



# Haushaltsplan

# 2020

# Gemeinde Schwalmtal

# Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	<b>A) Haushaltssatzung</b>	5 - 8
	<b>B) Vorbericht</b>	9 – 36
	<b>C) Gesamtergebnishaushalt</b>	37 – 38
	<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	39 – 41
	<b>Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen</b>	42 – 73
	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 Bürgermeisterbüro (BB)</b>	<b>75</b>
	BB Produktübersicht	76
	BB Teilergebnishaushalt	77
	BB Teilfinanzhaushalt	78
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	79 – 82
01.05.01	Service Personal	83 – 86
02.05.01	Statistik und Wahlen	87 – 90
	<b>E) Fachbereich 1 "Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung"</b>	<b>91</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
01.07.03	Rathaus	113 – 117
01.07.04	Bürgerhaus	118 – 122
01.07.05	Mühlenturm	123 – 126
	<b>Produktbereich 1.2 Finanzen</b>	
	PB 1.2 Teilergebnishaushalt	127
	PB 1.2 Teilfinanzhaushalt	128 – 129
01.06.01	Finanzmanagement	130 – 133
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	134 – 137
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	138 – 145
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	146 – 155
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	156 – 160
	<b>Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft</b>	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	161
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	162
01.08.01	Gebäudewirtschaft	163 – 166

## Teilplan Bezeichnung

	<b>F) Fachbereich 2.0 "Soziale Angelegenheiten"</b>	<b>167</b>
	FB 2.0 Produktübersicht	168
	FB 2.0 Teilergebnishaushalt	169
	FB 2.0 Teilfinanzhaushalt	170
	<b>Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen</b>	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	171
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	172
05.01.01	Sozialleistungen	173 – 176
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	177 – 180
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	181 – 184
	<b>Produktbereich 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie</b>	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	185
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	186
04.02.01	Bücherei	187 – 191
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	192 – 195
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	196 – 202
06.02.01	Jugendfreizeitheime u.ä.	203 – 206
06.02.02	Spielplätze	207 – 211
06.02.03	Familie und Gleichstellung	212 – 214
	<b>G) Fachbereich 2.1 "Schule, Ordnung, Kultur, Sport"</b>	<b>215</b>
	FB 2.1 Produktübersicht	216
	FB 2.1 Teilergebnishaushalt	217
	FB 2.1 Teilfinanzhaushalt	218
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	219 – 223
02.03.01	Einwohnerwesen	224 – 227
02.04.01	Personenstandswesen	228 – 230
02.06.01	Brandschutz	231 – 238
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	239 – 241
03.01.01	Grundschule Waldniel	242 – 248
03.01.02	Grundschule Amern	249 – 253
03.01.04	Europaschule	254 – 259
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	260 – 265
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	266 – 270
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	271 – 275
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	276 – 280
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	281 – 284
08.01.01	Eigene Sportstätten	285 – 289
08.02.01	Sportförderung	290 – 294
	<b>H) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"</b>	<b>295</b>
	FB 3 Produktübersicht	296
	FB 3 Teilergebnishaushalt	297
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	298 – 299
	<b>Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften</b>	
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	300
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	301
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	302 – 306
09.01.01	Bauleitplanung	307 – 310
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	311 – 313
10.02.01	Denkmalschutz	314 – 316
	<b>Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt</b>	
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	317
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	318 – 319
02.02.01	Verkehrslenkung und –regelung	320 – 324
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	325 – 328
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	329 – 341
13.01.01	Grün- und Parkflächen	342 – 345
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	346 – 349
	<b>I) Anlagen</b>	<b>350</b>
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	351 – 352
	Zuwendungen an die Fraktionen	353 – 355
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	356 – 357

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	358 – 359
Haushaltsquerschnitt	360 – 366
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	367 – 376
Bilanz der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2018	377 – 379
<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2018	380 – 389
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2018	390 – 411
- Wirtschaftsplan 2020	412 – 420
<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH &amp; Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2018	421 – 423
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2018	424 – 426
- Wirtschaftsplan 2020	427 – 429
<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2018	430 – 431
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2018	432 – 433
- Wirtschaftsplan 2020	434 – 436
<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH &amp; Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2018	437 – 439
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2018	440 – 442
- Wirtschaftsplan 2020	443 – 444
<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2018	445 – 447
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2018	448
- Wirtschaftsplan 2020	449 – 450

# Haushaltssatzung

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2020

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 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am 19. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	43.507.569 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.322.194 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.821.204 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.427.400 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.616.956 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.099.475 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.533.843 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	756.174 €
---	-----------

festgesetzt.

### § 2

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

1.233.843 €

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.265.000 € festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 814.625 € festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 € festgesetzt.

### § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

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

### § 7

#### **Stellenplan**

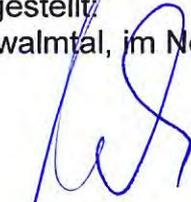
Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg. Vorübergehend dürfen Beamtenstellen mit vergleichbaren Arbeitnehmern bzw. Arbeitnehmerstellen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

## § 8

### Flexible Haushaltsbewirtschaftung

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

Aufgestellt:  
Schwalmtal, im November 2019

  
- Marietta Kaikos -  
Kämmerin

Bestätigt:  
Schwalmtal, im November 2019

  
- 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
1.5	Kennzahlen zum Haushaltsplan	14
<b>2</b>	<b>Eckdaten zum Haushaltsplan</b>	<b>16</b>
2.1	<b>Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2020 – 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	19
2.1.6	Sonstige ordentliche Erträge	19
2.2	<b>Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2020 – Aufwendungen</b>	<b>20</b>
2.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	20
2.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
2.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	24
2.2.4	Transferaufwendungen	24
2.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
2.2.6	Entwicklung der Zinsbelastung	26
2.2.7	Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	26
2.3	<b>Entwicklung der Jahresergebnisse</b>	<b>26</b>
2.4	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>27</b>
2.4.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
2.4.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27
2.4.3	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	28
<b>3</b>	<b>Entwicklung der Liquidität</b>	<b>28</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Verbindlichkeiten</b>	<b>29</b>
<b>5</b>	<b>Entwicklung des Vermögens</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>31</b>
<b>7</b>	<b>Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde</b>	<b>32</b>
<b>9</b>	<b>Anlagen</b>	
	Anlage 1: Investitionsmaßnahmen 2021-2023	36

# 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 – NKFEG NRW) ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Im Rahmen der den Kommunen eingeräumten vierjährigen Übergangsfrist wurde das Rechnungswesen bei der Gemeinde Schwalmtal bereits zum 1. Januar 2008 von der Kameralistik auf ein kommunalspezifisches System der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt, das sich am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) orientiert.

### 1.2 Ziele

Wurde bisher der reine Geldverbrauch in den Focus gesetzt, so erfasst das NKF nun vollständig und periodenbezogen sowohl den Verbrauch als auch das Aufkommen an Ressourcen durch die Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen. Nur dann, wenn der Ressourcenverbrauch durch Erträge im gleichen Zeitraum gedeckt wird, ist das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erreicht. Damit soll sichergestellt werden, dass nachfolgende Generationen nicht mit den Folgen unseres heutigen Wirtschaftens belastet werden.

Neben den monetären Zielen stehen im NKF-Haushalt vor allem die Ergebnisse und Wirkungen des Verwaltungshandelns im Vordergrund. Auf der Basis von Zielvereinbarungen und einem adäquaten unterjährigen Berichtswesen wird der „Output“ gesteuert, d.h. Qualität und Menge der kommunalen Leistungen sollen bedarfs- und nachfrageorientiert erbracht werden.

Darüber hinaus fordert das NKF die Aufstellung einer kommunalen Bilanz, die erstmalig einen vollständigen Überblick über das Vermögen und die Schulden einer Kommune gibt.

Außerdem lässt das neue Rechnungssystem eine Integration der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und ihrer ausgelagerten Bereiche und Beteiligungen zum „Gesamtabschluss des Konzerns Kommune“ zu, der erstmals zum 31.12.2010 zwingend vorgeschrieben ist. Damit wird Transparenz hinsichtlich der tatsächlichen Leistungsfähigkeit bzw. der umfassenden Vermögens- und Schuldensituation einer Kommune geschaffen.

### 1.3 Die Systematik des NKF

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

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

Die systematische Verzahnung dieser drei Komponenten verdeutlicht die folgende Grafik.



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

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

Die Bilanz als dritte Komponente des NKF ist Teil des Jahresabschlusses. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. Grundlage ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite ist in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Die Passivseite beinhaltet das Eigen- und Fremdkapital u. a. mit Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen. Diese Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung der Höhe der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und damit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

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

## **1.4 Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal**

### **1.4.1 Aufbau und Struktur**

In den Haushaltsplänen der Gemeinde Schwalmtal findet man bereits seit 1999 die produktorientierte Darstellung der Zahlungsströme, allerdings bis 2007 noch mit dem kameralen Rechnungsstil. Mit der Umstellung auf das NKF zum 1.01.2008 wird die bisherige Gliederungstiefe beibehalten, d. h. die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) werden auf der Basis von Produkten erstellt. Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Schwalmtal umfasst 14 Produktbereiche mit 34 Produktgruppen sowie 48 Produkten.

## **Produktplan der Gemeinde Schwalmtal**

Stand 1.09.2014

### **01 Innere Verwaltung**

- 01.01 Politische Gremien
  - 01.01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
  - 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
- 01.04 Zentrale Dienste
  - 01.04.01 Zentrale Einrichtungen
  - 01.04.02 Bürgerservice
- 01.05 Personalmanagement

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

- 08.02.01 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
  - 09.01 Räumliche Planung
    - 09.01.01 Bauleitplanung
  - 09.02 Grundstücksneuordnung
    - 09.02.01 Grundstücksneuordnung
- 10 Bauen und Wohnen**
  - 10.01 Beratung und Information
    - 10.01.01 Baubehördliche Beratung und Prüfung
  - 10.02 Denkschmalschutz und -pflege
    - 10.02.01 Denkmalschutz
  - 10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
    - 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
- 11 Ver- und Entsorgung**
  - 11.01 Abfallwirtschaft
    - 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
  - 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
    - 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
  - 13.01 Öffentliches Grün
    - 13.01.01 Grün- und Parkanlagen
  - 13.02 Friedhöfe
    - 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe
- 16 Allg. Finanzwirtschaft**
  - 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
    - 16.01.01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen
    - 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen**
  - 17.01 Stiftungen
    - 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung

## **1.5 Kennzahlen zum Haushaltsplan**

Die auf der Ebene der Teilpläne zu bildenden Ziele und Kennzahlen zum Zwecke einer ergebnisorientierten Steuerung sind flächendeckend noch nicht ermittelt. Zum Einstieg werden untenstehend drei Finanzkennzahlen gebildet, die sich über den gesamten Haushaltsplan und die beiden Vorjahre erstrecken. (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	2018		2019		2020	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	3.731.245	9,25%	3.922.407	9,26%	3.314.958	7,48%
02 Sicherheit und Ordnung	1.383.702	3,43%	1.154.361	2,72%	1.231.862	2,78%
03 Schulträgeraufgaben	5.236.105	12,99%	5.642.226	13,32%	5.475.818	12,35%
04 Kultur und Wissenschaft	125.467	0,31%	145.651	0,34%	187.265	0,42%
05 Soziale Leistung	2.343.952	5,81%	2.144.861	5,06%	2.039.232	4,60%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.939.372	7,29%	3.594.461	8,48%	3.747.453	8,46%
08 Sportförderung	581.294	1,44%	607.938	1,43%	659.843	1,49%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	226.206	0,56%	293.734	0,69%	371.646	0,84%
10 Bauen und Wohnen	214.613	0,53%	228.970	0,54%	225.693	0,51%
11 Ver- und Entsorgung	1.611.638	4,00%	1.684.583	3,98%	1.680.378	3,79%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.355.937	10,80%	4.811.311	11,35%	5.699.702	12,86%
13 Natur- und Landschaftspflege	265.158	0,66%	258.916	0,61%	239.268	0,54%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.283.473	42,87%	17.831.308	42,08%	19.406.433	43,78%
17 Stiftungen	18.474	0,05%	52.818	0,12%	42.643	0,10%
Gesamtaufwand	40.316.636	100,00%	42.373.545	100,00%	44.322.194	100,00%

**2) Aufwandsdeckungsquote pro NKF-Produktbereich**

Produktbereich	2018			2019			2020		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	428.736	3.731.245	11%	321.172	3.922.407	8%	321.880	3.314.958	10%
02 Sicherheit und Ordnung	408.012	1.383.702	29%	356.833	1.154.361	31%	393.902	1.231.862	32%
03 Schulträgeraufgaben	1.354.452	5.236.105	26%	1.179.747	5.642.226	21%	1.303.981	5.475.818	24%
04 Kultur und Wissenschaft	19.723	125.467	16%	39.301	145.651	27%	38.446	187.265	21%
05 Soziale Leistung	1.155.969	2.343.952	49%	657.060	2.144.861	31%	808.315	2.039.232	40%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.166.055	2.939.372	74%	1.777.494	3.594.461	49%	1.771.324	3.747.453	47%
08 Sportförderung	71.630	581.294	12%	69.854	607.938	11%	73.302	659.843	11%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	20.629	226.206	9%	26.300	293.734	9%	22.480	371.646	6%
10 Bauen und Wohnen	69.432	214.613	32%	75.600	228.970	33%	75.600	225.693	33%
11 Ver- und Entsorgung	1.605.835	1.611.638	100%	1.650.500	1.684.583	98%	1.650.500	1.680.378	98%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.531.650	4.355.937	35%	1.177.271	4.811.311	24%	1.912.838	5.699.702	34%
13 Natur- und Landschaftspflege	47.024	265.158	18%	55.089	258.916	21%	55.589	239.268	23%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.344.800	17.283.473	176%	36.818.763	17.831.308	206%	35.078.662	19.406.433	181%
17 Stiftungen	8.151	18.474	44%	750	52.818	1%	750	42.643	2%
Summe	39.232.098	40.316.636		44.205.734	42.373.545		43.507.569	44.322.194	

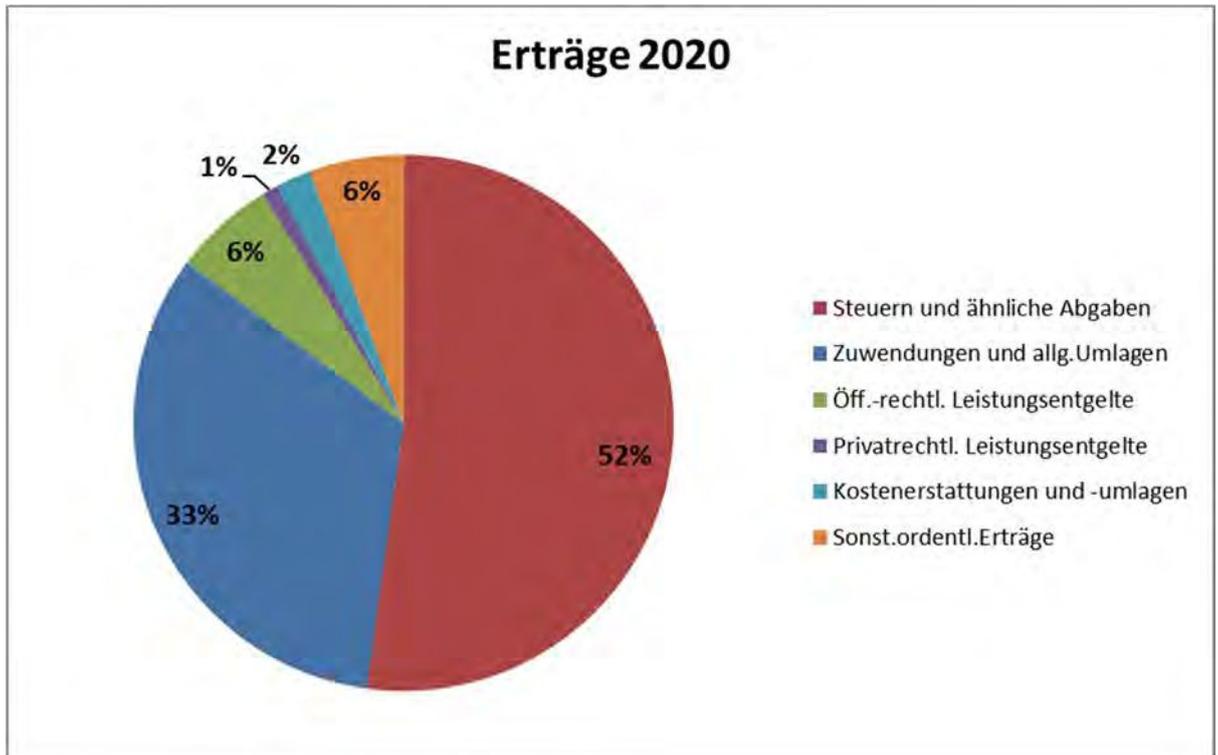
**3) Überschuss/Fehlbetrag pro Einwohner pro NKF-Produktbereich (inkl. Finanzergebnis) in €**

Produktbereich	2018 (19.188 E)		2019 (19.010 E)		2020 (19.031 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-3.302.509 €	-172 €	-3.601.235 €	-189 €	-2.993.078 €	-157 €
02 Sicherheit und Ordnung	-975.690 €	-51 €	-797.528 €	-42 €	-837.960 €	-44 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.881.653 €	-202 €	-4.462.479 €	-235 €	-4.171.837 €	-219 €
04 Kultur und Wissenschaft	-105.744 €	-6 €	-106.350 €	-6 €	-148.819 €	-8 €
05 Soziale Leistung	-1.187.983 €	-62 €	-1.487.801 €	-78 €	-1.230.917 €	-65 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-773.317 €	-40 €	-1.816.967 €	-96 €	-1.976.129 €	-104 €
08 Sportförderung	-509.664 €	-27 €	-538.084 €	-28 €	-586.541 €	-31 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-205.577 €	-11 €	-267.434 €	-14 €	-349.166 €	-18 €
10 Bauen und Wohnen	-145.181 €	-8 €	-153.370 €	-8 €	-150.093 €	-8 €
11 Ver- und Entsorgung	-5.803 €	0 €	-34.083 €	-2 €	-29.878 €	-2 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.824.287 €	-147 €	-3.634.040 €	-191 €	-3.786.864 €	-199 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-218.134 €	-11 €	-203.827 €	-11 €	-183.679 €	-10 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.061.327 €	681 €	18.987.455 €	999 €	15.672.229 €	824 €
17 Stiftungen	-10.323 €	-1 €	-52.068 €	-3 €	-41.893 €	-2 €
	-1.084.538 €	-57 €	1.832.189 €	96 €	-814.625 €	-43 €

## 2 Eckdaten zum Haushaltsplan

### 2.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2020 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **42.282.655 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Erträgen sind weiterhin Finanzerträge von 1.224.914 € zu verzeichnen.

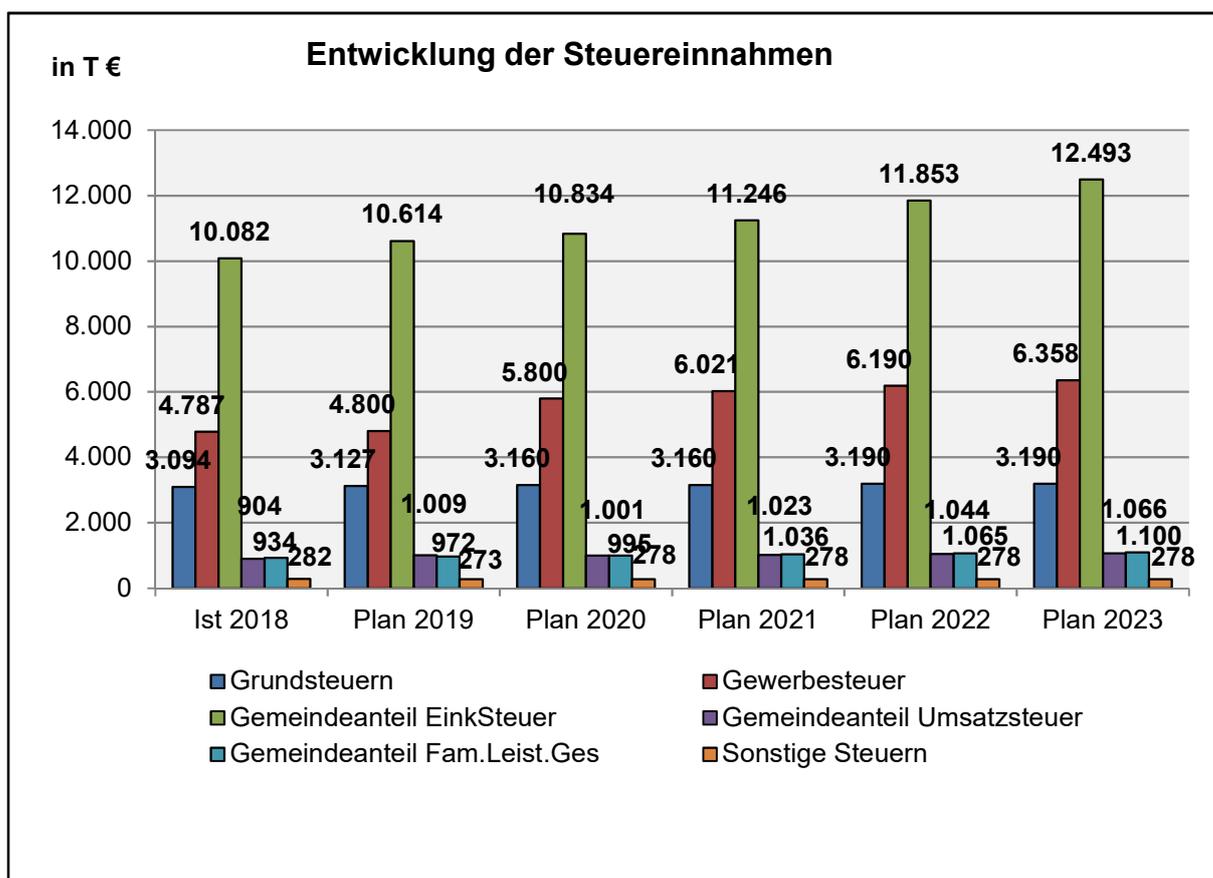
#### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

52 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft wurden für das kommende Jahr nach unten korrigiert, insbesondere verursacht durch große Probleme bei den exportorientierten Industriebetrieben wie den Maschinenbau und die Stahl- und Autoindustrie. Die Konjunktur am Bau, im Handwerk und im Dienstleistungsbereich laufen dagegen weiter auf Hochtouren.

Insoweit sieht der Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 2.08.2019 steigende Steuererträge für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2021-2023 vor.

Bisher weisen auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer jährlich neue Steigerungsraten aus. Vor allem die Gewerbesteuererträge, die systembedingt sehr schwankend sind und im laufenden Jahr einen Höchststand von rd. 7,1 Mio. € erreicht haben, tragen erheblich zu dieser komfortablen Ertragssituation bei.

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuern	3.094	3.127	3.160	3.160	3.190	3.190
Gewerbsteuer	4.787	4.800	5.800	6.021	6.190	6.358
Gemeindeanteil EinkSteuer	10.082	10.614	10.834	11.246	11.853	12.493
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	904	1.009	1.001	1.023	1.044	1.066
Gemeindeanteil Fam.Leist.Gesetz	934	972	995	1.036	1.066	1.101
Sonstige Steuern	282	273	278	278	278	278
<b>Gesamt</b>	<b>20.083</b>	<b>20.795</b>	<b>22.068</b>	<b>22.764</b>	<b>23.621</b>	<b>24.486</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. Die Entwicklung dieser Zuwendungen und Umlagen sieht wie folgt aus:

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	6.857	8.229	8.928	9.846	10.509	11.047
Bedarfszuweisungen vom Land	528	214	226	20	20	20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.856	3.728	3.871	4.045	3.471	3.744
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	878	865	929	1.073	1.077	1.077
Erstattungen ELAG	68	23	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>12.187</b>	<b>13.059</b>	<b>13.954</b>	<b>14.984</b>	<b>15.077</b>	<b>15.888</b>

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 voraussichtlich um rd. 699 T€ € gegenüber dem Vorjahr ansteigen.

Im Jahr 2020 wird die letzte Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 205 T€ zu den Baukosten für die Erneuerung von Straßendecken im Gemeindegebiet zur Lärminderung fließen.

Seit 2018 ist die Zahl der Zuweisung von Asylbewerbern wieder leicht steigend, so dass ab 2020 mit Zuweisungen nach dem FlüAG von rd. 520 T€ gerechnet wird

### 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.

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	155	135	155	155	155	155
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.980	2.059	2.113	2.119	2.113	2.113
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenaussgleich	307	301	305	305	319	319
<b>Gesamt:</b>	<b>2.442</b>	<b>2.495</b>	<b>2.573</b>	<b>2.579</b>	<b>2.587</b>	<b>2.587</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.

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mieten und Pachten	202	202	186	183	183	183
Erträge aus Verkauf	2	2	16	16	16	16
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	299	203	206	206	206	206
<b>Gesamt:</b>	<b>503</b>	<b>407</b>	<b>408</b>	<b>405</b>	<b>405</b>	<b>405</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.

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erstattungen ...						
vom Land	18	52	730	1.421	21	11
von Gemeinden	127	129	145	104	104	104
vom übrigen Bereich	16	12	12	12	12	12
<b>Gesamt:</b>	<b>161</b>	<b>193</b>	<b>887</b>	<b>1.537</b>	<b>137</b>	<b>127</b>

Im Jahr 2020 erhält die Gemeinde eine anteilige Kostenerstattung für den Bürgerradweg an der L 3 (Rennepferstraße) in Höhe von rd. 610.000 €. Im Jahr 2021 wird die 100 %ige Kostenerstattung des Landes für die Sanierung von Teilabschnitten der Radwege an der L3, der L 371 und der L475 erwartet.

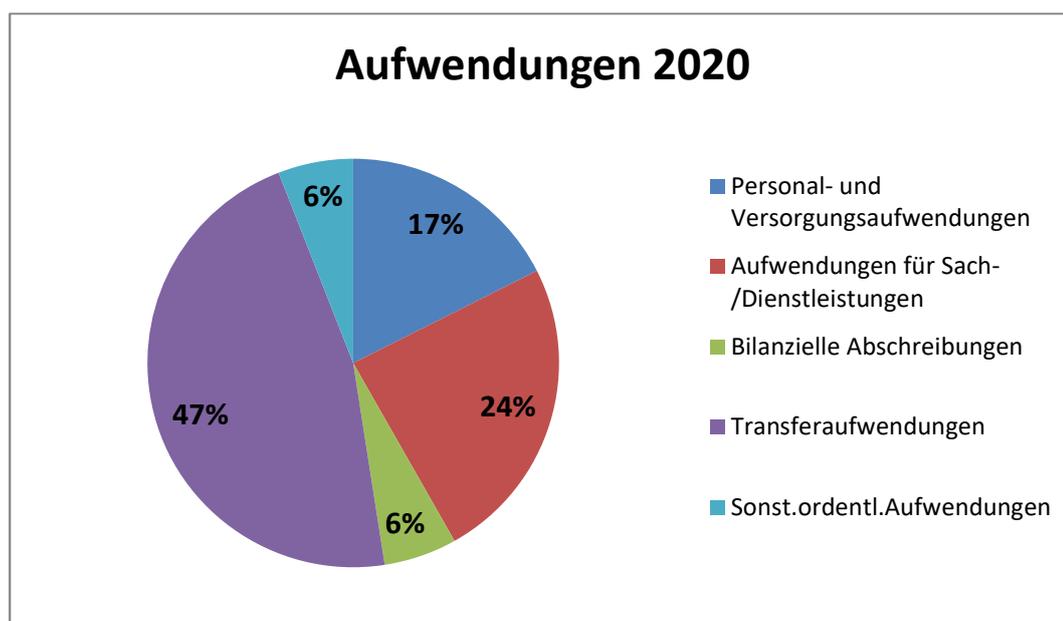
### 2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Im Ansatz 2019 ist der Burghof III berücksichtigt, für 2020 die Gewerbefläche an der Heerstraße und für 2021 und 2022 der Burghof IV. Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schenkungen, aus Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten aus den pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt. Insbesondere werden hiermit die Investition in die Straßenbeleuchtung- verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023 – finanziert.

Ertragsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Konzessionsabgaben	826	756	781	781	781	781
Erträge aus Grundstücksverkäufen	10	3.891	300	3.038	760	0
weitere sonst. ordentl. Erträge	139	137	157	157	157	157
Ertrag a.d. Auflösung Sonderposten	811	344	344	344	344	344
andere sonstige ord. Erträge	670	709	810	939	632	334
<b>Gesamt:</b>	<b>2.456</b>	<b>5.837</b>	<b>2.392</b>	<b>5.259</b>	<b>2.674</b>	<b>1.616</b>

## 2.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2020 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **44.061.694 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 260.500 € in 2020 veranschlagt.

### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Mit den gebildeten Pensionsrückstellungen sind die in der Zukunft zu leistenden Pensionsauszahlungen jedoch noch nicht finanziert. Zum Stichtag 31.12.2018 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 10,1 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 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Bezüge Beamte	839.380	881.246	852.701	873.821	891.302	909.127
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.413.628	3.748.303	4.061.869	4.056.566	4.134.780	4.219.550
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	275.700	326.400	353.800	353.700	360.500	367.700
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	693.081	770.600	825.200	824.300	840.400	858.000
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	36.990	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	325.259	463.518	483.428	258.997	349.024	378.401
Zuführung zur Beihilferückstellung	103.925	122.712	136.221	133.371	139.698	146.289
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	-16.233	0	10.000	0	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	31.526	0	0	0	0	0
Zuführung zur Überstundenrückstellung	0	0	0	0	0	0
Leistungszulagen nach TVöD	60.849	59.000	62.000	63.000	64.000	65.000
Leistungszulagen für Beamte	0	0	0	0	0	0
<b>Personalaufwand gesamt</b>	<b>5.764.105</b>	<b>6.446.779</b>	<b>6.845.219</b>	<b>6.623.755</b>	<b>6.839.704</b>	<b>7.004.067</b>
Versorgungskassenbeiträge Beamte	701.519	714.300	750.300	769.000	784.400	800.300
Beihilfen Versorgungsempf.	106.573	120.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	30.978	0	0	0	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	81.407	0	0	0	0	0
Aufw. Kapitalaufbau Pensionen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Versorgungs-aufwand gesamt</b>	<b>920.477</b>	<b>834.300</b>	<b>881.300</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.915.400</b>	<b>1.931.300</b>
<b>Summe Pers+Versorgungs-aufwand</b>	<b>6.684.582</b>	<b>7.281.079</b>	<b>7.726.519</b>	<b>8.523.755</b>	<b>8.755.104</b>	<b>8.935.367</b>

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.01.2019 um 3,2 % erhöht. Darüber hinaus wurden Erhöhungen zum 1.01.2020 abermals mit 3,2 % sowie zum 1.01.2021 mit 1,4 % bereits gesetzlich fixiert. In den Folgejahren wurde jeweils eine Steigerung um 2 % berücksichtigt.

Durch den letzten Tarifabschluss im Jahre 2018 wurde die Erhöhung der **Vergütungen für die Tarifbeschäftigten** vom 1.04.2019 bis 28.02.2020 auf durchschnittlich 3,09 % festgelegt. Bis zum 31.08.2020 wurde eine weitere durchschnittliche Steigerung um 1,06 % vereinbart. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde daher eine Erhöhung der Vergütungen von 1,2 % und für die Folgejahre von 2 % eingerechnet.

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

Der Gesamtumlagesatz wurde wie folgt ermittelt:

Pauschalierte Lohnsteuer	20,0 %	
Pauschalierte Kirchensteuer	1,6 %	(=8,0 % der pausch. Lohnsteuer)
Solidaritätszuschlag	<u>1,1 %</u>	(=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)
	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** beträgt unverändert durchschnittlich **0,40 %** der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

Die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung bleiben wie folgt seit dem Vorjahr stabil:

Rentenversicherung	9,35 %
Arbeitslosenversicherung	1,50 %
Pflegeversicherung	1,275 %
Krankenversicherung	7,30 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	0,50 %
Umlage 2	<u>0,40 %</u>
Insgesamt	<b>20,325 %</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 01.01.2013 2,0 % der Summe der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres der Tarifbeschäftigten. Es besteht die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung der Leistungsentgelte.

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

Für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden die Besoldungserhöhungen auf der Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der der Fa. Heubeck zum 31.12.2018 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, die der Leistungserbringung der kommunalen Produkte dienen.

Aufwandsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	884	1.769	1.412	1.628	748	955
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	1.196	1.252	1.215	2.363	863	883
Aufwandsersatzung an Dritte	1.636	1.801	2.332	1.483	1.507	1.526
Bewirtschaftungskosten	1.171	1.219	1.079	1.090	1.099	1.108
Unterh. bewegliches Vermögen	191	208	209	233	208	212
Lernmittel Schulen	110	109	104	104	104	104
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.348	1.391	1.495	1.477	1.451	1.444
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.711	2.951	2.853	2.861	2.815	2.835
<b>Gesamt:</b>	<b>9.247</b>	<b>10.700</b>	<b>10.699</b>	<b>11.239</b>	<b>8.795</b>	<b>9.067</b>

Die Gebäudeunterhaltung umfasst in 2020 die Erneuerung der Dächer an den Kindertageseinrichtungen Schier, Lüttelforst und Dilkrath mit insgesamt rd. 141 T€, die Sanierung der Trinkwasserinstallationen (80 T€) und die Umstellung der Beleuchtung auf LED (45 T€) in der Großturnhalle sowie verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen in den Schulen.

Für den Bürgerradweg an der L3 im Bereich Rennepers Straße sind im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 640.000 € für 2020 veranschlagt, für die das Land eine Kostenerstattung von rd. 610.000 € leisten wird. Im Jahr 2021 ist die Sanierung von Abschnitten auf den Radwegen der L3, der L 371 und der L 475 berücksichtigt. Hierzu erfolgt eine 100%ige Erstattung durch das Land.

Zum Aufwand für sonstige Dienstleistungen gehören u.a. die Kosten der Abfallentsorgungsanlagen (rd. 917 T€), die Müllabfuhr (rd. 565 T€) und die Schülerbeförderungskosten (rd. 941 T€).

### 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 für 2020 wie folgt dar:

<b>Abschreibungen</b>	
auf das immaterielle Vermögen	11.602
auf unbebaute Grundstücke	43.153
auf Gebäude	853.539
auf das Infrastrukturvermögen	1.376.000
auf techn. Einrichtungen	697
auf Fahrzeuge	116.854
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	110.875
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.000
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen gesamt</b>	<b>2.523.720</b>
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	928.576
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	294.644
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
<b>Nettobelastung</b>	<b>976.126</b>

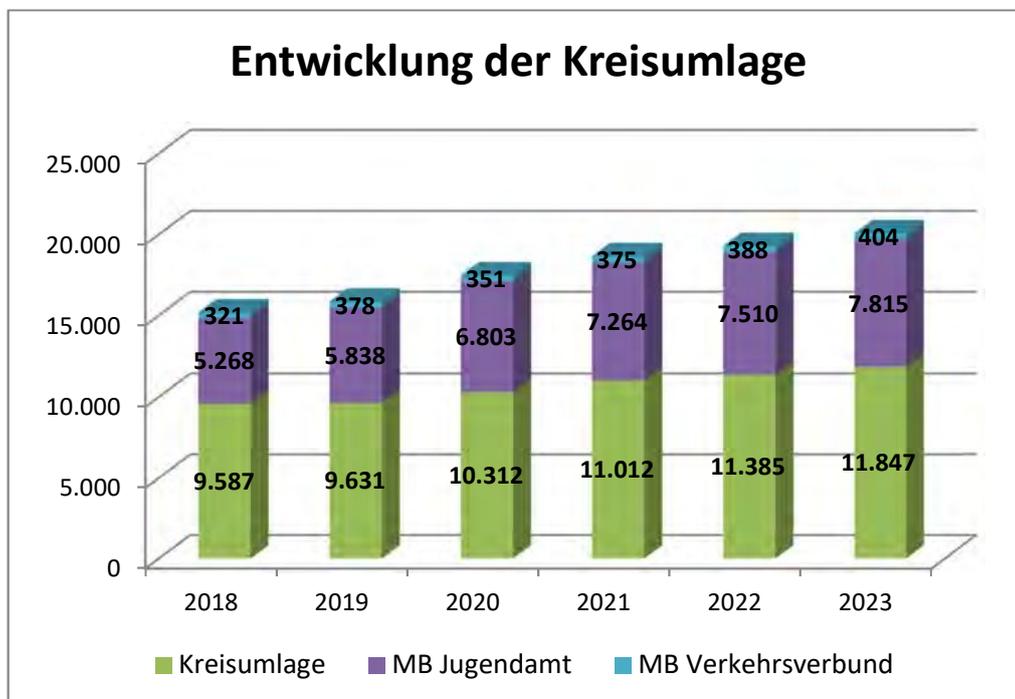
### 2.2.4 Transferaufwendungen

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 Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Offenen Ganztagsgrundschulen, die Mensa und die Jugendarbeit gehören hierzu auch die Leistungen an die Asylbewerber.

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

<b>Aufwandsart in T€</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.460	1.522	1.505	1.520	1.571	1.601
Sozialtransferaufwendungen	680	588	646	646	646	646
Gewerbesteuerumlage u.a	762	731	482	502	516	530
Allg. Umlagen	15.177	15.847	17.466	18.651	19.282	20.066
sonst. Transferleistungen	357	278	413	370	350	335
<b>Gesamt:</b>	<b>18.436</b>	<b>18.966</b>	<b>20.512</b>	<b>21.689</b>	<b>22.365</b>	<b>23.178</b>

Die Verringerung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus dem Abschluss des Fonds Deutsche Einheit Ende 2018 und dem Wegfall des Solidarpaktes zum Ende 2019. Zu den sonstigen Transferaufwendungen gehört die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage von rd. 285 T€ (HHJ 2020 ff). Die Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund stellen sich wie folgt dar:



## 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	49	26	28	22	24	22
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.027	971	1.130	1.003	1.006	981
Geschäftsausgaben	193	192	237	201	201	201
Beiträge, Wertberichtigungen, Sonstiges	331	310	373	373	373	373
Andere sonst. Aufwendungen	921	1.206	833	1.894	573	315
<b>Gesamt:</b>	<b>2.521</b>	<b>2.705</b>	<b>2.601</b>	<b>3.493</b>	<b>2.177</b>	<b>1.892</b>

Zu den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten gehören alle Miet- und Pachtzahlungen (rd. 335 T€ im HHJ 2020) und IT Kosten für die Verwaltung und die Schulen von rd. 353 T€ ab dem HHJ 2020.

Die anderen sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. in den Jahren 2018 und 2019 jeweils einen 50%igen Anteil an der Nachzahlungsverpflichtung für den Burghof III (rd. 714 T€) und im Jahr 2021 den vollen Betrag für den Burghof IV von rd. 1,3 Mio. €.

## 2.2.6 Entwicklung der Zinsbelastung

Aufwandsart in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Finanzerträge	1.400	1.420	1.225	1.215	1.210	1.210
Zinsaufwand Inv. Kredite	275	256	236	214	193	171
Zinsaufwand Liquiditätskredite	37	21	10	10	10	10
Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	27	15	15	15	15	15
<b>Zinssaldo positiv</b>	<b>1.061</b>	<b>1.128</b>	<b>964</b>	<b>976</b>	<b>992</b>	<b>1.014</b>

Die Zinserträge resultieren insbesondere aus den Dividendenzahlungen der Netzgesellschaften Strom und Gas sowie aus der Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Stammkapital (134 T€ p.a.) und aus der abgeführten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Abwasserbeseitigung (rd. 600 T€ p.a.) der Schwalmtalwerke AöR.

Der Saldo aus Zinsertrag und -aufwand ergibt für den o.a. Zeitraum dauerhaft ein positives Finanzergebnis.

## 2.2.7 Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.

Die Gemeinde Schwalmtal unterhält zurzeit lediglich die u.a. Verpflichtung aus einer Ausfallbürgschaft. Diese ist bisher nicht in Anspruch genommen worden. Eine Inanspruchnahme scheint auch künftig als sehr unwahrscheinlich. Rückstellungen wurden daher nicht gebildet.

Art	Zweck	zugunsten	Empfänger	Höhe	Ende Laufzeit
Ausfallbürgschaft zur Absicherung eines Darlehns	Teilfinanzierung Kunstrassenplatz	SC Waldniel	VB Viersen	155.000 €	2020

## 2.3 Entwicklung der Jahresergebnisse

	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	42.282.655 €	47.527.901 €	44.501.974 €	45.109.995 €
Finanzerträge	1.224.914 €	1.214.914 €	1.209.914 €	1.209.914 €
Ordentliche Aufwendungen	44.061.694 €	47.608.668 €	44.965.115 €	45.753.279 €
Finanzaufwendungen	260.500 €	239.300 €	217.500 €	196.100 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 814.625 €</b>	<b>894.847 €</b>	<b>529.273 €</b>	<b>370.530 €</b>

Nach einem erwarteten Jahresfehlbedarf von rd. 815 T€ im Haushaltsjahr 2020 wird im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wieder mit Überschüssen gerechnet. Der Überschuss im Jahr 2023 ist - trotz Wegfall von Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken - den hohen positiven Steigerungsraten bei den Steuererträgen geschuldet, die die Orientierungsdaten vorgeben.

## 2.4 Finanzplan

### 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. Gleiches gilt für die Auflösung von Sonderposten sowie der Bildung von Rückstellungen. Kredittilgungen sind dagegen reine Auszahlungen und stellen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	35.836	38.096	40.821	43.045	42.581	44.246
Auszahlungen	36.699	38.999	40.427	44.210	41.243	42.421
<b>Saldo</b>	<b>-863</b>	<b>-903</b>	<b>394</b>	<b>-1.165</b>	<b>1.338</b>	<b>1.825</b>

### 2.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen	3.584	6.359	3.617	5.936	2.657	1.340
Auszahlungen	630	4.982	7.099	2.890	858	1.594
<b>Saldo</b>	<b>2.954</b>	<b>1.377</b>	<b>-3.482</b>	<b>3.046</b>	<b>1.799</b>	<b>-254</b>

Im Hinblick auf die weitere städtebauliche Entwicklung der Gemeinde für 2020 ist der Ankauf von Flächen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € inklusive Nebenkosten vorgesehen. Für den Endausbau im Burghof III sind für die Jahre 2020 und 2021 rd. 525.000 € veranschlagt, die mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren finanziert sind. Im Burghof IV steht im gleichen Zeitraum und in ähnlicher Höhe die Herstellung von Baustraßen an. Der Endausbau in Höhe von rd. 675.000 € ist im Jahr 2023 geplant. Zur Finanzierung dieser Auszahlungen werden Erschließungsbeiträge in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt rd. 1,1 Mio. € erwartet. Aus Grundstücksverkäufen (u.a. Burghof IV, die Schleide, Gewerbefläche an der Heerstr) sind folgende Erlöse geplant: 2020 rd. 0,5 Mio. €, 2021 rd. 3,1 Mio. €, 2022 rd. 0,8 Mio. € und 2023 noch rd. 15.000€. Zur teilweisen Kompensation der Auszahlungen aus der Umsetzung des Wirtschaftswegekonzepes von jeweils 715.000 € in den Jahren 2020 und 2021 stehen Fördermittel von jeweils 500.000 € gegenüber (70% Höchstförderung). In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Aufstellung von neuen Buswartehallen mit einem Invest von rd. 450.000 € geplant, für die Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 330.000 € zzgl. der restlichen Fördermittel aus dem vorhergehenden Umbauprogramm 2017 bis 2019 in Höhe von rd. 150.000 € gewährt werden. Die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe eines Gesamtinvests von rd. 1,75 Mio. € soll auf die Jahre 2020-2023 verteilt werden. Hierfür stehen in voller Höhe Mittel aus der Investitionspauschale des Landes aus Vorjahren zur Verfügung. Im Schulbereich wird die Erweiterung der Janusz-Korczak-Realschule in Waldniel mit einem Volumen von rd. 1,05 Mio. € in 2019 und 2020 ausgeführt. Aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Kapitel II wurde hierzu eine 90 % Förderung der Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt. Die Erweiterung der Mensa an der Grundschule Waldniel schlägt in den Jahren 2019 und 2020 mit insgesamt rd. 860.000 € zu Buche, die aus den beiden letzten Tranchen aus der Landesförderung „Gute Schule 2020“ gegenfinanziert sind (s. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit).

