltungsangestellte	Altersteilzeit Freistellungsphase	EG 8	04 01 01	30.04.2018	Stelle entfällt durch Umstrukturierung
Schulsekretärin	Altersteilzeit Freistellungsphase	EG 5	03 01 06	31.03.2018	Stelle wurde intern nachbesetzt

**Stellenübersicht 2018**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2017	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2017	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	

**Stellenübersicht 2018****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit  
-Nachwuchskräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	-	-	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	-	1	
<b>Insgesamt</b>		-	<b>1</b>	