In 2020 ist die Errichtung von PV-Anlagen auf den Dächern des Gymnasiums, der Realschule, der Großturnhalle, der Grundschule Waldniel mit Turnhalle, der Europaschule und des Feuerwehrgerätehauses Waldniel als Eigeninvestition mit einem Investitionsvolumen von rd. 800.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt über Investitionskredite.

Für die Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal ist im Jahr 2020 die Ersatzbeschaffung für den TLF 16/25 (Löschzug Waldniel) in Höhe von rd. 360.000 € sowie die Beladungen für den GWL II (Amern) von 30.000 € und für die Pumpe/Stromanhänger von 5.000 € vorgesehen. Im Folgejahr soll der ELW I für rd. 150.000 € ersetzt werden. In 2022 wird der MTF Amern planmäßig ausgetauscht (40.000 €). Je nach Aussage des TÜD (Technischer Überwachungsdienst) wird im Jahr 2023 die Neubeschaffung der Drehleiter erforderlich werden. Alle Beschaffungen werden aus der Feuerschutzpauschale des Landes von rd. 43.000 € sowie aus Mitteln der Investitionspauschale finanziert.

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

### 2.4.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite wird im Jahr 2020 die letzte Tranche von 433.843 € aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ erwartet. Für die Errichtung von PV-Anlagen ist die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 800.000 € vorgesehen. Darüber hinaus ist in 2020 die vorübergehende Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von rd. 2.300.000 € veranschlagt, der in den Folgejahren in Teilbeträgen getilgt werden soll (s. nachfolgend Nr. 3).

## 3 Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.443	-902.850	393.804	-1.165.153	1.337.789	1.825.655
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.954.308	1.376.678	-3.482.519	3.045.806	1.799.433	-253.233
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.346.504	-288.357	2.777.669	-1.868.563	-3.181.452	-922.361
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.254.639	185.471	-311.046	12.090	-44.230	650.061
Anfangsbestand	1.028.110	-226.529	-41.058	-352.104	-340.014	-384.244
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-226.529</b>	<b>-41.058</b>	<b>-352.104</b>	<b>-340.014</b>	<b>-384.244</b>	<b>265.817</b>

Die Geldströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind ab 2020 (mit Ausnahme des Jahres 2021) positiv. Die Liquiditätsüberschüsse stehen in 2020 und 2023 zur (teilweisen) Deckung der negativen Ergebnisse aus Investitionstätigkeit zur Verfügung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit berücksichtigt von 2018 – 2019 Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken aus Burghof III und in 2021 und 2022 aus dem Burghof IV. Die Salden sind daher positiv. Der negative Saldo in 2020 ergibt sich aus dem geplanten Investitionsvolumen von rd. 7,1 Mio. €, dem Zuweisungen des Bundes und des Landes von rd. 3,5 Mio. gegenüberstehen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist durch die geplante Aufnahme eines Liquiditätskredites von 2,3 Mio. € und eines Investitionskredites von 0,8 Mio. € zum Stichtag 31.12.2020 positiv. In den übrigen Jahren wird er planmäßig negativ, weil alle

bestehenden Liquiditätskredite (Stand 31.12.2020 3,7 Mio. €) bis zum Ende 2023 getilgt werden sollen und zusätzlich laufende Tilgungszahlungen auf Investitionskredite vorgesehen sind. Abweichend hiervon wurden bzw. werden in den Jahren 2017-2020 Kredite aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen, die jedoch zins- und tilgungsfrei gewährt werden.

#### 4 Entwicklung der Verbindlichkeiten

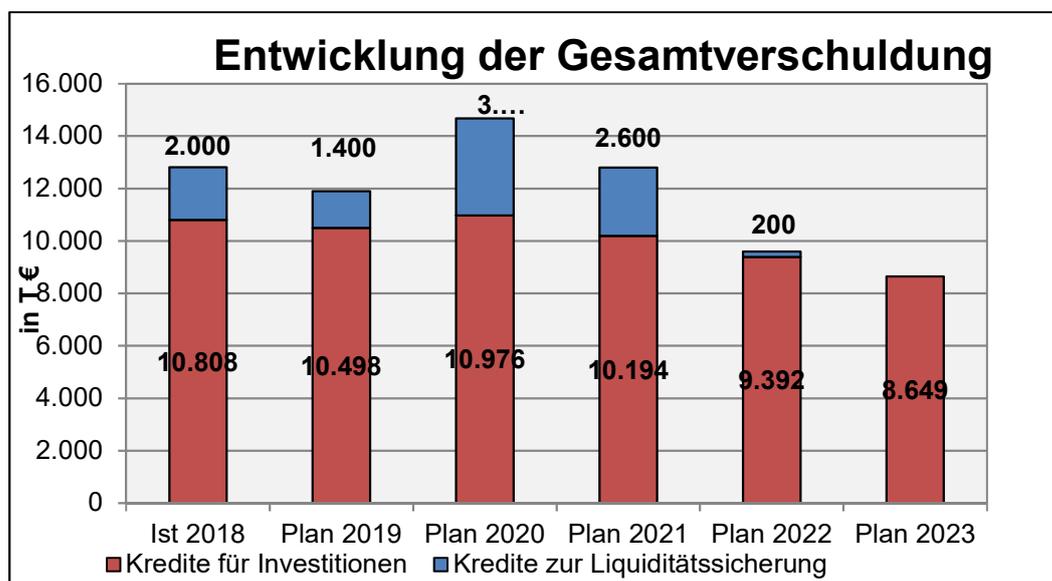
Zu den Verbindlichkeiten gehören die Kreditschulden, die hier zunächst gesondert betrachtet werden.

Trotz der Aufnahme von Investitionskrediten aus den zins- und tilgungsfreien Darlehn im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ im Zeitraum 2017-2020 in Höhe von jährlich 433.843 € und einer Kreditaufnahme auf dem Kapitalmarkt für die Errichtung von PV-Anlagen in Höhe von 800.000 € in 2020 ist ein stetiger Rückgang des Volumens der Investitionskredite zu erkennen. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die planmäßigen Tilgungszahlungen zu den vorhandenen Krediten höher sind als die jährliche Kreditaufnahme.

Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um fehlende Liquidität unterjährig aufzufangen. Gemäß der Finanzplanung ist dies lediglich im Jahr 2020 notwendig. Ansonsten wird planmäßig ausreichend Liquidität zur Verfügung stehen, so dass das zum 31.12.2020 aufgelaufene Kreditvolumen bis Ende 2023 getilgt werden kann (s. oben Nr.3)

Der Gesamtschuldenstand reduziert sich somit von 12,8 Mio. € zum Stand 31.12.2018 auf planmäßig rd. 8,6 Mio. € zum 31.12.2023.

Schulden 31.12. in T€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kredite für Investitionen	10.808	10.498	10.976	10.194	9.392	8.649
Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000	1.400	3.700	2.600	200	0
<b>Kreditschulden gesamt</b>	<b>12.808</b>	<b>11.898</b>	<b>14.676</b>	<b>12.794</b>	<b>9.592</b>	<b>8.649</b>
€/Einwohner	674	626	773	674	505	455



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

<b>Verbindlichkeiten in T€</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
aus Krediten für Investitionen	10.808	10.498	10.976	10.194	9.392	8.649
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000	1.400	3.700	2.600	200	0
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59	31	27	23	19	15
aus Lieferungen und Leistungen	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
aus Transferleistungen	102	100	100	100	100	100
sonst. Verbindlichkeiten	775	700	700	700	700	700
Erhaltene Anzahlungen	5.597	5.534	3.500	3.000	3.300	3.600

Im Jahr 2020 und 2021 werden Reste aus den pauschalen Landeszuweisungen für die Finanzierung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in Anspruch genommen, so dass sich der Ansatz der erhaltenen Anzahlungen zum Vorjahr deutlich verringert. Aus heutiger Sicht wird sich für die Folgejahre der Ansatz planmäßig wieder aufbauen.

## **5 Entwicklung des Vermögens**

Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 01.01.2008 betrug rd. 151,5 Mio. €. Bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 verringerte es sich um rd. 5,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €. Durch Änderungen der Eröffnungsbilanz sowie der Verlängerung von Nutzungsdauern der Gebäude und des Straßenvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die Verringerung des Anlagevermögens an die Realität angepasst. Gemäß dem festgestellten Jahresabschluss beträgt die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2018 rd. 142 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2018 wie folgt ausgewiesen:

<b>Bilanzposition/Unternehmen</b>	<b>Beteiligungs- wert am 31.12.2018</b>
<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	
Schwalmtalwerke AöR	<b>17.886.865 €</b>
<b>Beteiligungen</b>	<b>8.826.870 €</b>
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	46.961 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	647 €
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.608.661 €
Stromverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.146.101 €
Gasverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	
Versorgungsrücklage bei der Rheinischen Versorgungskasse	<b>154.688 €</b>
<b>Sonstige Ausleihungen</b>	<b>24.581 €</b>
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	23.311 €
<b>Gesamt :</b>	<b>26.893.004 €</b>

## 6 Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Stichtag 31.12.2018 betrug das Eigenkapital rd. 53,6 Mio. €. Nachweislich der geplanten Jahresergebnisse (s. Nr. 2.3) wird es sich bis zum 31.12.2023 planmäßig auf rd. 56,4 Mio. € erhöhen. Die generierten Jahresüberschüsse können gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW im Rahmen des Ratsbeschlusses über die Verwendung der Jahresergebnisse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

## 7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Zum Stichtag 31.12.2018 lag die Eigenkapitalausstattung bei knapp 38 % der Bilanzsumme. Die Zinsbelastung für Fremdkapital ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus moderat und tendenziell fallend. Die Zahlung eines Verlustausgleiches an die Schwalmtalwerke AöR ist schon seit Jahren nicht mehr erforderlich. Die einzige Ausfallbürgschaft, zu der sich die Gemeinde zugunsten eines Sportvereins verpflichtet hat, wurde bisher nicht in Anspruch genommen und dies ist auch künftig wenig wahrscheinlich. Weitere Bürgschaften oder Sicherheitsverpflichtungen bestehen nicht. Die kommunalen Beteiligungen an öffentlichen und privatrechtlichen Unternehmen (s. Nr. 5) bergen ebenfalls kein finanzielles Risiko. Die mit den Nachbarkommunen eingegangenen Kooperationen in verschiedenen Sachgebieten führen zur Hebung von Synergien.

Die einzig erkennbare drohende Belastung liegt in der Änderung der Umsatzsteuerpflicht für die wirtschaftliche Tätigkeit von Kommunen, die zum 1.01.2021 greifen wird. Die derzeit durchgeführte umfangreiche Analyse der vertraglichen und buchhalterischen Sachverhalte und die Auswirkungen hieraus sind noch nicht abgeschlossen. Es könnte ggfls. eine Umsatzsteuerpflicht insbesondere für die Entgelte an das KRZN sowie aus verschiedenen Leistungen der Schwalmtalwerken AöR entstehen. Weitere erhebliche haushaltswirtschaftliche Belastungen werden derzeit nicht gesehen.

## 8 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 konnte ein struktureller Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung bisher lediglich in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 dargestellt werden. Die Finanzausstattung insbesondere für die von Bund und Land übertragenen Aufgaben waren bzw. sind nicht auskömmlich. An der (noch) guten Einnahmesituation aller staatlichen Ebenen, die zu einem großen Teil ihre Ursache in der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat, wurden inzwischen auch die Kommunen in einem gewissen Umfang beteiligt. Beispielhaft seien hier die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II, die Förderung aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“, aus dem Bundesförderprogramm „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ oder dem DigitalPakt Schule genannt.

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

Auch der Sparte Abwasser der Schwalmtalwerke AöR, einer 100%igen Tochter der Gemeinde, wird seitdem ein Beitrag zur Konsolidierung der Mutter abverlangt. Seit dem 1. August 2014 wurde darüber hinaus der gebundene Ganztagsunterricht in der Janusz-Korczak-Realschule und dem St. Wolfhelm Gymnasium jahrgangsweise eingeführt. Diese Umstellung erhöht damit sukzessive seit 2016 die Schlüsselzuweisungen aufgrund des höheren Schüleransatzes für Ganztagschüler im Vergleich zu Halbtagschülern – vorausgesetzt die Rahmenbedingungen im GFG bleiben weitgehend konstant.

Durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG und der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG erhält die Gemeinde Schwalmtal für eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren eine garantierte Dividende in Höhe von zusammen rd. 500.000 € p.a. und damit einen hohen nachhaltigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

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, die Erhöhung der Kostenbeteiligung der Vereine für die Nutzung der Sporthallen sowie der Wegfall der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beamten der Gemeindeverwaltung.

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

Darüber hinaus wurden in den letzten Jahren die Baugebiete Burghof I, II und III erschlossen und die Grundstücke verkauft.

Die Vermarktung des Burghofes IV war bereits für das Jahr 2020 geplant, kann jedoch wegen mangelndem Baurecht nicht rechtzeitig realisiert werden. Dies ist nun für Anfang/Mitte 2021 vorgesehen, so dass der überwiegende Teil der Verkaufserlöse bis Ende 2021 eingezahlt wird. Der Restbetrag wird für 2022 erwartet.

Im Haushaltsjahr 2020 sind im Hinblick auf nachhaltige Energieerzeugung und Klimaschutz die Errichtung und der Betrieb von sechs Photovoltaikanlagen auf Dächern kommunaler Gebäude vorgesehen, die die Energiekosten auf eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren reduzieren werden.

Der beschriebene eiserne Konsolidierungskurs von Rat und Verwaltung sowie die Vermarktung insbesondere der Baugrundstücke hat die angespannte Finanzsituation der Gemeinde inzwischen etwas entlastet, so dass in der Finanzplanung für die Jahre 2021 – 2023 planmäßig Jahresüberschüsse ausgewiesen werden.

Darüber hinaus ist ein Augenmerk auf die künftigen Jahresergebnisse ab 2024 zu legen, wenn Grundstückserlöse (Liquidität in der Finanzrechnung) und damit auch Erträge für die Ergebnisrechnung ausbleiben.

Für einen dauerhaft originären Haushaltsausgleich nach dem Prinzip der in der Gemeindeordnung geforderten „geordneten Haushaltswirtschaft“ bedarf es jedoch weiterer struktureller Verbesserungen, die die Haushaltswirtschaft von einmaligen oder zeitlich befristeten Erträgen z.B. von Grundstücksverkäufen unabhängig machen. Hier besteht noch Potenzial über zusätzliche Erträge durch den Betrieb von Windkraftanlagen. Durch geänderte Rechtsgrundlagen und neue Rechtsprechung zu Änderungen des Flächennutzungsplanes, die zu umfangreichen Nacharbeiten geführt haben, werden die Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Schwalmtal frühestens Mitte 2020 rechtskräftig ausgewiesen. Bis für ein Projekt das übliche Genehmigungsverfahren durchgeführt und positiv beschieden werden kann, zieht sich die Realisierung möglicherweise bis ins Jahr 2021 hin.

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige 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						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-1.127.419 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.574.306 €		-1.127.419 €	0 €	5.446.887 €				
	Summe Eigenkapital	78.404.586 €		-1.127.419 €	0 €	77.277.167 €				
2009	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.386.655 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.446.887 €		-2.386.655 €	0 €	3.060.232 €				
	Summe Eigenkapital	77.277.167 €		-2.386.655 €	0 €	74.890.512 €				
2010	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	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 €		-2.225.585 €	0 €	834.647 €				
Summe Eigenkapital	74.890.512 €		-2.225.585 €	0 €	61.828.598 €					
2011	1. Eigenkapital						Nein	Ja	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-586.646 €	0 €	0 €	60.993.951 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	834.647 €		-586.646 €	0 €	248.001 €				
	Summe Eigenkapital	61.828.598 €		-586.646 €	0 €	61.241.952 €				
2012	1. Eigenkapital						Nein	Ja	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-4.194.119 €	-3.946.118 €	0 €	57.047.833 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	248.001 €		-248.001 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	61.241.952 €		-4.194.119 €	0 €	57.047.833 €				
2013	1. Eigenkapital						Nein	Ja	14.261.958 €	2.852.392 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	57.047.833 €	-1.933.663 €	-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	57.047.833 €		-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
2014	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.778.543 €	2.755.709 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	55.114.170 €	-957.200 €	-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	55.114.170 €		-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
2015	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.446.784 €	2.689.357 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	53.787.136 €	-493.404 €	-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	53.787.136 €		-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €				

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige 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										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €	1.223.376 €	0 €	-25.872 €	52.957.534 €	Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €	1.223.376 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €	54.180.910 €					
2017	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €	578.469 €	0 €	-54.128 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €	1.801.845 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €	54.705.251 €					
2018	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-1.084.539 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €	717.306 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €	53.620.712 €					
2019	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	1.832.189 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	1.832.189 €	2.549.495 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	1.832.189 €	55.452.901 €					
2020	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-814.625 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.549.495 €		0 €	-814.625 €	1.734.870 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	55.452.901 €		0 €	-814.625 €	54.638.276 €					
2021	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	894.847 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.734.870 €		0 €	894.847 €	2.629.717 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	54.638.276 €		0 €	894.847 €	55.533.123 €					
2022	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	529.273 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.629.717 €		0 €	529.273 €	3.158.990 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	55.533.123 €		0 €	529.273 €	56.062.396 €					
2023	1. Eigenkapital										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	370.530 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.158.990 €		0 €	370.530 €	3.529.520 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	56.062.396 €		0 €	370.530 €	56.432.926 €					

9 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2020-2023							Anlage 1	
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2020	2021	2022	2023	
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	43.470,00 €	8.970,00 €	8.970,00 €	8.970,00 €	
7000148	Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	01.04.01	A	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	
7000193	Zuweisung des Landes	01.04.01	E	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	1.415.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000110	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeschilderg."	02.02.01	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7000162	Software Parkraumbewirtschaftung	02.02.01	A	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	395.000,00 €	150.000,00 €	40.000,00 €	550.000,00 €	
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	4.050,00 €	27.050,00 €	27.050,00 €	4.050,00 €	
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	
7000068	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Amern"	02.06.01	A	15.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	
7000069	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Waldniel"	02.06.01	A	15.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	4.000,00 €	
7000082	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Hehler"	02.06.01	A	3.660,00 €	2.710,00 €	2.210,00 €	210,00 €	
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	21.700,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	17.100,00 €	
7000205	Errichtung PV-Anlage GGS Waldniel	02.06.01	A	47.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000190	Erweiterung Mensa GGS Waldniel	03.01.01	A	782.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000190	Erweiterung Mensa GGS Waldniel (Mobiliar)	03.01.01	A	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000202	Errichtung PV-Anlage GGS Waldniel Altbau	03.01.01	A	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000203	Errichtung PV-Anlage GGS Waldniel Neubau	03.01.01	A	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000204	Errichtung PV-Anlage GGS Waldniel Turnhalle	03.01.01	A	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000206	Errichtung PV-Anlage Europaschule	03.01.04	A	88.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000196	Erweiterung Realschule	03.01.05	A	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000196	Zuweisungen vom Bund	03.01.05	E	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000187	Erweiterung Realschule (Mobiliar)	03.01.05	A	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000194	Digitale Ausstattung an allen Schulen	03.02.01	A	720.000,00 €	322.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000194	Zuw. v. Land Digitale Ausst. an allen Schulen	03.02.01	E	648.000,00 €	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000201	Errichtung von PV-Anlagen Schulzentrum	03.02.01	A	530.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000197	Buswartehallen	03.02.02	A	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000040	Außenspielg.KG Anna Polmans	06.01.01	A	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000041	Außenspielg.KG Lüttelforst	06.01.01	A	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000042	Außenspielg. KG Schier	06.01.01	A	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000043	Außenspielg.KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000189	Mehrzweckraum KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	332.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000189	Zuweisung des Bundes	06.01.01	E	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000087	Anschaffg.i.Festwert "Spielplatzgeräte"	06.02.02	A	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
7000176	Anschaffg. i. Festwert Großturnhalle	08.01.01	A	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000017	Ablösungsbeiträge Stellplätze	12.01.01	E	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	
7000019	Erschließungsbeitr "Die Schleide"	12.01.01	E	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000044	Grunderwerb zum Straßenbau	12.01.01	A	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7000074	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeleuchtung"	12.01.01	A	610.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	
7000151	Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	12.01.01	A	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswartehallen ÖPNV	12.01.01	E	261.300,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
7000174	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof III"	12.01.01	A	50.000,00 €	475.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	50.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	675.000,00 €	
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E	0,00 €	810.560,00 €	202.640,00 €	0,00 €	
7000181	Erschließg. "Bplan Heerstr."	12.01.01	A	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000186	Software Straßendatenbank	12.01.01	A	101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000186	Zuw. v. Land Software Straßendatenbank	12.01.01	E	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000192	Erschließg. "Bplan Hehler 117-135"	12.01.01	A	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000198	Kostenbeteil. Parkplatz Weichselstraße	12.01.01	A	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000199	Förderm. Umsetzg. Wirtschaftswegekzept	12.01.01	E	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekzept	12.01.01	A	715.000,00 €	715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000200	Ersatzneubauten Brücken	12.01.01	A	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000207	Erschließung Stichweg "Im Kamp"	12.01.01	A	35.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	457.732,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	
7000032	Erlöse Veräußerung "Die Schleide"	16.02.01	E	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.058.691,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	0,00 €	0,00 €	40.393,00 €	0,00 €	
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E	58.333,00 €	0,00 €	463.507,00 €	276.492,00 €	
7000112	Erwerb Versorgungsrücklage	16.02.01	A	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	0,00 €	3.106.471,00 €	776.618,00 €	0,00 €	
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295,00 €	4.295,00 €	4.295,00 €	4.295,00 €	
<b>Summe Einzahlungen:</b>				<b>3.616.956,00 €</b>	<b>5.935.931,00 €</b>	<b>2.657.058,00 €</b>	<b>1.340.392,00 €</b>	
<b>Summe Auszahlungen:</b>				<b>7.099.475,00 €</b>	<b>2.890.125,00 €</b>	<b>857.625,00 €</b>	<b>1.593.625,00 €</b>	
<b>Saldo aus Investitionsmaßnahmen:</b>				<b>-3.482.519,00 €</b>	<b>3.045.806,00 €</b>	<b>1.799.433,00 €</b>	<b>-253.233,00 €</b>	

# Gesamtergebnisplan

# Gesamtergebnisplan 2020



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186.801,85	13.059.163	13.953.933	14.983.690	15.077.320	15.887.829
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.181,67	2.494.597	2.572.794	2.578.794	2.587.194	2.587.194
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.251,39	406.946	408.446	405.546	405.546	405.546
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.145,61	193.003	887.503	1.537.303	137.303	127.303
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.028.606,49	5.836.796	2.391.645	5.258.705	2.673.976	1.616.335
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	427.210,30	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.831.870,14	42.785.820	42.282.655	47.527.901	44.501.974	45.109.995
11	- Personalaufwendungen	5.764.105,33	6.446.779	6.845.219	6.623.755	6.839.704	7.004.067
12	- Versorgungsaufwendungen	920.476,82	834.300	881.300	1.900.000	1.915.400	1.931.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245.804,14	10.701.201	10.698.849	11.238.559	8.795.920	9.066.253
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.089.668,19	2.428.280	2.523.720	2.665.908	2.871.671	2.682.671
15	- Transferaufwendungen	18.436.162,70	18.966.239	20.511.545	21.688.605	22.365.379	23.176.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.521.603,68	2.705.246	2.601.061	3.491.841	2.177.041	1.892.041
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.977.820,86	42.082.045	44.061.694	47.608.668	44.965.115	45.753.279
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.145.950,72</b>	<b>703.775</b>	<b>-1.779.039</b>	<b>-80.767</b>	<b>-463.141</b>	<b>-643.284</b>
19	+ Finanzerträge	1.400.226,75	1.419.914	1.224.914	1.214.914	1.209.914	1.209.914
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	338.815,24	291.500	260.500	239.300	217.500	196.100
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>1.061.411,51</b>	<b>1.128.414</b>	<b>964.414</b>	<b>975.614</b>	<b>992.414</b>	<b>1.013.814</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.084.539,21</b>	<b>1.832.189</b>	<b>-814.625</b>	<b>894.847</b>	<b>529.273</b>	<b>370.530</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</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.084.539,21</b>	<b>1.832.189</b>	<b>-814.625</b>	<b>894.847</b>	<b>529.273</b>	<b>370.530</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.084.539,21</b>	<b>1.832.189</b>	<b>-814.625</b>	<b>894.847</b>	<b>529.273</b>	<b>370.530</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gesamtfinanzplan

# Gesamtfinanzplan 2020



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.804,38	12.194.212	13.025.357	13.910.288	14.000.488	14.810.997
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.563,15	2.193.550	2.268.150	2.274.150	2.268.150	2.268.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.325,39	406.946	408.446	405.546	405.546	405.546
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.919,02	193.003	887.503	1.537.303	137.303	127.303
7	+ Sonstige Einzahlungen	881.343,47	893.000	938.500	938.500	938.500	938.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.133,73	1.419.914	1.224.914	1.214.914	1.209.914	1.209.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836.249,02	38.095.940	40.821.204	43.044.564	42.580.536	44.246.198
10	- Personalauszahlungen	5.344.616,26	5.860.549	6.215.570	6.231.387	6.350.982	6.479.377
11	- Versorgungsauszahlungen	946.299,82	834.300	881.300	1.900.000	1.915.400	1.931.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.251.742,25	10.701.201	10.698.849	11.238.559	8.795.920	9.066.253
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.717,11	291.500	260.500	239.300	217.500	196.100
14	- Transferauszahlungen	18.474.175,91	18.966.239	20.511.545	21.688.605	22.365.379	23.176.947
15	- Sonstige Auszahlungen	2.329.140,93	2.345.001	1.859.636	2.911.866	1.597.566	1.570.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.698.692,28	38.998.790	40.427.400	44.209.717	41.242.747	42.420.543
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-862.443,26</b>	<b>-902.850</b>	<b>393.804</b>	<b>-1.165.153</b>	<b>1.337.789</b>	<b>1.825.655</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.679,45	2.374.860	2.948.324	1.943.000	1.656.900	1.319.492
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	507.732	3.171.471	791.618	15.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	160.900	821.460	208.540	5.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.882,73	6.358.623	3.616.956	5.935.931	2.657.058	1.340.392
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.611,11	1.212.295	1.424.295	9.295	9.295	9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.464,23	2.695.000	3.429.300	1.790.000	150.000	675.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.499,25	1.044.650	2.215.880	1.060.830	668.330	879.330
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.574,59	4.981.945	7.099.475	2.890.125	857.625	1.593.625
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.954.308,14</b>	<b>1.376.678</b>	<b>-3.482.519</b>	<b>3.045.806</b>	<b>1.799.433</b>	<b>-253.233</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.091.864,88</b>	<b>473.828</b>	<b>-3.088.715</b>	<b>1.880.653</b>	<b>3.137.222</b>	<b>1.572.422</b>

# Gesamtfinanzplan 2020



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	433.843,00	433.843	1.233.843	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.300.000	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	780.567,76	722.200	756.174	1.868.563	3.181.452	922.361
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.346.724,76</b>	<b>-288.357</b>	<b>2.777.669</b>	<b>-1.868.563</b>	<b>-3.181.452</b>	<b>-922.361</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.254.859,88</b>	<b>185.471</b>	<b>-311.046</b>	<b>12.090</b>	<b>-44.230</b>	<b>650.061</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.028.109,76	-226.529	-41.058	-352.104	-340.014	-384.244
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-226.750,12</b>	<b>-41.058</b>	<b>-352.104</b>	<b>-340.014</b>	<b>-384.244</b>	<b>265.817</b>

Teilergebnis- und  
-finanzpläne  
nach  
NKF - Produktbereichen

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.119,44	52.772	60.560	75.260	75.260	75.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.762,70	9.750	3.250	9.250	3.250	3.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.591,09	199.430	182.850	179.950	179.950	179.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.481,04	57.400	73.400	73.400	73.400	73.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	14.961,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	428.735,80	321.172	321.880	339.680	333.680	333.680
11	-	Personalaufwendungen	1.497.217,96	1.595.121	1.696.021	1.752.787	1.782.344	1.820.596
12	-	Versorgungsaufwendungen	373.599,67	389.100	437.200	1.443.600	1.449.900	1.456.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.126,37	384.204	297.940	383.140	281.640	272.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.799,43	133.033	140.728	155.428	343.661	154.661
15	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	35.000	15.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.501,41	1.410.949	733.069	1.949.449	613.149	614.149
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.731.244,84	3.922.407	3.314.958	5.719.404	4.485.694	4.317.846
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.302.509,04</b>	<b>-3.601.235</b>	<b>-2.993.078</b>	<b>-5.379.724</b>	<b>-4.152.014</b>	<b>-3.984.166</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.302.509,04</b>	<b>-3.601.235</b>	<b>-2.993.078</b>	<b>-5.379.724</b>	<b>-4.152.014</b>	<b>-3.984.166</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.302.509,04</b>	<b>-3.601.235</b>	<b>-2.993.078</b>	<b>-5.379.724</b>	<b>-4.152.014</b>	<b>-3.984.166</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.103,19	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,97	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.278.020,82</b>	<b>-3.567.404</b>	<b>-2.958.147</b>	<b>-5.344.793</b>	<b>-4.117.083</b>	<b>-3.949.235</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.278.020,82</b>	<b>-3.567.404</b>	<b>-2.958.147</b>	<b>-5.344.793</b>	<b>-4.117.083</b>	<b>-3.949.235</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.728,70	9.750	3.250	0	9.250	3.250	3.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.919,65	199.430	182.850	0	179.950	179.950	179.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,97	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+	Sonstige Einzahlungen	68.922,81	57.400	73.400	0	73.400	73.400	73.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40.130,57	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.994,56	269.400	262.320	0	265.420	259.420	259.420
10	-	Personalauszahlungen	1.497.544,51	1.595.121	1.696.021	0	1.752.787	1.782.344	1.820.596
11	-	Versorgungsauszahlungen	511.807,67	389.100	437.200	0	1.443.600	1.449.900	1.456.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.087,81	384.204	297.940	0	383.140	281.640	272.140
14	-	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	35.000	15.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.340.101,02	1.402.849	689.599	0	1.940.479	604.179	605.179
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.696.541,01	3.781.274	3.130.760	0	5.555.006	4.133.063	4.154.215
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.456.546,45</b>	<b>-3.511.874</b>	<b>-2.868.440</b>	<b>0</b>	<b>-5.289.586</b>	<b>-3.873.643</b>	<b>-3.894.795</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.123,68	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.667,99	73.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.791,67	1.576.100	1.508.470	0	8.970	48.970	30.970
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-203.791,67</b>	<b>-1.562.100</b>	<b>-1.494.470</b>	<b>0</b>	<b>-8.970</b>	<b>-48.970</b>	<b>-30.970</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
32	= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag	-3.660.338,12	-5.073.974	-4.362.910		-5.298.556	-3.922.613	-3.925.765
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.660.338,12	-5.073.974	-4.362.910	0	-5.298.556	-3.922.613	-3.925.765
40	= Liquide Mittel	-3.660.338,12	-5.073.974	-4.362.910	0	-5.298.556	-3.922.613	-3.925.765

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.103,78	135.697	153.666	182.696	184.226	184.226
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.833,81	129.700	150.500	150.500	150.500	150.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.015,33	23.720	22.020	22.020	22.020	22.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.564,96	20.000	15.000	20.000	20.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.493,67	47.716	52.716	52.716	52.716	52.716
10	=	Ordentliche Erträge	408.011,55	356.833	393.902	427.932	429.462	419.462
11	-	Personalaufwendungen	368.517,02	400.379	416.618	406.935	414.379	422.910
12	-	Versorgungsaufwendungen	80.630,74	90.400	92.400	77.900	79.500	81.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.948,61	289.900	289.930	340.935	267.765	274.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	344.929,51	139.177	155.014	184.044	185.574	185.574
15	-	Transferaufwendungen	4.529,09	5.550	5.450	5.450	5.450	5.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.146,87	228.955	272.450	226.700	248.200	212.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.383.701,84	1.154.361	1.231.862	1.241.964	1.200.868	1.181.684
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-975.690,29</b>	<b>-797.528</b>	<b>-837.960</b>	<b>-814.032</b>	<b>-771.406</b>	<b>-762.222</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-975.690,29</b>	<b>-797.528</b>	<b>-837.960</b>	<b>-814.032</b>	<b>-771.406</b>	<b>-762.222</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-975.690,29</b>	<b>-797.528</b>	<b>-837.960</b>	<b>-814.032</b>	<b>-771.406</b>	<b>-762.222</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,79	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.683,28	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-982.907,78</b>	<b>-799.478</b>	<b>-839.810</b>	<b>-815.882</b>	<b>-773.256</b>	<b>-764.072</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-982.907,78</b>	<b>-799.478</b>	<b>-839.810</b>	<b>-815.882</b>	<b>-773.256</b>	<b>-764.072</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.349,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.517,16	129.700	150.500	0	150.500	150.500	150.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.398,67	23.720	22.020	0	22.020	22.020	22.020
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.020,46	20.000	15.000	0	20.000	20.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	51.077,59	47.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.363,76	226.420	245.520	0	250.520	250.520	240.520
10	-	Personalauszahlungen	360.593,71	400.379	416.618	0	406.935	414.379	422.910
11	-	Versorgungsauszahlungen	80.630,74	90.400	92.400	0	77.900	79.500	81.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.842,09	289.900	289.930	0	340.935	267.765	274.550
14	-	Transferauszahlungen	4.529,09	5.550	5.450	0	5.450	5.450	5.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	211.971,90	210.105	236.790	0	207.990	229.990	201.990
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.567,53	996.334	1.041.188	0	1.039.210	997.084	985.900
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-745.203,77</b>	<b>-769.914</b>	<b>-795.668</b>	<b>0</b>	<b>-788.690</b>	<b>-746.564</b>	<b>-745.380</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.189,99	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.189,99	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.051,10	362.550	461.410	0	212.860	102.360	581.360
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.051,10	362.550	508.410	0	212.860	102.360	581.360
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.861,11</b>	<b>-319.550</b>	<b>-465.410</b>	<b>0</b>	<b>-169.860</b>	<b>-59.360</b>	<b>-538.360</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-868.064,88</b>	<b>-1.089.464</b>	<b>-1.261.078</b>		<b>-958.550</b>	<b>-805.924</b>	<b>-1.283.740</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-868.064,88</b>	<b>-1.089.464</b>	<b>-1.261.078</b>	<b>0</b>	<b>-958.550</b>	<b>-805.924</b>	<b>-1.283.740</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-868.064,88</b>	<b>-1.089.464</b>	<b>-1.261.078</b>	<b>0</b>	<b>-958.550</b>	<b>-805.924</b>	<b>-1.283.740</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.829,86	889.895	975.529	1.069.434	1.069.434	1.069.434
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.121,85	256.100	281.300	281.300	281.300	281.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.183,46	19.400	32.800	32.800	32.800	32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,67	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	60.651,76	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	151.875,65	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.354.452,25	1.179.747	1.303.981	1.397.886	1.397.886	1.397.886
11	-	Personalaufwendungen	588.845,10	630.351	556.115	537.749	548.824	559.366
12	-	Versorgungsaufwendungen	63.165,38	69.100	66.100	65.700	67.100	68.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.134,79	3.317.005	2.996.330	3.320.235	2.726.766	2.862.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	884.506,65	586.327	615.730	710.855	710.855	710.855
15	-	Transferaufwendungen	763.899,97	826.561	895.561	912.341	929.458	946.916
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.553,30	212.882	345.982	345.982	345.982	345.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.236.105,19	5.642.226	5.475.818	5.892.862	5.328.985	5.493.933
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.881.652,94</b>	<b>-4.462.479</b>	<b>-4.171.837</b>	<b>-4.494.976</b>	<b>-3.931.099</b>	<b>-4.096.047</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.881.652,94</b>	<b>-4.462.479</b>	<b>-4.171.837</b>	<b>-4.494.976</b>	<b>-3.931.099</b>	<b>-4.096.047</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.881.652,94</b>	<b>-4.462.479</b>	<b>-4.171.837</b>	<b>-4.494.976</b>	<b>-3.931.099</b>	<b>-4.096.047</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.721,89	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.674,16	214.623	214.223	214.223	214.223	214.223
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.923.605,21</b>	<b>-4.501.112</b>	<b>-4.210.070</b>	<b>-4.533.209</b>	<b>-3.969.332</b>	<b>-4.134.280</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.923.605,21</b>	<b>-4.501.112</b>	<b>-4.210.070</b>	<b>-4.533.209</b>	<b>-3.969.332</b>	<b>-4.134.280</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.243,62	585.800	642.030	0	640.810	640.810	640.810
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.533,09	256.100	281.300	0	281.300	281.300	281.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.227,17	19.400	32.800	0	32.800	32.800	32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.789,67	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.793,55	872.883	967.713	0	966.493	966.493	966.493
10	-	Personalauszahlungen	576.393,54	630.351	556.115	0	537.749	548.824	559.366
11	-	Versorgungsauszahlungen	63.165,38	69.100	66.100	0	65.700	67.100	68.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.588.744,31	3.317.005	2.996.330	0	3.320.235	2.726.766	2.862.414
14	-	Transferauszahlungen	763.899,97	826.561	895.561	0	912.341	929.458	946.916
15	-	Sonstige Auszahlungen	228.621,02	212.882	345.982	0	345.982	345.982	345.982
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.220.824,22	5.055.899	4.860.088	0	5.182.007	4.618.130	4.783.078
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.378.030,67</b>	<b>-4.183.016</b>	<b>-3.892.375</b>	<b>0</b>	<b>-4.215.514</b>	<b>-3.651.637</b>	<b>-3.816.585</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165,00	720.000	873.000	0	290.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	720.000	873.000	0	290.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	142.434,34	1.538.000	1.792.500	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.132,82	200.000	820.000	0	322.000	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.567,16	1.738.000	2.612.500	0	322.000	0	0
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.402,16</b>	<b>-1.018.000</b>	<b>-1.739.500</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-3.593.432,83</b>	<b>-5.201.016</b>	<b>-5.631.875</b>		<b>-4.247.514</b>	<b>-3.651.637</b>	<b>-3.816.585</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-3.593.432,83</b>	<b>-5.201.016</b>	<b>-5.631.875</b>	<b>0</b>	<b>-4.247.514</b>	<b>-3.651.637</b>	<b>-3.816.585</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-3.593.432,83</b>	<b>-5.201.016</b>	<b>-5.631.875</b>	<b>0</b>	<b>-4.247.514</b>	<b>-3.651.637</b>	<b>-3.816.585</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.078,01	21.351	21.296	21.296	10.196	21.296
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.841,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.889,34	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	553,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	19.722,72	39.301	38.446	38.446	27.346	38.446
11	-	Personalaufwendungen	22.610,30	30.327	31.296	31.969	32.603	33.147
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.297,21	4.200	7.500	7.600	7.700	7.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.557,26	69.700	78.000	87.600	81.000	107.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.768,34	7.824	7.769	7.769	7.769	7.769
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.234,24	33.600	62.700	32.700	32.700	32.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	125.467,35	145.651	187.265	167.638	161.772	188.916
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.744,63</b>	<b>-106.350</b>	<b>-148.819</b>	<b>-129.192</b>	<b>-134.426</b>	<b>-150.470</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.744,63</b>	<b>-106.350</b>	<b>-148.819</b>	<b>-129.192</b>	<b>-134.426</b>	<b>-150.470</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.744,63</b>	<b>-106.350</b>	<b>-148.819</b>	<b>-129.192</b>	<b>-134.426</b>	<b>-150.470</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-106.744,63</b>	<b>-107.350</b>	<b>-149.819</b>	<b>-130.192</b>	<b>-135.426</b>	<b>-151.470</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.744,63</b>	<b>-107.350</b>	<b>-149.819</b>	<b>-130.192</b>	<b>-135.426</b>	<b>-151.470</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883,00	14.100	14.100	0	14.100	3.000	14.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.971,80	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116,02	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,48	800	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.440,30	32.050	31.250	0	31.250	20.150	31.250
10	-	Personalauszahlungen	22.549,04	30.327	31.296	0	31.969	32.603	33.147
11	-	Versorgungsauszahlungen	13.297,21	4.200	7.500	0	7.600	7.700	7.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.133,74	69.700	78.000	0	87.600	81.000	107.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.840,64	33.600	62.700	0	32.700	32.700	32.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.820,63	137.827	179.496	0	159.869	154.003	181.147
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.380,33</b>	<b>-105.777</b>	<b>-148.246</b>	<b>0</b>	<b>-128.619</b>	<b>-133.853</b>	<b>-149.897</b>
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,57	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,57	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-553,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-97.933,90</b>	<b>-105.777</b>	<b>-148.246</b>		<b>-128.619</b>	<b>-133.853</b>	<b>-149.897</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-97.933,90</b>	<b>-105.777</b>	<b>-148.246</b>	<b>0</b>	<b>-128.619</b>	<b>-133.853</b>	<b>-149.897</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-97.933,90</b>	<b>-105.777</b>	<b>-148.246</b>	<b>0</b>	<b>-128.619</b>	<b>-133.853</b>	<b>-149.897</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926.883,86	447.440	559.695	638.795	561.895	563.095
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.064,78	193.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281,14	5.120	8.120	8.120	8.120	8.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.611,97	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.155.969,45	657.060	808.315	887.415	810.515	811.715
11	-	Personalaufwendungen	404.019,00	444.621	442.237	436.410	445.191	465.634
12	-	Versorgungsaufwendungen	69.007,78	70.100	72.800	61.700	62.800	64.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.577,06	733.400	574.000	606.100	656.200	599.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.306,97	12.940	7.695	7.695	7.695	7.695
15	-	Transferaufwendungen	680.273,75	587.500	645.500	645.500	645.500	645.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.767,65	296.300	297.000	178.000	178.000	178.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.343.952,21	2.144.861	2.039.232	1.935.405	1.995.386	1.960.229
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.187.982,76</b>	<b>-1.487.801</b>	<b>-1.230.917</b>	<b>-1.047.990</b>	<b>-1.184.871</b>	<b>-1.148.514</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.982,76</b>	<b>-1.487.801</b>	<b>-1.230.917</b>	<b>-1.047.990</b>	<b>-1.184.871</b>	<b>-1.148.514</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.187.982,76</b>	<b>-1.487.801</b>	<b>-1.230.917</b>	<b>-1.047.990</b>	<b>-1.184.871</b>	<b>-1.148.514</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.239,18	49.500	59.200	59.200	59.200	59.200
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.231.221,94</b>	<b>-1.537.301</b>	<b>-1.290.117</b>	<b>-1.107.190</b>	<b>-1.244.071</b>	<b>-1.207.714</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.231.221,94</b>	<b>-1.537.301</b>	<b>-1.290.117</b>	<b>-1.107.190</b>	<b>-1.244.071</b>	<b>-1.207.714</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.154,45	444.500	557.000	0	636.100	559.200	560.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.218,09	193.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,14	5.120	8.120	0	8.120	8.120	8.120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567,52	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.171,20	654.120	805.620	0	884.720	807.820	809.020
10	-	Personalauszahlungen	395.939,87	444.621	442.237	0	436.410	445.191	465.634
11	-	Versorgungsauszahlungen	69.007,78	70.100	72.800	0	61.700	62.800	64.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.424,58	733.400	574.000	0	606.100	656.200	599.200
14	-	Transferauszahlungen	708.419,22	587.500	645.500	0	645.500	645.500	645.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	355.124,58	296.300	297.000	0	178.000	178.000	178.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.916,03	2.131.921	2.031.537	0	1.927.710	1.987.691	1.952.534
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.210.744,83</b>	<b>-1.477.801</b>	<b>-1.225.917</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.990</b>	<b>-1.179.871</b>	<b>-1.143.514</b>
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611,97	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,97	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.611,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.212.356,80</b>	<b>-1.477.801</b>	<b>-1.225.917</b>		<b>-1.042.990</b>	<b>-1.179.871</b>	<b>-1.143.514</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.212.356,80</b>	<b>-1.477.801</b>	<b>-1.225.917</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.990</b>	<b>-1.179.871</b>	<b>-1.143.514</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.212.356,80</b>	<b>-1.477.801</b>	<b>-1.225.917</b>	<b>0</b>	<b>-1.042.990</b>	<b>-1.179.871</b>	<b>-1.143.514</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.873,11	1.722.946	1.700.276	1.736.214	1.768.214	1.801.214
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.498,97	6.876	6.876	6.876	6.876	6.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.182,66	44.900	61.400	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.489,07	772	772	772	772	772
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	260.373,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.166.054,57	1.777.494	1.771.324	1.765.862	1.797.862	1.830.862
11	-	Personalaufwendungen	1.911.176,49	2.140.834	2.383.479	2.322.945	2.370.007	2.405.002
12	-	Versorgungsaufwendungen	51.480,23	53.000	60.900	61.800	63.000	64.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.845,53	702.929	638.229	435.829	427.429	432.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	111.417,72	83.873	90.420	90.420	90.420	90.420
15	-	Transferaufwendungen	357.063,20	548.600	508.300	516.700	550.900	562.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.388,89	65.225	66.125	66.125	66.125	66.125
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.939.372,06	3.594.461	3.747.453	3.493.819	3.567.881	3.621.176
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-773.317,49</b>	<b>-1.816.967</b>	<b>-1.976.129</b>	<b>-1.727.957</b>	<b>-1.770.019</b>	<b>-1.790.314</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-773.317,49</b>	<b>-1.816.967</b>	<b>-1.976.129</b>	<b>-1.727.957</b>	<b>-1.770.019</b>	<b>-1.790.314</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-773.317,49</b>	<b>-1.816.967</b>	<b>-1.976.129</b>	<b>-1.727.957</b>	<b>-1.770.019</b>	<b>-1.790.314</b>
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-777.822,17</b>	<b>-1.821.867</b>	<b>-1.980.829</b>	<b>-1.732.657</b>	<b>-1.774.719</b>	<b>-1.795.014</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-777.822,17</b>	<b>-1.821.867</b>	<b>-1.980.829</b>	<b>-1.732.657</b>	<b>-1.774.719</b>	<b>-1.795.014</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.756,39	1.667.800	1.638.750	0	1.671.750	1.703.750	1.736.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.553,67	6.876	6.876	0	6.876	6.876	6.876
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.775,00	44.900	61.400	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.642,06	1.721.576	1.709.026	0	1.700.626	1.732.626	1.765.626
10	-	Personalauszahlungen	1.868.369,31	2.140.834	2.383.479	0	2.322.945	2.370.007	2.405.002
11	-	Versorgungsauszahlungen	51.480,23	53.000	60.900	0	61.800	63.000	64.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.306,61	702.929	638.229	0	435.829	427.429	432.629
14	-	Transferauszahlungen	401.816,17	548.600	508.300	0	516.700	550.900	562.600
15	-	Sonstige Auszahlungen	43.027,70	50.225	51.125	0	51.125	51.125	51.125
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.000,02	3.495.588	3.642.033	0	3.388.399	3.462.461	3.515.756
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.002.357,96</b>	<b>-1.774.012</b>	<b>-1.933.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.773</b>	<b>-1.729.835</b>	<b>-1.750.130</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.169,33	95.000	128.000	0	15.000	15.000	15.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.169,33	345.000	460.000	0	15.000	15.000	15.000
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.161,13</b>	<b>-120.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.041.519,09</b>	<b>-1.894.012</b>	<b>-2.258.007</b>		<b>-1.702.773</b>	<b>-1.744.835</b>	<b>-1.765.130</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.041.519,09</b>	<b>-1.894.012</b>	<b>-2.258.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.773</b>	<b>-1.744.835</b>	<b>-1.765.130</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.041.519,09</b>	<b>-1.894.012</b>	<b>-2.258.007</b>	<b>0</b>	<b>-1.702.773</b>	<b>-1.744.835</b>	<b>-1.765.130</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.289,34	37.592	39.040	52.436	39.040	39.040
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.922,16	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.518,43	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	=	Ordentliche Erträge	71.629,93	69.854	73.302	86.698	73.302	73.302
11	-	Personalaufwendungen	45.195,96	41.103	39.538	40.134	41.004	41.786
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.312,54	9.900	8.900	9.000	9.200	9.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.484,06	421.613	464.020	489.520	324.220	432.920
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147.862,17	125.922	128.285	128.285	128.285	128.285
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.439,43	9.400	19.100	19.100	19.100	19.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	581.294,16	607.938	659.843	686.039	521.809	631.491
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-509.664,23</b>	<b>-538.084</b>	<b>-586.541</b>	<b>-599.341</b>	<b>-448.507</b>	<b>-558.189</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.664,23</b>	<b>-538.084</b>	<b>-586.541</b>	<b>-599.341</b>	<b>-448.507</b>	<b>-558.189</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.664,23</b>	<b>-538.084</b>	<b>-586.541</b>	<b>-599.341</b>	<b>-448.507</b>	<b>-558.189</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.537,71	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.842,70	341.000	340.900	340.900	340.900	340.900
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-516.969,22</b>	<b>-545.751</b>	<b>-594.108</b>	<b>-606.908</b>	<b>-456.074</b>	<b>-565.756</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-516.969,22</b>	<b>-545.751</b>	<b>-594.108</b>	<b>-606.908</b>	<b>-456.074</b>	<b>-565.756</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000	1.000	0	14.396	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	12.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,50	3.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.867,64	17.000	19.000	0	32.396	19.000	19.000
10	-	Personalauszahlungen	44.622,45	41.103	39.538	0	40.134	41.004	41.786
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.312,54	9.900	8.900	0	9.000	9.200	9.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	366.322,99	421.613	464.020	0	489.520	324.220	432.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.759,18	7.400	17.100	0	17.100	17.100	17.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.017,16	480.016	529.558	0	555.754	391.524	501.206
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.149,52</b>	<b>-463.016</b>	<b>-510.558</b>	<b>0</b>	<b>-523.358</b>	<b>-372.524</b>	<b>-482.206</b>
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,49	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.193,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.873,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.873,05</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-421.022,57</b>	<b>-465.016</b>	<b>-512.558</b>		<b>-525.358</b>	<b>-374.524</b>	<b>-484.206</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-421.022,57</b>	<b>-465.016</b>	<b>-512.558</b>	<b>0</b>	<b>-525.358</b>	<b>-374.524</b>	<b>-484.206</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-421.022,57</b>	<b>-465.016</b>	<b>-512.558</b>	<b>0</b>	<b>-525.358</b>	<b>-374.524</b>	<b>-484.206</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,48	22.000	22.480	22.480	22.480	22.480
10	=	Ordentliche Erträge	20.629,48	26.300	22.480	22.480	22.480	22.480
11	-	Personalaufwendungen	83.964,99	87.584	150.546	181.799	185.437	189.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	57.087,40	57.600	56.100	82.200	83.800	85.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.838,05	136.950	144.500	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315,17	11.600	20.500	20.500	20.500	20.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	226.205,61	293.734	371.646	304.499	309.737	315.140
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,48	22.000	22.480	0	22.480	22.480	22.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.642,42	26.300	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	-	Personalauszahlungen	84.328,41	87.584	150.546	0	181.799	185.437	189.140
11	-	Versorgungsauszahlungen	57.087,40	57.600	56.100	0	82.200	83.800	85.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.326,08	136.950	144.500	0	20.000	20.000	20.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.087,54	11.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.829,43	293.734	371.646	0	304.499	309.737	315.140
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.187,01</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>0</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-190.187,01</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>0</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-190.187,01</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>0</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-190.187,01</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>0</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,62	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	69.431,72	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
11	-	Personalaufwendungen	160.655,63	171.370	167.593	190.822	194.703	198.549
12	-	Versorgungsaufwendungen	41.587,39	45.100	44.900	63.100	64.300	65.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.369,51	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	214.612,53	228.970	225.693	267.122	272.203	277.449
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.180,81</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.180,81</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.180,81</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-145.180,81</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-145.180,81</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,10	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.679,98	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.774,08	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
10	-	Personalauszahlungen	157.954,32	171.370	167.593	0	190.822	194.703	198.549
11	-	Versorgungsauszahlungen	41.587,39	45.100	44.900	0	63.100	64.300	65.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.261,76	12.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.803,47	228.970	225.693	0	267.122	272.203	277.449
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.029,39</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>0</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-132.029,39</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>0</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-132.029,39</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>0</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-132.029,39</b>	<b>-153.370</b>	<b>-150.093</b>	<b>0</b>	<b>-191.522</b>	<b>-196.603</b>	<b>-201.849</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.845,03	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.989,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.605.834,98	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	-	Personalaufwendungen	25.039,20	25.783	39.978	36.640	37.369	38.111
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.956,80	20.900	15.400	12.000	12.300	12.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.695,15	1.634.500	1.621.400	1.623.900	1.626.400	1.629.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.611.638,36	1.684.583	1.680.378	1.676.140	1.679.669	1.683.211
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.803,38</b>	<b>-34.083</b>	<b>-29.878</b>	<b>-25.640</b>	<b>-29.169</b>	<b>-32.711</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.803,38</b>	<b>-34.083</b>	<b>-29.878</b>	<b>-25.640</b>	<b>-29.169</b>	<b>-32.711</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.803,38</b>	<b>-34.083</b>	<b>-29.878</b>	<b>-25.640</b>	<b>-29.169</b>	<b>-32.711</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.813,67	65.500	73.900	73.900	73.900	73.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>58.129,29</b>	<b>21.536</b>	<b>34.141</b>	<b>38.379</b>	<b>34.850</b>	<b>31.308</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>58.129,29</b>	<b>21.536</b>	<b>34.141</b>	<b>38.379</b>	<b>34.850</b>	<b>31.308</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.674,59	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.186,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.860,78	1.640.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	-	Personalauszahlungen	25.079,94	25.783	39.978	0	36.640	37.369	38.111
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.956,80	20.900	15.400	0	12.000	12.300	12.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.564,78	1.634.500	1.621.400	0	1.623.900	1.626.400	1.629.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.819,65	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.421,17	1.684.583	1.680.378	0	1.676.140	1.679.669	1.683.211
17	=	Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
32	=	Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
40	=	Liquide Mittel	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.846,88	527.369	489.805	287.838	289.738	289.738
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.642,41	291.047	294.644	294.644	309.044	309.044
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.599,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	1.400.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	371.561,63	303.855	389.589	391.234	391.234	347.544
10	=	Ordentliche Erträge	1.531.650,07	1.177.271	1.912.838	2.398.716	1.015.016	971.326
11	-	Personalaufwendungen	146.068,10	217.629	234.625	235.795	240.499	245.277
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.244,24	17.200	12.600	9.800	10.000	10.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.816,16	2.820.100	3.415.100	3.728.600	2.218.300	2.248.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.375.426,84	1.336.532	1.375.427	1.378.760	1.394.760	1.394.760
15	-	Transferaufwendungen	303.551,42	66.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.829,86	353.350	655.450	524.600	524.600	274.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.355.936,62	4.811.311	5.699.702	5.884.055	4.394.659	4.179.537
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500,00	250.000	211.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.121,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	0	1.400.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.621,54	305.000	950.300	0	1.431.500	31.500	31.500
10	-	Personalauszahlungen	142.782,25	217.629	234.625	0	235.795	240.499	245.277
11	-	Versorgungsauszahlungen	17.244,24	17.200	12.600	0	9.800	10.000	10.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.878,85	2.820.100	3.415.100	0	3.728.600	2.218.300	2.248.200
14	-	Transferauszahlungen	289.493,54	66.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.108,83	41.350	45.450	0	24.600	24.600	24.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.507,71	3.162.779	3.714.275	0	4.005.295	2.499.899	2.534.777
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.351.886,17</b>	<b>-2.857.779</b>	<b>-2.763.975</b>	<b>0</b>	<b>-2.573.795</b>	<b>-2.468.399</b>	<b>-2.503.277</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.000	766.300	0	610.000	110.000	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	160.900	0	821.460	208.540	5.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.924,00	1.094.374	927.200	0	1.431.460	318.540	5.900
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.486,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	für Baumaßnahmen	55.029,89	607.000	1.257.800	1.015.000	1.790.000	150.000	675.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.118,91	312.000	711.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.338,06	924.000	1.973.800	2.265.000	2.295.000	655.000	930.000
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339.262,06</b>	<b>170.374</b>	<b>-1.046.600</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-863.540</b>	<b>-336.460</b>	<b>-924.100</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.012.624,11</b>	<b>-2.687.405</b>	<b>-3.810.575</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-3.437.335</b>	<b>-2.804.859</b>	<b>-3.427.377</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.012.624,11</b>	<b>-2.687.405</b>	<b>-3.810.575</b>	<b>0</b>	<b>-3.437.335</b>	<b>-2.804.859</b>	<b>-3.427.377</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
40	= Liquide Mittel	-2.012.624,11	-2.687.405	-3.810.575	0	-3.437.335	-2.804.859	-3.427.377

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.863,68	3.589	4.089	4.089	4.089	4.089
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.047,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.112,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	47.023,55	55.089	55.589	55.589	55.589	55.589
11	-	Personalaufwendungen	65.601,77	74.713	56.765	56.633	57.837	59.059
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.125,82	7.100	5.800	4.900	5.100	5.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.315,21	158.800	157.800	158.900	160.400	161.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561,66	563	563	563	563	563
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.553,53	17.740	18.340	18.340	18.340	18.340
17	=	Ordentliche Aufwendungen	265.157,99	258.916	239.268	239.336	242.240	245.062
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.134,44</b>	<b>-203.827</b>	<b>-183.679</b>	<b>-183.747</b>	<b>-186.651</b>	<b>-189.473</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.134,44</b>	<b>-203.827</b>	<b>-183.679</b>	<b>-183.747</b>	<b>-186.651</b>	<b>-189.473</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.134,44</b>	<b>-203.827</b>	<b>-183.679</b>	<b>-183.747</b>	<b>-186.651</b>	<b>-189.473</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.626,05	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.965,81	5.733	6.733	6.733	6.733	6.733
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-218.474,20</b>	<b>-206.027</b>	<b>-186.879</b>	<b>-186.947</b>	<b>-189.851</b>	<b>-192.673</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.474,20</b>	<b>-206.027</b>	<b>-186.879</b>	<b>-186.947</b>	<b>-189.851</b>	<b>-192.673</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775,05	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.406,48	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.181,53	35.000	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	-	Personalauszahlungen	63.405,28	74.713	56.765	0	56.633	57.837	59.059
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.125,82	7.100	5.800	0	4.900	5.100	5.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.563,89	158.800	157.800	0	158.900	160.400	161.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.611,79	17.740	18.340	0	18.340	18.340	18.340
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.706,78	258.353	238.705	0	238.773	241.677	244.499
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.525,25</b>	<b>-223.353</b>	<b>-203.205</b>	<b>0</b>	<b>-203.273</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.999</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-209.525,25</b>	<b>-223.353</b>	<b>-203.205</b>	<b>0</b>	<b>-203.273</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.999</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-209.525,25</b>	<b>-223.353</b>	<b>-203.205</b>	<b>0</b>	<b>-203.273</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.999</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-209.525,25</b>	<b>-223.353</b>	<b>-203.205</b>	<b>0</b>	<b>-203.273</b>	<b>-206.177</b>	<b>-208.999</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.576.913,89	9.215.712	9.949.477	10.915.132	11.074.728	11.839.937
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	200	200	200	200	200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285.132,91	5.387.922	1.836.037	4.701.452	2.116.723	1.102.772
10	=	Ordentliche Erträge	28.944.872,99	35.399.149	33.854.048	38.380.647	36.812.286	37.428.697
11	-	Personalaufwendungen	444.477,23	586.230	629.649	392.368	488.722	524.690
12	-	Versorgungsaufwendungen	112.385,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	16.319.289,27	16.911.528	18.430.234	19.557.114	20.202.571	20.999.981
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.506,14	42.050	86.050	86.050	86.050	86.050
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.944.657,64	17.539.808	19.145.933	20.035.532	20.777.343	21.610.721
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000.215,35</b>	<b>17.859.341</b>	<b>14.708.115</b>	<b>18.345.115</b>	<b>16.034.943</b>	<b>15.817.976</b>
19	+	Finanzerträge	1.399.460,61	1.419.614	1.224.614	1.214.614	1.209.614	1.209.614
20	-	Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	338.815,24	291.500	260.500	239.300	217.500	196.100
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.060.645,37</b>	<b>1.128.114</b>	<b>964.114</b>	<b>975.314</b>	<b>992.114</b>	<b>1.013.514</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.060.860,72</b>	<b>18.987.455</b>	<b>15.672.229</b>	<b>19.320.429</b>	<b>17.027.057</b>	<b>16.831.490</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.060.860,72</b>	<b>18.987.455</b>	<b>15.672.229</b>	<b>19.320.429</b>	<b>17.027.057</b>	<b>16.831.490</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.485,92	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>29</b>	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>13.065.346,64</b>	<b>18.991.555</b>	<b>15.676.729</b>	<b>19.324.929</b>	<b>17.031.557</b>	<b>16.835.990</b>
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>13.065.346,64</b>	<b>18.991.555</b>	<b>15.676.729</b>	<b>19.324.929</b>	<b>17.031.557</b>	<b>16.835.990</b>

# Produktplan

## 2020

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	22.068.334	0	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975.941,99	9.215.712	9.949.477	0	10.915.132	11.074.728	11.839.937
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	0	200	200	200
7	+	Sonstige Einzahlungen	761.545,27	788.500	813.000	0	813.000	813.000	813.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.077.647,44	1.419.614	1.224.614	0	1.214.614	1.209.614	1.209.614
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.770.396,82	32.219.341	34.055.625	0	35.706.809	36.718.177	38.348.539
10	-	Personalauszahlungen	104.344,80	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.717,11	291.500	260.500	0	239.300	217.500	196.100
14	-	Transferauszahlungen	16.298.461,92	16.911.528	18.430.234	0	19.557.114	20.202.571	20.999.981
15	-	Sonstige Auszahlungen	30.336,01	42.050	55.050	0	55.050	55.050	55.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.785.859,84	17.245.078	18.745.784	0	19.851.464	20.475.121	21.251.131
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.984.536,98</b>	<b>14.974.263</b>	<b>15.309.841</b>	<b>0</b>	<b>15.855.345</b>	<b>16.243.056</b>	<b>17.097.408</b>
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.316,26	1.039.860	1.117.024	0	1.000.000	1.503.900	1.276.492
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	507.732	0	3.171.471	791.618	15.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.595,54	4.262.249	1.624.756	0	4.171.471	2.295.518	1.291.492
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207.595,54</b>	<b>4.232.249</b>	<b>1.594.756</b>	<b>0</b>	<b>4.141.471</b>	<b>2.265.518</b>	<b>1.261.492</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>16.192.132,52</b>	<b>19.206.512</b>	<b>16.904.597</b>		<b>19.996.816</b>	<b>18.508.574</b>	<b>18.358.900</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	433.843,00	433.843	1.233.843	0	0	0	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
35	-	Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	780.567,76	722.200	756.174	0	1.868.563	3.181.452	922.361
36	-	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	<b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.346.724,76</b>	<b>-288.357</b>	<b>2.777.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.868.563</b>	<b>-3.181.452</b>	<b>-922.361</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>12.845.407,76</b>	<b>18.918.155</b>	<b>19.682.266</b>		<b>18.128.253</b>	<b>15.327.122</b>	<b>17.436.539</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>12.845.407,76</b>	<b>18.918.155</b>	<b>19.682.266</b>	<b>0</b>	<b>18.128.253</b>	<b>15.327.122</b>	<b>17.436.539</b>

# Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766,96	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,12	450	450	450	450	450
10	=	Ordentliche Erträge	7.851,08	450	450	450	450	450
11	-	Personalaufwendungen	716,58	734	759	769	785	800
12	-	Versorgungsaufwendungen	596,62	600	700	700	700	700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,89	32.100	21.600	43.800	5.800	25.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	-	Transferaufwendungen	7.556,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,47	7.295	7.495	7.495	7.495	7.495
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.474,46	52.818	42.643	64.853	26.869	46.884
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.623,38</b>	<b>-52.368</b>	<b>-42.193</b>	<b>-64.403</b>	<b>-26.419</b>	<b>-46.434</b>
19	+	Finanzerträge	766,14	300	300	300	300	300
21	=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>766,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.857,24</b>	<b>-52.068</b>	<b>-41.893</b>	<b>-64.103</b>	<b>-26.119</b>	<b>-46.134</b>
26	=	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.857,24</b>	<b>-52.068</b>	<b>-41.893</b>	<b>-64.103</b>	<b>-26.119</b>	<b>-46.134</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,29	700	700	700	700	700
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>2.794,32</b>	<b>-39.768</b>	<b>-29.593</b>	<b>-51.803</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.834</b>
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.794,32</b>	<b>-39.768</b>	<b>-29.593</b>	<b>-51.803</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.834</b>

# Produktplan 2020

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,12	450	450	0	450	450	450
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,14	300	300	0	300	300	300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,26	750	750	0	750	750	750
10	-	Personalauszahlungen	708,83	734	759	0	769	785	800
11	-	Versorgungsauszahlungen	596,62	600	700	0	700	700	700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,52	32.100	21.600	0	43.800	5.800	25.800
14	-	Transferauszahlungen	7.556,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.469,31	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.877,28	46.434	36.259	0	58.469	20.485	40.500
17	=	<b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.027,02</b>	<b>-45.684</b>	<b>-35.509</b>	<b>0</b>	<b>-57.719</b>	<b>-19.735</b>	<b>-39.750</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	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<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>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>
40	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>

# Teilpläne nach Fachbereichen

# Bürgermeisterbüro (BB)

# Bürgermeisterbüro (BB)

<b>Bürgermeisterbüro (BB)</b>
-------------------------------

<b>01 Innere Verwaltung</b>
-----------------------------

01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
---

01.05.01 Service Personal
---------------------------

<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>
----------------------------------

02.05.01 Statistik und Wahlen
-------------------------------

# Produktplan

Fachbereich

# 2020

BB

Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,89	10.000	5.000	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	9.978,81	13.200	8.200	13.200	13.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	459.778,87	521.957	518.829	527.213	536.186	545.393
12	- Versorgungsaufwendungen	206.413,43	221.100	229.100	1.230.400	1.232.500	1.234.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.289,01	25.200	32.700	23.800	23.800	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.098,10	43.640	43.640	41.640	41.640	35.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.579,41	811.897	824.269	1.823.053	1.834.126	1.825.933
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-707.600,60</b>	<b>-798.697</b>	<b>-816.069</b>	<b>-1.809.853</b>	<b>-1.820.926</b>	<b>-1.822.733</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-707.600,60</b>	<b>-798.697</b>	<b>-816.069</b>	<b>-1.809.853</b>	<b>-1.820.926</b>	<b>-1.822.733</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-707.600,60</b>	<b>-798.697</b>	<b>-816.069</b>	<b>-1.809.853</b>	<b>-1.820.926</b>	<b>-1.822.733</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,19	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-704.678,41</b>	<b>-798.697</b>	<b>-816.069</b>	<b>-1.809.853</b>	<b>-1.820.926</b>	<b>-1.822.733</b>

# Produktplan

Fachbereich

## 2020

BB

Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.091,22	10.000	5.000	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.849,14	13.200	8.200	0	13.200	13.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	482.800,10	521.957	518.829	0	527.213	536.186	545.393
11	- Versorgungsauszahlungen	344.621,43	221.100	229.100	0	1.230.400	1.232.500	1.234.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.289,01	25.200	32.700	0	23.800	23.800	10.400
15	- Sonstige Auszahlungen	36.151,71	43.640	43.640	0	41.640	41.640	35.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.862,25	811.897	824.269	0	1.823.053	1.834.126	1.825.933
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-860.013,11	-798.697	-816.069	0	-1.809.853	-1.820.926	-1.822.733

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich - -  
Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 9	Stelle	0,00		0,00			
EG 7	Stelle	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,30
EG 6	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,04</b>	<b>3,04</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>2,94</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>4,04</b>	<b>4,04</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>	<b>3,94</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
 Produktbereich - -  
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	1.962,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	280.408,80	301.329	298.901	304.278	310.370	316.465
12	- Versorgungsaufwendungen	81.587,98	81.800	91.800	93.000	94.900	96.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,57	3.700	8.200	4.300	4.300	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.680,21	11.800	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.406,56	398.629	410.801	413.478	421.470	429.565
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.443,76</b>	<b>-396.429</b>	<b>-408.601</b>	<b>-411.278</b>	<b>-419.270</b>	<b>-427.365</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.443,76</b>	<b>-396.429</b>	<b>-408.601</b>	<b>-411.278</b>	<b>-419.270</b>	<b>-427.365</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.443,76</b>	<b>-396.429</b>	<b>-408.601</b>	<b>-411.278</b>	<b>-419.270</b>	<b>-427.365</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,19	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-381.521,57</b>	<b>-396.429</b>	<b>-408.601</b>	<b>-411.278</b>	<b>-419.270</b>	<b>-427.365</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich - -  
Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962,80	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	278.066,70	301.329	298.901	0	304.278	310.370	316.465
11	- Versorgungsauszahlungen	81.587,98	81.800	91.800	0	93.000	94.900	96.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729,57	3.700	8.200	0	4.300	4.300	4.400
15	- Sonstige Auszahlungen	16.084,20	11.800	11.900	0	11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.468,45	398.629	410.801	0	413.478	421.470	429.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-378.505,65	-396.429	-408.601	0	-411.278	-419.270	-427.365

## Erläuterungen zum Teilplan 01.02.01 „Unterstützung des Bürgermeisters“

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Nach den Verwaltungsvorschriften zu § 14 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) sind **Verfügungsmittel des Bürgermeisters** gesondert zu veranschlagen. Sie dürfen nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind auch nicht übertragbar.

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich -- -  
Produkt 01.05.01 Service Personal



### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r

Bürgermeister Michael Pesch

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10				
A 11	Stelle		0,30				
A 9 gD	Stelle	0,30					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle		0,70	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 10	Stelle	0,70					
EG 7	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</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>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
 Produktbereich -- -  
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.795,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	168.212,27	208.617	211.184	214.056	216.799	219.671
12	- Versorgungsaufwendungen	121.678,46	135.900	137.300	1.137.400	1.137.600	1.137.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,44	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.565,29	15.040	12.540	12.540	12.540	12.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.015,46	367.557	369.024	1.369.996	1.372.939	1.375.911
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.220,34</b>	<b>-366.557</b>	<b>-368.024</b>	<b>-1.368.996</b>	<b>-1.371.939</b>	<b>-1.374.911</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-308.220,34</b>	<b>-366.557</b>	<b>-368.024</b>	<b>-1.368.996</b>	<b>-1.371.939</b>	<b>-1.374.911</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-308.220,34</b>	<b>-366.557</b>	<b>-368.024</b>	<b>-1.368.996</b>	<b>-1.371.939</b>	<b>-1.374.911</b>
29	= <b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-308.220,34</b>	<b>-366.557</b>	<b>-368.024</b>	<b>-1.368.996</b>	<b>-1.371.939</b>	<b>-1.374.911</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich -- -  
Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.795,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	193.830,71	208.617	211.184	0	214.056	216.799	219.671
11	- Versorgungsauszahlungen	259.886,46	135.900	137.300	0	1.137.400	1.137.600	1.137.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.559,44	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.207,23	15.040	12.540	0	12.540	12.540	12.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.483,84	367.557	369.024	0	1.369.996	1.372.939	1.375.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-471.688,72	-366.557	-368.024	0	-1.368.996	-1.371.939	-1.374.911

## 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 **60.000 €**,
- Leistungsentgelte nach TVöD mit **62.000 €**.

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

### **Versorgungsaufwendungen**

sind die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (RVK) sowie Beihilfezahlungen für die Versorgungsempfänger. Ab dem Jahr 2021 soll mit dem Kapitalaufbau zur Finanzierung der Pensionsrückstellungen über eine Versicherungs- oder Fondslösung begonnen werden.

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

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

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

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich --- -  
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



### Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Gemeindeordnung, örtl. Wahlbestimmungen

### Verantwortliche/r

Bürgermeister Michael Pesch

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 11	Stelle		0,10				
A 9 gD	Stelle	0,10					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 10	Stelle	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>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich --- -  
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.220,89	10.000	5.000	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	6.220,89	10.000	5.000	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	11.157,80	12.011	8.744	8.879	9.017	9.257
12	- Versorgungsaufwendungen	3.146,99	3.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	16.500	13.500	13.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.852,60	16.800	19.200	17.200	17.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.157,39	45.711	44.444	39.579	39.717	20.457
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.936,50	-35.711	-39.444	-29.579	-29.717	-20.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.936,50	-35.711	-39.444	-29.579	-29.717	-20.457
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	-14.936,50	-35.711	-39.444	-29.579	-29.717	-20.457
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-14.936,50	-35.711	-39.444	-29.579	-29.717	-20.457

# Produktplan

## 2020

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro  
Produktbereich --- -  
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.091,22	10.000	5.000	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,22	10.000	5.000	0	10.000	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	10.902,69	12.011	8.744	0	8.879	9.017	9.257
11	- Versorgungsauszahlungen	3.146,99	3.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500	16.500	0	13.500	13.500	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.860,28	16.800	19.200	0	17.200	17.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.909,96	45.711	44.444	0	39.579	39.717	20.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	<b>-9.818,74</b>	<b>-35.711</b>	<b>-39.444</b>	<b>0</b>	<b>-29.579</b>	<b>-29.717</b>	<b>-20.457</b>

### **Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“**

Im Herbst 2020 finden die Kommunalwahlen 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 (Kommunalwahl 10.000 €) veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

# 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 01.07.03 Rathaus 01.07.04 Bürgerhaus 01.07.05 Mühlenturm

<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

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.634.083,33	9.267.484	10.009.037	10.989.392	11.148.988	11.914.197
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.827,66	750	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.652,60	191.130	175.150	175.150	175.150	175.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.432.613,95	5.445.322	1.909.437	4.774.852	2.190.123	1.176.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.961,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.363.631,90	35.701.821	34.164.028	38.705.327	37.136.966	37.753.377
11	- Personalaufwendungen	1.444.005,88	1.620.356	1.742.403	1.552.357	1.668.017	1.731.625
12	- Versorgungsaufwendungen	254.793,84	143.400	176.700	181.400	184.900	188.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.541,59	315.204	262.340	312.540	252.040	262.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.888,33	134.030	142.817	157.517	345.750	156.750
15	- Transferaufwendungen	16.326.845,27	16.921.528	18.450.234	19.567.114	20.212.571	21.009.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.539,32	626.959	717.429	691.729	675.429	676.429
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.135.614,23	19.761.477	21.491.923	22.462.657	23.338.707	24.025.725
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.228.017,67</b>	<b>15.940.344</b>	<b>12.672.105</b>	<b>16.242.670</b>	<b>13.798.259</b>	<b>13.727.652</b>
19	+ Finanzerträge	1.400.226,75	1.419.914	1.224.914	1.214.914	1.209.914	1.209.914
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	338.815,24	291.500	260.500	239.300	217.500	196.100
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.061.411,51</b>	<b>1.128.414</b>	<b>964.414</b>	<b>975.614</b>	<b>992.414</b>	<b>1.013.814</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.289.429,18</b>	<b>17.068.758</b>	<b>13.636.519</b>	<b>17.218.284</b>	<b>14.790.673</b>	<b>14.741.466</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.289.429,18</b>	<b>17.068.758</b>	<b>13.636.519</b>	<b>17.218.284</b>	<b>14.790.673</b>	<b>14.741.466</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.965,77	60.731	61.131	61.131	61.131	61.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,60	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.330.114,35</b>	<b>17.120.889</b>	<b>13.690.250</b>	<b>17.272.015</b>	<b>14.844.404</b>	<b>14.795.197</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.330.114,35</b>	<b>17.120.889</b>	<b>13.690.250</b>	<b>17.272.015</b>	<b>14.844.404</b>	<b>14.795.197</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	22.068.334	0	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975.941,99	9.215.712	9.949.477	0	10.915.132	11.074.728	11.839.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,70	750	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.948,96	191.130	175.150	0	175.150	175.150	175.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,97	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.468,08	845.900	886.400	0	886.400	886.400	886.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.038.283,01	1.419.914	1.224.914	0	1.214.914	1.209.914	1.209.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.993.496,59	32.470.541	34.306.345	0	35.957.529	36.968.897	38.599.259
10	- Personalauszahlungen	1.081.064,48	1.034.126	1.112.754	0	1.159.989	1.179.295	1.206.935
11	- Versorgungsauszahlungen	142.408,84	143.400	176.700	0	181.400	184.900	188.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.494,86	315.204	262.340	0	312.540	252.040	262.340
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.717,11	291.500	260.500	0	239.300	217.500	196.100
14	- Transferauszahlungen	16.306.017,92	16.921.528	18.450.234	0	19.567.114	20.212.571	21.009.981
15	- Sonstige Auszahlungen	624.256,79	614.564	638.664	0	647.464	631.164	632.164
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.780.960,00	19.320.322	20.901.192	0	22.107.807	22.677.470	23.496.120
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.212.536,59</b>	<b>13.150.219</b>	<b>13.405.153</b>	<b>0</b>	<b>13.849.722</b>	<b>14.291.427</b>	<b>15.103.139</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.766.481,26	1.053.860	1.131.024	0	1.000.000	1.503.900	1.276.492
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	507.732	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211.760,54	4.276.249	1.638.756	0	4.171.471	2.295.518	1.291.492
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	12.750,94	300.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.761,56	73.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.807,30	407.395	127.765	0	43.265	83.265	65.265
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.145.953,24	3.868.854	1.510.991	0	4.128.206	2.212.253	1.226.227
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.358.489,83	17.019.073	14.916.144		17.977.928	16.503.680	16.329.366
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	433.843,00	433.843	1.233.843	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	780.567,76	722.200	756.174	0	1.868.563	3.181.452	922.361
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.346.724,76	-288.357	2.777.669	0	-1.868.563	-3.181.452	-922.361
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	11.011.765,07	16.730.716	17.693.813		16.109.365	13.322.228	15.407.005
40	= Liquide Mittel	11.011.765,07	16.730.716	17.693.813	0	16.109.365	13.322.228	15.407.005

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.372,34	34.974	42.762	57.462	57.462	57.462
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.177,95	24.480	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.827,79	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.961,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.189,61	61.374	56.682	71.382	71.382	71.382
11	- Personalaufwendungen	390.374,74	419.135	434.855	441.220	449.899	459.123
12	- Versorgungsaufwendungen	37.092,69	38.800	49.100	47.800	48.700	49.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.243,25	150.640	133.840	154.540	126.140	123.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.388,28	64.085	71.872	86.572	274.805	85.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.137,74	355.246	397.316	367.816	367.816	367.816
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.236,70	1.027.906	1.086.983	1.097.948	1.267.360	1.086.284
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-890.047,09</b>	<b>-966.532</b>	<b>-1.030.301</b>	<b>-1.026.566</b>	<b>-1.195.978</b>	<b>-1.014.902</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-890.047,09</b>	<b>-966.532</b>	<b>-1.030.301</b>	<b>-1.026.566</b>	<b>-1.195.978</b>	<b>-1.014.902</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-890.047,09</b>	<b>-966.532</b>	<b>-1.030.301</b>	<b>-1.026.566</b>	<b>-1.195.978</b>	<b>-1.014.902</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-880.166,09</b>	<b>-955.901</b>	<b>-1.019.670</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.185.347</b>	<b>-1.004.271</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-880.166,09</b>	<b>-955.901</b>	<b>-1.019.670</b>	<b>-1.015.935</b>	<b>-1.185.347</b>	<b>-1.004.271</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.525,43	24.480	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,97	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.189,40	26.400	13.920	0	13.920	13.920	13.920
10	- Personalauszahlungen	380.542,90	419.135	434.855	0	441.220	449.899	459.123
11	- Versorgungsauszahlungen	37.092,69	38.800	49.100	0	47.800	48.700	49.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.568,38	150.640	133.840	0	154.540	126.140	123.840
15	- Sonstige Auszahlungen	326.038,20	347.146	353.846	0	358.846	358.846	358.846
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.242,17	955.721	971.641	0	1.002.406	983.585	991.509
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-899.052,77</b>	<b>-929.321</b>	<b>-957.721</b>	<b>0</b>	<b>-988.486</b>	<b>-969.665</b>	<b>-977.589</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	14.000	14.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	12.750,94	300.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.761,56	73.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.512,50	373.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.347,50</b>	<b>-359.100</b>	<b>-79.470</b>	<b>0</b>	<b>-8.970</b>	<b>-48.970</b>	<b>-30.970</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-956.400,27</b>	<b>-1.288.421</b>	<b>-1.037.191</b>		<b>-997.456</b>	<b>-1.018.635</b>	<b>-1.008.559</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-956.400,27</b>	<b>-1.288.421</b>	<b>-1.037.191</b>	<b>0</b>	<b>-997.456</b>	<b>-1.018.635</b>	<b>-1.008.559</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-956.400,27</b>	<b>-1.288.421</b>	<b>-1.037.191</b>	<b>0</b>	<b>-997.456</b>	<b>-1.018.635</b>	<b>-1.008.559</b>

## Produktplan

2020

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 Sarah Akkaya-Foest

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	4.179,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	29.552,76	31.325	31.548	32.237	32.836	33.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.616,87	180.246	184.446	189.446	189.446	189.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.464,25	214.071	218.494	224.183	224.782	225.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.284,42	-211.571	-215.994	-221.683	-222.282	-222.991
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.284,42	-211.571	-215.994	-221.683	-222.282	-222.991
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.284,42	-211.571	-215.994	-221.683	-222.282	-222.991
29	= Teilergebnis	-205.284,42	-211.571	-215.994	-221.683	-222.282	-222.991
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.284,42	-211.571	-215.994	-221.683	-222.282	-222.991

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.543,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543,58	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	28.561,72	31.325	31.548	0	32.237	32.836	33.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,97	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	176.484,57	180.246	184.446	0	189.446	189.446	189.446
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.213,26	214.071	218.494	0	224.183	224.782	225.491
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-204.669,68	-211.571	-215.994	0	-221.683	-222.282	-222.991
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-204.669,68	-211.571	-215.994	0	-221.683	-222.282	-222.991
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-204.669,68	-211.571	-215.994	0	-221.683	-222.282	-222.991
40	= Liquide Mittel	-204.669,68	-211.571	-215.994	0	-221.683	-222.282	-222.991

## Erläuterungen zum Teilplan 01.01.01 „Politische Gremien“

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

sind die sonstigen Kosten für Rat und Ausschüsse.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

1. <u>Ratsmitglieder</u>			
34 Ratsmitglieder	x 219,10 €	x 12 Monate =	89.392,80 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern</u>			
1 Fraktionsvorsitzender	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
2 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 10 Mitgliedern</u>			
3 Fraktionsvorsitzende	x 438,20 €	x 12 Monate =	15.775,20 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 657,30 €	x 12 Monate =	7.887,60 €
2. stellv. Bürgermeister	x 328,65 €	x 12 Monate =	3.943,80 €
3. stellv. Bürgermeisterin	x 328,65 €	x 12 Monate =	3.943,80 €
5. <u>Ausschussvorsitzende</u>			
6 Ausschussvorsitzende	x 219,60 €	x 12 Monate =	15.811,20 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	2.300,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	5.500,00 €
8. <u>Anpassung der Entschädigungsverordnung - geschätzt</u>		= ca.	4.000,00 €
<b>Summe p.a.</b>		<b>=</b>	<b>165.000,00 €.</b>

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 4.950 € bereitgestellt, von denen 2.500 € im Erstattungswege zurückfließen.

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

- <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

# 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



## Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Steuerungsunterstützung

## Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	Stelle		0,60	1,00	1,00	1,00	1,00
A 9 gD	Stelle	0,60					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,70</b>	<b>0,70</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle		0,20				
EG 10	Stelle	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
EG 8	Stelle	0,00					
EG 5	Stelle	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,85</b>	<b>1,35</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,55</b>	<b>2,05</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>	<b>2,35</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.749,15	9.011	13.136	23.136	23.136	23.136
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.923,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.217,22	11.531	15.656	25.656	25.656	25.656
11	- Personalaufwendungen	136.147,07	153.894	165.840	166.635	169.862	173.345
12	- Versorgungsaufwendungen	37.092,69	38.800	49.100	47.800	48.700	49.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,44	25.640	25.640	25.640	25.640	25.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.749,15	9.012	13.136	23.136	211.369	22.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.962,95	162.100	204.670	170.170	170.170	170.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.503,30	389.446	458.386	433.381	625.741	441.224
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-338.286,08</b>	<b>-377.915</b>	<b>-442.730</b>	<b>-407.725</b>	<b>-600.085</b>	<b>-415.568</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.286,08</b>	<b>-377.915</b>	<b>-442.730</b>	<b>-407.725</b>	<b>-600.085</b>	<b>-415.568</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.286,08</b>	<b>-377.915</b>	<b>-442.730</b>	<b>-407.725</b>	<b>-600.085</b>	<b>-415.568</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-338.286,08</b>	<b>-377.165</b>	<b>-441.980</b>	<b>-406.975</b>	<b>-599.335</b>	<b>-414.818</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-338.286,08</b>	<b>-377.165</b>	<b>-441.980</b>	<b>-406.975</b>	<b>-599.335</b>	<b>-414.818</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.603,97	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358,97	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
10	- Personalauszahlungen	133.964,72	153.894	165.840	0	166.635	169.862	173.345
11	- Versorgungsauszahlungen	37.092,69	38.800	49.100	0	47.800	48.700	49.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.694,07	25.640	25.640	0	25.640	25.640	25.640
15	- Sonstige Auszahlungen	137.997,37	154.000	161.200	0	161.200	161.200	161.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.748,85	372.334	401.780	0	401.275	405.402	409.885
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.389,88</b>	<b>-369.814</b>	<b>-399.260</b>	<b>0</b>	<b>-398.755</b>	<b>-402.882</b>	<b>-407.365</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	14.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.761,56	73.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.761,56	73.100	93.470	0	8.970	48.970	30.970
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.761,56</b>	<b>-59.100</b>	<b>-79.470</b>	<b>0</b>	<b>-8.970</b>	<b>-48.970</b>	<b>-30.970</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-414.151,44</b>	<b>-428.914</b>	<b>-478.730</b>	<b>0</b>	<b>-407.725</b>	<b>-451.852</b>	<b>-438.335</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-414.151,44</b>	<b>-428.914</b>	<b>-478.730</b>	<b>0</b>	<b>-407.725</b>	<b>-451.852</b>	<b>-438.335</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-414.151,44</b>	<b>-428.914</b>	<b>-478.730</b>	<b>0</b>	<b>-407.725</b>	<b>-451.852</b>	<b>-438.335</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste  
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153	0	0	0	0	40.000	0	65.476	105.476
	<b>Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus</b>	<b>-153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.866</b>	<b>-99.866</b>
26	- I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.833	30.000	50.000	0	0	0	22.000	112.106	184.106
	<b>Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen</b>	<b>-34.833</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-110.477</b>	<b>-182.477</b>
18	+ I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	14.000	28.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	<b>Saldo Anschaffung E-Dienstwagen</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-7.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775	8.100	43.470	0	8.970	8.970	8.970	148.369	218.749
	<b>Saldo</b>	<b>-13.775</b>	<b>-8.100</b>	<b>-43.470</b>	<b>0</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.970</b>	<b>-8.970</b>	<b>-148.369</b>	<b>-218.749</b>

## 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.

Weiterhin gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

### **Umlage KRZN und weitere Sachkosten im Bereich EDV**

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

In Summe betragen die Paketentgelte für kleine, kreisangehörige Kommunen 15,542 €/ Einwohner, somit aufgerundet 296.000 €.

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 2020 weitere 16.000 € geplant.

Gesamtaufwand 2020 **312.000 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 28.900 € - ist in jedem Produkt je nach Inanspruchnahme anteilig veranschlagt.

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

### **Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten**

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

## Mitgliedsbeiträge

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<b>54311300</b>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.920	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe</b>	<b>11.903</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

## Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		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)	36.058	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	Allgemeine Unfallversicherung *	58.242	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige	0	208	201	201	201	201
	<b>Summe</b>	<b>102.297</b>	<b>106.000</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>

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

## Investitionen und deren Finanzierungsanteile

### Erwerb eines Serversystems für das Rathaus

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

### Software Anschaffungen, Lizenzen

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein Relaunch der veralteten Homepage ([www.schwalmtal.de](http://www.schwalmtal.de)) im Rahmen der Implementierung eines neuen Contentmanagementsystems (CMS) in Zusammenarbeit mit dem KRZN vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen betragen **50.000 €**. Für das Jahr 2023 sind neue Office Pro Plus Lizenzen anzuschaffen.

### Anschaffung E-Dienstwagen

Als Ersatzbeschaffung für das Dienstfahrzeug der Botenmeisterei/Hausmeister wurde im Haushaltsjahr 2019 gemäß Ratsbeschluss vom 15.05.2018 ein e-Kfz angeschafft. Der Zuschuss in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten von rd. 35.000 € aus dem Förderprogramm „progress.NRW“ wird erst im Haushaltsjahr 2020 fällig.

### Unterhalb Wertgrenze:

#### Anschaffungen im Festwert „Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus“

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

Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

In den Jahren 2019 bis 2022 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen Austausch von Hardwarekomponenten zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes im Rathaus erforderlich. Mit einem Kostenaufwand von **8.970 €** jährlich wird gerechnet.

Für die digitale Gremienarbeit ist im Jahr 2020 die **Neubeschaffung von iPads** mit Gesamtaufwendungen von rd. 16.500 € erforderlich. Im Rahmen der konzeptionellen Modernisierung des Rathauses sind im Jahr 2020 verschiedene Einrichtungsgegenstände (u.a. Bürgerservice, Vorzimmer Bürgermeister, Besprechungsräume) im Wert von rd. 18.000 € auszutauschen.

# Produktplan

# 2020

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 Sarah Akkaya-Foest

## 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
11	- Personalaufwendungen	202.703,98	211.398	214.575	218.900	223.292	227.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	1.100	200	300	300	300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.377,78	12.800	8.100	8.100	8.100	8.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.272,56	225.298	222.875	227.300	231.692	236.152
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214.272,56</b>	<b>-225.298</b>	<b>-222.875</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.692</b>	<b>-236.152</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.272,56</b>	<b>-225.298</b>	<b>-222.875</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.692</b>	<b>-236.152</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.272,56</b>	<b>-225.298</b>	<b>-222.875</b>	<b>-227.300</b>	<b>-231.692</b>	<b>-236.152</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-207.152,56</b>	<b>-218.178</b>	<b>-215.755</b>	<b>-220.180</b>	<b>-224.572</b>	<b>-229.032</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.152,56</b>	<b>-218.178</b>	<b>-215.755</b>	<b>-220.180</b>	<b>-224.572</b>	<b>-229.032</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	196.449,38	211.398	214.575	0	218.900	223.292	227.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,80	1.100	200	0	300	300	300
15	- Sonstige Auszahlungen	11.376,11	12.800	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.016,29	225.298	222.875	0	227.300	231.692	236.152
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.016,29	-225.298	-222.875	0	-227.300	-231.692	-236.152
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-208.016,29	-225.298	-222.875	0	-227.300	-231.692	-236.152
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.016,29	-225.298	-222.875	0	-227.300	-231.692	-236.152
40	= Liquide Mittel	-208.016,29	-225.298	-222.875	0	-227.300	-231.692	-236.152

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

### **Erträge aus interner Leistungsverrechnung**

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

# Produktplan

## 2020

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 Sarah Akkaya-Foest

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Zielgruppen

Besucher, Mitarbeiter

### Leistungen

Unterhaltung und Betrieb des Rathauses einschließlich der Außenanlagen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.161,99	11.717	15.162	19.862	19.862	19.862
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.935,99	17.780	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.904,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.961,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.964,23	29.497	20.462	25.162	25.162	25.162
11	- Personalaufwendungen	4.882,59	4.993	5.054	5.233	5.313	5.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.026,77	62.900	55.700	60.700	56.800	56.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.734,73	36.385	39.830	44.530	44.530	44.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.644,09	104.378	100.684	110.563	106.743	106.826
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.679,86</b>	<b>-74.881</b>	<b>-80.222</b>	<b>-85.401</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.664</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.679,86</b>	<b>-74.881</b>	<b>-80.222</b>	<b>-85.401</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.664</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.679,86</b>	<b>-74.881</b>	<b>-80.222</b>	<b>-85.401</b>	<b>-81.581</b>	<b>-81.664</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-60.918,86</b>	<b>-72.120</b>	<b>-77.461</b>	<b>-82.640</b>	<b>-78.820</b>	<b>-78.903</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-60.918,86</b>	<b>-72.120</b>	<b>-77.461</b>	<b>-82.640</b>	<b>-78.820</b>	<b>-78.903</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.919,72	17.780	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.919,72	17.780	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	4.792,85	4.993	5.054	0	5.233	5.313	5.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861,32	62.900	55.700	0	60.700	56.800	56.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.654,17	67.993	60.854	0	66.033	62.213	62.296
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.734,45</b>	<b>-50.213</b>	<b>-55.554</b>	<b>0</b>	<b>-60.733</b>	<b>-56.913</b>	<b>-56.996</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.165,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	12.750,94	300.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.093,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.844,51	300.000	0	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.679,51</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-78.413,96</b>	<b>-350.213</b>	<b>-55.554</b>	<b>0</b>	<b>-60.733</b>	<b>-56.913</b>	<b>-56.996</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-78.413,96</b>	<b>-350.213</b>	<b>-55.554</b>	<b>0</b>	<b>-60.733</b>	<b>-56.913</b>	<b>-56.996</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-78.413,96</b>	<b>-350.213</b>	<b>-55.554</b>	<b>0</b>	<b>-60.733</b>	<b>-56.913</b>	<b>-56.996</b>

# Produktplan

## 2020

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
25	I 7000195 Modernisierung Rathaus für Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	<b>Saldo Modernisierung Rathaus</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.845	0	0	0	0	0	0	43.110	43.110
	<b>Saldo</b>	<b>-21.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.946</b>	<b>-38.946</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**

Durch den Auszug der Schwalmtalwerke AöR und den Einzug der Polizeidienststelle werden sich die Mietzahlungen verringern.

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

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 10.300 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 34.800 €.

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

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

# Produktplan

## 2020

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 Sarah Akkaya-Foest

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

### Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Bürgerhauses

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.043,40	8.827	9.045	9.045	9.045	9.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	11.321,48	11.427	11.645	11.645	11.645	11.645
11	- Personalaufwendungen	12.206,10	12.532	12.784	12.982	13.283	13.489
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.024,93	38.000	31.800	38.800	29.200	27.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.853,44	12.637	12.855	12.855	12.855	12.855
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,14	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.264,61	63.169	57.439	64.637	55.338	53.444
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.943,13</b>	<b>-51.742</b>	<b>-45.794</b>	<b>-52.992</b>	<b>-43.693</b>	<b>-41.799</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.943,13</b>	<b>-51.742</b>	<b>-45.794</b>	<b>-52.992</b>	<b>-43.693</b>	<b>-41.799</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.943,13</b>	<b>-51.742</b>	<b>-45.794</b>	<b>-52.992</b>	<b>-43.693</b>	<b>-41.799</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-34.943,13</b>	<b>-51.742</b>	<b>-45.794</b>	<b>-52.992</b>	<b>-43.693</b>	<b>-41.799</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.943,13</b>	<b>-51.742</b>	<b>-45.794</b>	<b>-52.992</b>	<b>-43.693</b>	<b>-41.799</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.278,08	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278,08	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	11.981,73	12.532	12.784	0	12.982	13.283	13.489
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.363,17	38.000	31.800	0	38.800	29.200	27.100
15	- Sonstige Auszahlungen	180,14	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.525,04	50.532	44.584	0	51.782	42.483	40.589
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.246,96</b>	<b>-47.932</b>	<b>-41.984</b>	<b>0</b>	<b>-49.182</b>	<b>-39.883</b>	<b>-37.989</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.093,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.093,57	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.093,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-20.153,39</b>	<b>-47.932</b>	<b>-41.984</b>	<b>0</b>	<b>-49.182</b>	<b>-39.883</b>	<b>-37.989</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-20.153,39</b>	<b>-47.932</b>	<b>-41.984</b>	<b>0</b>	<b>-49.182</b>	<b>-39.883</b>	<b>-37.989</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-20.153,39</b>	<b>-47.932</b>	<b>-41.984</b>	<b>0</b>	<b>-49.182</b>	<b>-39.883</b>	<b>-37.989</b>

# Produktplan

## 2020

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.094	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>13.094</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 01.07.04 „Bürgerhaus“**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

beinhalten Erträge aus Vermietungen und für die Abwicklung von Schadensfällen.

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

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 13.900 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 17.100 €.

# Produktplan

## 2020

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 Sarah Akkaya-Foest

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

### Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Mühlenturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.506,85	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	4.882,24	4.993	5.054	5.233	5.313	5.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.154,69	20.500	18.000	26.600	11.700	11.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,96	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.087,89	31.544	29.105	37.884	23.064	23.147
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.581,04	-25.125	-22.686	-31.465	-16.645	-16.728
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.581,04	-25.125	-22.686	-31.465	-16.645	-16.728
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.581,04	-25.125	-22.686	-31.465	-16.645	-16.728
29	= Teilergebnis	-33.581,04	-25.125	-22.686	-31.465	-16.645	-16.728
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.581,04	-25.125	-22.686	-31.465	-16.645	-16.728

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.089,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.792,50	4.993	5.054	0	5.233	5.313	5.496
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.292,05	20.500	18.000	0	26.600	11.700	11.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.084,56	25.493	23.054	0	31.833	17.013	17.096
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.995,51	-24.493	-22.054	0	-30.833	-16.013	-16.096
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.995,51	-24.493	-22.054	0	-30.833	-16.013	-16.096
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-30.995,51	-24.493	-22.054	0	-30.833	-16.013	-16.096
40	= Liquide Mittel	-30.995,51	-24.493	-22.054	0	-30.833	-16.013	-16.096

## **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 7.900 €.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.593.710,99	9.232.510	9.966.275	10.931.930	11.091.526	11.856.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.797,66	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.474,65	166.150	163.150	163.150	163.150	163.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.394.786,16	5.445.322	1.909.437	4.774.852	2.190.123	1.176.172
10	= Ordentliche Erträge	29.241.442,29	35.639.447	34.107.346	38.633.945	37.065.584	37.681.995
11	- Personalaufwendungen	914.777,94	1.043.334	1.091.258	867.227	973.140	1.019.235
12	- Versorgungsaufwendungen	202.930,59	89.900	111.100	116.800	119.100	121.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.298,34	164.564	128.500	158.000	125.900	138.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.500,05	69.945	70.945	70.945	70.945	70.945
15	- Transferaufwendungen	16.326.845,27	16.921.528	18.440.234	19.567.114	20.212.571	21.009.981
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.961,12	250.813	302.613	296.413	297.113	298.113
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.957.313,31	18.540.084	20.144.650	21.076.499	21.798.769	22.658.274
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.284.128,98</b>	<b>17.099.363</b>	<b>13.962.696</b>	<b>17.557.446</b>	<b>15.266.815</b>	<b>15.023.721</b>
19	+ Finanzerträge	1.400.226,75	1.419.914	1.224.914	1.214.914	1.209.914	1.209.914
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	338.815,24	291.500	260.500	239.300	217.500	196.100
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.061.411,51</b>	<b>1.128.414</b>	<b>964.414</b>	<b>975.614</b>	<b>992.414</b>	<b>1.013.814</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.345.540,49</b>	<b>18.227.777</b>	<b>14.927.110</b>	<b>18.533.060</b>	<b>16.259.229</b>	<b>16.037.535</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.345.540,49</b>	<b>18.227.777</b>	<b>14.927.110</b>	<b>18.533.060</b>	<b>16.259.229</b>	<b>16.037.535</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.084,77	50.100	50.500	50.500	50.500	50.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.280,60	8.600	7.400	7.400	7.400	7.400
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>12.376.344,66</b>	<b>18.269.277</b>	<b>14.970.210</b>	<b>18.576.160</b>	<b>16.302.329</b>	<b>16.080.635</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>12.376.344,66</b>	<b>18.269.277</b>	<b>14.970.210</b>	<b>18.576.160</b>	<b>16.302.329</b>	<b>16.080.635</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	22.068.334	0	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.975.941,99	9.215.712	9.949.477	0	10.915.132	11.074.728	11.839.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,70	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.423,53	166.150	163.150	0	163.150	163.150	163.150
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.468,08	845.900	886.400	0	886.400	886.400	886.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.038.283,01	1.419.914	1.224.914	0	1.214.914	1.209.914	1.209.914
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.962.307,19	32.443.141	34.292.425	0	35.943.609	36.954.977	38.585.339
10	- Personalauszahlungen	564.853,61	457.104	461.609	0	474.859	484.418	494.545
11	- Versorgungsauszahlungen	90.545,59	89.900	111.100	0	116.800	119.100	121.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.926,48	164.564	128.500	0	158.000	125.900	138.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	352.717,11	291.500	260.500	0	239.300	217.500	196.100
14	- Transferauszahlungen	16.306.017,92	16.921.528	18.440.234	0	19.567.114	20.212.571	21.009.981
15	- Sonstige Auszahlungen	280.865,10	246.518	267.318	0	261.118	261.818	262.818
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.682.925,81	18.171.114	19.669.261	0	20.817.191	21.421.307	22.223.444
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.279.381,38</b>	<b>14.272.027</b>	<b>14.623.164</b>	<b>0</b>	<b>15.126.418</b>	<b>15.533.670</b>	<b>16.361.895</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.316,26	1.039.860	1.117.024	0	1.000.000	1.503.900	1.276.492
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	507.732	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.595,54	4.262.249	1.624.756	0	4.171.471	2.295.518	1.291.492
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,80	34.295	34.295	0	34.295	34.295	34.295
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.203.300,74</b>	<b>4.227.954</b>	<b>1.590.461</b>	<b>0</b>	<b>4.137.176</b>	<b>2.261.223</b>	<b>1.257.197</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>15.482.682,12</b>	<b>18.499.981</b>	<b>16.213.625</b>		<b>19.263.594</b>	<b>17.794.893</b>	<b>17.619.092</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	433.843,00	433.843	1.233.843	0	0	0	0

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	780.567,76	722.200	756.174	0	1.868.563	3.181.452	922.361
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-3.346.724,76	-288.357	2.777.669	0	-1.868.563	-3.181.452	-922.361
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.135.957,36	18.211.624	18.991.294		17.395.031	14.613.441	16.696.731
40	= Liquide Mittel	12.135.957,36	18.211.624	18.991.294	0	17.395.031	14.613.441	16.696.731

# Produktplan

## 2020

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 Finanzziele 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 12	Stelle	0,00					
A 11	Stelle	0,61	0,61				
A 10	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,11</b>	<b>2,11</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 6	Stelle	1,18	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
EG 5	Stelle	0,42					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>5,60</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>7,71</b>	<b>7,39</b>	<b>7,78</b>	<b>7,78</b>	<b>7,78</b>	<b>7,78</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,70	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.653,25	57.400	73.400	73.400	73.400	73.400
10	= Ordentliche Erträge	109.683,95	57.450	73.450	73.450	73.450	73.450
11	- Personalaufwendungen	384.626,93	398.679	426.682	439.298	448.087	457.534
12	- Versorgungsaufwendungen	87.561,20	86.900	107.700	113.400	115.600	118.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,67	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.555,29	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.644,50	198.468	205.868	199.668	200.368	201.368
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.733,59	691.547	748.750	759.366	771.055	783.902
18	= Ordentliches Ergebnis	-658.049,64	-634.097	-675.300	-685.916	-697.605	-710.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-658.049,64	-634.097	-675.300	-685.916	-697.605	-710.452
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658.049,64	-634.097	-675.300	-685.916	-697.605	-710.452
29	= Teilergebnis	-658.049,64	-634.097	-675.300	-685.916	-697.605	-710.452
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-658.049,64	-634.097	-675.300	-685.916	-697.605	-710.452

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,70	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.922,81	57.400	73.400	0	73.400	73.400	73.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-40.130,57	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.822,94	57.450	73.450	0	73.450	73.450	73.450
10	- Personalauszahlungen	377.092,69	398.679	426.682	0	439.298	448.087	457.534
11	- Versorgungsauszahlungen	87.561,20	86.900	107.700	0	113.400	115.600	118.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	245.193,09	198.468	205.868	0	199.668	200.368	201.368
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.846,98	686.547	742.750	0	753.366	765.055	777.902
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-681.024,04</b>	<b>-629.097</b>	<b>-669.300</b>	<b>0</b>	<b>-679.916</b>	<b>-691.605</b>	<b>-704.452</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-681.024,04</b>	<b>-629.097</b>	<b>-669.300</b>	<b>0</b>	<b>-679.916</b>	<b>-691.605</b>	<b>-704.452</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-681.024,04</b>	<b>-629.097</b>	<b>-669.300</b>	<b>0</b>	<b>-679.916</b>	<b>-691.605</b>	<b>-704.452</b>
40	= Liquide Mittel	<b>-681.024,04</b>	<b>-629.097</b>	<b>-669.300</b>	<b>0</b>	<b>-679.916</b>	<b>-691.605</b>	<b>-704.452</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 von 65.000 €.

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

Durch die Einführung einer neuen Software im Kassenbereich voraussichtlich gegen Ende des 1. Quartals 2020 entfällt ab dem Planungsjahr 2021 die Digitalisierung von Anordnungen für die Aufwandsseite.

#### **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 106.700 € 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 2020 ist aufgrund der Jahresprüfung 2019 ein Betrag in Höhe von 68.000 € zu leisten.

In 2020 steht voraussichtlich letztmalig die Prüfung des Gesamtabchlusses 2018 an. Diese kann gemäß der Änderung des § 116a GO NRW für die Gemeinde Schwalmtal für das Jahr 2019 ff entfallen.

Für sonstige Rechtsgutachten wird ein Betrag von jährlich 7.000 € geplant.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</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>Beschäftigte</b>							
EG 6	Stelle			0,65	0,65	0,65	0,65
EG 5	Stelle	1,23	0,65				
EG 4	Stelle	0,50	0,50				
EG 3	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,73</b>	<b>1,15</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,77</b>	<b>1,19</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>

# Produktplan

# 2020

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,10	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.237,17	165.500	162.500	162.500	162.500	162.500
10	= Ordentliche Erträge	179.034,27	182.398	179.398	179.398	179.398	179.398
11	- Personalaufwendungen	84.957,20	57.691	34.168	34.792	35.546	36.211
12	- Versorgungsaufwendungen	2.387,77	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.486,78	129.964	104.400	113.200	119.100	111.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.855,86	62.856	62.856	62.856	62.856	62.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760,01	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.447,62	255.911	207.324	216.748	223.502	216.767
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.413,35</b>	<b>-73.513</b>	<b>-27.926</b>	<b>-37.350</b>	<b>-44.104</b>	<b>-37.369</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.413,35</b>	<b>-73.513</b>	<b>-27.926</b>	<b>-37.350</b>	<b>-44.104</b>	<b>-37.369</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.413,35</b>	<b>-73.513</b>	<b>-27.926</b>	<b>-37.350</b>	<b>-44.104</b>	<b>-37.369</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.633,31	7.900	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-33.746,66</b>	<b>-48.413</b>	<b>-1.626</b>	<b>-11.050</b>	<b>-17.804</b>	<b>-11.069</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.746,66</b>	<b>-48.413</b>	<b>-1.626</b>	<b>-11.050</b>	<b>-17.804</b>	<b>-11.069</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.237,17	165.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.237,17	165.600	162.600	0	162.600	162.600	162.600
10	- Personalauszahlungen	82.707,29	57.691	34.168	0	34.792	35.546	36.211
11	- Versorgungsauszahlungen	2.387,77	2.400	2.700	0	2.700	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.379,96	129.964	104.400	0	113.200	119.100	111.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.866,69	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.341,71	193.055	144.468	0	153.892	160.646	153.911
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.104,54	-27.455	18.132	0	8.708	1.954	8.689
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.104,54	-27.455	18.132	0	8.708	1.954	8.689
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.104,54	-27.455	18.132	0	8.708	1.954	8.689
40	= Liquide Mittel	-10.104,54	-27.455	18.132	0	8.708	1.954	8.689

## **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, die Erbbauzinsen und die Erstattungen von Nebenkosten aus der Vermietung des Förderzentrums West an den Kreis Viersen.

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

Veranschlagt wurden u.a. die Unterhaltung der Gebäude mit 37.400 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 36.700 €.

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

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

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

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

## Produktplan

2020

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	PB 1.2 Finanzen
Produkt	16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen



### 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

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	22.068.334	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.946.341,15	8.421.063	9.109.574	10.025.532	10.689.028	11.226.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.145,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	27.047.158,98	29.247.378	31.208.908	32.820.395	34.340.663	35.743.617
15	- Transferaufwendungen	15.939.030,35	16.578.708	18.076.274	19.203.154	19.848.611	20.646.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.939.030,35	16.578.708	18.076.274	19.203.154	19.848.611	20.646.021
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.108.128,63</b>	<b>12.668.670</b>	<b>13.132.634</b>	<b>13.617.241</b>	<b>14.492.052</b>	<b>15.097.596</b>
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	26.747,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-26.747,00</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</b>	<b>11.081.381,63</b>	<b>12.653.670</b>	<b>13.117.634</b>	<b>13.602.241</b>	<b>14.477.052</b>	<b>15.082.596</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.081.381,63</b>	<b>12.653.670</b>	<b>13.117.634</b>	<b>13.602.241</b>	<b>14.477.052</b>	<b>15.082.596</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.485,92	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>11.085.867,55</b>	<b>12.657.770</b>	<b>13.122.134</b>	<b>13.606.741</b>	<b>14.481.552</b>	<b>15.087.096</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.085.867,55</b>	<b>12.657.770</b>	<b>13.122.134</b>	<b>13.606.741</b>	<b>14.481.552</b>	<b>15.087.096</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	22.068.334	0	22.763.863	23.620.635	24.485.788
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.946.341,15	8.421.063	9.109.574	0	10.025.532	10.689.028	11.226.829
7	+ Sonstige Einzahlungen	-960,75	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.900.540,28	29.247.378	31.208.908	0	32.820.395	34.340.663	35.743.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.824,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	15.918.203,00	16.578.708	18.076.274	0	19.203.154	19.848.611	20.646.021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.945.027,00	16.593.708	18.091.274	0	19.218.154	19.863.611	20.661.021
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.955.513,28	12.653.670	13.117.634	0	13.602.241	14.477.052	15.082.596
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.955.513,28	12.653.670	13.117.634	0	13.602.241	14.477.052	15.082.596
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	10.955.513,28	12.653.670	13.117.634	0	13.602.241	14.477.052	15.082.596
40	= Liquide Mittel	10.955.513,28	12.653.670	13.117.634	0	13.602.241	14.477.052	15.082.596

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

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat in seinem Erlass vom 02.08.2019 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2020 bis 2023 darauf hingewiesen, dass der Erlass nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben kann. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die regionalisierten Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Mai 2019, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **22.068.334 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2016	94.842 €	2.952.015 €	6.174.689 €
2017	103.080 €	2.979.928 €	5.904.335 €
2018	97.488 €	2.996.308 €	4.786.904 €
2019	97.000 €	3.030.000 €	4.800.000 €
2020	100.000 €	3.060.000 €	5.800.000 €
2021	100.000 €	3.060.000 €	6.021.000 €
2022	100.000 €	3.090.000 €	6.190.000 €
2023	100.000 €	3.090.000 €	6.358.000 €

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 2019 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 5.800.000 € (Vorauszahlungen 5.200.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 600.000 €) gerechnet. Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für die Steigerungsraten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2020 wird aufgrund der Regionalisierung der Steuerschätzung, Mai 2019 mit einer Verteilungsmasse von 9,305 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2016	7,763 Mrd. €	8.861.513 €
2017	8,253 Mrd. €	9.420.800 €
2018	8,660 Mrd. €	10.082.499 €
2019	9,116 Mrd. €	10.614.307 €
2020	9,305 Mrd. €	10.834.221 €
2021	9,659 Mrd. €	11.245.922 €
2022	10,181 Mrd,€	11.853.202 €
2023	10,730 Mrd €	12.493.274 €

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

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Verteilungsmasse</b>	<b>Aufkommen</b>
2016	1.158 Mio. €	561.050 €
2017	1.452 Mio. €	703.400 €
2018	1.767 Mio. €	903.520 €
2019	1.957 Mio. €	1.000.636 €
2020	1.957 Mio. €	1.000.636 €
2021	2.000 Mio. €	1.022.650 €
2022	2.042 Mio. €	1.044.125 €
2023	2.085 Mio. €	1.066.052 €

Aufgrund der Einigung des Bundes mit den Ländern zu den Flüchtlingskosten wird gemäß den Ausführungen im Orientierungsdatenerlass für 2019 und für 2020 von gleichbleibenden Anteilen am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ausgegangen.

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

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 28.10.2019 ergibt sich folgender Hundbestand:

1.995 steuerpflichtige Hunde  
12 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW  
44 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Beim **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird für 2020 mit Erträgen von 995.477 € nach der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände gerechnet. Für die Jahre 2021 bis 2023 wurden die im Orientierungsdatenerlass vorgegebenen moderaten Steigerungsraten eingerechnet.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land eine **Kompensation für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz**. Für 2020 wurden 20.859 € in Aussicht gestellt.

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2020 wurden ebenfalls der Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2021-2023 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses.

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

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A. Ausgangsmesszahl</b>							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	19.139	19.190	19.112,67	19.060,333	19.060,33	19.060,33	19.060,33
Schüleransatz	3.194,25	3.399,50	4.341,02	5.054,60	5.054,60	5.054,60	5.054,60
Soziallastenansatz	10.895,34	11.371,35	10.785,60	10.399,20	10.399,20	10.399,20	10.399,20
Vorl. Zentralitätsansatz	2.168,92	2.284,36	2.740,12	2.887,13	2.887,13	2.887,13	2.887,13
<b>Gesamtansatz</b>	<b>35.397,51</b>	<b>36.245,21</b>	<b>36.979,41</b>	<b>37.411,26</b>	<b>37.411,26</b>	<b>37.411,26</b>	<b>37.411,26</b>
Grundbetrag	667,825567473	723,402256220	754,352415731	798,645735800	853,752291570	883,633621775	919,862600268
<b>Ausgangsmesszahl</b>	<b>23.639.362,20</b>	<b>26.219.866,69</b>	<b>27.893.036,19</b>	<b>29.878.343,27</b>	<b>31.939.948,96</b>	<b>33.057.847,17</b>	<b>34.413.218,90</b>
<b>B. Steuerkraftmesszahl</b>							
- Grundsteuer A und B	2.824.536,11	2.709.479,21	2.880.273,38	2.868.031,01	2.894.943,30	2.923.737,98	2.937.581,73
- Gewerbesteuer	5.378.076,80	6.291.541,11	5.192.258,66	5.761.715,98	6.120.714,29	5.882.354,76	6.076.426,19
- Kompensationsleistungen	868.571,29	904.226,27	934.159,38	972.530,45	992.726,00	1.015.884,50	1.050.800,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.700.363,59	9.157.234,57	9.724.675,13	10.283.146,83	10.724.264,00	10.040.071,50	11.549.562,00
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	555.183,94	632.352,07	799.636,04	954.712,39	1.004.726,50	1.011.642,50	1.033.387,00
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-889.897,60	-1.037.259,17	-849.702,00	-904.720,50	-736.904,76	-492.541,67	-508.791,67
- ELAG Abrechnung	-68.824,86	-56.766,62	68.214,29	22.660,42			
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>17.368.009,28</b>	<b>18.600.808,44</b>	<b>18.749.514,88</b>	<b>19.958.076,58</b>	<b>21.000.469,32</b>	<b>21.381.149,58</b>	<b>22.138.965,25</b>
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	6.271.352,92	7.619.058,25	9.145.989,88	9.920.266,69	10.939.479,63	11.676.697,59	12.274.253,65
<b>Schlüsselzuweisung (90% von C)</b>	<b>5.644.217,63</b>	<b>6.857.152,00</b>	<b>8.231.390,71</b>	<b>8.928.240,02</b>	<b>9.845.531,67</b>	<b>10.509.027,83</b>	<b>11.046.828,28</b>

### Sonstige ordentliche Erträge

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

### Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **18.076.274 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

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

	2019	2020	2021- 2023
Vervielfältiger	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
<u>Davon:</u>			
a) Allg. Gewerbesteuerumlage	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Davon:</u>			
Fonds "Deutsche Einheit"	0	0	0
Solidaripakt	29	0	0

Im Rahmen der Benehmensherstellung nach § 55 KrO wurde die Beibehaltung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** von 35,7 v.H. signalisiert. Dieser Hebesatz wird auch für die Finanzplanungsjahre zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 23,55 v.H. (Vorjahr 21,72 v. H.) erhöhen.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz des Vorjahres von 1,21620 v.H. angesetzt.

Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) hat die Gemeinde Schwalmtal aus der **Einheitslastenabrechnung** im Haushaltsjahr 2020 für das Abrechnungsjahr 2018 einen Betrag in Höhe von 126.483 € nachzuzahlen. In den Folgejahren wird 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 2017	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Haushalts- ansatz 2020	Haushalts- ansatz 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023
<b>Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen</b>	16.499.438 €	17.696.582 €	17.815.356 €	18.985.546 €	20.007.743 €	20.365.265 €	21.088.165 €
<b>Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung</b>	5.644.218 €	6.857.152 €	8.231.391 €	8.928.240 €	9.845.532 €	10.509.028 €	11.046.828 €
<b>Kompensationsleistungen nach § 21 GFG</b>	868.571 €	904.226 €	934.159 €	972.530 €	992.726 €	1.015.885 €	1.050.800 €
<b>Umlagegrundlagen GFG</b>	23.012.227 €	25.457.960 €	26.980.906 €	28.886.316 €	30.846.001 €	31.890.178 €	33.185.793 €
<b>Hebesätze</b>							
	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Kreisumlage	40,50%	37,66%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%	35,70%
Mehrbelastung Jugendamt	20,43%	21,23%	21,72%	23,55%	23,55%	23,55%	23,55%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,38880%	1,32410%	1,21620%	1,21620%	1,21620%	1,21620%	1,21620%
<b>Rechnerische Veranschlagungen (ohne Abrechnung aus Vorjahren)</b>							
Kreisumlage	9.319.952 €	9.587.468 €	9.632.183 €	10.312.415 €	11.012.022 €	11.384.794 €	11.847.328 €
Mehrbelastung Jugendamt	4.701.398 €	5.404.725 €	5.860.253 €	6.802.727 €	7.264.233 €	7.510.137 €	7.815.254 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	319.594 €	337.089 €	328.142 €	351.315 €	375.149 €	387.848 €	403.606 €
Gesamtumlage	14.340.944 €	15.329.281 €	15.820.578 €	17.466.458 €	18.651.405 €	19.282.779 €	20.066.188 €

## Produktplan

2020

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich	1.2	PB 1.2 Finanzen
Produkt	16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft



### 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

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.572,74	794.649	839.903	889.600	385.700	613.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,36	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.987,91	5.356.922	1.805.037	4.670.452	2.085.723	1.071.772
10	= Ordentliche Erträge	1.897.714,01	6.151.771	2.645.140	5.560.252	2.471.623	1.685.080
11	- Personalaufwendungen	444.477,23	586.230	629.649	392.368	488.722	524.690
12	- Versorgungsaufwendungen	112.385,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	380.258,92	332.820	353.960	353.960	353.960	353.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.506,14	42.050	86.050	86.050	86.050	86.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.005.627,29	961.100	1.069.659	832.378	928.732	964.700
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>892.086,72</b>	<b>5.190.671</b>	<b>1.575.481</b>	<b>4.727.874</b>	<b>1.542.891</b>	<b>720.380</b>
19	+ Finanzerträge	1.399.460,61	1.419.614	1.224.614	1.214.614	1.209.614	1.209.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	312.068,24	276.500	245.500	224.300	202.500	181.100
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>1.087.392,37</b>	<b>1.143.114</b>	<b>979.114</b>	<b>990.314</b>	<b>1.007.114</b>	<b>1.028.514</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.979.479,09</b>	<b>6.333.785</b>	<b>2.554.595</b>	<b>5.718.188</b>	<b>2.550.005</b>	<b>1.748.894</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.979.479,09</b>	<b>6.333.785</b>	<b>2.554.595</b>	<b>5.718.188</b>	<b>2.550.005</b>	<b>1.748.894</b>
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.979.479,09</b>	<b>6.333.785</b>	<b>2.554.595</b>	<b>5.718.188</b>	<b>2.550.005</b>	<b>1.748.894</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.979.479,09</b>	<b>6.333.785</b>	<b>2.554.595</b>	<b>5.718.188</b>	<b>2.550.005</b>	<b>1.748.894</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.600,84	794.649	839.903	0	889.600	385.700	613.108
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	762.506,02	757.500	782.000	0	782.000	782.000	782.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.077.647,44	1.419.614	1.224.614	0	1.214.614	1.209.614	1.209.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.856,54	2.971.963	2.846.717	0	2.886.414	2.377.514	2.604.922
10	- Personalauszahlungen	104.344,80	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	325.893,11	276.500	245.500	0	224.300	202.500	181.100
14	- Transferauszahlungen	380.258,92	332.820	353.960	0	353.960	353.960	353.960
15	- Sonstige Auszahlungen	30.336,01	42.050	55.050	0	55.050	55.050	55.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.832,84	651.370	654.510	0	633.310	611.510	590.110
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.029.023,70</b>	<b>2.320.593</b>	<b>2.192.207</b>	<b>0</b>	<b>2.253.104</b>	<b>1.766.004</b>	<b>2.014.812</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.762.316,26	1.039.860	1.117.024	0	1.000.000	1.503.900	1.276.492
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	507.732	0	3.171.471	791.618	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.207.595,54	4.262.249	1.624.756	0	4.171.471	2.295.518	1.291.492
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.207.595,54</b>	<b>4.232.249</b>	<b>1.594.756</b>	<b>0</b>	<b>4.141.471</b>	<b>2.265.518</b>	<b>1.261.492</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>5.236.619,24</b>	<b>6.552.842</b>	<b>3.786.963</b>	<b>0</b>	<b>6.394.575</b>	<b>4.031.522</b>	<b>3.276.304</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	433.843,00	433.843	1.233.843	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.300.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	780.567,76	722.200	756.174	0	1.868.563	3.181.452	922.361
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.346.724,76</b>	<b>-288.357</b>	<b>2.777.669</b>	<b>0</b>	<b>-1.868.563</b>	<b>-3.181.452</b>	<b>-922.361</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.889.894,48	6.264.485	6.564.632	0	4.526.012	850.070	2.353.943
40	= Liquide Mittel	1.889.894,48	6.264.485	6.564.632	0	4.526.012	850.070	2.353.943

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken + aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.703	713.482	457.732	0	15.000	15.000	15.000	4.213.743	4.716.475
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	115.703	713.482	457.732	0	15.000	15.000	15.000	4.213.743	4.716.475
	I 7000031 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
19	I 7000032 Erlöse Veräußerung + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	476.352	576.352
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	50.000	50.000	0	50.000	0	0	476.352	576.352
	I 7000033 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	601.140	601.140
18	I 7000034 Allgemeine Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.037.251	1.039.860	1.058.691	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.501.142	12.559.833
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.037.251	1.039.860	1.058.691	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	8.501.142	12.559.833
18	I 7000035 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	0	40.393	0	569.543	609.936
	Saldo Sportpauschale	60.000	0	0	0	0	40.393	0	569.543	609.936
18	I 7000036 Schulbau-/ Bildungspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	665.065	0	58.333	0	0	463.507	276.492	7.249.488	8.047.820
	Saldo Schulbau-/ Bildungspauschale	665.065	0	58.333	0	0	463.507	276.492	7.249.488	8.047.820

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen  
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	79.490	199.490
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-79.490	-199.490
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250
	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen									
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.780.013	-8.780.013
19	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.329.576	2.458.907	0	0	0	0	0	3.788.483	3.788.483
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	1.329.576	2.458.907	0	0	0	0	0	3.788.483	3.788.483
19	I 7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV" + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	3.106.471	776.618	0	0	3.883.089
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	0	0	0	3.106.471	776.618	0	0	3.883.089

## 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 810.303 € 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 2020 bis 2023 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2020 29.600 €. Die Veranschlagung erfolgt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“. Die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Produkt 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“ verbucht.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Die Konzessionsabgabe **-Strom-** wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 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	510.000 €,
Kommunalrabatt auf Netznutzung (Strom und Gas)	10.000 €.

Bei der Konzessionsabgabe **- Gas-** wird unter Berücksichtigung der Abnahmemengen mit einem jährlichen Aufkommen von 55.000 € gerechnet.

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2019 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 205.000 €, die in 2020 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2021 bis 2023 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Durch die Veräußerung von Teilflächen eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße zur Ansiedlung eines Gewerbebetriebes sind Erträge in 2020 in Höhe von 300.110 € zu erwarten.

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof IV“ erzielt die Gemeinde ab 2021 Erträge für den Ergebnishaushalt, die wie folgt veranschlagt wurden:

2021	3.038.172 €
2022	759.543 €.

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

Die laufenden Neuanschaffungen in den verschiedenen Festwerten der Gemeinde Schwalmtal werden als Aufwand gebucht. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Die Finanzierung kann aus den in den Vorjahren erhaltenen Investitionspauschalen erfolgen. Sie stellen insofern einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit **„Erhaltene Anzahlungen“** dar und betragen für das Jahr 2020 voraussichtlich 722.927 €.

## 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.

	2020	2021	2022	2023
Pensionsrückstellung	483.428 €	258.997 €	349.024 €	378.401 €
Beihilferückstellung	136.221 €	133.371 €	139.698 €	146.289 €

Zusätzlich wird im Haushaltsjahr 2020 eine weitere Aufstockung der Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 10.000 € aufgrund von vertraglichen Bindungen erforderlich.

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

## Transferaufwendungen

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

Nach dem Wirtschaftsplan der Schwalmtalwerke AöR wird für 2020 (aus 2019) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 69.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 69.000 € 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 284.960 € (Vorjahr rd. 267.820 €) veranschlagt.

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal hat für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Halten einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG bzw. an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG“ grundsätzlich Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 35.000 € jährlich. Aufgrund geänderter steuerlichen Grundlagen (Umstellung Afa von degressiv auf linear) ist ab 2020 auch für den BgA der Stromnetzgesellschaft mit einer Kapitalertragssteuerverpflichtung in Höhe von rd. 20.000 € zu rechnen. Dies bedeutet jedoch insgesamt keine höheren Steuerzahlungen, sondern stellt lediglich eine andere Verteilung auf die Wirtschaftsjahre dar.

Können Forderungen nicht oder nicht ganz eingetrieben werden, ist der Restbetrag als Aufwand für die Gemeinde auszubuchen. Die Veranschlagung dieser sog. Einzelwertberichtigungen wird auf der Grundlage eines fünfjährigen Mittelwertes mit 30.000 € ab 2020 vorgenommen.

## 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 2020-2023 wird mit einer Zahlung in Höhe von 600.000 € gerechnet.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG. Für die Jahre 2020 ff wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 210.000 € p.a. gerechnet.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmtal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Wirtschaftlich nahm die Gemeinde jedoch bereits an dem Betriebserfolg des Jahres 2015 entsprechend der Zuschlagserteilung im Rahmen des Gaskonzessionsverfahrens teil. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG wird für 2020 (aus 2019) in Höhe von rd. 280.000 € 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:

<b>Zinsaufwand für</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Investitionskredite</b>	235.500 €	214.300 €	192.500 €	171.100 €
<b>Liquiditätskredite</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

### **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

#### **Erlöse aus der Veräußerung einzelner Grundstücke**

In 2020 ist der Verkauf des Gewerbegrundstückes an der Heerstraße vorgesehen, darüber hinaus wird in den Folgejahren mit einem evtl. Verkauf von Restgrundstücken bzw. Ackerlandparzellen in Höhe von jeweils 15.000 € gerechnet.

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

Aus der Veräußerung der Baugrundstücke im Neubaugebiet „Die Schleide“ (entlang der Polmanstraße) wird in 2020 und 2021 mit Erlösen von jeweils rd. 50.000 € gerechnet.

#### **Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV**

Der Bebauungsplan für das Neubaugebiet „Burghof IV“ wird erst Anfang 2021 rechtskräftig, so dass der Verkauf der Baugrundstücke erst danach erfolgen kann. Mit Erlösen aus der Veräußerung wird wie folgt gerechnet:

2021	3.106.471 €
2022	776.618 €.

#### **Erwerb Versorgungsrücklage**

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2020-2023 berücksichtigt die freiwillige Zuführung an die Versorgungsrücklage der Beamten bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln. Aufgrund der angespannten Haushaltslage erfolgte in den Jahren 2011 bis 2018 keine Zuführung.

## Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Veranschlagung der pauschalen Landeszuweisungen auf die Ergebnis- (konsumtive Verwendung) und Finanzplanung (investive Verwendung) stellt sich wie folgt dar:

	<b>2020</b> €	<b>2021</b> €	<b>2022</b> €	<b>2023</b> €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	808.636	800.000	800.000	800.000
Zuwendung Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.058.691	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Summe</b>	<b>1.927.327</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.860.000</b>
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	810.303	860.000	356.100	583.508
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.117.024	1.000.000	1.503.900	1.276.492

# Produktplan

## 2020

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



### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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					
<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

## 2020

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766,96	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,12	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	7.851,08	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	716,58	734	759	769	785	800
12	- Versorgungsaufwendungen	596,62	600	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465,89	32.100	21.600	43.800	5.800	25.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	7.556,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050,47	7.295	7.495	7.495	7.495	7.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.474,46	52.818	42.643	64.853	26.869	46.884
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.623,38</b>	<b>-52.368</b>	<b>-42.193</b>	<b>-64.403</b>	<b>-26.419</b>	<b>-46.434</b>
19	+ Finanzerträge	766,14	300	300	300	300	300
21	= <b>Finanzergebnis</b>	<b>766,14</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.857,24</b>	<b>-52.068</b>	<b>-41.893</b>	<b>-64.103</b>	<b>-26.119</b>	<b>-46.134</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.857,24</b>	<b>-52.068</b>	<b>-41.893</b>	<b>-64.103</b>	<b>-26.119</b>	<b>-46.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.298,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,29	700	700	700	700	700
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>2.794,32</b>	<b>-39.768</b>	<b>-29.593</b>	<b>-51.803</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.834</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.794,32</b>	<b>-39.768</b>	<b>-29.593</b>	<b>-51.803</b>	<b>-13.819</b>	<b>-33.834</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84,12	450	450	0	450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	766,14	300	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,26	750	750	0	750	750	750
10	- Personalauszahlungen	708,83	734	759	0	769	785	800
11	- Versorgungsauszahlungen	596,62	600	700	0	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.546,52	32.100	21.600	0	43.800	5.800	25.800
14	- Transferauszahlungen	7.556,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.469,31	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.877,28	46.434	36.259	0	58.469	20.485	40.500
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.027,02</b>	<b>-45.684</b>	<b>-35.509</b>	<b>0</b>	<b>-57.719</b>	<b>-19.735</b>	<b>-39.750</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	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<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>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-18.321,82</b>	<b>-49.979</b>	<b>-39.804</b>	<b>0</b>	<b>-62.014</b>	<b>-24.030</b>	<b>-44.045</b>

# Produktplan

## 2020

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000178 Leibrenten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	21.474	38.654
	<b>Saldo Leibrenten</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>-21.474</b>	<b>-38.654</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, ihr 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 mehr vollständig. Zum Ausgleich des Budgets ist eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum Stichtag 01.01.2019 einen Bestand von 191.075,47 €.

### **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

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.853,20	157.887	216.290	243.910	244.978	253.267
12	- Versorgungsaufwendungen	14.770,56	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440,46	20.900	17.500	27.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.064,22	193.487	260.290	288.210	272.578	281.167
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste  
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	135.667,97	157.887	216.290	0	243.910	244.978	253.267
11	- Versorgungsauszahlungen	14.770,56	14.700	16.500	0	16.800	17.100	17.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.353,49	20.900	17.500	0	27.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.792,02	193.487	260.290	0	288.210	272.578	281.167
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
40	= Liquide Mittel	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167

# Produktplan

# 2020

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle		0,74				
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,00</b>	<b>2,74</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,50</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,25</b>	<b>2,99</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	138.853,20	157.887	216.290	243.910	244.978	253.267
12	- Versorgungsaufwendungen	14.770,56	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440,46	20.900	17.500	27.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.064,22	193.487	260.290	288.210	272.578	281.167
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.064,22</b>	<b>-192.487</b>	<b>-260.290</b>	<b>-288.210</b>	<b>-272.578</b>	<b>-281.167</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	135.667,97	157.887	216.290	0	243.910	244.978	253.267
11	- Versorgungsauszahlungen	14.770,56	14.700	16.500	0	16.800	17.100	17.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.353,49	20.900	17.500	0	27.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.792,02	193.487	260.290	0	288.210	272.578	281.167
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167
40	= Liquide Mittel	-167.792,02	-192.487	-260.290	0	-288.210	-272.578	-281.167

## **Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“**

### **Transferaufwendungen**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 beschlossen, dem neuen Eigentümer der Biogasanlage für die Errichtung einer OCR-Anlage (Gewinnung von Strom aus Abgasen) einen gemeindlichen Zuschuss in Höhe von 10.000 € zu gewähren.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. für die europaweiten Ausschreibungen des gemeindlichen Gasbezuges in 2020 bzw. des Strombezuges und der Reinigungsleistungen in 2021) sowie Geschäftsaufwendungen.

# Fachbereich 2.0

## Soziale Angelegenheiten

# Fachbereich 2.0

## Soziale Angelegenheiten

<b>Produktbereich 2.2</b> <b>Soziale Leistungen, Wohnen</b>
<b>05 Soziale Leistungen</b> <b>05.01.01 Sozialleistungen</b> <b>05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen</b>

<b>10 Bauen und Wohnen</b> <b>10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung</b>
--

<b>Produktbereich 2.3</b> <b>Senioren, Kinder, Jugend, Familie</b>
<b>04 Kultur und Wissenschaft</b> <b>04.02.01 Bücherei</b>

<b>05 Soziale Leistungen</b> <b>05.02.01 Offene Seniorenarbeit</b>
---

<b>06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe</b> <b>06.01.01 Kindertageseinrichtungen</b> <b>06.02.01 Jugendfreizeitheimen u.ä.</b> <b>06.02.02 Spielplätze</b> <b>06.02.03 Familie und Gleichstellung</b>
--

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.730.121,39	2.175.806	2.265.336	2.380.374	2.335.474	2.369.674
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.647,82	201.000	237.000	237.000	237.000	237.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.268,40	12.096	15.096	15.096	15.096	15.096
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.970,98	129.600	145.300	103.900	103.900	103.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.654,61	772	772	772	772	772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.373,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.400.036,32	2.519.274	2.663.504	2.737.142	2.692.242	2.726.442
11	- Personalaufwendungen	2.400.098,52	2.672.156	2.917.060	2.852.757	2.910.586	2.967.840
12	- Versorgungsaufwendungen	125.252,85	126.400	141.000	130.900	133.300	136.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.314,33	1.477.829	1.267.929	1.099.029	1.142.129	1.091.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.089,11	102.233	103.480	103.480	103.480	103.480
15	- Transferaufwendungen	1.037.336,95	1.136.100	1.153.800	1.162.200	1.196.400	1.208.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.517,52	392.625	395.525	276.525	276.525	276.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.450.609,28	5.907.343	5.978.794	5.624.891	5.762.420	5.783.974
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.050.572,96</b>	<b>-3.388.069</b>	<b>-3.315.290</b>	<b>-2.887.749</b>	<b>-3.070.178</b>	<b>-3.057.532</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.050.572,96</b>	<b>-3.388.069</b>	<b>-3.315.290</b>	<b>-2.887.749</b>	<b>-3.070.178</b>	<b>-3.057.532</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.050.572,96</b>	<b>-3.388.069</b>	<b>-3.315.290</b>	<b>-2.887.749</b>	<b>-3.070.178</b>	<b>-3.057.532</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.743,86	54.400	63.900	63.900	63.900	63.900
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.098.316,82</b>	<b>-3.442.469</b>	<b>-3.379.190</b>	<b>-2.951.649</b>	<b>-3.134.078</b>	<b>-3.121.432</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.098.316,82</b>	<b>-3.442.469</b>	<b>-3.379.190</b>	<b>-2.951.649</b>	<b>-3.134.078</b>	<b>-3.121.432</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.910,84	2.112.300	2.195.750	0	2.307.850	2.262.950	2.297.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.720,49	201.000	237.000	0	237.000	237.000	237.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.123,10	12.096	15.096	0	15.096	15.096	15.096
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.491,98	129.600	145.300	0	103.900	103.900	103.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.246,41	2.454.996	2.593.146	0	2.663.846	2.618.946	2.653.146
10	- Personalauszahlungen	2.346.940,75	2.672.156	2.917.060	0	2.852.757	2.910.586	2.967.840
11	- Versorgungsauszahlungen	125.252,85	126.400	141.000	0	130.900	133.300	136.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.008,50	1.477.829	1.267.929	0	1.099.029	1.142.129	1.091.729
14	- Transferauszahlungen	1.110.235,39	1.136.100	1.153.800	0	1.162.200	1.196.400	1.208.100
15	- Sonstige Auszahlungen	428.206,53	377.625	380.525	0	261.525	261.525	261.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.350.644,02	5.790.110	5.860.314	0	5.506.411	5.643.940	5.665.494
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.283.397,61</b>	<b>-3.335.114</b>	<b>-3.267.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.842.565</b>	<b>-3.024.994</b>	<b>-3.012.348</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.334,87	95.000	128.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.334,87	345.000	460.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.326,67</b>	<b>-120.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-2.324.724,28</b>	<b>-3.455.114</b>	<b>-3.592.168</b>		<b>-2.857.565</b>	<b>-3.039.994</b>	<b>-3.027.348</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.324.724,28</b>	<b>-3.455.114</b>	<b>-3.592.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.857.565</b>	<b>-3.039.994</b>	<b>-3.027.348</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-2.324.724,28</b>	<b>-3.455.114</b>	<b>-3.592.168</b>	<b>0</b>	<b>-2.857.565</b>	<b>-3.039.994</b>	<b>-3.027.348</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.082,60	417.940	522.695	600.695	522.695	522.695
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.064,78	193.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.717,14	5.120	8.120	8.120	8.120	8.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.428,32	83.900	83.900	83.900	83.900	83.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.196.904,81	699.960	843.715	921.715	843.715	843.715
11	- Personalaufwendungen	429.016,63	456.752	451.065	445.729	454.755	475.345
12	- Versorgungsaufwendungen	68.989,59	70.100	72.800	61.700	62.800	64.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.577,06	733.400	574.000	606.100	656.200	599.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.306,97	12.940	7.695	7.695	7.695	7.695
15	- Transferaufwendungen	680.265,75	587.500	645.500	645.500	645.500	645.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.377,61	296.800	296.500	177.500	177.500	177.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.369.533,61	2.157.492	2.047.560	1.944.224	2.004.450	1.969.440
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.172.628,80</b>	<b>-1.457.532</b>	<b>-1.203.845</b>	<b>-1.022.509</b>	<b>-1.160.735</b>	<b>-1.125.725</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.628,80</b>	<b>-1.457.532</b>	<b>-1.203.845</b>	<b>-1.022.509</b>	<b>-1.160.735</b>	<b>-1.125.725</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.172.628,80</b>	<b>-1.457.532</b>	<b>-1.203.845</b>	<b>-1.022.509</b>	<b>-1.160.735</b>	<b>-1.125.725</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.239,18	49.500	59.200	59.200	59.200	59.200
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.215.867,98</b>	<b>-1.507.032</b>	<b>-1.263.045</b>	<b>-1.081.709</b>	<b>-1.219.935</b>	<b>-1.184.925</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.215.867,98</b>	<b>-1.507.032</b>	<b>-1.263.045</b>	<b>-1.081.709</b>	<b>-1.219.935</b>	<b>-1.184.925</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.357,60	415.000	520.000	0	598.000	520.000	520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.218,09	193.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,14	5.120	8.120	0	8.120	8.120	8.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.247,50	83.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.490,33	697.020	841.020	0	919.020	841.020	841.020
10	- Personalauszahlungen	420.036,32	456.752	451.065	0	445.729	454.755	475.345
11	- Versorgungsauszahlungen	68.989,59	70.100	72.800	0	61.700	62.800	64.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861.424,58	733.400	574.000	0	606.100	656.200	599.200
14	- Transferauszahlungen	708.411,22	587.500	645.500	0	645.500	645.500	645.500
15	- Sonstige Auszahlungen	355.869,76	296.800	296.500	0	177.500	177.500	177.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.414.731,47	2.144.552	2.039.865	0	1.936.529	1.996.755	1.961.745
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.183.241,14	-1.447.532	-1.198.845	0	-1.017.509	-1.155.735	-1.120.725
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611,97	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,97	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.611,97	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.184.853,11	-1.447.532	-1.198.845		-1.017.509	-1.155.735	-1.120.725
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.184.853,11	-1.447.532	-1.198.845	0	-1.017.509	-1.155.735	-1.120.725
40	= Liquide Mittel	-1.184.853,11	-1.447.532	-1.198.845	0	-1.017.509	-1.155.735	-1.120.725

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
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

- Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bei persönlichen / wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- 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.
- Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
- Umfassende Beratung sowie Hilfestellung und Antragsentgegennahme in Rentenangelegenheiten (z.B. Altersrente, Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente, Kontenklärung etc.)
- Sicherstellung des sachlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
A 11	Stelle		0,40	0,25	0,25	0,25	0,25
A 10	Stelle	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>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 8	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.372,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
10	= Ordentliche Erträge	15.422,94	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
11	- Personalaufwendungen	91.402,18	96.658	93.648	93.977	95.851	97.755
12	- Versorgungsaufwendungen	26.075,25	27.000	23.700	22.900	23.300	23.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089,85	39.500	38.100	39.100	38.100	60.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.422,65	12.500	56.800	12.800	12.800	12.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.989,93	175.658	212.248	168.777	170.051	194.455
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.566,99</b>	<b>-159.538</b>	<b>-196.128</b>	<b>-152.657</b>	<b>-153.931</b>	<b>-178.335</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.566,99</b>	<b>-159.538</b>	<b>-196.128</b>	<b>-152.657</b>	<b>-153.931</b>	<b>-178.335</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.566,99</b>	<b>-159.538</b>	<b>-196.128</b>	<b>-152.657</b>	<b>-153.931</b>	<b>-178.335</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.371,84	13.000	14.100	14.100	14.100	14.100
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-146.938,83</b>	<b>-172.538</b>	<b>-210.228</b>	<b>-166.757</b>	<b>-168.031</b>	<b>-192.435</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-146.938,83</b>	<b>-172.538</b>	<b>-210.228</b>	<b>-166.757</b>	<b>-168.031</b>	<b>-192.435</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.344,51	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.120	3.120	0	3.120	3.120	3.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.344,51	16.120	16.120	0	16.120	16.120	16.120
10	- Personalauszahlungen	89.583,48	96.658	93.648	0	93.977	95.851	97.755
11	- Versorgungsauszahlungen	26.075,25	27.000	23.700	0	22.900	23.300	23.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.290,73	39.500	38.100	0	39.100	38.100	60.100
15	- Sonstige Auszahlungen	9.006,51	12.500	56.800	0	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.955,97	175.658	212.248	0	168.777	170.051	194.455
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.611,46	-159.538	-196.128	0	-152.657	-153.931	-178.335
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-150.611,46	-159.538	-196.128	0	-152.657	-153.931	-178.335
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-150.611,46	-159.538	-196.128	0	-152.657	-153.931	-178.335
40	= Liquide Mittel	-150.611,46	-159.538	-196.128	0	-152.657	-153.931	-178.335

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

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind die Mieten für die Tafel, Schulstrasse 52.

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

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

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen veranschlagt. Für ein Gutachten zur hausärztlichen Versorgung in der Gemeinde Schwalmtal wurden Kosten in Höhe von 44.000 € veranschlagt.

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 11	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9a	Stelle	0,64	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
EG 8	Stelle	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
EG 6	Stelle	0,00					
EG 5	Stelle	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>3,36</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>4,41</b>	<b>5,05</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>	<b>5,10</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.082,60	417.940	522.695	600.695	522.695	522.695
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.691,84	180.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,14	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.127,70	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.611,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.115.745,25	611.440	755.195	833.195	755.195	755.195
11	- Personalaufwendungen	257.085,93	275.948	272.877	265.249	270.553	287.564
12	- Versorgungsaufwendungen	41.778,50	41.900	47.800	37.500	38.200	39.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.487,21	693.900	535.900	567.000	618.100	539.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.306,97	12.940	7.695	7.695	7.695	7.695
15	- Transferaufwendungen	680.265,75	587.500	645.500	645.500	645.500	645.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.810,31	279.900	235.100	160.100	160.100	160.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.734,67	1.892.088	1.744.872	1.683.044	1.740.148	1.678.959
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.018.989,42</b>	<b>-1.280.648</b>	<b>-989.677</b>	<b>-849.849</b>	<b>-984.953</b>	<b>-923.764</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.018.989,42</b>	<b>-1.280.648</b>	<b>-989.677</b>	<b>-849.849</b>	<b>-984.953</b>	<b>-923.764</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.018.989,42</b>	<b>-1.280.648</b>	<b>-989.677</b>	<b>-849.849</b>	<b>-984.953</b>	<b>-923.764</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.867,34	36.500	45.100	45.100	45.100	45.100
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.047.856,76</b>	<b>-1.317.148</b>	<b>-1.034.777</b>	<b>-894.949</b>	<b>-1.030.053</b>	<b>-968.864</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.047.856,76</b>	<b>-1.317.148</b>	<b>-1.034.777</b>	<b>-894.949</b>	<b>-1.030.053</b>	<b>-968.864</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938.357,60	415.000	520.000	0	598.000	520.000	520.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.873,58	180.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,14	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.567,52	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.029,84	608.500	752.500	0	830.500	752.500	752.500
10	- Personalauszahlungen	252.058,80	275.948	272.877	0	265.249	270.553	287.564
11	- Versorgungsauszahlungen	41.778,50	41.900	47.800	0	37.500	38.200	39.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	820.133,85	693.900	535.900	0	567.000	618.100	539.100
14	- Transferauszahlungen	708.411,22	587.500	645.500	0	645.500	645.500	645.500
15	- Sonstige Auszahlungen	341.641,93	279.900	235.100	0	160.100	160.100	160.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.024,30	1.879.148	1.737.177	0	1.675.349	1.732.453	1.671.264
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.994,46	-1.270.648	-984.677	0	-844.849	-979.953	-918.764
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.611,97	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.611,97	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.611,97	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.025.606,43	-1.270.648	-984.677	0	-844.849	-979.953	-918.764
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.025.606,43	-1.270.648	-984.677	0	-844.849	-979.953	-918.764
40	= Liquide Mittel	-1.025.606,43	-1.270.648	-984.677	0	-844.849	-979.953	-918.764

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

Im Jahr 2020 werden durchschnittlich ca. 165 Personen versorgt und unterzubringen sein. Lediglich für ca. 50 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (95 Personen im November 2019) erhält die Gemeinde keinerlei Kostenerstattung. Zu den Aufwendungen der übrigen Leistungsempfänger (Anerkannte und im Verfahren befindliche Personen) erfolgt teilweise eine Refinanzierung durch sonstige öffentliche Leistungen (Kindergeld, SGB II).

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gemeinde Schwalmthal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) unter Berücksichtigung der monats- und personenscharfen Spitzabrechnung eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 520.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 50 Personen unterstellt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

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

von insgesamt **535.900 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	62.000 €
Krankenhilfekosten IKK	190.000 €
Kosten Bauhof	30.400 €
Strom- und Heizkosten	121.100 €
Abgaben eigene Liegenschaften	70.000 €
Gebäudeversicherung	18.700 €
Gebäudeüberwachung	10.800 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	32.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 645.500 € beinhalten alle Grund- und Krankenhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband zur Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber. Hier sieht das Gesetz einen Anteil von 3,83 % (19.916 €) vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 26.06.2019 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2021 eine Personalkostenausfallgarantie für die Fachkraft, eine Bürokräft sowie für max. zwei Kräfte im Bundesfreiwilligendienst zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 78.000 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
EG 8	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</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>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.300,62	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
10	= Ordentliche Erträge	65.736,62	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	80.528,52	84.146	84.540	86.503	88.351	90.026
12	- Versorgungsaufwendungen	1.135,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,65	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.809,01	89.746	90.440	92.403	94.251	96.026
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.072,39</b>	<b>-17.346</b>	<b>-18.040</b>	<b>-20.003</b>	<b>-21.851</b>	<b>-23.626</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.072,39</b>	<b>-17.346</b>	<b>-18.040</b>	<b>-20.003</b>	<b>-21.851</b>	<b>-23.626</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.072,39</b>	<b>-17.346</b>	<b>-18.040</b>	<b>-20.003</b>	<b>-21.851</b>	<b>-23.626</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-21.072,39</b>	<b>-17.346</b>	<b>-18.040</b>	<b>-20.003</b>	<b>-21.851</b>	<b>-23.626</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-21.072,39</b>	<b>-17.346</b>	<b>-18.040</b>	<b>-20.003</b>	<b>-21.851</b>	<b>-23.626</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen  
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.679,98	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.115,98	72.400	72.400	0	72.400	72.400	72.400
10	- Personalauszahlungen	78.394,04	84.146	84.540	0	86.503	88.351	90.026
11	- Versorgungsauszahlungen	1.135,84	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.221,32	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.751,20	89.746	90.440	0	92.403	94.251	96.026
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.635,22	-17.346	-18.040	0	-20.003	-21.851	-23.626
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.635,22	-17.346	-18.040	0	-20.003	-21.851	-23.626
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.635,22	-17.346	-18.040	0	-20.003	-21.851	-23.626
40	= Liquide Mittel	-8.635,22	-17.346	-18.040	0	-20.003	-21.851	-23.626

## Erläuterungen zum Budget 10.03.01 „Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung“

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die Wohngeldangelegenheiten für die Gemeinden Schwalmthal, Brügggen und Niederkrüchten zentral durch die Gemeinde Schwalmthal wahrgenommen. Die Kostenerstattungsbeträge von den Gemeinden Brügggen und Niederkrüchten betragen zusammen 72.400 € p.a.

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.038,79	1.757.866	1.742.641	1.779.679	1.812.779	1.846.979
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.583,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.551,26	6.976	6.976	6.976	6.976	6.976
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.542,66	45.700	61.400	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.042,64	772	772	772	772	772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.373,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.203.131,51	1.819.314	1.819.789	1.815.427	1.848.527	1.882.727
11	- Personalaufwendungen	1.971.081,89	2.215.404	2.465.995	2.407.028	2.455.831	2.492.495
12	- Versorgungsaufwendungen	56.263,26	56.300	68.200	69.200	70.500	72.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.737,27	744.429	693.929	492.929	485.929	492.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.782,14	89.293	95.785	95.785	95.785	95.785
15	- Transferaufwendungen	357.071,20	548.600	508.300	516.700	550.900	562.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.139,91	95.825	99.025	99.025	99.025	99.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.081.075,67	3.749.851	3.931.234	3.680.667	3.757.970	3.814.534
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-877.944,16</b>	<b>-1.930.537</b>	<b>-2.111.445</b>	<b>-1.865.240</b>	<b>-1.909.443</b>	<b>-1.931.807</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-877.944,16</b>	<b>-1.930.537</b>	<b>-2.111.445</b>	<b>-1.865.240</b>	<b>-1.909.443</b>	<b>-1.931.807</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877.944,16</b>	<b>-1.930.537</b>	<b>-2.111.445</b>	<b>-1.865.240</b>	<b>-1.909.443</b>	<b>-1.931.807</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-882.448,84</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-2.116.145</b>	<b>-1.869.940</b>	<b>-1.914.143</b>	<b>-1.936.507</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-882.448,84</b>	<b>-1.935.437</b>	<b>-2.116.145</b>	<b>-1.869.940</b>	<b>-1.914.143</b>	<b>-1.936.507</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.553,24	1.697.300	1.675.750	0	1.709.850	1.742.950	1.777.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.502,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,96	6.976	6.976	0	6.976	6.976	6.976
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.244,48	45.700	61.400	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.756,08	1.757.976	1.752.126	0	1.744.826	1.777.926	1.812.126
10	- Personalauszahlungen	1.926.904,43	2.215.404	2.465.995	0	2.407.028	2.455.831	2.492.495
11	- Versorgungsauszahlungen	56.263,26	56.300	68.200	0	69.200	70.500	72.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478.583,92	744.429	693.929	0	492.929	485.929	492.529
14	- Transferauszahlungen	401.824,17	548.600	508.300	0	516.700	550.900	562.600
15	- Sonstige Auszahlungen	72.336,77	80.825	84.025	0	84.025	84.025	84.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935.912,55	3.645.558	3.820.449	0	3.569.882	3.647.185	3.703.749
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.100.156,47</b>	<b>-1.887.582</b>	<b>-2.068.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.056</b>	<b>-1.869.259</b>	<b>-1.891.623</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.008,20	225.000	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.722,90	95.000	128.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.722,90	345.000	460.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.714,70</b>	<b>-120.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-1.139.871,17</b>	<b>-2.007.582</b>	<b>-2.393.323</b>		<b>-1.840.056</b>	<b>-1.884.259</b>	<b>-1.906.623</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.139.871,17</b>	<b>-2.007.582</b>	<b>-2.393.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.056</b>	<b>-1.884.259</b>	<b>-1.906.623</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-1.139.871,17</b>	<b>-2.007.582</b>	<b>-2.393.323</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.056</b>	<b>-1.884.259</b>	<b>-1.906.623</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
Produkt 04.02.01 Bücherei



### Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
<b>A 14</b>	<i>Stelle</i>			<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03				
A 12	Stelle	0,00					
<b>A 11</b>	<i>Stelle</i>			<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>
A 10	Stelle	0,05					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,08</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.364,42	5.420	5.365	5.365	5.365	5.365
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52,29	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	800	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.275,68	12.320	11.465	11.465	11.465	11.465
11	- Personalaufwendungen	4.374,51	2.555	6.804	6.899	7.037	7.178
12	- Versorgungsaufwendungen	3.629,00	2.100	6.000	6.100	6.200	6.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.891,74	41.500	55.700	57.100	58.500	59.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.364,42	5.420	5.365	5.365	5.365	5.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.216,33	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.476,00	78.275	101.669	103.264	104.902	106.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.200,32	-65.955	-90.204	-91.799	-93.437	-95.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.200,32	-65.955	-90.204	-91.799	-93.437	-95.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.200,32	-65.955	-90.204	-91.799	-93.437	-95.078
29	= Teilergebnis	-68.200,32	-65.955	-90.204	-91.799	-93.437	-95.078
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.200,32	-65.955	-90.204	-91.799	-93.437	-95.078

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97,71	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,48	800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.317,17	6.900	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	4.237,53	2.555	6.804	0	6.899	7.037	7.178
11	- Versorgungsauszahlungen	3.629,00	2.100	6.000	0	6.100	6.200	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.277,31	41.500	55.700	0	57.100	58.500	59.900
15	- Sonstige Auszahlungen	24.832,93	26.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.976,77	72.855	96.304	0	97.899	99.537	101.178
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.659,60</b>	<b>-65.955</b>	<b>-90.204</b>	<b>0</b>	<b>-91.799</b>	<b>-93.437</b>	<b>-95.078</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553,57	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553,57	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-553,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-62.213,17</b>	<b>-65.955</b>	<b>-90.204</b>	<b>0</b>	<b>-91.799</b>	<b>-93.437</b>	<b>-95.078</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-62.213,17</b>	<b>-65.955</b>	<b>-90.204</b>	<b>0</b>	<b>-91.799</b>	<b>-93.437</b>	<b>-95.078</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-62.213,17</b>	<b>-65.955</b>	<b>-90.204</b>	<b>0</b>	<b>-91.799</b>	<b>-93.437</b>	<b>-95.078</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
Produkt 04.02.01 Bücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	554	0	0	0	0	0	0	2.920	2.920
<b>Saldo</b>	<b>-554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>

### **Erläuterungen zum Teilplan 04.02.01 „Bücherei“**

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, eine Teilzeitkraft und ein/e Praktikant/in, der an die Gemeinde Niederkrüchten mit 44.000 € zu erstatten ist.

Für die Unterhaltung der Bücherschränke auf dem Marktplatz in Waldniel wurden 800 € veranschlagt.

#### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bücherei (Regale, Theke, Sitzecke, Büroeinrichtung etc.) in Höhe von 5.365 €.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
Produkt 05.02.01 Offene 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></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><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 9	Stelle	0,00					
S 11b	Stelle	1,00	1,00	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

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.801,26	29.500	37.000	38.100	39.200	40.400
10	= Ordentliche Erträge	24.801,26	29.500	37.000	38.100	39.200	40.400
11	- Personalaufwendungen	55.530,89	72.015	75.712	77.184	78.787	80.315
12	- Versorgungsaufwendungen	1.154,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
15	- Transferaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,69	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.227,61	77.115	82.112	83.584	85.187	86.815
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.426,35</b>	<b>-47.615</b>	<b>-45.112</b>	<b>-45.484</b>	<b>-45.987</b>	<b>-46.415</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.426,35</b>	<b>-47.615</b>	<b>-45.112</b>	<b>-45.484</b>	<b>-45.987</b>	<b>-46.415</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.426,35</b>	<b>-47.615</b>	<b>-45.112</b>	<b>-45.484</b>	<b>-45.987</b>	<b>-46.415</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-36.426,35</b>	<b>-47.615</b>	<b>-45.112</b>	<b>-45.484</b>	<b>-45.987</b>	<b>-46.415</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.426,35</b>	<b>-47.615</b>	<b>-45.112</b>	<b>-45.484</b>	<b>-45.987</b>	<b>-46.415</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.796,85	29.500	37.000	0	38.100	39.200	40.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.796,85	29.500	37.000	0	38.100	39.200	40.400
10	- Personalauszahlungen	54.297,59	72.015	75.712	0	77.184	78.787	80.315
11	- Versorgungsauszahlungen	1.154,03	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
14	- Transferauszahlungen	8,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.476,14	3.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.935,76	77.115	82.112	0	83.584	85.187	86.815
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.138,91	-47.615	-45.112	0	-45.484	-45.987	-46.415
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.138,91	-47.615	-45.112	0	-45.484	-45.987	-46.415
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.138,91	-47.615	-45.112	0	-45.484	-45.987	-46.415
40	= Liquide Mittel	-36.138,91	-47.615	-45.112	0	-45.484	-45.987	-46.415

## **Erläuterungen zum Teilplan 05.02.01 „Offene Seniorenarbeit“**

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem 01.05.2010 nimmt die Gemeinde mit eigenem Personal die Aufgaben der Altenfachberatung sowie des kommunalen Pflegestützpunktes wahr. Für den Personaleinsatz von derzeit 1,16 Stellenanteilen (45 Wochenstunden) erstattet der Kreis Viersen jährlich 37.000 €.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 14	Stelle	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
A 11	Stelle		0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
A 10	Stelle	0,30					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 6	Stelle	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 5	Stelle	0,62	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
EG 1	Stelle	1,09	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
S 15	Stelle	1,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
S 13	Stelle	1,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
S 8b	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
S 8a	Stelle	24,56	23,20	23,75	23,75	23,75	23,75
S 7	Stelle	0,00					
S 6	Stelle	0,00					
S 4	Stelle	5,48	5,41	4,95	4,95	4,95	4,95

## Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Summe Beschäftigte	Stelle	36,89	35,31	35,40	35,40	35,40	35,40
Summe insgesamt	Stelle	37,44	35,86	36,05	36,05	36,05	36,05

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.786.011,46	1.716.458	1.688.313	1.724.251	1.756.251	1.789.251
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,65	3.726	3.726	3.726	3.726	3.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.182,66	44.900	61.400	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.967,51	772	772	772	772	772
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.373,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.144.007,40	1.765.856	1.754.211	1.748.749	1.780.749	1.813.749
11	- Personalaufwendungen	1.811.750,18	2.036.789	2.273.477	2.210.889	2.255.761	2.293.041
12	- Versorgungsaufwendungen	26.028,71	26.800	31.300	31.800	32.400	33.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.560,75	479.129	418.829	217.729	205.829	207.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.943,60	64.745	65.649	65.649	65.649	65.649
15	- Transferaufwendungen	237.324,37	410.500	367.200	372.600	403.700	412.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.795,68	38.125	38.725	38.725	38.725	38.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.403,29	3.056.088	3.195.180	2.937.392	3.002.064	3.049.944
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-268.395,89</b>	<b>-1.290.232</b>	<b>-1.440.969</b>	<b>-1.188.643</b>	<b>-1.221.315</b>	<b>-1.236.195</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.395,89</b>	<b>-1.290.232</b>	<b>-1.440.969</b>	<b>-1.188.643</b>	<b>-1.221.315</b>	<b>-1.236.195</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.395,89</b>	<b>-1.290.232</b>	<b>-1.440.969</b>	<b>-1.188.643</b>	<b>-1.221.315</b>	<b>-1.236.195</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-272.900,57</b>	<b>-1.295.132</b>	<b>-1.445.669</b>	<b>-1.193.343</b>	<b>-1.226.015</b>	<b>-1.240.895</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-272.900,57</b>	<b>-1.295.132</b>	<b>-1.445.669</b>	<b>-1.193.343</b>	<b>-1.226.015</b>	<b>-1.240.895</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.762.756,39	1.667.700	1.638.650	0	1.671.650	1.703.650	1.736.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,65	3.726	3.726	0	3.726	3.726	3.726
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.775,00	44.900	61.400	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.004,04	1.716.326	1.703.776	0	1.695.376	1.727.376	1.760.376
10	- Personalauszahlungen	1.770.967,98	2.036.789	2.273.477	0	2.210.889	2.255.761	2.293.041
11	- Versorgungsauszahlungen	26.028,71	26.800	31.300	0	31.800	32.400	33.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.570,42	479.129	418.829	0	217.729	205.829	207.129
14	- Transferauszahlungen	282.077,34	410.500	367.200	0	372.600	403.700	412.300
15	- Sonstige Auszahlungen	32.271,94	38.125	38.725	0	38.725	38.725	38.725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.353.916,39	2.991.343	3.129.531	0	2.871.743	2.936.415	2.984.295
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.912,35</b>	<b>-1.275.017</b>	<b>-1.425.755</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.209.039</b>	<b>-1.223.919</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.508,20	225.000	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508,20	225.000	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	250.000	332.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.511,09	20.000	53.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.511,09	270.000	385.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.002,89</b>	<b>-45.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-564.915,24</b>	<b>-1.320.017</b>	<b>-1.675.755</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.209.039</b>	<b>-1.223.919</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-564.915,24</b>	<b>-1.320.017</b>	<b>-1.675.755</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.209.039</b>	<b>-1.223.919</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-564.915,24</b>	<b>-1.320.017</b>	<b>-1.675.755</b>	<b>0</b>	<b>-1.176.367</b>	<b>-1.209.039</b>	<b>-1.223.919</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	225.000	135.000	0	0	0	0	225.000	360.000
25	- für Baumaßnahmen	0	250.000	332.000	0	0	0	0	250.000	582.000
	<b>Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-222.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.508	0	0	0	0	0	0	437.201	437.201
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.511	20.000	53.000	0	0	0	0	1.142.883	1.195.883
	<b>Saldo</b>	<b>-11.003</b>	<b>-20.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-705.682</b>	<b>-758.682</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 2020 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2019/2020 ermittelt. Für die Folgejahre wurde jeweils eine 2,0 %-ige Steigerung der Kindspauschalen eingerechnet.

Zusätzlich gewährt der Kreis Viersen zu den Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Familienzentrums am Kindergarten Anna Polmans eine Zuwendung in Höhe von jährlich 13.000 €.

Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 49.663 € veranschlagt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Veranschlagt wurden Erstattungen aus der Abrechnung der Betriebskosten für Kindergärten fremder Träger sowie Kostenersatz aus der Abwicklung von Schadensfällen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Brücken bauen in frühe Bildung“ wurde zum 1.8.2018 - 31.07.2020 im Kindergarten Anna Polmans eine halbe Fachkraftstelle eingerichtet. Die Finanzierung der zusätzlichen Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen einer vollumfänglichen Kostenerstattung vom den Kreis Viersen in Höhe von rd. 41.400 € für 2020. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Erhebung der Elternbeiträge für die Gemeinden Schwalmthal und Brügggen zentral durch die Gemeinde Schwalmthal wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinde Brügggen beträgt 20.000 € p.a.

### **Personalaufwendungen**

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen der Fach- und Ergänzungskräfte in den kommunalen Einrichtungen liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2019/2020 zugrunde. Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2020**

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	6.800 €
Unterhaltung Gebäude	7.300 €	87.700 €	74.800 €	39.000 €	33.000 €	241.800 €
Kosten Bauhof	25.600 €	12.300 €	10.500 €	8.900 €		57.300 €
Bewirtschaftungskosten	27.000 €	15.300 €	22.400 €	22.600 €	1.200 €	88.500 €
Unterhaltung Inventar	5.400 €	5.400 €	3.900 €	3.600 €		18.300 €
Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.160 €	960 €	1.569 €	1.440 €		6.129 €
<b>Gesamt</b>	<b>69.860 €</b>	<b>122.960 €</b>	<b>114.269 €</b>	<b>77.440 €</b>	<b>34.300 €</b>	<b>418.829 €</b>

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

Anna Polmans	15.330 €
Lüttelforst	9.939 €
Schier	11.257 €
Waldnieler Heide	12.554 €
Dilkrath	5.667 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

### **Transferleistungen**

Den Veranschlagungen in Höhe von **340.000 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2019/2020 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	69.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	80.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	66.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkrath	17.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	44.500 €
Kindergarten Vogelsrath	40.500 €
Kindergarten freier Träger NN (incl. Baukostenzuschuss)	50.200 €.

### **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 vom Kreis pauschal 13.000 € jährlich bereitgestellt.

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

### **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

#### **Erweiterung Mehrzweckraum KG Waldnieler Heide**

In 2020 ist die Erweiterung um einen Mehrzweckraum im Kindergarten Waldnieler Heide vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 150.000 € veranschlagt. Für die Errichtung einer Lärmschutzwand sind 97.000 € und für Planungskosten weitere 85.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2020“ erhält die Gemeinde Schwalmtal einen 90%igen Zuschuss zu den reinen Baukosten 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 2020</b>
Anna Polmans		15.000 €
Schier		20.000 €
Waldnieler Heide		10.000 €
Lüttelforst		8.000 €

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 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 Betriebskostenbezuschung
- 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
A 13 gD	Stelle	0,00					
A 11	Stelle		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 10	Stelle	0,15					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheim



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,01	270	271	271	271	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,34	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	2.978,35	3.370	3.371	3.371	3.371	3.371
11	- Personalaufwendungen	15.284,28	16.158	16.848	17.084	17.426	17.775
12	- Versorgungsaufwendungen	12.725,76	13.100	14.800	15.000	15.300	15.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.519,59	14.500	14.600	9.700	9.700	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	119.738,83	138.100	141.100	144.100	147.200	150.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.821,40	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.098,94	198.068	203.758	202.294	206.036	209.885
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.120,59</b>	<b>-194.698</b>	<b>-200.387</b>	<b>-198.923</b>	<b>-202.665</b>	<b>-206.514</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-169.120,59</b>	<b>-194.698</b>	<b>-200.387</b>	<b>-198.923</b>	<b>-202.665</b>	<b>-206.514</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.120,59</b>	<b>-194.698</b>	<b>-200.387</b>	<b>-198.923</b>	<b>-202.665</b>	<b>-206.514</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-169.120,59</b>	<b>-194.698</b>	<b>-200.387</b>	<b>-198.923</b>	<b>-202.665</b>	<b>-206.514</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-169.120,59</b>	<b>-194.698</b>	<b>-200.387</b>	<b>-198.923</b>	<b>-202.665</b>	<b>-206.514</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheim



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.763,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.763,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	15.353,39	16.158	16.848	0	17.084	17.426	17.775
11	- Versorgungsauszahlungen	12.725,76	13.100	14.800	0	15.000	15.300	15.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.323,67	14.500	14.600	0	9.700	9.700	9.800
14	- Transferauszahlungen	119.738,83	138.100	141.100	0	144.100	147.200	150.300
15	- Sonstige Auszahlungen	2.821,40	3.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.963,05	185.058	190.748	0	189.284	193.026	196.875
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.200,01	-181.958	-187.648	0	-186.184	-189.926	-193.775
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-155.200,01	-181.958	-187.648	0	-186.184	-189.926	-193.775
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.200,01	-181.958	-187.648	0	-186.184	-189.926	-193.775
40	= Liquide Mittel	-155.200,01	-181.958	-187.648	0	-186.184	-189.926	-193.775

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

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

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

Veranschlagt wurden der **Unterhaltungsaufwand und die Bewirtschaftungskosten** des Pfadfinderheims Hehler 171.

### **Die bilanziellen Abschreibungen**

für das Objekt Pfadfinderheim Hehler belaufen sich linear auf jährlich **13.010 €**.

### **Transferleistungen**

Veranschlagt wurden die Zuschüsse an die Freizeitheime fremder Träger und ähnliche Einrichtungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 21.11.2007.

Im Einzelnen werden in 2020 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

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

28,3% der anerkannten Betriebskosten 45.000 €

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

28,3% der anerkannten Betriebskosten 38.500 €  
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

**Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit** 41.600 €

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

#### **Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass**

16.000 €

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. TUIV-Kosten) in Höhe von 3.400 €.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 14	Stelle	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
A 11	Stelle		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 10	Stelle	0,15					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b><u>Beschäftigte</u></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>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.591,64	6.218	11.692	11.692	11.692	11.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,98	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.521,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.431,18	6.268	11.742	11.742	11.742	11.742
11	- Personalaufwendungen	17.995,10	19.016	23.892	24.339	24.786	20.730
12	- Versorgungsaufwendungen	11.571,76	11.900	13.500	13.700	14.000	14.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.127,55	205.900	200.300	203.900	207.400	211.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.465,04	6.118	11.761	11.761	11.761	11.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.371,66	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.531,11	262.334	269.553	273.800	278.047	277.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.099,93	-256.066	-257.811	-262.058	-266.305	-266.249
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.099,93	-256.066	-257.811	-262.058	-266.305	-266.249
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.099,93	-256.066	-257.811	-262.058	-266.305	-266.249
29	= Teilergebnis	-264.099,93	-256.066	-257.811	-262.058	-266.305	-266.249
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.099,93	-256.066	-257.811	-262.058	-266.305	-266.249

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,98	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,98	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	18.002,49	19.016	23.892	0	24.339	24.786	20.730
11	- Versorgungsauszahlungen	11.571,76	11.900	13.500	0	13.700	14.000	14.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.855,52	205.900	200.300	0	203.900	207.400	211.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.561,01	4.400	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.990,78	241.216	242.792	0	247.039	251.286	251.230
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.672,80</b>	<b>-241.066</b>	<b>-242.642</b>	<b>0</b>	<b>-246.889</b>	<b>-251.136</b>	<b>-251.080</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.658,24	75.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.658,24	75.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.158,24</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-251.831,04</b>	<b>-316.066</b>	<b>-317.642</b>	<b>0</b>	<b>-261.889</b>	<b>-266.136</b>	<b>-266.080</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-251.831,04</b>	<b>-316.066</b>	<b>-317.642</b>	<b>0</b>	<b>-261.889</b>	<b>-266.136</b>	<b>-266.080</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-251.831,04</b>	<b>-316.066</b>	<b>-317.642</b>	<b>0</b>	<b>-261.889</b>	<b>-266.136</b>	<b>-266.080</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.151	60.000	60.000	0	0	0	0	151.418	211.418
	<b>Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten</b>	<b>-22.651</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-147.918</b>	<b>-207.918</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.508	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	46.340	106.340
	<b>Saldo</b>	<b>-5.508</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.340</b>	<b>-106.340</b>

## **Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“**

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

Unterhaltung Grundstücke	20.000 €
Kosten Bauhof	175.100 €
Abgaben eigene Liegenschaften	200 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>205.300 €.</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Für die Spielgeräte im Neubaugebiet Haversloherhof fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 11.761 € an.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Darüber hinaus wurde für die Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 15.000 € veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteilen unterhalb der Wertgrenze).

### **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

#### **Neuanschaffung von Spielplatzgeräten**

Nach dem Konzept zur Verbesserung der Qualität der Spielplätze in der Gemeinde Schwalmtal ist für das Jahr 2020 die Neugestaltung des Spielplatzes im Kaiserpark vorgesehen.

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

#### **Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“**

Für die Spielplatzgeräte wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche Pauschale von 15.000 € für den Austausch von Geräten aufgrund der jährlich stattfindenden Überprüfungen durch die Unfallkasse NRW.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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					
EG 9b	Stelle	1,00	1,00	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

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren,Kinder,Jugend,Familie  
 Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.637,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.637,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	66.146,93	68.871	69.262	70.633	72.034	73.456
12	- Versorgungsaufwendungen	1.154,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,64	3.400	4.500	4.500	4.500	4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400,15	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.338,72	77.971	78.962	80.333	81.734	83.356
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.701,08</b>	<b>-75.971</b>	<b>-76.962</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.734</b>	<b>-81.356</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.701,08</b>	<b>-75.971</b>	<b>-76.962</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.734</b>	<b>-81.356</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.701,08</b>	<b>-75.971</b>	<b>-76.962</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.734</b>	<b>-81.356</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-71.701,08</b>	<b>-75.971</b>	<b>-76.962</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.734</b>	<b>-81.356</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-71.701,08</b>	<b>-75.971</b>	<b>-76.962</b>	<b>-78.333</b>	<b>-79.734</b>	<b>-81.356</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten  
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie  
Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	64.045,45	68.871	69.262	0	70.633	72.034	73.456
11	- Versorgungsauszahlungen	1.154,00	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,00	3.400	4.500	0	4.500	4.500	4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.373,35	4.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.129,80	77.971	78.962	0	80.333	81.734	83.356
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.572,80	-75.971	-76.962	0	-78.333	-79.734	-81.356
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.572,80	-75.971	-76.962	0	-78.333	-79.734	-81.356
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.572,80	-75.971	-76.962	0	-78.333	-79.734	-81.356
40	= Liquide Mittel	-69.572,80	-75.971	-76.962	0	-78.333	-79.734	-81.356

# Fachbereich 2.1

Schule, Ordnung,  
Kultur, Sport

# **Fachbereich 2.1**

## **Schule, Ordnung, Kultur, Sport**

<b>Produktbereich 2.1</b> <b>Schule, Ordnung, Kultur, Sport</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 03.01.04 Europaschule 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm 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
<b>08 Sportförderung</b> 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.728,45	1.078.000	1.183.957	1.320.288	1.297.322	1.308.422
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.278,22	407.200	452.300	452.300	452.300	452.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.462,73	44.270	58.870	58.870	58.870	58.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.133,74	21.583	21.583	21.583	21.583	21.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.171,89	21.747	21.747	21.747	21.747	21.747
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	151.875,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.783.650,68	1.572.800	1.738.457	1.874.788	1.851.822	1.862.922
11	- Personalaufwendungen	906.008,70	979.784	933.790	910.039	928.029	946.160
12	- Versorgungsaufwendungen	141.614,91	147.200	155.300	144.800	147.800	150.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.288.481,88	3.947.518	3.655.380	4.067.890	3.226.251	3.514.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.435,69	852.658	901.166	1.025.321	1.026.851	1.026.851
15	- Transferaufwendungen	768.429,06	832.111	901.011	917.791	934.908	952.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.622,88	428.772	640.467	566.717	588.217	558.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.986.593,12	7.188.043	7.187.114	7.632.558	6.852.056	7.148.478
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.202.942,44</b>	<b>-5.615.243</b>	<b>-5.448.657</b>	<b>-5.757.770</b>	<b>-5.000.234</b>	<b>-5.285.556</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.202.942,44</b>	<b>-5.615.243</b>	<b>-5.448.657</b>	<b>-5.757.770</b>	<b>-5.000.234</b>	<b>-5.285.556</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.202.942,44</b>	<b>-5.615.243</b>	<b>-5.448.657</b>	<b>-5.757.770</b>	<b>-5.000.234</b>	<b>-5.285.556</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.725,39	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.200,14	558.573	557.973	557.973	557.973	557.973
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.260.417,19</b>	<b>-5.664.493</b>	<b>-5.497.307</b>	<b>-5.806.420</b>	<b>-5.048.884</b>	<b>-5.334.206</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.260.417,19</b>	<b>-5.664.493</b>	<b>-5.497.307</b>	<b>-5.806.420</b>	<b>-5.048.884</b>	<b>-5.334.206</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.726,50	606.900	663.130	0	675.306	650.810	661.910
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.885,70	407.200	452.300	0	452.300	452.300	452.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.623,11	44.270	58.870	0	58.870	58.870	58.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.718,91	21.583	21.583	0	21.583	21.583	21.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.403,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.358,21	1.081.953	1.197.883	0	1.210.059	1.185.563	1.196.663
10	- Personalauszahlungen	887.581,87	979.784	933.790	0	910.039	928.029	946.160
11	- Versorgungsauszahlungen	141.614,91	147.200	155.300	0	144.800	147.800	150.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214.201,93	3.947.518	3.655.380	0	4.067.890	3.226.251	3.514.284
14	- Transferauszahlungen	768.429,06	832.111	901.011	0	917.791	934.908	952.366
15	- Sonstige Auszahlungen	435.282,10	409.922	604.807	0	548.007	570.007	548.007
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.447.109,87	6.316.535	6.250.288	0	6.588.527	5.806.995	6.111.417
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.382.751,66</b>	<b>-5.234.582</b>	<b>-5.052.405</b>	<b>0</b>	<b>-5.378.468</b>	<b>-4.621.432</b>	<b>-4.914.754</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.189,99	763.000	916.000	0	333.000	43.000	43.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.189,99	763.000	916.000	0	333.000	43.000	43.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,49	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	129.683,40	1.538.000	1.839.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	236.283,91	562.550	1.276.410	0	534.860	102.360	581.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.646,80	2.100.550	3.115.910	0	534.860	102.360	581.360
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.456,81</b>	<b>-1.337.550</b>	<b>-2.199.910</b>	<b>0</b>	<b>-201.860</b>	<b>-59.360</b>	<b>-538.360</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-4.704.208,47</b>	<b>-6.572.132</b>	<b>-7.252.315</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-5.580.328</b>	<b>-4.680.792</b>	<b>-5.453.114</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-4.704.208,47</b>	<b>-6.572.132</b>	<b>-7.252.315</b>	<b>0</b>	<b>-5.580.328</b>	<b>-4.680.792</b>	<b>-5.453.114</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-4.704.208,47</b>	<b>-6.572.132</b>	<b>-7.252.315</b>	<b>0</b>	<b>-5.580.328</b>	<b>-4.680.792</b>	<b>-5.453.114</b>

# Produktplan

# 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich - -  
Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



## Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Infektionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG NRW)

## Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

## 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 dem Landeshundegesetz, des Bestattungsgesetzes, der Tierseuchenbekämpfung, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem PsychKG NRW, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	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					
A 10	Stelle	0,50	1,00	0,86	0,86	0,86	0,86
A 9 gD	Stelle	0,00					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,78</b>	<b>1,28</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9a	Stelle	0,82	0,82	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	0,50	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 6	Stelle	0,00					
EG 5	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,32</b>	<b>1,17</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

## Produktplan

Fachbereich 2.1  
Produktbereich -  
Produkt 02.01.01

## 2020

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
-  
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,10</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>	<i>2,45</i>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich - -  
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,46	1.548	381	381	381	381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.171,98	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,72	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.714,58	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
10	= Ordentliche Erträge	23.744,74	19.464	16.097	16.097	16.097	16.097
11	- Personalaufwendungen	108.696,26	121.904	147.539	137.927	140.073	142.921
12	- Versorgungsaufwendungen	35.329,23	48.700	63.100	52.800	53.900	54.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,13	17.700	20.100	20.200	20.400	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,30	3.431	1.097	1.097	1.097	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.942,48	34.300	37.200	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.197,40	226.035	269.036	246.724	250.170	254.218
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.452,66</b>	<b>-206.571</b>	<b>-252.939</b>	<b>-230.627</b>	<b>-234.073</b>	<b>-238.121</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.452,66</b>	<b>-206.571</b>	<b>-252.939</b>	<b>-230.627</b>	<b>-234.073</b>	<b>-238.121</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.452,66</b>	<b>-206.571</b>	<b>-252.939</b>	<b>-230.627</b>	<b>-234.073</b>	<b>-238.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465,79	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.780,00	0	0	0	0	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-176.766,87</b>	<b>-206.571</b>	<b>-252.939</b>	<b>-230.627</b>	<b>-234.073</b>	<b>-238.121</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-176.766,87</b>	<b>-206.571</b>	<b>-252.939</b>	<b>-230.627</b>	<b>-234.073</b>	<b>-238.121</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich -

-

Produkt 02.01.01

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.219,66	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695,96	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.303,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.219,61	17.200	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	105.494,21	121.904	147.539	0	137.927	140.073	142.921
11	- Versorgungsauszahlungen	35.329,23	48.700	63.100	0	52.800	53.900	54.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.897,07	17.700	20.100	0	20.200	20.400	20.600
15	- Sonstige Auszahlungen	31.286,97	34.300	37.200	0	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.007,48	222.604	267.939	0	245.627	249.073	253.121
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.787,87	-205.404	-252.939	0	-230.627	-234.073	-238.121
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-173.787,87	-205.404	-252.939	0	-230.627	-234.073	-238.121
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-173.787,87	-205.404	-252.939	0	-230.627	-234.073	-238.121
40	= Liquide Mittel	-173.787,87	-205.404	-252.939	0	-230.627	-234.073	-238.121

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

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

Veranschlagt wurden für 2020 Mittel in Höhe von **20.100 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Kosten Bauhof	8.200 €
Stromkosten	400 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **37.200 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	8.200 €
Kosten Schiedsmänner	2.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.000 €
Mitgliedsbeiträge	20.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	19.656 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	344 €

## Produktplan

2020

Fachbereich	2.1	FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
Produktbereich	--	-
Produkt	02.03.01	Einwohnerwesen



### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich -- -  
Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.401,83	104.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,78	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	122.993,61	105.020	126.020	126.020	126.020	126.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.169,92	80.800	81.200	81.200	81.200	81.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.169,92	80.800	81.200	81.200	81.200	81.200
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.823,69</b>	<b>24.220</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.823,69</b>	<b>24.220</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.823,69</b>	<b>24.220</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>38.823,69</b>	<b>24.220</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>38.823,69</b>	<b>24.220</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>	<b>44.820</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich --

-

Produkt 02.03.01

Einwohnerwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.333,33	104.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,78	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	100,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.475,11	105.020	126.020	0	126.020	126.020	126.020
15	- Sonstige Auszahlungen	84.982,22	80.800	81.200	0	81.200	81.200	81.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.982,22	80.800	81.200	0	81.200	81.200	81.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	36.492,89	24.220	44.820	0	44.820	44.820	44.820
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	36.492,89	24.220	44.820	0	44.820	44.820	44.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	36.492,89	24.220	44.820	0	44.820	44.820	44.820
40	= Liquide Mittel	36.492,89	24.220	44.820	0	44.820	44.820	44.820

## **Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“**

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind Verwaltungsgebühren (25.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 40.000 € bzw. 60.000 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich --- -  
Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



### Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9	Stelle	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

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich --- -  
Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.764,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	13.086,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	60.116,67	62.661	68.415	69.571	70.976	72.403
12	- Versorgungsaufwendungen	4.641,32	4.700	5.400	5.300	5.400	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.588,87	10.190	13.275	10.275	10.275	10.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.034,18	79.551	88.590	86.646	88.151	89.678
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.948,18	-66.051	-75.090	-73.146	-74.651	-76.178
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.948,18	-66.051	-75.090	-73.146	-74.651	-76.178
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.948,18	-66.051	-75.090	-73.146	-74.651	-76.178
29	= Teilergebnis	-62.948,18	-66.051	-75.090	-73.146	-74.651	-76.178
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-62.948,18	-66.051	-75.090	-73.146	-74.651	-76.178

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich --- -  
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.429,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.751,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	58.476,04	62.661	68.415	0	69.571	70.976	72.403
11	- Versorgungsauszahlungen	4.641,32	4.700	5.400	0	5.300	5.400	5.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,53	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.774,88	10.190	13.275	0	10.275	10.275	10.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.550,77	79.551	88.590	0	86.646	88.151	89.678
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.799,77	-66.051	-75.090	0	-73.146	-74.651	-76.178
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.799,77	-66.051	-75.090	0	-73.146	-74.651	-76.178
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.799,77	-66.051	-75.090	0	-73.146	-74.651	-76.178
40	= Liquide Mittel	-60.799,77	-66.051	-75.090	0	-73.146	-74.651	-76.178

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ---- -  
Produkt 02.06.01 Brandschutz



### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG NRW), Zivilschutzneuordnungsgesetz

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,04	0,04				
A 13 gD	Stelle	0,15	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
A 12	Stelle	0,00					
A 10	Stelle	0,15					
A 9 gD	Stelle	0,00					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,34</b>	<b>0,19</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 8	Stelle	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>EG 6</b>	<b>Stelle</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
EG 5	Stelle	1,36	1,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,61</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>	<b>1,68</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,95</b>	<b>1,87</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>	<b>1,84</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ---- -  
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.515,20	133.034	153.076	182.106	183.636	183.636
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.700,72	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.344,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.737,12	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.297,11	158.234	178.576	207.606	209.136	209.136
11	- Personalaufwendungen	84.918,92	95.993	97.691	99.588	101.586	103.715
12	- Versorgungsaufwendungen	16.498,23	12.700	10.300	10.500	10.700	10.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.377,06	161.000	151.130	205.935	130.865	149.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	343.566,65	134.574	153.650	182.680	184.210	184.210
15	- Transferaufwendungen	4.529,09	5.550	5.450	5.450	5.450	5.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.910,97	74.300	108.810	70.560	92.060	62.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.800,92	484.117	527.031	574.713	524.871	515.585
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-574.503,81</b>	<b>-325.883</b>	<b>-348.455</b>	<b>-367.107</b>	<b>-315.735</b>	<b>-306.449</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-574.503,81</b>	<b>-325.883</b>	<b>-348.455</b>	<b>-367.107</b>	<b>-315.735</b>	<b>-306.449</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-574.503,81</b>	<b>-325.883</b>	<b>-348.455</b>	<b>-367.107</b>	<b>-315.735</b>	<b>-306.449</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.903,28	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-580.407,09</b>	<b>-327.833</b>	<b>-350.305</b>	<b>-368.957</b>	<b>-317.585</b>	<b>-308.299</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-580.407,09</b>	<b>-327.833</b>	<b>-350.305</b>	<b>-368.957</b>	<b>-317.585</b>	<b>-308.299</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich ----

-

Produkt 02.06.01

Brandschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.349,88	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,08	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.802,97	15.200	15.500	0	15.500	15.500	15.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.929,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.128,17	31.200	31.500	0	31.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	84.284,12	95.993	97.691	0	99.588	101.586	103.715
11	- Versorgungsauszahlungen	16.498,23	12.700	10.300	0	10.500	10.700	10.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.722,60	161.000	151.130	0	205.935	130.865	149.250
14	- Transferauszahlungen	4.529,09	5.550	5.450	0	5.450	5.450	5.450
15	- Sonstige Auszahlungen	69.850,12	57.450	75.150	0	53.850	75.850	53.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.884,16	332.693	339.721	0	375.323	324.451	323.165
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-354.755,99</b>	<b>-301.493</b>	<b>-308.221</b>	<b>0</b>	<b>-343.823</b>	<b>-292.951</b>	<b>-291.665</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.189,99	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.189,99	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.051,10	360.550	454.410	0	210.860	100.360	579.360
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.051,10	360.550	501.410	0	210.860	100.360	579.360
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.861,11</b>	<b>-317.550</b>	<b>-458.410</b>	<b>0</b>	<b>-167.860</b>	<b>-57.360</b>	<b>-536.360</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-477.617,10</b>	<b>-619.043</b>	<b>-766.631</b>	<b>0</b>	<b>-511.683</b>	<b>-350.311</b>	<b>-828.025</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-477.617,10</b>	<b>-619.043</b>	<b>-766.631</b>	<b>0</b>	<b>-511.683</b>	<b>-350.311</b>	<b>-828.025</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-477.617,10</b>	<b>-619.043</b>	<b>-766.631</b>	<b>0</b>	<b>-511.683</b>	<b>-350.311</b>	<b>-828.025</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ---- -  
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.472	325.000	395.000	0	150.000	40.000	550.000	875.228	2.010.228
	<b>Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge</b>	<b>-120.472</b>	<b>-325.000</b>	<b>-395.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-842.415</b>	<b>-1.977.415</b>
26	I 7000007 Einführung Digitalfunk - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.400	4.050	0	27.050	27.050	4.050	126.200	188.400
	<b>Saldo Einführung Digitalfunk</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-4.050</b>	<b>0</b>	<b>-27.050</b>	<b>-27.050</b>	<b>-4.050</b>	<b>-102.348</b>	<b>-164.548</b>
18	I 7000051 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.190	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	513.804	685.804
	<b>Saldo Feuerschutzpauschale</b>	<b>45.190</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>513.804</b>	<b>685.804</b>
	I 7000113 Pflasterg. FW- Gerätehäuser									
	<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>-44.586</b>	<b>-44.586</b>
	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler									
	<b>Saldo Gartengerätehaus FW Hehler</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>
25	I 7000205 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn - für Baumaßnahmen	0	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.000</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ---- -  
Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.579	32.150	55.360	0	33.810	33.310	25.310	343.537	491.327
	<b>Saldo</b>	<b>-47.579</b>	<b>-32.150</b>	<b>-55.360</b>	<b>0</b>	<b>-33.810</b>	<b>-33.310</b>	<b>-25.310</b>	<b>-343.537</b>	<b>-491.327</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 147.076 €.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Mieten für die Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern, Erstattungen, der Ersatz aus der Abwicklung von Schadensfällen sowie die Einspeisevergütung aus der noch zu installierenden PV-Anlage auf dem Dach des Gerätehauses Waldniel.

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

In der Gesamtsumme von **151.130 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	40.200 €
Kosten Rettungswache	7.000 €
Durchführung der Brandschau	2.500 €
Delegiertentag Kreisfeuerwehrverband	3.000 €
Kosten Bauhof	4.800 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	30.230 €
Unterhaltung Fahrzeuge	35.000 €
Unterhaltung Inventar	21.930 € *
Untersuchung Atemschutzträger	2.500 €

\* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (u.a. für Atemschutz, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiges Inventar) sind insgesamt 21.930,00 € veranschlagt. Über die Verwendung im Einzelnen 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 113.198 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 21.345 € an Abschreibungen veranschlagt.

### **Transferleistungen**

Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50 €/Mitglied (2.140,00 €). 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 **108.810 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	350 €
Aus- und Fortbildungskosten	15.100 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	14.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
Pachtentgelt PV-Anlage GH Waldniel	7.700 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä.	15.300 € **
TUIV-Kosten	4.100 €
Geschäftsaufwendungen	8.500 €
EEG Umlage Eigenverbrauch	200 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	33.660 € ***

\* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit seit dem 01.07.2016.

Wehrführer	423,80 €/mtl.	5.085,60 €
Stellv. Wehrführer	211,90 €/mtl.	2.542,80 €
Löschzugführer Waldniel	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
Löschzugführer Amern	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
2 Stellv. Löschzugführer	42,38 €/mtl.	1.017,12 €
Jugendwart	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
Stellv. Jugendwart	42,38 €/mtl.	508,56 €
Entschädigung insgesamt:		<b>13.225,44 €</b>

\*\* Rechtsberatung für die Ausschreibung „Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge“

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

## Aufwendungen aus internen Verrechnungen

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

## Investitionen und deren Finanzierungsanteile

### Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

In 2020 sind – vorbehaltlich des noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplanes - Ersatzbeschaffungen für ein Tanklöschfahrzeug für den Löschzug Waldniel und zusätzliche Beladungen für den Gerätewagen Logistik und den Pumpen- und Stromanhänger des Löschzuges Amern vorgesehen. Es wird mit Auszahlungen in Höhe von rd. 395.000 € gerechnet. Für 2021 ist die Anschaffung eines Einsatzleiterfahrzeuges für den Löschzug Waldniel im Wert von 150.000 € und für 2022 ein Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Amern im Wert von 40.000 € geplant. Die Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde für das Jahr 2023 im Wert von 550.000 € vorgesehen.

### Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Nach Umstellung auf den Digitalfunk bei den Feuerwehren im Kreis Viersen erfolgt nun der turnusmäßige Austausch der Funkmeldeempfänger sowie der Hardware des digitalen Einsatzstellenfunks mit jährlich rd. 4.050 €. In den Jahren 2021 und 2022 ist die Umstellung auf den Digitalen Einsatzstellenfunk auf die neue Technik mit einem jährlichen Aufwand von rd. 25.000 € vorgesehen.

### Feuerschutzpauschale

Die Gemeinde erhält nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen eine Zuweisung 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 von 43.000 € gerechnet.

### **Errichtung PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus Waldniel**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 (SV-Nr. 320/2019) der Errichtung einer PV-Anlagen auf der Dachfläche des Feuerwehrgerätehauses Waldniel zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 47.000 €. Die Finanzierung aller Investitionen zur Errichtung von PV-Anlagen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

### **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 2020 – 2023 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	21.700 €	17.100 €	17.100 €	17.100 €

#### **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>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ausstattung Feuerwehr	33.660 €	16.710 €	16.210 €	8.210 €

## Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

### „Schulen und Turnhallen“

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

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

Seit dem Haushaltsjahr 2015 wurden die Schulbudgets pauschal um 15 % gekürzt. Nach dem Beschluss des Schulausschusses vom 29.01.2019 (SV-Nr. 195/18) wurde die Kürzung der Schulbudgets ab 2019 von 15 % auf 5 % verringert. Es steht die Überprüfung der Einzelansätze bzw. der Ausstattung der Schulbudgets insgesamt durch den FB 2.1 an.

Im Einzelnen handelt es sich derzeit noch 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 31.08.2019:

Basisdaten									
	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2019	2019	
GGS Waldniel	442	436	422	19	19	19	0	18	
GGS Amern	252	243	245	11	10	10	0	11	
Europaschule	314	323	306	15	18	18	9	9	
Realschule	775	727	658	28	27	27	4	22	
Gymnasium	719	728	720	28	27	27	0	9	
<b>Summe</b>	<b>2.502</b>	<b>2.457</b>	<b>2.351</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>13</b>	<b>69</b>	
Schülerzahlen zum 31.08.2019									

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

	<b>GGS Waldniel</b>	<b>GGS Amern</b>	<b>Europaschule</b>	<b>Realschule</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Gesamt</b>
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 155,80 €	2.960	1.558	2.805	4.207	4.207	15.737
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 85,50 €	1.626	855	1.539	2.308	2.309	8.636
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 29,45 €	560	295	530	795	795	2.975
Ergänz.Sportgeräte pauschal	285		285			570
Mobiliarpauschale*	1.940	1.127	1.407	3.026	3.311	10.811
EDV-Pauschale**	4.041	2.346	2.930	6.302	6.895	22.515
Konzertflügel		238			238	476
<b>Summe</b>	<b>11.412</b>	<b>6.419</b>	<b>9.496</b>	<b>16.638</b>	<b>17.755</b>	<b>61.720</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. 5 % (Kürzung in 2019) = 114,95 €** bei einer 25 jährigen Nutzungsdauer

	<b>Schülerzahl</b>	<b>4% (25 Jahre)</b>	
	<b>2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	berücksichtigt.
GGS Waldniel	422	1.940	
GGS Amern	245	1.127	
Europaschule	306	1.407	
Realschule	658	3.026	
Gymnasium	720	3.311	
	<u>2.351</u>	<u>10.811</u>	

**\*\* EDV-Pauschale**

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

	<b>Schülerzahl</b>	<b>Ansatz 2020</b>
GS Waldniel	422	4.041
GS Amern	245	2.346
Europaschule	306	2.931
Realschule	658	6.302
Gymnasium	720	6.895
	<u>2.351</u>	<u>22.515</u>

## 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 €	10.128	5.880				16.008
<b>Sek I</b> 52 €			15.912	34.216	24.024	74.152
<b>Sek II</b> 47,33€					12.212	12.212
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
<b>Summe:</b>	<b>10.428</b>	<b>6.180</b>	<b>16.412</b>	<b>38.516</b>	<b>36.535</b>	<b>104.072</b>

## 3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

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

## 4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
<b>Hauswirtschaft</b>						
je Klasse 247 €			2.223			2.223
je Klasse 199,50 €				798		798
<b>Werken</b>						
je Klasse 63,65 €	1.146	701				1.847
je Klasse 189,05 €			1.702			1.702
je Klasse 135,85 €				2.989		2.989
je Klasse 126,35 €					1.138	1.138
<b>Summe:</b>	<b>1.146</b>	<b>701</b>	<b>3.925</b>	<b>3.787</b>	<b>1.138</b>	<b>10.697</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. 5 % angesetzt.

## 9. Schwimmunterricht

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

## 10. Reinigungs-/Hygieneartikel

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



# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 7	Stelle	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle	0,00					
EG 5	Stelle	0,62	0,62	1,11	1,11	1,11	1,11
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,52</b>	<b>1,07</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>	<b>1,56</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,62</b>	<b>1,12</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.917,86	292.504	317.754	326.879	326.879	326.879
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.764,66	164.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899,66	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,58	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	441.374,76	459.671	499.721	508.846	508.846	508.846
11	- Personalaufwendungen	56.811,58	85.767	82.904	56.751	57.933	59.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.902,96	325.315	293.513	318.013	268.813	261.013
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.061,97	100.355	110.605	119.730	119.730	119.730
15	- Transferaufwendungen	452.421,00	460.000	493.000	502.860	512.918	523.177
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.906,62	33.953	48.453	48.453	48.453	48.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	988.104,13	1.005.390	1.028.475	1.045.807	1.007.847	1.011.604
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.729,37</b>	<b>-545.719</b>	<b>-528.754</b>	<b>-536.961</b>	<b>-499.001</b>	<b>-502.758</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.729,37</b>	<b>-545.719</b>	<b>-528.754</b>	<b>-536.961</b>	<b>-499.001</b>	<b>-502.758</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.729,37</b>	<b>-545.719</b>	<b>-528.754</b>	<b>-536.961</b>	<b>-499.001</b>	<b>-502.758</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,37	8.274	8.074	8.074	8.074	8.074
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-432.562,74</b>	<b>-428.327</b>	<b>-411.162</b>	<b>-419.369</b>	<b>-381.409</b>	<b>-385.166</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-432.562,74</b>	<b>-428.327</b>	<b>-411.162</b>	<b>-419.369</b>	<b>-381.409</b>	<b>-385.166</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.574,50	223.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.302,53	164.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.703,24	1.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.580,27	388.500	418.300	0	418.300	418.300	418.300
10	- Personalauszahlungen	54.845,43	85.767	82.904	0	56.751	57.933	59.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.863,83	325.315	293.513	0	318.013	268.813	261.013
14	- Transferauszahlungen	452.421,00	460.000	493.000	0	502.860	512.918	523.177
15	- Sonstige Auszahlungen	33.780,71	33.953	48.453	0	48.453	48.453	48.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.910,97	905.035	917.870	0	926.077	888.117	891.874
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.330,70</b>	<b>-516.535</b>	<b>-499.570</b>	<b>0</b>	<b>-507.777</b>	<b>-469.817</b>	<b>-473.574</b>
25	- für Baumaßnahmen	67.163,79	88.000	917.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.125,91	100.000	75.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.289,70	188.000	992.000	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.289,70</b>	<b>-188.000</b>	<b>-992.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-476.620,40</b>	<b>-704.535</b>	<b>-1.491.570</b>	<b>0</b>	<b>-507.777</b>	<b>-469.817</b>	<b>-473.574</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-476.620,40</b>	<b>-704.535</b>	<b>-1.491.570</b>	<b>0</b>	<b>-507.777</b>	<b>-469.817</b>	<b>-473.574</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-476.620,40</b>	<b>-704.535</b>	<b>-1.491.570</b>	<b>0</b>	<b>-507.777</b>	<b>-469.817</b>	<b>-473.574</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel</b>									
25	- für Baumaßnahmen	49.106	0	0	0	0	0	0	63.603	63.603
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	<b>Saldo Erweiterung der GGS Waldniel</b>	<b>-49.106</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.603</b>	<b>-163.603</b>
	<b>I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel</b>									
25	- für Baumaßnahmen	18.058	88.000	782.000	0	0	0	0	106.058	888.058
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	<b>Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel</b>	<b>-18.058</b>	<b>-88.000</b>	<b>-857.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.058</b>	<b>-963.058</b>
	<b>I 7000202 Errichtung PV-Anlage GSW Altbau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Altbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>
	<b>I 7000203 Errichtung PV-Anlage GSW Neubau</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Neubau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>
	<b>I 7000204 Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich -----  
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126	0	0	0	0	0	0	42.202	42.202
<b>Saldo</b>	<b>-1.126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.977</b>	<b>108.977</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 03.01.01 „Grundschule Waldniel“

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem Schuljahr 2016/2017 werden an der Grundschule Waldniel sechs Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut.

Für den Betrieb wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2020 = **238.000 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **79.754 €** nachgewiesen.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **170.000 €** 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. Der Ertrag beträgt 4.500 € p.a.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der noch zu installierenden PV-Anlage.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen.

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

Die Gesamtveranschlagung von **293.513 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

<b>Kostenart</b>	<b>Grundschule</b>	<b>Turnhalle</b>	<b>Gesamt</b>
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	68.400 €	17.800 €	86.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	12.000 €		12.000 €
Kosten Bauhof	13.600 €	1.100 €	14.700 €
Bewirtschaftungskosten	76.900 €	16.000 €	92.900 €
Unterhaltung Inventar	11.412 €		11.412 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		3.400 €	3.400 €
Lernmittel	10.428 €		10.428 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.146 €		1.146 €
Schwimmunterricht	56.432 €		56.432 €
	<hr/>		
	254.913 €	38.600 €	<b>293.513 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 64.154 € und für die Turnhalle mit 46.451 €.

### **Transferaufwendungen**

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule

insgesamt 493.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	238.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	255.000 €

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie das Pachtentgelt für die noch zu installierenden PV Anlagen und die EEG-Umlage für den Eigenverbrauch.

### **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 der ehem. Hausmeisterwohnung an 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 Mensa GGS Waldniel**

Nach der Schulentwicklungs-Raumplanung ist die im Altbau der Schule vorhandene Mensa für über 150 Kinder in der Übermittagsbetreuung zu klein dimensioniert. In 2020 soll daher eine neue Mensa als Erweiterungsbau am Altbau errichtet werden. Die Gesamtkosten in Höhe von rd. 945.000 € werden wie folgt veranschlagt:

2019	88.000 € (Planungskosten)
2020	782.000 € (Baukosten) zzgl. 75.000 € (Einrichtungskosten).

Die Finanzierung erfolgt aus einem zins- und tilgungsfreien Kredit aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“. Die Kreditaufnahme ist in der Gesamtfinanzzrechnung als Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit veranschlagt.

#### **Errichtung PV-Anlage GGS Waldniel Altbau, Neubau und Turnhalle**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 (SV-Nr. 320/2019) der Errichtung von PV-Anlagen auf den Dachflächen der GGS Waldniel (Altbau, Neubau und Turnhalle) zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rd. 135.000 €. Die Finanzierung aller Investitionen zur Errichtung von PV-Anlagen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 6	Stelle	0,00		0,25	0,25	0,25	0,25
EG 5	Stelle	0,51	1,26	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 4	Stelle	0,50	0,50				
EG 3	Stelle	0,00		0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,01</b>	<b>1,76</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>1,01</b>	<b>1,76</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.418,43	146.671	178.671	178.671	178.671	178.671
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.926,50	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.469,20	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	254.640,41	238.332	285.332	285.332	285.332	285.332
11	- Personalaufwendungen	51.705,43	61.681	38.161	38.852	39.755	40.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.094,05	237.210	196.459	249.659	195.959	191.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.485,19	60.502	60.502	60.502	60.502	60.502
15	- Transferaufwendungen	275.016,20	310.000	346.000	352.920	359.979	367.178
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.148,94	21.100	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	684.449,81	690.493	663.322	724.133	678.395	681.909
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-429.809,40</b>	<b>-452.161</b>	<b>-377.990</b>	<b>-438.801</b>	<b>-393.063</b>	<b>-396.577</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-429.809,40</b>	<b>-452.161</b>	<b>-377.990</b>	<b>-438.801</b>	<b>-393.063</b>	<b>-396.577</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429.809,40</b>	<b>-452.161</b>	<b>-377.990</b>	<b>-438.801</b>	<b>-393.063</b>	<b>-396.577</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.269,40	45.784	45.284	45.284	45.284	45.284
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-475.078,80</b>	<b>-497.945</b>	<b>-423.274</b>	<b>-484.085</b>	<b>-438.347</b>	<b>-441.861</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-475.078,80</b>	<b>-497.945</b>	<b>-423.274</b>	<b>-484.085</b>	<b>-438.347</b>	<b>-441.861</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich -----

-

Produkt 03.01.02

Grundschule Amern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.748,00	128.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.526,30	90.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.826,28	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.100,58	219.100	266.100	0	266.100	266.100	266.100
10	- Personalauszahlungen	49.852,76	61.681	38.161	0	38.852	39.755	40.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.988,38	237.210	196.459	0	249.659	195.959	191.559
14	- Transferauszahlungen	275.016,20	310.000	346.000	0	352.920	359.979	367.178
15	- Sonstige Auszahlungen	18.240,22	21.100	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.097,56	629.991	602.820	0	663.631	617.893	621.407
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-326.996,98</b>	<b>-410.891</b>	<b>-336.720</b>	<b>0</b>	<b>-397.531</b>	<b>-351.793</b>	<b>-355.307</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.744,32	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744,32	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-19.744,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-346.741,30</b>	<b>-410.891</b>	<b>-336.720</b>	<b>0</b>	<b>-397.531</b>	<b>-351.793</b>	<b>-355.307</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-346.741,30</b>	<b>-410.891</b>	<b>-336.720</b>	<b>0</b>	<b>-397.531</b>	<b>-351.793</b>	<b>-355.307</b>
40	= Liquide Mittel	<b>-346.741,30</b>	<b>-410.891</b>	<b>-336.720</b>	<b>0</b>	<b>-397.531</b>	<b>-351.793</b>	<b>-355.307</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich -----

-

Produkt 03.01.02

Grundschule Amern



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.744	0	0	0	0	0	0	64.936	64.936
<b>Saldo</b>	<b>-19.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

## Erläuterungen zum Teilplan 03.01.02 „Grundschule Amern“

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Seit dem Schuljahr 2018/2019 werden an der GGS Amern vier Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut. Gesamtansatz 2020 = **160.000 €**.

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 **105.000 €** wird gerechnet.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

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

Die Gesamtveranschlagung von **196.459 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	4.500 €
Unterhaltung Gebäude	48.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	8.400 €
Bewirtschaftungskosten	71.900 €
Unterhaltung Inventar	6.419 €
Lernmittel	6.180 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	701 €
Schwimmunterricht	44.264 €
	<hr/>
	<b>196.459 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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

### **Transferaufwendungen**

An den Förderverein werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 346.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	160.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	186.000 €

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

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



# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.04 Europaschule

### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 7	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 6	Stelle	1,00	0,10				
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,55</b>	<b>1,15</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>1,55</i>	<i>1,15</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>	<i>1,05</i>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.04 Europaschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.918,57	48.939	49.679	48.459	48.459	48.459
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.430,69	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.777,12	700	3.900	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.793,33	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.833,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.166,58	51.239	55.379	54.159	54.159	54.159
11	- Personalaufwendungen	53.661,33	27.280	54.944	56.096	57.267	58.354
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.443,61	415.412	295.192	295.872	235.172	284.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.103,84	86.983	86.983	86.983	86.983	86.983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.799,42	28.402	41.912	41.912	41.912	41.912
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.008,20	558.077	479.031	480.863	421.334	471.621
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.841,62</b>	<b>-506.838</b>	<b>-423.652</b>	<b>-426.704</b>	<b>-367.175</b>	<b>-417.462</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.841,62</b>	<b>-506.838</b>	<b>-423.652</b>	<b>-426.704</b>	<b>-367.175</b>	<b>-417.462</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.841,62</b>	<b>-506.838</b>	<b>-423.652</b>	<b>-426.704</b>	<b>-367.175</b>	<b>-417.462</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,88	8.561	8.161	8.161	8.161	8.161
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-367.635,50</b>	<b>-466.075</b>	<b>-382.489</b>	<b>-385.541</b>	<b>-326.012</b>	<b>-376.299</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-367.635,50</b>	<b>-466.075</b>	<b>-382.489</b>	<b>-385.541</b>	<b>-326.012</b>	<b>-376.299</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.04 Europaschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.980,00	23.000	23.740	0	22.520	22.520	22.520
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584,26	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.558,87	700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.793,33	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.329,80	25.300	29.440	0	28.220	28.220	28.220
10	- Personalauszahlungen	51.746,07	27.280	54.944	0	56.096	57.267	58.354
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.731,49	415.412	295.192	0	295.872	235.172	284.372
15	- Sonstige Auszahlungen	31.965,89	28.402	41.912	0	41.912	41.912	41.912
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.443,45	471.094	392.048	0	393.880	334.351	384.638
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-270.113,65</b>	<b>-445.794</b>	<b>-362.608</b>	<b>0</b>	<b>-365.660</b>	<b>-306.131</b>	<b>-356.418</b>
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.833,53	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.833,53	0	88.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-3.833,53</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-273.947,18</b>	<b>-445.794</b>	<b>-450.608</b>	<b>0</b>	<b>-365.660</b>	<b>-306.131</b>	<b>-356.418</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-273.947,18</b>	<b>-445.794</b>	<b>-450.608</b>	<b>0</b>	<b>-365.660</b>	<b>-306.131</b>	<b>-356.418</b>
40	= Liquide Mittel	<b>-273.947,18</b>	<b>-445.794</b>	<b>-450.608</b>	<b>0</b>	<b>-365.660</b>	<b>-306.131</b>	<b>-356.418</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.04 Europaschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Europaschule für Baumaßnahmen	0	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage Europaschule</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.834	0	0	0	0	0	0	47.284	47.284
	<b>Saldo</b>	<b>-3.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.284</b>	<b>-47.284</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 22.520 €.

Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „**Kultur und Schule**“ letztmalig 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 Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen, sonstige Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der noch zu installierenden PV-Anlage.

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

Die Gesamtveranschlagung von **295.192 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

<b>Kostenart</b>	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	9.000 €		9.000 €
Unterhaltung Gebäude	88.800 €	18.400 €	107.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	8.600 €		8.600 €
Bewirtschaftungskosten	84.800 €	10.500 €	95.300 €
Unterhaltung Inventar	9.496 €		9.496 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Lernmittel	16.412 €		16.412 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.925 €		3.925 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.220 €		1.220 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	22.520 €		22.520 €
Schwimmunterricht	18.924 €		18.924 €
<b>Gesamt</b>	<b>263.992 €</b>	<b>31.200 €</b>	<b>295.192 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie das Pachtentgelt für die noch zu installierenden PV-Anlagen und die EEG Umlage für den Eigenverbrauch.

### **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).

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

### **Errichtung PV-Anlage Europaschule**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 (SV-Nr. 320/2019) der Errichtung einer PV-Anlagen auf den Dachflächen der Europaschule zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf rd. 88.000 €. Die Finanzierung aller Investitionen zur Errichtung von PV-Anlagen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,70</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>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.736,86	247.583	266.698	266.698	266.698	266.698
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,69	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.481,33	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.314,32	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.332,20	248.683	270.198	270.198	270.198	270.198
11	- Personalaufwendungen	138.793,33	143.918	144.962	147.909	150.901	153.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.725,97	468.438	482.410	832.910	433.210	428.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	133.804,16	119.502	130.126	130.126	130.126	130.126
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.058,87	59.036	72.326	72.326	72.326	72.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.382,33	790.894	829.824	1.183.271	786.563	784.697
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-446.050,13</b>	<b>-542.211</b>	<b>-559.626</b>	<b>-913.073</b>	<b>-516.365</b>	<b>-514.499</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.050,13</b>	<b>-542.211</b>	<b>-559.626</b>	<b>-913.073</b>	<b>-516.365</b>	<b>-514.499</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-446.050,13</b>	<b>-542.211</b>	<b>-559.626</b>	<b>-913.073</b>	<b>-516.365</b>	<b>-514.499</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.853,40	78.041	79.241	79.241	79.241	79.241
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-525.903,53</b>	<b>-620.252</b>	<b>-638.867</b>	<b>-992.314</b>	<b>-595.606</b>	<b>-593.740</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-525.903,53</b>	<b>-620.252</b>	<b>-638.867</b>	<b>-992.314</b>	<b>-595.606</b>	<b>-593.740</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.941,12	128.600	137.090	0	137.090	137.090	137.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.799,69	1.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.740,81	129.700	140.590	0	140.590	140.590	140.590
10	- Personalauszahlungen	135.622,35	143.918	144.962	0	147.909	150.901	153.535
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.214,00	468.438	482.410	0	832.910	433.210	428.710
15	- Sonstige Auszahlungen	58.577,54	59.036	72.326	0	72.326	72.326	72.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.413,89	671.392	699.698	0	1.053.145	656.437	654.571
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-414.673,08</b>	<b>-541.692</b>	<b>-559.108</b>	<b>0</b>	<b>-912.555</b>	<b>-515.847</b>	<b>-513.981</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	225.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	225.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	30.793,50	800.000	250.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.481,33	100.000	25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.274,83	900.000	275.000	0	0	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.274,83</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-450.947,91</b>	<b>-721.692</b>	<b>-609.108</b>	<b>0</b>	<b>-912.555</b>	<b>-515.847</b>	<b>-513.981</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-450.947,91</b>	<b>-721.692</b>	<b>-609.108</b>	<b>0</b>	<b>-912.555</b>	<b>-515.847</b>	<b>-513.981</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-450.947,91</b>	<b>-721.692</b>	<b>-609.108</b>	<b>0</b>	<b>-912.555</b>	<b>-515.847</b>	<b>-513.981</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich -----

-

Produkt 03.01.05

Janusz-Korczak-Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000196 Erweiterung Realschule</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	720.000	225.000	0	0	0	0	720.000	945.000
25	- für Baumaßnahmen	30.794	800.000	250.000	0	0	0	0	830.794	1.080.794
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	25.000	0	0	0	0	100.000	125.000
	<b>Saldo Erweiterung Realschule</b>	<b>-30.794</b>	<b>-180.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.794</b>	<b>-260.794</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.481	0	0	0	0	0	0	174.166	174.166
	<b>Saldo</b>	<b>-5.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.166</b>	<b>-174.166</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 137.090 €.

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, sonstige Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der noch zu installierenden PV-Anlage.

### **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 **482.410 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	120.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	12.700 €
Bewirtschaftungskosten	101.400 €
Unterhaltung Inventar	16.638 €
Lernmittel	34.516 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.787 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	137.090 €
Schwimmunterricht	49.336 €
	<hr/>
	<b>482.410 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **120.815 €**. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung und die neuen naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von **9.311 €** an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie das Pachtentgelt für die noch zu installierenden PV-Anlagen und die EEG-Umlage für den Eigenverbrauch.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

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

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

### **Erweiterung Realschule**

In 2019/2020 ist die Erweiterung des Verwaltungs-/Lehrerbereiches der Realschule vorgesehen. Gleichzeitig ist im vorhandenen Gebäudekomplex die Einrichtung eines Lernzentrums, eines naturwissenschaftlichen Raumes und zweier musischer Fachräume notwendig. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen in Höhe von 1.050.000 € werden über eine 90 %ige Förderung aus Mitteln des Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel II refinanziert.

Der Eigenanteil an den Baukosten und die Kosten für das Mobiliar in Höhe von 125.000 € werden aus der Schul-/Bildungspauschale finanziert.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9a	Stelle	0,18	0,18				
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 8	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,29	1,28	1,29	1,29	1,29	1,29
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,82</b>	<b>2,81</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,82</b>	<b>2,81</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>	<b>2,64</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.01.06

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 -  
 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.838,14	154.198	154.227	154.227	154.227	154.227
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.354,40	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.075,12	541	541	541	541	541
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.561,33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	258.828,99	170.239	170.268	170.268	170.268	170.268
11	- Personalaufwendungen	121.957,61	154.205	136.678	139.497	142.259	145.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.910,95	936.530	745.656	612.056	553.956	637.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.101,50	218.985	219.014	219.014	219.014	219.014
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.327,29	62.041	77.941	77.941	77.941	77.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.297,35	1.371.761	1.179.289	1.048.508	993.170	1.079.975
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.468,36</b>	<b>-1.201.522</b>	<b>-1.009.021</b>	<b>-878.240</b>	<b>-822.902</b>	<b>-909.707</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-898.468,36</b>	<b>-1.201.522</b>	<b>-1.009.021</b>	<b>-878.240</b>	<b>-822.902</b>	<b>-909.707</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-898.468,36</b>	<b>-1.201.522</b>	<b>-1.009.021</b>	<b>-878.240</b>	<b>-822.902</b>	<b>-909.707</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.434,11	73.963	73.463	73.463	73.463	73.463
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-970.670,58</b>	<b>-1.274.485</b>	<b>-1.081.484</b>	<b>-950.703</b>	<b>-895.365</b>	<b>-982.170</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-970.670,58</b>	<b>-1.274.485</b>	<b>-1.081.484</b>	<b>-950.703</b>	<b>-895.365</b>	<b>-982.170</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.01.06

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 -  
 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.000,00	83.200	83.200	0	83.200	83.200	83.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.447,06	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.447,06	98.700	98.700	0	98.700	98.700	98.700
10	- Personalauszahlungen	119.158,00	154.205	136.678	0	139.497	142.259	145.164
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.739,88	936.530	745.656	0	612.056	553.956	637.856
15	- Sonstige Auszahlungen	68.927,50	62.041	77.941	0	77.941	77.941	77.941
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.825,38	1.152.776	960.275	0	829.494	774.156	860.961
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-809.378,32</b>	<b>-1.054.076</b>	<b>-861.575</b>	<b>0</b>	<b>-730.794</b>	<b>-675.456</b>	<b>-762.261</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.854,16	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.854,16	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.854,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-843.232,48</b>	<b>-1.054.076</b>	<b>-861.575</b>	<b>0</b>	<b>-730.794</b>	<b>-675.456</b>	<b>-762.261</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-843.232,48</b>	<b>-1.054.076</b>	<b>-861.575</b>	<b>0</b>	<b>-730.794</b>	<b>-675.456</b>	<b>-762.261</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-843.232,48</b>	<b>-1.054.076</b>	<b>-861.575</b>	<b>0</b>	<b>-730.794</b>	<b>-675.456</b>	<b>-762.261</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich -----

-

Produkt 03.01.06

Gymnasium St. Wolfhelm



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.854	0	0	0	0	0	0	417.833	417.833
<b>Saldo</b>	<b>-33.854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.562</b>	<b>-372.562</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 83.200 €.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 71.027 € veranschlagt.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Abwicklung von Schadensfällen, aus sonstige Erstattungen sowie der Einspeisevergütung für die noch zu installierenden PV-Anlagen.

### **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 **745.656 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	336.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Kosten Bauhof	20.300 €
Bewirtschaftungskosten	205.300 €
Unterhaltung Inventar	18.255 €
Lernmittel	36.536 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.138 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	83.200 €
Schwimmunterricht	38.184 €
	<hr/>
	<b>745.656 €</b>

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 179.691 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume in Höhe von 39.323 € an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie Pachtentgelt für noch zu installierende PV-Anlagen und die EEG Umlage für den Eigenverbrauch.

### **Erträge aus internen Leistungsverrechnungen**

Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.

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

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b><u>Beamte</u></b>							
A 14	Stelle	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					
A 10	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 6	Stelle	0,51	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle	0,20					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,71</b>	<b>1,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,93</b>	<b>2,42</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.500	94.500	94.500	94.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	8.500	94.500	94.500	94.500
11	- Personalaufwendungen	133.490,49	124.737	75.206	75.150	76.709	78.198
12	- Versorgungsaufwendungen	55.408,96	60.600	57.800	57.500	58.700	59.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.544,69	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	8.500	94.500	94.500	94.500
15	- Transferaufwendungen	36.462,77	56.561	56.561	56.561	56.561	56.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,09	4.200	79.300	79.300	79.300	79.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.602,00	280.698	311.967	397.611	400.370	403.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.602,00	-280.698	-303.467	-303.111	-305.870	-308.559
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.602,00	-280.698	-303.467	-303.111	-305.870	-308.559
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.602,00	-280.698	-303.467	-303.111	-305.870	-308.559
29	= Teilergebnis	-260.602,00	-280.698	-303.467	-303.111	-305.870	-308.559
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-260.602,00	-280.698	-303.467	-303.111	-305.870	-308.559

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.02.01

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 -  
 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personalauszahlungen	133.870,17	124.737	75.206	0	75.150	76.709	78.198
11	- Versorgungsauszahlungen	55.408,96	60.600	57.800	0	57.500	58.700	59.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.232,62	34.600	34.600	0	34.600	34.600	34.600
14	- Transferauszahlungen	36.462,77	56.561	56.561	0	56.561	56.561	56.561
15	- Sonstige Auszahlungen	12.512,09	4.200	79.300	0	79.300	79.300	79.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.486,61	280.698	303.467	0	303.111	305.870	308.559
17	<b>= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.486,61</b>	<b>-280.698</b>	<b>-303.467</b>	<b>0</b>	<b>-303.111</b>	<b>-305.870</b>	<b>-308.559</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	648.000	0	290.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	648.000	0	290.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	31.726,11	650.000	530.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	720.000	0	322.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.726,11	650.000	1.250.000	0	322.000	0	0
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.726,11</b>	<b>-650.000</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-292.212,72</b>	<b>-930.698</b>	<b>-905.467</b>	<b>0</b>	<b>-335.111</b>	<b>-305.870</b>	<b>-308.559</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-292.212,72</b>	<b>-930.698</b>	<b>-905.467</b>	<b>0</b>	<b>-335.111</b>	<b>-305.870</b>	<b>-308.559</b>
40	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>-292.212,72</b>	<b>-930.698</b>	<b>-905.467</b>	<b>0</b>	<b>-335.111</b>	<b>-305.870</b>	<b>-308.559</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000187 Umsetzung KInvFG II für Baumaßnahmen	2.167	0	0	0	0	0	0	2.167	2.167
	<b>Saldo Umsetzung KInvFG II</b>	<b>-2.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.167</b>	<b>-2.167</b>
25	I 7000191 Netzinfrastruktur an allen Schulen für Baumaßnahmen	29.560	650.000	0	0	0	0	0	679.560	679.560
	<b>Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen</b>	<b>-29.560</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-679.560</b>	<b>-679.560</b>
18	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	648.000	0	290.000	0	0	0	938.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	720.000	0	322.000	0	0	0	1.042.000
	<b>Saldo Digitale Ausstattung Schulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>
25	I 7000201 Errichtung PV-Anlage Schulzentrum für Baumaßnahmen	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
	<b>Saldo Errichtung PV-Anlage Schulzentrum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

beinhalten planmäßige Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen.

### **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 29.600 €. Der Belastungsausgleich wird für die anstehenden Sachkosten des Schulträgers als pauschale Aufwandszahlung gewährt und auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I berechnet. Insoweit handelt es sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel, also ohne Zweckbindung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion. Die Landeszuweisung wird im Produkt 16.02.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht.

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

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Es handelt sich um die planmäßigen Abschreibungen der Digitalen Ausstattung der Schulen. Im Jahresabschluss erfolgt eine produktorientierte Zuordnung.

### **Transferaufwendungen**

Der Betreiberverein der Mensa im Schulzentrum hat die Abrechnung für das Schuljahr 2018/2019 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 56.561 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Für die Folgejahre wird mit einem gleichlautenden Fehlbetrag gerechnet.

### **Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen**

beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten.

Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative an den Schulen der Gemeinde Schwalmtal ist der **IT-Support**, der bisher von den Schulen in Eigenregie durchgeführt wurde, neu zu organisieren. Mit dem KRZN wurde eine Kooperationsvereinbarung über die Förderung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen der Gemeinde Schwalmtal mit einem jährlichen Entgelt von rd. 70.000 € abgeschlossen.

## **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

### **Digitale Ausstattung Schulen**

Nach einer groben Kostenschätzung werden im Haushaltsjahr 2020 für die digitale Ausstattung der Schulen rd. 720.000 € benötigt. Für das Folgejahr ist ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 322.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus dem Digitalpakt des Bundes. Die Veranschlagung des Planansatzes erfolgt zunächst zentral in einem Investitionsprojekt für alle Schulen. Im Jahresabschluss erfolgt später dann die konkrete produktorientierte Zuordnung.

### **Errichtung PV-Anlagen Schulzentrum**

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 12.02.2020 (SV-Nr. 320/2019) der Errichtung von PV-Anlagen auf den Dachflächen im Schulzentrum (Realschule, Gymnasium und Großturnhalle) zugestimmt. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt rd. 530.000 €. Die Finanzierung aller Investitionen zur Errichtung von PV-Anlagen erfolgt durch die Aufnahme eines Investitionskredites.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,00					
A 10	Stelle	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 6	Stelle	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
EG 5	Stelle	0,30					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,30</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,48</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,31	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
10	= Ordentliche Erträge	14.109,31	11.583	14.583	14.583	14.583	14.583
11	- Personalaufwendungen	32.425,33	32.763	23.260	23.494	24.000	24.414
12	- Versorgungsaufwendungen	7.756,42	8.500	8.300	8.200	8.400	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.512,56	899.500	948.500	977.125	1.005.056	1.024.304
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.617,07	4.150	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	901.311,38	944.913	983.910	1.012.669	1.041.306	1.061.068
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-887.202,07</b>	<b>-933.330</b>	<b>-969.327</b>	<b>-998.086</b>	<b>-1.026.723</b>	<b>-1.046.485</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-887.202,07</b>	<b>-933.330</b>	<b>-969.327</b>	<b>-998.086</b>	<b>-1.026.723</b>	<b>-1.046.485</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-887.202,07</b>	<b>-933.330</b>	<b>-969.327</b>	<b>-998.086</b>	<b>-1.026.723</b>	<b>-1.046.485</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-887.202,07</b>	<b>-933.330</b>	<b>-969.327</b>	<b>-998.086</b>	<b>-1.026.723</b>	<b>-1.046.485</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-887.202,07</b>	<b>-933.330</b>	<b>-969.327</b>	<b>-998.086</b>	<b>-1.026.723</b>	<b>-1.046.485</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1  
 Produktbereich -----  
 Produkt 03.02.02

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 -  
 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526,31	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.109,31	11.583	14.583	0	14.583	14.583	14.583
10	- Personalauszahlungen	31.298,76	32.763	23.260	0	23.494	24.000	24.414
11	- Versorgungsauszahlungen	7.756,42	8.500	8.300	0	8.200	8.400	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.974,11	899.500	948.500	0	977.125	1.005.056	1.024.304
15	- Sonstige Auszahlungen	4.617,07	4.150	3.850	0	3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.646,36	944.913	983.910	0	1.012.669	1.041.306	1.061.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.537,05	-933.330	-969.327	0	-998.086	-1.026.723	-1.046.485
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-888.537,05	-933.330	-976.827	0	-998.086	-1.026.723	-1.046.485
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-888.537,05	-933.330	-976.827	0	-998.086	-1.026.723	-1.046.485
40	= Liquide Mittel	-888.537,05	-933.330	-976.827	0	-998.086	-1.026.723	-1.046.485

## Produktplan

Fachbereich 2.1  
Produktbereich -----  
Produkt 03.02.02

## 2020

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
-  
Schülerbeförderung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

## **Erläuterungen zum Teilplan 03.02.02 „Schülerbeförderung“**

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

berücksichtigen die Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Dritte.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Nach der 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 15.09.2019. Es wurde die Preise aus dem Ausschreibungsergebnis aus 2015 incl. einer vertraglich vereinbarten Preisanpassung zum 01.01.2020 zugrunde gelegt. Für die Finanzplanungsjahre 2021-2023 wurde eine 5,0 %ige Fahrpreiserhöhung eingerechnet.

### **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

#### **Errichtung von Schulbuswarteallen**

Die Schulbushaltestelle in Dilkrath-Heidend muss erneuert werden. Nach einer groben Kostenschätzung werden im Haushaltsjahr 2020 hierfür 7.500 € bereitgestellt.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 04.01.01 Kultur



### Auftragsgrundlage

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

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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					
A 9 gD	Stelle	0,00					
A 10	Stelle	0,20					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,23</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>
<b><u>Beschäftigte</u></b>							
EG 8	Stelle	0,00	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,23</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>	<b>0,54</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713,59	15.931	15.931	15.931	4.831	15.931
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837,05	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	= Ordentliche Erträge	7.447,04	26.981	26.981	26.981	15.881	26.981
11	- Personalaufwendungen	18.235,79	27.772	24.492	25.070	25.566	25.969
12	- Versorgungsaufwendungen	9.668,21	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665,52	28.200	22.300	30.500	22.500	47.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,92	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.017,91	6.900	34.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.991,35	67.376	85.596	64.374	56.870	82.373
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.544,31</b>	<b>-40.395</b>	<b>-58.615</b>	<b>-37.393</b>	<b>-40.989</b>	<b>-55.392</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.544,31</b>	<b>-40.395</b>	<b>-58.615</b>	<b>-37.393</b>	<b>-40.989</b>	<b>-55.392</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.544,31</b>	<b>-40.395</b>	<b>-58.615</b>	<b>-37.393</b>	<b>-40.989</b>	<b>-55.392</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-38.544,31</b>	<b>-41.395</b>	<b>-59.615</b>	<b>-38.393</b>	<b>-41.989</b>	<b>-56.392</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.544,31</b>	<b>-41.395</b>	<b>-59.615</b>	<b>-38.393</b>	<b>-41.989</b>	<b>-56.392</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.883,00	14.100	14.100	0	14.100	3.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213,73	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.123,13	25.150	25.150	0	25.150	14.050	25.150
10	- Personalauszahlungen	18.311,51	27.772	24.492	0	25.070	25.566	25.969
11	- Versorgungsauszahlungen	9.668,21	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,43	28.200	22.300	0	30.500	22.500	47.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.007,71	6.900	34.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.843,86	64.972	83.192	0	61.970	54.466	79.969
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.720,73	-39.822	-58.042	0	-36.820	-40.416	-54.819
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.720,73	-39.822	-58.042	0	-36.820	-40.416	-54.819
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.720,73	-39.822	-58.042	0	-36.820	-40.416	-54.819
40	= Liquide Mittel	-35.720,73	-39.822	-58.042	0	-36.820	-40.416	-54.819

## **Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“**

Die Einnahmen aus Förderbeiträgen, Erstattungen und Spenden von jährlich 15.100 € dienen zu 100 % der Finanzierung kultureller Veranstaltungen und deren Förderung durch Werbung. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel soll grundsätzlich nur im Falle erhöhter Einnahmen möglich sein.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Es wird mit einem Spendenaufkommen von 13.350 € und Förderbeiträgen von 750 € gerechnet. Zusätzlich wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes mit 1.831 € veranschlagt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind die Erträge aus dem Kartenverkauf bei eigenen Veranstaltungen.

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

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	1.500 €
Kosten Bauhof	3.100 €
Gebäudeversicherung	200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	15.000 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>2.500 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>22.300 €.</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, Verkehrsverein Viersen e.V. und den Verein „Kulturraum Niederrhein e.V.“. Für das Festjahr „Schwalmtal 2020“ werden 30.000 € bereitgestellt.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 13 gD	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>A 12</b>	<b>Stelle</b>						
EG 5	Stelle	0,10	0,10				
EG 6	Stelle	0,10	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20
<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 8	Stelle	0,10					
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,50</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>0,58</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644,65	4.645	4.645	18.041	4.645	4.645
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.366,58	10.200	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.100	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.193,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.104,79	17.945	19.645	33.041	19.645	19.645
11	- Personalaufwendungen	29.313,84	27.935	25.600	25.989	26.614	27.046
12	- Versorgungsaufwendungen	4.353,88	5.500	3.900	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.194,95	214.320	246.120	271.320	105.820	214.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.524,95	63.947	63.947	63.947	63.947	63.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,05	5.900	15.400	15.400	15.400	15.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.804,67	317.602	354.967	380.556	215.781	324.713
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.699,88</b>	<b>-299.657</b>	<b>-335.322</b>	<b>-347.515</b>	<b>-196.136</b>	<b>-305.068</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.699,88</b>	<b>-299.657</b>	<b>-335.322</b>	<b>-347.515</b>	<b>-196.136</b>	<b>-305.068</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249.699,88</b>	<b>-299.657</b>	<b>-335.322</b>	<b>-347.515</b>	<b>-196.136</b>	<b>-305.068</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.822,88	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,70	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>61.080,30</b>	<b>10.884</b>	<b>-24.681</b>	<b>-36.874</b>	<b>114.505</b>	<b>5.573</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>61.080,30</b>	<b>10.884</b>	<b>-24.681</b>	<b>-36.874</b>	<b>114.505</b>	<b>5.573</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	13.396	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.381,47	10.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,50	3.100	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.700,97	13.300	15.000	0	28.396	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	28.800,71	27.935	25.600	0	25.989	26.614	27.046
11	- Versorgungsauszahlungen	4.353,88	5.500	3.900	0	3.900	4.000	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.853,25	214.320	246.120	0	271.320	105.820	214.220
15	- Sonstige Auszahlungen	974,57	3.900	13.400	0	13.400	13.400	13.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.982,41	251.655	289.020	0	314.609	149.834	258.766
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.281,44</b>	<b>-238.355</b>	<b>-274.020</b>	<b>0</b>	<b>-286.213</b>	<b>-134.834</b>	<b>-243.766</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	971,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971,04	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-971,04</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-175.252,48</b>	<b>-240.355</b>	<b>-276.020</b>	<b>0</b>	<b>-288.213</b>	<b>-136.834</b>	<b>-245.766</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-175.252,48</b>	<b>-240.355</b>	<b>-276.020</b>	<b>0</b>	<b>-288.213</b>	<b>-136.834</b>	<b>-245.766</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-175.252,48</b>	<b>-240.355</b>	<b>-276.020</b>	<b>0</b>	<b>-288.213</b>	<b>-136.834</b>	<b>-245.766</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	971	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.360	11.360
<b>Saldo</b>	<b>-971</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>-3.360</b>	<b>-11.360</b>

## **Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“**

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

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 4.645 €. Im Jahr 2021 fließt der Zuschuss des Bundes für die LED-Beleuchtung in der Großturnhalle in Höhe von 13.396 €. Die Ausführung der Maßnahme erfolgt in den Sommerferien 2020.

### **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 und Halleneinheit.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Erstattungen, Ersatzleistungen aus Schadensabwicklungen sowie die Einspeisevergütung aus der noch zu installierenden PV-Anlage auf der Großturnhalle.

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

Hierunter werden die laufenden Betriebskosten der Hallen mit **255.520 €** erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	185.800 €
Kosten Bauhof	11.600 €
Bewirtschaftungskosten	48.500 €
Unterhaltung Sportgeräte	1.800 €
Überprüfung Sportgeräte	6.820 €
	<b>255.520 €</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 (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze) sowie Pachtentgelte für die noch zu installierenden PV-Anlage auf dem Dach der Großturnhalle sowie die zu zahlende EEG-Umlage für den Eigenverbrauch veranschlagt.

### **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).

### **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

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
Produktbereich ----- -  
Produkt 08.02.01 Sportförderung



### Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

### Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

### Politisches Gremium

Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus

### Zielgruppen

Vereine

### Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 14	Stelle	0,04	0,04				
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,00					
A 10	Stelle	0,10					
A 9 gD	Stelle	0,00					
A 9 mD	Stelle	0,00					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,17</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</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>0,32</b>	<b>0,22</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.644,69	32.947	34.395	34.395	34.395	34.395
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,58	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.324,87	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	52.525,14	51.909	53.657	53.657	53.657	53.657
11	- Personalaufwendungen	15.882,12	13.168	13.938	14.145	14.390	14.740
12	- Versorgungsaufwendungen	7.958,66	4.400	5.000	5.100	5.200	5.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.262,14	207.293	208.500	208.600	208.600	208.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.337,22	61.975	64.338	64.338	64.338	64.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,95	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.695,09	290.336	295.476	295.883	296.228	296.778
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.169,95</b>	<b>-238.427</b>	<b>-241.819</b>	<b>-242.226</b>	<b>-242.571</b>	<b>-243.121</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.169,95</b>	<b>-238.427</b>	<b>-241.819</b>	<b>-242.226</b>	<b>-242.571</b>	<b>-243.121</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.169,95</b>	<b>-238.427</b>	<b>-241.819</b>	<b>-242.226</b>	<b>-242.571</b>	<b>-243.121</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.714,83	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	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-554.255,12</b>	<b>-556.635</b>	<b>-560.027</b>	<b>-560.434</b>	<b>-560.779</b>	<b>-561.329</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-554.255,12</b>	<b>-556.635</b>	<b>-560.027</b>	<b>-560.434</b>	<b>-560.779</b>	<b>-561.329</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916,67	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,67	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	15.821,74	13.168	13.938	0	14.145	14.390	14.740
11	- Versorgungsauszahlungen	7.958,66	4.400	5.000	0	5.100	5.200	5.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.779,53	207.293	208.500	0	208.600	208.600	208.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.239,70	3.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.799,63	228.361	231.138	0	231.545	231.890	232.440
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.632,96</b>	<b>-224.661</b>	<b>-227.138</b>	<b>0</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.890</b>	<b>-228.440</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679,49	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	679,49	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-679,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-221.312,45</b>	<b>-224.661</b>	<b>-227.138</b>	<b>0</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.890</b>	<b>-228.440</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-221.312,45</b>	<b>-224.661</b>	<b>-227.138</b>	<b>0</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.890</b>	<b>-228.440</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-221.312,45</b>	<b>-224.661</b>	<b>-227.138</b>	<b>0</b>	<b>-227.545</b>	<b>-227.890</b>	<b>-228.440</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport  
 Produktbereich ----- -  
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000184 Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	679	0	0	0	0	0	0	56.725	56.725
	<b>Saldo Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion</b>	<b>-679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.725</b>	<b>-56.725</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
	<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>-153.000</b>	<b>-153.000</b>

## 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 33.395 € 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 und 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 **208.500 €**:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Kosten Bauhof	3.600 €
Überprüfung Sportgeräte	1.700 €.
Betriebskostenzuschuss für die Gebrauchsüberlassung der Sportplätze Rösler-Stadion und Happelter	79.200 € *
Gebrauchsüberlassung Sportplatz Dilkrath	33.500 € **
Gebrauchsüberlassung der Sportanlage „Dr. van Aaken-Stadion“	88.500 € ***.
Sportlerehrung	1.000 €.

\* Die Überlassungsverträge sind bis zum 31.12.2022 befristet.

\*\* Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2029 aus.

\*\*\* Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2030 aus.

### **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 64.338 €.

### **Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen**

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

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

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

# 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

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.918,68	536.873	494.603	292.636	294.536	294.536
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800.427,97	1.885.647	1.883.244	1.889.244	1.897.644	1.897.644
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.059,74	157.250	157.130	154.230	154.230	154.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	1.400.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.166,04	368.955	459.689	461.334	461.334	417.644
10	= Ordentliche Erträge	3.274.572,43	2.978.725	3.708.466	4.197.444	2.807.744	2.764.054
11	- Personalaufwendungen	554.213,36	652.526	733.137	781.389	796.886	813.049
12	- Versorgungsaufwendungen	192.401,79	196.200	179.200	212.500	216.900	221.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421.177,33	4.935.450	5.480.500	5.735.300	4.151.700	4.187.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.255,06	1.339.359	1.376.257	1.379.590	1.395.590	1.395.590
15	- Transferaufwendungen	303.551,42	76.500	6.500	41.500	21.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	839.825,86	1.213.250	804.000	1.915.230	595.230	345.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.687.424,82	8.413.285	8.579.594	10.065.509	7.177.806	6.969.169
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.412.852,39</b>	<b>-5.434.560</b>	<b>-4.871.128</b>	<b>-5.868.065</b>	<b>-4.370.062</b>	<b>-4.205.115</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.412.852,39</b>	<b>-5.434.560</b>	<b>-4.871.128</b>	<b>-5.868.065</b>	<b>-4.370.062</b>	<b>-4.205.115</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.412.852,39</b>	<b>-5.434.560</b>	<b>-4.871.128</b>	<b>-5.868.065</b>	<b>-4.370.062</b>	<b>-4.205.115</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.439,72	69.033	77.433	77.433	77.433	77.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.828,47	17.514	18.614	18.614	18.614	18.614
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.351.241,14</b>	<b>-5.383.041</b>	<b>-4.812.309</b>	<b>-5.809.246</b>	<b>-4.311.243</b>	<b>-4.146.296</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.351.241,14</b>	<b>-5.383.041</b>	<b>-4.812.309</b>	<b>-5.809.246</b>	<b>-4.311.243</b>	<b>-4.146.296</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.275,05	258.300	216.000	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.533.866,26	1.584.600	1.578.600	0	1.584.600	1.578.600	1.578.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.822,30	157.250	157.130	0	154.230	154.230	154.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	30.000	713.800	0	1.400.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.673,60	45.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.650,15	2.075.250	2.715.630	0	3.199.930	1.793.930	1.793.930
10	- Personalauszahlungen	546.229,06	652.526	733.137	0	781.389	796.886	813.049
11	- Versorgungsauszahlungen	192.401,79	196.200	179.200	0	212.500	216.900	221.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.747,95	4.935.450	5.480.500	0	5.735.300	4.151.700	4.187.500
14	- Transferauszahlungen	289.493,54	76.500	6.500	0	41.500	21.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	805.243,80	899.250	192.000	0	1.413.230	93.230	93.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.245.116,14	6.759.926	6.591.337	0	8.183.919	5.280.216	5.321.579
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-3.910.465,99</b>	<b>-4.684.676</b>	<b>-3.875.707</b>	<b>0</b>	<b>-4.983.989</b>	<b>-3.486.286</b>	<b>-3.527.649</b>
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.000	766.300	0	610.000	110.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	160.900	0	821.460	208.540	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.924,00	1.094.374	927.200	0	1.431.460	318.540	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.636,82	1.208.000	1.420.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	55.029,89	607.000	1.257.800	1.015.000	1.790.000	150.000	675.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.118,91	314.000	718.000	1.250.000	502.000	502.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.785,62	2.129.000	3.395.800	2.265.000	2.297.000	657.000	932.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>171.138,38</b>	<b>-1.034.626</b>	<b>-2.468.600</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-865.540</b>	<b>-338.460</b>	<b>-926.100</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-3.739.327,61</b>	<b>-5.719.302</b>	<b>-6.344.307</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-5.849.529</b>	<b>-3.824.746</b>	<b>-4.453.749</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-3.739.327,61</b>	<b>-5.719.302</b>	<b>-6.344.307</b>	<b>0</b>	<b>-5.849.529</b>	<b>-3.824.746</b>	<b>-4.453.749</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40 = Liquide Mittel	-3.739.327,61	-5.719.302	-6.344.307	0	-5.849.529	-3.824.746	-4.453.749

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.397,10	12.100	6.100	12.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.997,53	28.750	28.630	25.730	25.730	25.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	38.394,63	45.250	34.830	37.930	31.930	31.930
11	- Personalaufwendungen	213.876,92	226.591	307.540	361.351	368.454	375.988
12	- Versorgungsaufwendungen	126.059,96	130.100	131.800	176.500	180.000	183.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.599,71	226.350	185.500	124.100	45.100	45.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.092	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	35.000	15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.813,23	826.195	113.845	1.355.925	35.925	35.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.349,82	1.420.328	738.685	2.052.876	644.479	640.813
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.177.955,19</b>	<b>-1.375.078</b>	<b>-703.855</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.177.955,19</b>	<b>-1.375.078</b>	<b>-703.855</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.177.955,19</b>	<b>-1.375.078</b>	<b>-703.855</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.179.936,85</b>	<b>-1.376.978</b>	<b>-705.855</b>	<b>-2.016.946</b>	<b>-614.549</b>	<b>-610.883</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.179.936,85</b>	<b>-1.376.978</b>	<b>-705.855</b>	<b>-2.016.946</b>	<b>-614.549</b>	<b>-610.883</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.296,10	12.100	6.100	0	12.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.978,61	28.750	28.630	0	25.730	25.730	25.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.287,65	45.250	34.830	0	37.930	31.930	31.930
10	- Personalauszahlungen	213.524,94	226.591	307.540	0	361.351	368.454	375.988
11	- Versorgungsauszahlungen	126.059,96	130.100	131.800	0	176.500	180.000	183.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.176,54	226.350	185.500	0	124.100	45.100	45.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	35.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	736.486,10	826.195	113.845	0	1.355.925	35.925	35.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.247,54	1.419.236	738.685	0	2.052.876	644.479	640.813
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-1.161.959,89</b>	<b>-1.373.986</b>	<b>-703.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.123,68	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.123,68	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-168.123,68</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-1.330.083,57</b>	<b>-2.576.986</b>	<b>-2.118.855</b>		<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-1.330.083,57</b>	<b>-2.576.986</b>	<b>-2.118.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>
40	= Liquide Mittel	<b>-1.330.083,57</b>	<b>-2.576.986</b>	<b>-2.118.855</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.946</b>	<b>-612.549</b>	<b>-608.883</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</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					
<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>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9	Stelle	0,00					
<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>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702,00	9.000	3.000	9.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.368,05	6.750	6.150	3.250	3.250	3.250
10	= Ordentliche Erträge	14.070,05	15.750	9.150	12.250	6.250	6.250
11	- Personalaufwendungen	49.784,82	51.783	73.941	75.233	76.665	78.325
12	- Versorgungsaufwendungen	28.521,01	28.600	32.100	32.500	33.200	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.761,66	89.400	41.000	104.100	25.100	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.092	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	35.000	15.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.273,20	806.495	84.745	1.326.825	6.825	6.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.340,69	987.370	231.786	1.573.658	156.790	144.250
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-848.270,64</b>	<b>-971.620</b>	<b>-222.636</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.270,64</b>	<b>-971.620</b>	<b>-222.636</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-848.270,64</b>	<b>-971.620</b>	<b>-222.636</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.981,66	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-850.252,30</b>	<b>-973.520</b>	<b>-224.636</b>	<b>-1.563.408</b>	<b>-152.540</b>	<b>-140.000</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-850.252,30</b>	<b>-973.520</b>	<b>-224.636</b>	<b>-1.563.408</b>	<b>-152.540</b>	<b>-140.000</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,00	9.000	3.000	0	9.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.349,13	6.750	6.150	0	3.250	3.250	3.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.987,13	15.750	9.150	0	12.250	6.250	6.250
10	- Personalauszahlungen	49.636,25	51.783	73.941	0	75.233	76.665	78.325
11	- Versorgungsauszahlungen	28.521,01	28.600	32.100	0	32.500	33.200	33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.850,46	89.400	41.000	0	104.100	25.100	25.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	35.000	15.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	719.358,12	806.495	84.745	0	1.326.825	6.825	6.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.365,84	986.278	231.786	0	1.573.658	156.790	144.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-848.378,71</b>	<b>-970.528</b>	<b>-222.636</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.123,68	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.123,68	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-168.123,68</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	<b>-1.016.502,39</b>	<b>-2.173.528</b>	<b>-1.637.636</b>	<b>-2.265.000</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	<b>-1.016.502,39</b>	<b>-2.173.528</b>	<b>-1.637.636</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>
40	= Liquide Mittel	<b>-1.016.502,39</b>	<b>-2.173.528</b>	<b>-1.637.636</b>	<b>0</b>	<b>-1.561.408</b>	<b>-150.540</b>	<b>-138.000</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.124	1.203.000	1.415.000	0	0	0	0	2.959.528	4.374.528
	<b>Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.</b>	<b>-168.124</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.959.528</b>	<b>-4.374.528</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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 2021 Benutzungsgebühren von 6.000 € für die Durchführung des Immobilientages (zum Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Burghof IV“) erwartet.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erträge aus der Jagdpacht. Ab 2021 entfällt das Pachtentgelt für das Baugebiet „Zum Burghof IV“.

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

Der jährliche Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke beträgt 1.000 €.

Zur besseren Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken präsentiert sich die Gemeinde Schwalmtal auf dem Immobilientag sowie auf weiteren Veranstaltungen. Hierfür werden jährlich 2.000 € bereitgestellt. Im Jahr des Immobilientages werden weitere 6.000 € bereitgestellt, die über Benutzungsgebühren refinanziert sind.

Darüber hinaus fallen in 2020 Vermessungskosten für den Erwerb des Baugebietes „Zum Burghof V“ und zur Entwicklung von Wohnbauland in Dilkrath „Pastorenkamp“ in Höhe von 33.000 € an. In 2021 ist die Grundstücksparzellierung im Baugebiet „Zum Burghof IV“ in Höhe von 90.000 € vorgesehen. In den Folgejahren sollen die Straßengrundstücke nach endgültigem Ausbau im Burghof III (2022) und Burghof IV(2023) mit einem Aufwand von voraussichtlich jeweils 17.000 € vermessen werden.

### **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 buchhalterisch weiterhin als Aufwand auszuweisen. Bei den Veranschlagungen sind in 2021 und 2022 Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Zum Burghof IV“ geplant.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge sowie Versicherungsleistungen.

Aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße fallen in 2020 Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Voreigentümer in Höhe von rd. 77.920 € an.

Für die weitere Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet „Zum Burghof IV“ bestehen im Jahr 2021 derartige Verpflichtungen in Höhe von 1.320.000 €.

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

### **Investitionen und deren Finanzierungsanteile**

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

Die Gemeinde Schwalmtal beabsichtigt in 2020 den Erwerb weiterer Ackerlandflächen für eine mögliche Entwicklung des Baugebietes „Zum Burghof V“. Der Kaufpreis incl. Nebenkosten wird auf rd. 1.130.000 € geschätzt. Darüber hinaus soll zur weiteren baulichen Entwicklung (Nachverdichtung innerhalb der Ortslage Amern) ein Grundstück nördlich der Dorfstraße zum Kaufpreis incl. Nebenkosten von rd. 285.000 € erworben werden.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Stellenplan</b>							
<b>Beamte</b>							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
A 10	Stelle	0,00	1,20	0,37	0,37	0,37	0,37
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,91</b>	<b>2,11</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>	<b>1,28</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,25	0,25	1,75	1,75	1,75	1,75
EG 9	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,25</b>	<b>0,37</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,16</b>	<b>2,48</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,48	22.000	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	20.629,48	26.300	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	83.964,99	87.584	150.546	181.799	185.437	189.140
12	- Versorgungsaufwendungen	57.087,40	57.600	56.100	82.200	83.800	85.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.838,05	136.950	144.500	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.315,17	11.600	20.500	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.205,61	293.734	371.646	304.499	309.737	315.140
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.576,13</b>	<b>-267.434</b>	<b>-349.166</b>	<b>-282.019</b>	<b>-287.257</b>	<b>-292.660</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	4.300	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.629,48	22.000	22.480	0	22.480	22.480	22.480
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.987,06	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.642,42	26.300	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	84.328,41	87.584	150.546	0	181.799	185.437	189.140
11	- Versorgungsauszahlungen	57.087,40	57.600	56.100	0	82.200	83.800	85.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.326,08	136.950	144.500	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.087,54	11.600	20.500	0	20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.829,43	293.734	371.646	0	304.499	309.737	315.140
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.187,01	-267.434	-349.166	0	-282.019	-287.257	-292.660
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-190.187,01	-267.434	-349.166	0	-282.019	-287.257	-292.660
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-190.187,01	-267.434	-349.166	0	-282.019	-287.257	-292.660
40	= Liquide Mittel	-190.187,01	-267.434	-349.166	0	-282.019	-287.257	-292.660

## Erläuterungen zum Teilplan 09.01.01 „Bauleitplanung“

**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 – Restzahlung-)	20.000 €	
Anpassung Am/8 6. Änderung „Gewerbegebiet Siemensstr.“ an aktuelle Rechtsprechung Einzelhandel	10.000 €	
Kosten ökologischer Ausgleich Heerstr. –Restzahlung-	15.000 €	
Planung Burghof IV –Restzahlung-	20.000 €	
Planung Ärztezentrum Gde.-Anteil	10.000 €	
Gefährdungsabschätzung Finkenweg	1.500 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	20.000 €	
Ankauf von Öko-Punkten	13.000 €	
Beteiligung Klimaschutzkonzept	10.000 €	
Änderung BPlan Dopbusch	5.000 €	
<b>Gesamt:</b>	<b>144.500 €</b>	<b>10.000 €</b>

Für in der Aufstellung befindlichen und noch aufzustellenden Bebauungspläne bzw. sonstigen Gutachten werden die Kosten teilweise von Dritten erstattet.

Zu **den sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören insbesondere die Aufwendungen für das Service Center Wirtschaft. Dies führt seit 2018 jährlich eine Ausbildermesse durch. Hierfür wird jährlich eine Info-Broschüre mit den beteiligten Firmen und Ausbildungsstätten erstellt. Der Aufwand in Höhe von rd. 7.500 € wird zu rd. 90 % von den Ausstellern erstattet (Privatrechtliche Leistungsentgelte).

Für die Ausübung der Geschäftsführertätigkeit der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH im Rathaus erhält die Gemeinde Schwalmtal eine jährliche Sachkostenerstattung in Höhe von 4.980 €. Der Ertrag wird im Produkt 09.01.01 „Bauleitplanung“ veranschlagt, weil der Leiter des Fachbereiches Planung, Verkehr und Umwelt vom Rat zum Geschäftsführer bestellt wurde.

Weiterhin veranschlagt sind Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften  
Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



### 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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
A 10	Stelle	0,00	0,17				
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,57</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 9c	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9	Stelle	0,00					
<b>Summe Beschäftigte</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>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,90</b>	<b>1,07</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften  
Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.695,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	62.045,13	65.709	60.431	81.381	82.955	84.658
12	- Versorgungsaufwendungen	25.375,17	26.500	23.700	41.600	42.400	43.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485,41	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.905,71	97.309	89.531	128.381	130.755	133.358
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.210,61	-94.309	-86.531	-125.381	-127.755	-130.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.210,61	-94.309	-86.531	-125.381	-127.755	-130.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.210,61	-94.309	-86.531	-125.381	-127.755	-130.358
29	= Teilergebnis	-88.210,61	-94.309	-86.531	-125.381	-127.755	-130.358
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-88.210,61	-94.309	-86.531	-125.381	-127.755	-130.358

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften  
Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	61.671,98	65.709	60.431	0	81.381	82.955	84.658
11	- Versorgungsauszahlungen	25.375,17	26.500	23.700	0	41.600	42.400	43.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.342,11	5.100	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.389,26	97.309	89.531	0	128.381	130.755	133.358
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.731,16	-94.309	-86.531	0	-125.381	-127.755	-130.358
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-87.731,16	-94.309	-86.531	0	-125.381	-127.755	-130.358
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.731,16	-94.309	-86.531	0	-125.381	-127.755	-130.358
40	= Liquide Mittel	-87.731,16	-94.309	-86.531	0	-125.381	-127.755	-130.358

# Produktplan

## 2020

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 NRW
- e) Wahrung von Aufgaben besonderer Bedeutung der Unteren Denkmalbehörde
- f) Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</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>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	18.081,98	21.515	22.622	22.938	23.397	23.865
12	- Versorgungsaufwendungen	15.076,38	17.400	19.900	20.200	20.600	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.739,45	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.897,81	41.915	45.722	46.338	47.197	48.065
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.897,81</b>	<b>-41.715</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.138</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.865</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.897,81</b>	<b>-41.715</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.138</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.865</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.897,81</b>	<b>-41.715</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.138</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.865</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-35.897,81</b>	<b>-41.715</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.138</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.865</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.897,81</b>	<b>-41.715</b>	<b>-45.522</b>	<b>-46.138</b>	<b>-46.997</b>	<b>-47.865</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	17.888,30	21.515	22.622	0	22.938	23.397	23.865
11	- Versorgungsauszahlungen	15.076,38	17.400	19.900	0	20.200	20.600	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.698,33	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.663,01	41.915	45.722	0	46.338	47.197	48.065
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.663,01	-41.715	-45.522	0	-46.138	-46.997	-47.865
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.663,01	-41.715	-45.522	0	-46.138	-46.997	-47.865
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.663,01	-41.715	-45.522	0	-46.138	-46.997	-47.865
40	= Liquide Mittel	-35.663,01	-41.715	-45.522	0	-46.138	-46.997	-47.865

# Produktplan

## 2020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.918,68	532.573	494.603	292.636	294.536	294.536
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792.030,87	1.873.547	1.877.144	1.877.144	1.891.544	1.891.544
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.062,21	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	1.400.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.166,04	368.855	459.589	461.234	461.234	417.544
10	= Ordentliche Erträge	3.236.177,80	2.933.475	3.673.636	4.159.514	2.775.814	2.732.124
11	- Personalaufwendungen	340.336,44	425.935	425.597	420.038	428.432	437.061
12	- Versorgungsaufwendungen	66.341,83	66.100	47.400	36.000	36.900	37.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281.577,62	4.709.100	5.295.000	5.611.200	4.106.600	4.142.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.255,06	1.338.267	1.376.257	1.379.590	1.395.590	1.395.590
15	- Transferaufwendungen	303.551,42	66.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.012,63	387.055	690.155	559.305	559.305	309.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.471.075,00	6.992.957	7.840.909	8.012.633	6.533.327	6.328.356
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.234.897,20</b>	<b>-4.059.482</b>	<b>-4.167.273</b>	<b>-3.853.119</b>	<b>-3.757.513</b>	<b>-3.596.232</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.234.897,20</b>	<b>-4.059.482</b>	<b>-4.167.273</b>	<b>-3.853.119</b>	<b>-3.757.513</b>	<b>-3.596.232</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.234.897,20</b>	<b>-4.059.482</b>	<b>-4.167.273</b>	<b>-3.853.119</b>	<b>-3.757.513</b>	<b>-3.596.232</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.439,72	69.033	77.433	77.433	77.433	77.433
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.846,81	15.614	16.614	16.614	16.614	16.614
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-3.171.304,29</b>	<b>-4.006.063</b>	<b>-4.106.454</b>	<b>-3.792.300</b>	<b>-3.696.694</b>	<b>-3.535.413</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.171.304,29</b>	<b>-4.006.063</b>	<b>-4.106.454</b>	<b>-3.792.300</b>	<b>-3.696.694</b>	<b>-3.535.413</b>

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.275,05	254.000	216.000	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525.570,16	1.572.500	1.572.500	0	1.572.500	1.572.500	1.572.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.843,69	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	0	1.400.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.673,60	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.362,50	2.030.000	2.680.800	0	3.162.000	1.762.000	1.762.000
10	- Personalauszahlungen	332.704,12	425.935	425.597	0	420.038	428.432	437.061
11	- Versorgungsauszahlungen	66.341,83	66.100	47.400	0	36.000	36.900	37.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290.571,41	4.709.100	5.295.000	0	5.611.200	4.106.600	4.142.300
14	- Transferauszahlungen	289.493,54	66.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	68.757,70	73.055	78.155	0	57.305	57.305	57.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.047.868,60	5.340.690	5.852.652	0	6.131.043	4.635.737	4.680.766
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.748.506,10	-3.310.690	-3.171.852	0	-2.969.043	-2.873.737	-2.918.766
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.000	766.300	0	610.000	110.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	160.900	0	821.460	208.540	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.924,00	1.094.374	927.200	0	1.431.460	318.540	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.486,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	55.029,89	607.000	1.257.800	1.015.000	1.790.000	150.000	675.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.118,91	314.000	718.000	1.250.000	502.000	502.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.338,06	926.000	1.980.800	2.265.000	2.297.000	657.000	932.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.262,06	168.374	-1.053.600	-2.265.000	-865.540	-338.460	-926.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.409.244,04	-3.142.316	-4.225.452	-2.265.000	-3.834.583	-3.212.197	-3.844.866
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.409.244,04	-3.142.316	-4.225.452	0	-3.834.583	-3.212.197	-3.844.866

# Produktplan

## 2020

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
40 = Liquide Mittel	-2.409.244,04	-3.142.316	-4.225.452	0	-3.834.583	-3.212.197	-3.844.866

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,14					
<b>EG 6</b>	<b>Stelle</b>			<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
EG 5	Stelle	1,31	1,49	0,99	0,99	0,99	0,99
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,45</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>	<b>1,49</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,87</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>	<b>1,91</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208,12	1.115	209	209	209	209
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.491,97	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	51.669,20	50.615	54.709	54.709	54.709	54.709
11	- Personalaufwendungen	103.627,37	107.810	94.229	90.970	92.727	94.614
12	- Versorgungsaufwendungen	21.014,97	20.900	13.600	9.300	9.500	9.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.751,10	95.700	100.700	99.800	101.500	103.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266,56	1.172	267	267	267	267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.682,03	12.565	12.765	12.765	12.765	12.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.342,03	238.147	221.561	213.102	216.759	220.546
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.672,83</b>	<b>-187.532</b>	<b>-166.852</b>	<b>-158.393</b>	<b>-162.050</b>	<b>-165.837</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.672,83</b>	<b>-187.532</b>	<b>-166.852</b>	<b>-158.393</b>	<b>-162.050</b>	<b>-165.837</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-186.672,83</b>	<b>-187.532</b>	<b>-166.852</b>	<b>-158.393</b>	<b>-162.050</b>	<b>-165.837</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-186.672,83</b>	<b>-187.532</b>	<b>-166.852</b>	<b>-158.393</b>	<b>-162.050</b>	<b>-165.837</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-186.672,83</b>	<b>-187.532</b>	<b>-166.852</b>	<b>-158.393</b>	<b>-162.050</b>	<b>-165.837</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.673,60	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.698,65	49.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	101.436,65	107.810	94.229	0	90.970	92.727	94.614
11	- Versorgungsauszahlungen	21.014,97	20.900	13.600	0	9.300	9.500	9.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.563,89	95.700	100.700	0	99.800	101.500	103.200
15	- Sonstige Auszahlungen	9.217,43	10.565	10.765	0	10.765	10.765	10.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.232,94	234.975	219.294	0	210.835	214.492	218.279
17	= <b>Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.534,29</b>	<b>-185.475</b>	<b>-164.794</b>	<b>0</b>	<b>-156.335</b>	<b>-159.992</b>	<b>-163.779</b>
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>-182.534,29</b>	<b>-187.475</b>	<b>-171.794</b>		<b>-158.335</b>	<b>-161.992</b>	<b>-165.779</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-182.534,29</b>	<b>-187.475</b>	<b>-171.794</b>	<b>0</b>	<b>-158.335</b>	<b>-161.992</b>	<b>-165.779</b>
40	= <b>Liquide Mittel</b>	<b>-182.534,29</b>	<b>-187.475</b>	<b>-171.794</b>	<b>0</b>	<b>-158.335</b>	<b>-161.992</b>	<b>-165.779</b>

## Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.000	0	2.000	2.000	2.000	10.560	23.560
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.895</b>	<b>-21.895</b>

## **Erläuterungen zum Teilplan 02.02.01 „Verkehrslenkung und – regelung“**

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden die Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum berücksichtigt.

Im Bereich der Privatrechtlichen Leistungsentgelte werden Erstattungen und Ersatzleistungen für Schadensfälle veranschlagt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören die Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung.

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

sind die Unterhaltungsaufwendungen für Straßenschilder und Verkehrszeichen mit 18.500 € sowie insbesondere die Aufwandserstattung für die Leistungen des Bauhofes mit 81.700 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt sind 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 Hardware für Politessen**

Im Haushaltsjahr 2020 ist die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der Erfassungsgeräte (auf Smartphone Basis) in Höhe von rd. 5.000 € vorgesehen.

#### **Anschaffungen im Festwert „Straßenbeschilderung“**

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Es wurde ein jährliches Budget von 2.000 € veranschlagt.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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>Beschäftigte</b>							
EG 9b	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,40</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.845,03	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.989,95	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	1.605.834,98	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500	1.650.500
11	- Personalaufwendungen	25.039,20	25.783	39.978	36.640	37.369	38.111
12	- Versorgungsaufwendungen	20.956,80	20.900	15.400	12.000	12.300	12.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.695,15	1.634.500	1.621.400	1.623.900	1.626.400	1.629.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.947,21	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.638,36	1.684.583	1.680.378	1.676.140	1.679.669	1.683.211
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.803,38	-34.083	-29.878	-25.640	-29.169	-32.711
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.803,38	-34.083	-29.878	-25.640	-29.169	-32.711
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.803,38	-34.083	-29.878	-25.640	-29.169	-32.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.813,67	65.500	73.900	73.900	73.900	73.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	58.129,29	21.536	34.141	38.379	34.850	31.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	58.129,29	21.536	34.141	38.379	34.850	31.308

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.674,59	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.186,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.860,78	1.640.500	1.640.500	0	1.640.500	1.640.500	1.640.500
10	- Personalauszahlungen	25.079,94	25.783	39.978	0	36.640	37.369	38.111
11	- Versorgungsauszahlungen	20.956,80	20.900	15.400	0	12.000	12.300	12.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.564,78	1.634.500	1.621.400	0	1.623.900	1.626.400	1.629.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.819,65	3.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609.421,17	1.684.583	1.680.378	0	1.676.140	1.679.669	1.683.211
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711
40	= Liquide Mittel	-4.560,39	-44.083	-39.878	0	-35.640	-39.169	-42.711

## **Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“**

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

sind die Abfallbeseitigungsgebühren und der Erlös aus dem Verkauf der Müllsäcke.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

berücksichtigen Erstattungen für den „grünen Punkt“ durch das Duale System Deutschland.

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

Dargestellt sind die Kosten der Abfallbeseitigung für den häuslichen und gewerblichen Müll, die Beseitigung wilder Müllablagerungen, die die Leerung der Straßenmüllbehälter durch den Bauhof sowie die Entsorgung des Abfalls durch 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

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,00					
A 10	Stelle	0,17					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,50</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>	<b>0,33</b>
<b>Beschäftigte</b>							
EG 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle	0,31					
EG 9c	Stelle			0,25	0,25	0,25	0,25

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EG 9b	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	0,20					
EG 3	Stelle		0,26				
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>2,31</b>	<b>3,36</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>	<b>3,35</b>
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,81</i>	<i>3,69</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.846,88	527.369	489.805	287.838	289.738	289.738
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.642,41	291.047	294.644	294.644	309.044	309.044
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.599,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	1.400.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	371.561,63	303.855	389.589	391.234	391.234	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.531.650,07	1.177.271	1.912.838	2.398.716	1.015.016	971.326
11	- Personalaufwendungen	146.068,10	217.629	234.625	235.795	240.499	245.277
12	- Versorgungsaufwendungen	17.244,24	17.200	12.600	9.800	10.000	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.816,16	2.820.100	3.415.100	3.728.600	2.218.300	2.248.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.375.426,84	1.336.532	1.375.427	1.378.760	1.394.760	1.394.760
15	- Transferaufwendungen	303.551,42	66.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.829,86	353.350	655.450	524.600	524.600	274.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.355.936,62	4.811.311	5.699.702	5.884.055	4.394.659	4.179.537
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.824.286,55</b>	<b>-3.634.040</b>	<b>-3.786.864</b>	<b>-3.485.339</b>	<b>-3.379.643</b>	<b>-3.208.211</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt  
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.500,00	250.000	211.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.121,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	713.800	0	1.400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.621,54	305.000	950.300	0	1.431.500	31.500	31.500
10	- Personalauszahlungen	142.782,25	217.629	234.625	0	235.795	240.499	245.277
11	- Versorgungsauszahlungen	17.244,24	17.200	12.600	0	9.800	10.000	10.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.448.878,85	2.820.100	3.415.100	0	3.728.600	2.218.300	2.248.200
14	- Transferauszahlungen	289.493,54	66.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	40.108,83	41.350	45.450	0	24.600	24.600	24.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.938.507,71	3.162.779	3.714.275	0	4.005.295	2.499.899	2.534.777
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.351.886,17	-2.857.779	-2.763.975	0	-2.573.795	-2.468.399	-2.503.277
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	333.000	766.300	0	610.000	110.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	160.900	0	821.460	208.540	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.924,00	1.094.374	927.200	0	1.431.460	318.540	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-154.486,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	55.029,89	607.000	1.257.800	1.015.000	1.790.000	150.000	675.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.118,91	312.000	711.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.338,06	924.000	1.973.800	2.265.000	2.295.000	655.000	930.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	339.262,06	170.374	-1.046.600	-2.265.000	-863.540	-336.460	-924.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.012.624,11	-2.687.405	-3.810.575	-2.265.000	-3.437.335	-2.804.859	-3.427.377
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.012.624,11	-2.687.405	-3.810.575	0	-3.437.335	-2.804.859	-3.427.377
40	= Liquide Mittel	-2.012.624,11	-2.687.405	-3.810.575	0	-3.437.335	-2.804.859	-3.427.377

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	<b>I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	150.000	0	0	0	0	790.710	940.710
	<b>Saldo Erschließungsbeiträge BauGB</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>790.710</b>	<b>940.710</b>
26	<b>I 7000074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung</b> - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.119	312.000	610.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000	597.448	2.457.448
	<b>Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung</b>	<b>-76.119</b>	<b>-312.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-597.448</b>	<b>-2.457.448</b>
25	<b>I 7000114 Sanierung Dülkener Str.</b> - für Baumaßnahmen	70.587	0	0	0	0	0	0	120.587	120.587
	<b>Saldo Sanierung Dülkener Str.</b>	<b>-70.587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.587</b>	<b>-120.587</b>
21	<b>I 7000115 Baugebiet</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-6.896	0	0	0	0	0	0	382.208	382.208
	<b>Saldo Baugebiet</b>	<b>-6.896</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>
18	<b>I 7000151 Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV</b> + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	333.000	261.300	0	110.000	110.000	0	455.200	936.500
25	- für Baumaßnahmen	-76	370.000	150.000	300.000	150.000	150.000	0	504.026	954.026
	<b>Saldo Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV</b>	<b>76</b>	<b>-37.000</b>	<b>111.300</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.826</b>	<b>-17.526</b>
21	<b>I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III</b> + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924	701.274	0	0	0	0	0	1.017.198	1.017.198
25	- für Baumaßnahmen	25.000	120.000	50.000	0	475.000	0	0	164.866	689.866

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>Saldo Baugebiet Zum Burghof III</b>	<b>290.924</b>	<b>581.274</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.332</b>	<b>327.332</b>
	<b>I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV"</b>									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	810.560	202.640	0	0	1.013.200
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	450.000	0	675.000	50.000	1.225.000
	<b>Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>360.560</b>	<b>202.640</b>	<b>-675.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-211.800</b>
	<b>I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	50.000	150.000	0	0	0	0	50.000	200.000
	<b>Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-200.000</b>
	<b>I 7000186 Software Straßendatenbank</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	101.000	0	0	0	0	0	101.000
	<b>Saldo Software Straßendatenbank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96.000</b>
	<b>I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	34.000
	<b>Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-34.000</b>
	<b>I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	<b>I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept</b>									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	715.000	715.000	715.000	0	0	0	1.430.000
	<b>Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-715.000</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>
	<b>I 7000200 Ersatzneubauten Brücken</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	<b>Saldo Ersatzneubauten Brücken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
	<b>I 7000207 Erschließung Stichweg</b>									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	35.800	0	0	0	0	0	35.800
	<b>Saldo Erschließung Stichweg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.800</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.896	10.100	10.900	0	10.900	5.900	5.900	2.047.974	2.081.574
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-194.968	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.502.470	2.522.470
	<b>Saldo</b>	<b>201.864</b>	<b>5.100</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>-454.496</b>	<b>-440.896</b>

## 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 für Deckensanierungen zur Lärmbekämpfung im Bereich von Anliegerstraßen eingesetzt werden. Da in 2019 nicht alle Mittel abgerufen werden konnten, wird der Restzuschuss in Höhe von 205.000 € in 2020 veranschlagt.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde vom Land eine jährliche **Organisationspauschale** in Höhe von 6.500 € für den **Betrieb des Bürgerbusses** zur Weiterleitung an den Betreiber.

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 278.305 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Landeszuwendungen** ergeben.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 294.644 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Beiträgen nach BBauG bzw. KAG** ergeben.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

sind Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen sowie Schadensersatzforderungen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Gemeinde Schwalmtal hat eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur Sanierung der Radwege an den Landesstraßen im Gemeindegebiet abgeschlossen. Der Landesbetrieb trägt sowohl die Baukosten als auch pauschal die Personal- und Verwaltungskosten (7 % der Baukosten). In 2020 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 710.000 € (davon Bürgerradweg an der L3 Rennepferstraße 610.000 €) und in 2021 mit 1.400.000 € gerechnet. Die letztgenannte Position umfasst Sanierungsmaßnahmen von Abschnitten auf der L 3 , der L 371 und der L 475.

Für den bereits abgerechneten Radweg zum Sportplatz in Dilkrath wird noch ein Restzuschuss für Pflegemaßnahmen an den Ersatzanpflanzungen in Höhe von 3.800 € erwartet.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Hierzu gehören die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für die Wirtschaftswege im Gemeindegebiet. Sie wurden der Gemeinde im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren zu großen Teilen unentgeltlich überlassen.

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der gesamte Ausgabenblock umfasst folgende Einzelveranschlagungen:

Straßen- und Brückenunterhaltung allgemein	120.000 €
Umgestaltung Parkplatz Rathaus (1) –Restzahlung-	10.000 €
Deckenüberzüge gemäß KInvFG (2)	240.000 €
Sanierung Straßennetz nach Priorität (3)	100.000 €
Sanierung der Straßen End und Berg (4) –Restzahlung-	20.000 €
Reinigung der Senken (5)	30.000 €
Bürgersteigabsenkungen	5.000 €
Unterhaltung Radwege (6)	20.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (7)	100.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (8)	282.600 €
Straßenreinigung (9)	30.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	3.000 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10)	120.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (11)	40.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (12)	640.000 €
Kostenerstattung Breitbandversorgung (13)	196.000 €
Kosten Bauhof	475.800 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	900 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (14)	800.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	160.000 €
Winterdienst	<u>20.800 €</u>
Insgesamt:	<b>3.415.100 €</b>

- (1) Die Veranschlagung für 2020 berücksichtigt die Installation einer Ladesäule für E-Fahrzeuge.
- (2) Für den Deckenüberzug auf der Straße „Kranenbuch“ stehen für das Jahr 2020 noch rd. 240.000 € zur Verfügung. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Landes NRW.
- (3) Aufgrund des Schadenzustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung wird verwaltungsseitig jährlich eine Prioritätenliste für die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes der Gemeinde erstellt. Für das Haushaltsjahr 2020 werden 100.000 € zur Verfügung gestellt.
- (4) In den Ortsteilen End und Berg erfolgt in 2019 die Kanalverlegung durch die Schwalmthalwerke AöR. Die nicht durch die Kanalbaumaßnahmen betroffenen Restflächen der Straßen werden durch die Gemeinde ertüchtigt. In 2020 ist nach Abrechnung aller Gewerke mit einer Restzahlung in Höhe von rd. 20.000 € zu rechnen.
- (5) Die Veranschlagung basiert 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.
- (6) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 20.000 € bereitgestellt. Hiermit sollen u.a. Maßnahmeempfehlungen aus dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen umgesetzt werden.
- (7) Zur Sanierung von Radwegen entlang den Landstraßen L 3, L 371 und L 475 hat die Gemeinde Schwalmthal eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW abgeschlossen. Hiernach übernimmt die Gemeinde Schwalmthal die komplette Durchführung der Maßnahmen gegen Kostenerstattung. Für den Verwaltungsaufwand erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von 7 % der Bruttobaukosten in Höhe von rd. 98.000 €. Für das Jahr 2020 werden Planungs- und Vermessungskosten von rd. 100.000 € veranschlagt. Die Kosten der Bauausführung werden in 2021 mit rd. 1.400.000 € eingeplant.

- (8) Nach den aktuellen Verträgen betragen die laufenden Kosten für die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns rd. 60.000 € im Jahr. Darüber hinaus sind zusätzliche Maßnahmen gemäß der höchsten Schadenspriorität im vorliegenden Baumkataster zwingend in 2020 sowie eine erneute Baumkontrolle durchzuführen, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Hierfür wird in 2020 ein Betrag in Höhe von rd. 85.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll das Grünflächenkonzept in Teilbereichen mit einem Kostenaufwand von rd. 105.000 € umgesetzt werden. Für die Unterhaltung der Lärmschutzwälle werden zusätzlich 15.000 € bereitgestellt. Weitere Maßnahmen (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Anlegung von Blühstreifen, Anschaffung von Wassersäcken für Neuanpflanzungen) schlagen mit rd. 17.600 € zu Buche.
- (9) Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 08.09.2015 (SV-Nr. 216/15) den Vergabebeschluss für die auf 5 Jahre befristete Neuvergabe der Straßenreinigung gefasst.
- (10) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund vertraglicher Bindung jährlich rd. 40.000 € aufgebracht. Darüber hinaus müssen aufgrund rechtlicher Vorgaben alle ca. 2.600 Masten der Beleuchtungsanlagen auf deren Standsicherheit überprüft werden. Die bereits überfällige Maßnahme ist auch aufgrund des in den kommenden Jahren geplanten Austausches der Beleuchtungsköpfe notwendig. Der Aufwand beträgt in 2020 rd. 80.000 € und in 2021 rd. 40.000 €.
- (11) Nach der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Grundsteuer A 260 v.H.; darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 40 Prozentpunkten für den Wirtschaftswegebau. Das geschätzte Steueraufkommen beläuft sich auf 100.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 15.400 €. Um die Sicherstellung der Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss der Ansatz jedoch auf 40.000 € jährlich erhöht werden.
- (12) Seit 2018 ist geplant, den Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Renneperstraße zwischen Amerner Weg und Ende Alleenradweg) als Bürgerradweg auszubauen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die von der Gemeinde zu übernehmenden Planungs- und Grunderwerbskosten mit rd. 50.000 € veranschlagt. Nach Ausbau des Radweges gehen die Grundstücke in den Besitz von Straßen NRW über. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2020 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 640.000 € verschoben. Die Kostenerstattung des Landes beträgt rd. 610.000 €.
- (13) In Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen will der Kreis den flächendeckenden Breitbandausbau der unterversorgten Gebiete im Kreisgebiet vorantreiben. Nach Inanspruchnahme einer 90 %igen Förderung verbleibt den teilnehmenden Kommunen ein Eigenanteil von 10 %. Nach einer überschläglichen Kostenschätzung wird der Eigenanteil der Gemeinde Schwalmtal rd. 196.000 € betragen. Da die Maßnahme in 2019 nicht durchgeführt werden konnte, erfolgt eine Neuveranschlagung in 2020.
- (14) Die anteiligen Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind den Schwalmtalwerke AöR zu erstatten. Seit 2009 werden für die Gebührenberechnung die abschließend ermittelten Flächen aus der Straßendatenbank der Gemeinde Schwalmtal zugrunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung der Schwalmtalwerke AöR wurde die Niederschlagswassergebühr für 2019 auf 1,82 €/m<sup>2</sup> festgesetzt. Die Berechnung für 2020 wird z.Zt. erstellt.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.375.427 € an.

### **Transferaufwendungen**

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 €.

Daneben hat ist die Gemeinde verpflichtet, eine Verlustabdeckung aus dem Betrieb von maximal 10.000,00 € zu übernehmen. Da in den Vorjahren diese Regelung nicht in Anspruch genommen wurde, wird bis auf weiteres auf die Veranschlagung verzichtet.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung des Festwertes für Straßenbeleuchtung (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile“).

Für die Teilnahme am Landesprojekt Vital.NRW gemeinsam mit den Gemeinden Brüggem 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 Schwalmatal in Höhe von 20.850 € p.a. veranschlagt.

### **Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile**

#### **Erschließungsbeiträge BauGB**

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes Wa/57 „Nordtangente/ Heerstraße“ werden in 2020 Erschließungsbeiträge in Höhe von 150.000 € erwartet.

#### **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.

In den Jahren 2020 bis 2023 ist der Austausch aller Lampenköpfe im Gemeindegebiet einschl. der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.250.000 €.

Um eine Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahmen bereits in 2020 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € veranschlagt, die in 2021 und 2022 mit jeweils 500.000 € und in 2023 mit 250.000 € fällig wird.

Darüber hinaus sind im Jahr 2020 Erweiterungen an den vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen in verschiedenen Ortsteilen mit einem Kostenvolumen von rd. 110.000 € vorgesehen.

#### **Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV**

In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Aufstellung weiterer Buswartehallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 150.000 €. Um eine Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahmen bereits in 2020 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 € veranschlagt, die in 2021 und 2022 mit jeweils 150.000 € fällig wird.

Zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben gewährt das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr eine 75 %ige Zuweisung (je 110.000 € in 2020-2022). In 2020 wird noch ein Restzuschuss aus dem Vorläuferprogramm in Höhe von rd. 151.300 € erwartet.

#### **Baugebiet „Zum Burghof III“**

Die Baustraße für das Baugebiet „Zum Burghof III“ (rückwärtiger Bereich der Bebauung entlang der Lüttelforster Straße) wurde 2019 erstellt. Der Endausbau ist für 2021 mit einem Kostenvolumen von rd. 475.000 € vorgesehen. Für 2020 werden Planungskosten in Höhe von rd. 50.000 € veranschlagt.

#### **Baugebiet „Zum Burghof IV“**

In 2021 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. Hiervon wird ein Teilbetrag von

rd. 50.000 € für Planungsleistungen bereits in 2020 zur Verfügung gestellt. Der Endausbau ist für 2023 mit einem Kostenvolumen von rd. 675.000 € vorgesehen.

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

2021	810.560 €
2022	202.640 €.

### **Erschließung „Bebauungsplan Heerstr.“**

Im Bereich des Bebauungsplanes Wa/57 „Nordtangente/ Heerstraße“ ist in 2020 eine Erschließungsstraße mit einem Kostenaufwand in Höhe von rd. 50.000 € herzustellen.

### **Software Straßendatenbank**

In 2020 ist die Beschaffung einer neuen Straßendatenbank über das KRZN vorgesehen. Nach Implementierung der Software können die notwendigen Befahrungen und Auswertung der Straßen und Straßenzustände sowie die Einpflege der Daten erfolgen. Nach einer groben Kostenschätzung wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 101.000 € gerechnet. Für die Bereitstellung von Befahrungsdaten der Straßenflächen wurde vom Kreis Viersen eine Förderung durch das Land in Höhe von rd. 5.000 € in Aussicht gestellt.

### **Erschließung Bebauungsplan im Bereich Hehler 117-135**

Der Rat der Gemeinde Schwalmthal hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 (SV 131/18) der Erarbeitung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Hehler 117 bis 135 zugestimmt. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamterschließungskosten beträgt rd. 17.000 €. Die Maßnahme ist in 2019 nicht zur Ausführung gekommen.

### **Kostenbeteiligung Parkplatz Weichselstraße**

Im Rahmen der Neubauerstellung Weichselstraße/Brunnenstraße (BPlan Wa 7.1 Waldnieler Heide Ost) wurde vereinbart, dass der Investor Parkflächen im öffentlichen Raum schafft. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag für die Herstellung von rd. 20.000 €.

### **Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept**

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegenetzkonzeptes sollen in den Jahren 2020 und 2021 für dringende Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen jährlich 715.000 € verausgabt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit einer max. möglichen jährlichen Zuwendung von 70 % der förderfähigen Kosten = 500.000 € gefördert.

Um eine Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahmen bereits in 2020 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 715.000 € veranschlagt, die in 2021 fällig wird.

### **Ersatzneubauten Brücken**

Die beiden Holzbrücken im Kaiserpark müssen ersetzt werden, da bereits die Haupttragkonstruktion geschädigt ist. Sie sollen durch Wellstahldurchlässe erneuert werden. Aufgrund der robusten Bauweise können die Kosten für die laufende Unterhaltung reduziert und die jährlichen Kosten für die Bauwerksprüfungen entfallen, da Durchlässe nicht mehr unter die zu prüfenden Bauwerke nach DIN 1076 fallen. Mit einem Kostenvolumen von rd. 70.000 € wird gerechnet.

### **Erschließung Stichweg „Im Kamp“**

Für die Erschließung eines Wohnbaugrundstückes im Baugebiet „Im Kamp“ ist noch eine Erschließungsstraße anzulegen. Mit Kosten in Höhe von 35.800 € wird gerechnet.

**Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €**

Das Baugebiet „**Die Schleide**“ (5.000 € in 2020+2021) und die Ablösebeträge für die Stellplätze in Höhe von 5.900 €/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 €.

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,20					
<b>Summe Beamte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,30</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 9c	Stelle			0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9b	Stelle	0,50	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
EG 9a	Stelle	0,20					
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	0,36					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,06</b>	<b>0,42</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>1,36</b>	<b>0,52</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>	<b>0,77</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488,63	89	589	589	589	589
10	= Ordentliche Erträge	488,63	89	589	589	589	589
11	- Personalaufwendungen	59.296,87	68.045	48.355	48.508	49.584	50.575
12	- Versorgungsaufwendungen	5.689,15	5.700	5.000	4.500	4.600	4.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.946,30	81.200	78.600	79.700	80.700	81.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,63	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.774,06	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.795,01	158.834	135.544	136.297	138.473	140.664
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.306,38</b>	<b>-158.745</b>	<b>-134.955</b>	<b>-135.708</b>	<b>-137.884</b>	<b>-140.075</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.306,38</b>	<b>-158.745</b>	<b>-134.955</b>	<b>-135.708</b>	<b>-137.884</b>	<b>-140.075</b>
26	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.306,38</b>	<b>-158.745</b>	<b>-134.955</b>	<b>-135.708</b>	<b>-137.884</b>	<b>-140.075</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846,05	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-156.152,43</b>	<b>-162.278</b>	<b>-138.488</b>	<b>-139.241</b>	<b>-141.417</b>	<b>-143.608</b>
31	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-156.152,43</b>	<b>-162.278</b>	<b>-138.488</b>	<b>-139.241</b>	<b>-141.417</b>	<b>-143.608</b>

# Produktplan

## 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	57.191,90	68.045	48.355	0	48.508	49.584	50.575
11	- Versorgungsauszahlungen	5.689,15	5.700	5.000	0	4.500	4.600	4.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.536,38	81.200	78.600	0	79.700	80.700	81.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.710,28	3.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.127,71	158.745	135.455	0	136.208	138.384	140.575
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.727,71	-158.745	-134.955	0	-135.708	-137.884	-140.075
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-148.727,71	-158.745	-134.955	0	-135.708	-137.884	-140.075
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-148.727,71	-158.745	-134.955	0	-135.708	-137.884	-140.075
40	= Liquide Mittel	-148.727,71	-158.745	-134.955	0	-135.708	-137.884	-140.075

## 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	51.100 €
Unterhaltung Inventar	<u>2.500 €</u>
<b>Insgesamt:</b>	<b>78.600 €.</b>

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

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

Die Veranschlagungen 2020 - 2023 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

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt  
Produkt 13.02.01 Bestattungen und 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<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	0,09	0,14				
<b>EG 6</b>	<b>Stelle</b>			<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
EG 5	Stelle	0,09					
<b>Summe Beschäftigte</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,18</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
<b>Summe insgesamt</b>	<b>Stelle</b>	<b>0,21</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt  
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.047,43	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.112,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	46.534,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	6.304,90	6.668	8.410	8.125	8.253	8.484
12	- Versorgungsaufwendungen	1.436,67	1.400	800	400	500	500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.368,91	77.600	79.200	79.200	79.700	80.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,03	474	474	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.779,47	13.940	14.840	14.840	14.840	14.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.362,98	100.082	103.724	103.039	103.767	104.398
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.828,06</b>	<b>-45.082</b>	<b>-48.724</b>	<b>-48.039</b>	<b>-48.767</b>	<b>-49.398</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.828,06</b>	<b>-45.082</b>	<b>-48.724</b>	<b>-48.039</b>	<b>-48.767</b>	<b>-49.398</b>
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.828,06</b>	<b>-45.082</b>	<b>-48.724</b>	<b>-48.039</b>	<b>-48.767</b>	<b>-49.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.626,05	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,76	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-62.321,77</b>	<b>-43.749</b>	<b>-48.391</b>	<b>-47.706</b>	<b>-48.434</b>	<b>-49.065</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-62.321,77</b>	<b>-43.749</b>	<b>-48.391</b>	<b>-47.706</b>	<b>-48.434</b>	<b>-49.065</b>

# Produktplan

## 2020

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt  
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt  
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,05	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.406,48	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.781,53	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	6.213,38	6.668	8.410	0	8.125	8.253	8.484
11	- Versorgungsauszahlungen	1.436,67	1.400	800	0	400	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.027,51	77.600	79.200	0	79.200	79.700	80.100
15	- Sonstige Auszahlungen	12.901,51	13.940	14.840	0	14.840	14.840	14.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.579,07	99.608	103.250	0	102.565	103.293	103.924
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.797,54	-64.608	-68.250	0	-67.565	-68.293	-68.924
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-60.797,54	-64.608	-68.250	0	-67.565	-68.293	-68.924
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-60.797,54	-64.608	-68.250	0	-67.565	-68.293	-68.924
40	= Liquide Mittel	-60.797,54	-64.608	-68.250	0	-67.565	-68.293	-68.924

## 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 **79.200 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	2.000 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	39.900 €
Kosten Bauhof	22.900 €
Gebäudeversicherung	400 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €
Beerdigungskosten	11.500 €.

### **Bilanzielle Abschreibungen**

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Veranschlagt werden Geschäftsaufwendungen und der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

### **Erträge aus interner Leistungsverrechnung** (mit dem Produkt „Grün- und Parkanlagen“)

Der Anteil der Kosten, der auf Naherholungszwecke fällt, wurde neu festgeschrieben, da der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 29.08.2006 (SV-Nr. 382/06) beschlossen hat, diesen Anteil ab 2008 auf 5 % zu reduzieren.

# Anlagen

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2020 = 2.265 TEUR</b>			1.365	650	250	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen *	0	1.234	0	0	0	0
<b><u>Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2020</u></b>						
Neuaufstellung Buswartehallen ÖPNV	0	0	150	150	0	0
Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzzept	0	0	715	0	0	0
Anschaffungen im Festwert "Straßenbeleuchtung"	0	0	500	500	250	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365</b>	<b>650</b>	<b>250</b>	<b>0</b>

\*) Kredit aus Programm "Gute Schule 2020" für Erweiterung Mensa GGS Waldniel (434 TEUR)  
Kredit vom Kreditmarkt für Errichtung von PV-Anlagen (800 TEUR)

Zur Finanzierung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

# Zuwendungen an die Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 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	15.776	15.776	
	SPD	5.258	5.258	5.258	
	FDP	5.258	5.258	5.258	
	Bündnis 90/Die Grünen	5.258	5.258	5.258	
		<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	<b>31.550</b>	
2.	<b>Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden</b>				
	CDU	7.888	7.888	7.888	
	SPD	5.258	5.258	5.258	
	FDP	0	0	0	
	Bündnis 90/Die Grünen	2.629	2.629	2.629	
		<b>15.775</b>	<b>15.775</b>	<b>15.775</b>	
3.	<b>Auslagenersatzpauschale *</b>				
	CDU	49.955	49.955	49.955	
	SPD	18.405	18.405	18.405	
	FDP	5.258	5.258	5.258	
	Bündnis 90/ Die Grünen	15.775	15.775	15.775	
		<b>89.393</b>	<b>89.393</b>	<b>89.393</b>	
4.	<b>Geschäftskostenzuschüsse</b>				
	CDU - Fraktion	5.136	5.136	5.136	
	SPD - Fraktion	3.408	3.408	3.408	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	2.688	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.264	3.264	3.264	
		<b>14.496</b>	<b>14.496</b>	<b>14.496</b>	

\*) Zusammensetzung des Rates

CDU	19
SPD	7
FDP	2
Bündnis 90/Die Grünen	6

Erhöhung des Grundbetrages ab dem 01.08.2017 von 211,90 € auf 219,10 €

## Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2020	2019		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>	3.421,00	3.421,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.272,00	3.272,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	149,00	149,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
<b>6. Sonstiges</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamtsumme</b>	3.421,00	3.421,00	0,00	

# Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres des Haushaltsplanes  01.01.2019 TEUR  1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2020 TEUR  2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  31.12.2020 TEUR  3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.808</b>	<b>10.498</b>	<b>10.976</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	10.808	10.498	10.976
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>2.000</b>	<b>1.400</b>	<b>3.700</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	59	31	27
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.101	1.000	1.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	102	100	100
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	775	700	700
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	5.597	5.534	3.500
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.442</b>	<b>19.263</b>	<b>20.003</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten</b>	190	155	155
DJK Fortuna Dilkrath (Ausfallbürgschaften)	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	Eröffnungs- bilanz 01.01.2008	Ist 2008 (31.12.)	Ist 2009 (31.12.)	Ist 2010 (31.12.)	Ist 2011 (31.12.)	Ist 2012 (31.12.)	Ist 2013 (31.12.)	Ist 2014 (31.12.)	Ist 2015 (31.12.)	Ist 2016 (31.12.)	Ist 2017 (31.12.)	Ist 2018 (31.12.)	Plan 2019 (31.12.)	Plan 2020 (31.12.)	Plan 2021 (31.12.)	Plan 2022 (31.12.)	Plan 2023 (31.12.)
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>71.830.280</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>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>
Bilanzkorrekturen § 57 GemHVO	0	0	0	-10.836.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertkorrekturen § 43 III GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	-369.834	-310.326	-25.872	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	0	-54.128	0	0	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	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>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</b>	<b>52.903.406</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>1.801.845</b>	<b>717.306</b>	<b>2.549.495</b>	<b>1.734.870</b>	<b>2.629.717</b>	<b>3.158.990</b>
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	0	-1.084.539	0	-814.625	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	578.469	0	1.832.189	0	894.847	529.273	370.530
<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>1.801.845</b>	<b>717.306</b>	<b>2.549.495</b>	<b>1.734.870</b>	<b>2.629.717</b>	<b>3.158.990</b>	<b>3.529.520</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>578.469</b>	<b>-1.084.539</b>	<b>1.832.189</b>	<b>-814.625</b>	<b>894.847</b>	<b>529.273</b>	<b>370.530</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>54.705.251</b>	<b>53.620.712</b>	<b>55.452.901</b>	<b>54.638.276</b>	<b>55.533.123</b>	<b>56.062.396</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>54.705.251</b>	<b>53.620.712</b>	<b>55.452.901</b>	<b>54.638.276</b>	<b>55.533.123</b>	<b>56.062.396</b>	<b>56.432.926</b>

# Haushaltsquerschnitt

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	321.880	3.314.958	-2.993.078	0	-2.993.078	0	-2.993.078
01	Politische Gremien	2.500	218.494	-215.994	0	-215.994	0	-215.994
02	Verwaltungsführung	2.200	410.801	-408.601	0	-408.601	0	-408.601
04	Zentrale Dienste	15.656	681.261	-665.605	0	-665.605	0	-665.605
05	Personalmanagement	1.000	369.024	-368.024	0	-368.024	0	-368.024
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	73.450	748.750	-675.300	0	-675.300	0	-675.300
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	227.074	626.338	-399.264	0	-399.264	0	-399.264
08	Technisches Immobilienmanagement	0	260.290	-260.290	0	-260.290	0	-260.290
02	Sicherheit und Ordnung	393.902	1.231.862	-837.960	0	-837.960	0	-837.960
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.097	269.036	-252.939	0	-252.939	0	-252.939
02	Verkehrsangelegenheiten	54.709	221.561	-166.852	0	-166.852	0	-166.852
03	Einwohnerangelegenheiten	126.020	81.200	44.820	0	44.820	0	44.820
04	Personenstandswesen	13.500	88.590	-75.090	0	-75.090	0	-75.090
05	Statistik und Wahlen	5.000	44.444	-39.444	0	-39.444	0	-39.444
06	Gefahrenabwehr	178.576	527.031	-348.455	0	-348.455	0	-348.455
03	Schulträgeraufgaben	1.303.981	5.475.818	-4.171.837	0	-4.171.837	0	-4.171.837
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.280.898	4.179.941	-2.899.043	0	-2.899.043	0	-2.899.043
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	23.083	1.295.877	-1.272.794	0	-1.272.794	0	-1.272.794
04	Kultur und Wissenschaft	38.446	187.265	-148.819	0	-148.819	0	-148.819
01	Kultur	26.981	85.596	-58.615	0	-58.615	0	-58.615

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Bücherei	11.465	101.669	-90.204	0	-90.204	0	-90.204
05	Soziale Hilfen	808.315	2.039.232	-1.230.917	0	-1.230.917	0	-1.230.917
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	771.315	1.957.120	-1.185.805	0	-1.185.805	0	-1.185.805
02	Unterstützung von Senioren	37.000	82.112	-45.112	0	-45.112	0	-45.112
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.771.324	3.747.453	-1.976.129	0	-1.976.129	0	-1.976.129
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.754.211	3.195.180	-1.440.969	0	-1.440.969	0	-1.440.969
02	Kinder- und Jugendarbeit	17.113	552.273	-535.160	0	-535.160	0	-535.160
08	Sportförderung	73.302	659.843	-586.541	0	-586.541	0	-586.541
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	19.645	364.367	-344.722	0	-344.722	0	-344.722
02	Sportförderung	53.657	295.476	-241.819	0	-241.819	0	-241.819
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	371.646	-349.166	0	-349.166	0	-349.166
01	Räumliche Planung	22.480	371.646	-349.166	0	-349.166	0	-349.166
10	Bauen und Wohnen	75.600	225.693	-150.093	0	-150.093	0	-150.093
01	Beratung und Information	3.000	89.531	-86.531	0	-86.531	0	-86.531
02	Denkmalschutz und -pflege	200	45.722	-45.522	0	-45.522	0	-45.522
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	72.400	90.440	-18.040	0	-18.040	0	-18.040
11	Ver- und Entsorgung	1.650.500	1.680.378	-29.878	0	-29.878	0	-29.878
01	Abfallwirtschaft	1.650.500	1.680.378	-29.878	0	-29.878	0	-29.878
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.912.838	5.699.702	-3.786.864	0	-3.786.864	0	-3.786.864
01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.912.838	5.699.702	-3.786.864	0	-3.786.864	0	-3.786.864

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	Natur- und Landschaftspflege	55.589	239.268	-183.679	0	-183.679	0	-183.679
01	Öffentliches Grün	589	135.544	-134.955	0	-134.955	0	-134.955
02	Friedhöfe	55.000	103.724	-48.724	0	-48.724	0	-48.724
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.854.048	19.145.933	14.708.115	964.114	15.672.229	0	15.672.229
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	31.208.908	18.076.274	13.132.634	-15.000	13.117.634	0	13.117.634
02	Sonstige Finanzwirtschaft	2.645.140	1.069.659	1.575.481	979.114	2.554.595	0	2.554.595
17	Stiftungen	450	42.643	-42.193	300	-41.893	0	-41.893
01	Stiftungen	450	42.643	-42.193	300	-41.893	0	-41.893
<b>Gesamtsumme</b>		<b>42.282.655</b>	<b>44.061.694</b>	<b>-1.779.039</b>	<b>964.414</b>	<b>-814.625</b>	<b>0</b>	<b>-814.625</b>

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	262.320	3.130.760	-2.868.440	14.000	1.508.470	-1.494.470	-4.362.910	0	0	0	0
01	Politische Gremien	2.500	218.494	-215.994	0	0	0	-215.994	0	0	0	0
02	Verwaltungsführung	2.200	410.801	-408.601	0	0	0	-408.601	0	0	0	0
04	Zentrale Dienste	2.520	624.655	-622.135	14.000	93.470	-79.470	-701.605	0	0	0	0
05	Personalmanagement	1.000	369.024	-368.024	0	0	0	-368.024	0	0	0	0
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	73.450	742.750	-669.300	0	0	0	-669.300	0	0	0	0
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	180.650	504.746	-324.096	0	1.415.000	-1.415.000	-1.739.096	0	0	0	0
08	Technisches Immobilienmanagement	0	260.290	-260.290	0	0	0	-260.290	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	245.520	1.041.188	-795.668	43.000	508.410	-465.410	-1.261.078	0	0	0	0
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000	267.939	-252.939	0	0	0	-252.939	0	0	0	0
02	Verkehrsangelegenheiten	54.500	219.294	-164.794	0	7.000	-7.000	-171.794	0	0	0	0
03	Einwohnerangelegenheiten	126.020	81.200	44.820	0	0	0	44.820	0	0	0	0
04	Personenstandswesen	13.500	88.590	-75.090	0	0	0	-75.090	0	0	0	0
05	Statistik und Wahlen	5.000	44.444	-39.444	0	0	0	-39.444	0	0	0	0
06	Gefahrenabwehr	31.500	339.721	-308.221	43.000	501.410	-458.410	-766.631	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	967.713	4.860.088	-3.892.375	873.000	2.612.500	-1.739.500	-5.631.875	0	0	0	0
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	953.130	3.572.711	-2.619.581	225.000	1.355.000	-1.130.000	-3.749.581	0	0	0	0
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	14.583	1.287.377	-1.272.794	648.000	1.257.500	-609.500	-1.882.294	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	31.250	179.496	-148.246	0	0	0	-148.246	0	0	0	0
01	Kultur	25.150	83.192	-58.042	0	0	0	-58.042	0	0	0	0
02	Bücherei	6.100	96.304	-90.204	0	0	0	-90.204	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	805.620	2.031.537	-1.225.917	0	0	0	-1.225.917	0	0	0	0
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	768.620	1.949.425	-1.180.805	0	0	0	-1.180.805	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Unterstützung von Senioren	37.000	82.112	-45.112	0	0	0	-45.112	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.709.026	3.642.033	-1.933.007	135.000	460.000	-325.000	-2.258.007	0	0	0	0
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.703.776	3.129.531	-1.425.755	135.000	385.000	-250.000	-1.675.755	0	0	0	0
02	Kinder- und Jugendarbeit	5.250	512.502	-507.252	0	75.000	-75.000	-582.252	0	0	0	0
08	Sportförderung	19.000	529.558	-510.558	0	2.000	-2.000	-512.558	0	0	0	0
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	15.000	298.420	-283.420	0	2.000	-2.000	-285.420	0	0	0	0
02	Sportförderung	4.000	231.138	-227.138	0	0	0	-227.138	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	371.646	-349.166	0	0	0	-349.166	0	0	0	0
01	Räumliche Planung	22.480	371.646	-349.166	0	0	0	-349.166	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	75.600	225.693	-150.093	0	0	0	-150.093	0	0	0	0
01	Beratung und Information	3.000	89.531	-86.531	0	0	0	-86.531	0	0	0	0
02	Denkmalschutz und - pflege	200	45.722	-45.522	0	0	0	-45.522	0	0	0	0
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	72.400	90.440	-18.040	0	0	0	-18.040	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.640.500	1.680.378	-39.878	0	0	0	-39.878	0	0	0	0
01	Abfallwirtschaft	1.640.500	1.680.378	-39.878	0	0	0	-39.878	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	950.300	3.714.275	-2.763.975	927.200	1.973.800	-1.046.600	-3.810.575	0	0	0	-2.265.000
01	Öffentliche Verkehrsflächen	950.300	3.714.275	-2.763.975	927.200	1.973.800	-1.046.600	-3.810.575	0	0	0	-2.265.000
13	Natur- und Landschaftspflege	35.500	238.705	-203.205	0	0	0	-203.205	0	0	0	0
01	Öffentliches Grün	500	135.455	-134.955	0	0	0	-134.955	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Friedhöfe	35.000	103.250	-68.250	0	0	0	-68.250	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.055.625	18.745.784	15.309.841	1.624.756	30.000	1.594.756	16.904.597	3.533.843	756.174	2.777.669	0
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	31.208.908	18.091.274	13.117.634	0	0	0	13.117.634	0	0	0	0
02	Sonstige Finanzwirtschaft	2.846.717	654.510	2.192.207	1.624.756	30.000	1.594.756	3.786.963	3.533.843	756.174	2.777.669	0
17	Stiftungen	750	36.259	-35.509	0	4.295	-4.295	-39.804	0	0	0	0
01	Stiftungen	750	36.259	-35.509	0	4.295	-4.295	-39.804	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>		<b>40.821.204</b>	<b>40.427.400</b>	<b>393.804</b>	<b>3.616.956</b>	<b>7.099.475</b>	<b>-3.482.519</b>	<b>-3.088.715</b>	<b>3.533.843</b>	<b>756.174</b>	<b>2.777.669</b>	<b>-2.265.000</b>

# Stellenplan

# ERLÄUTERUNGEN

## zum Stellenplan 2020

### Allgemeines

Für die Darstellung des Stellenplanes gilt der § 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW). Entsprechend der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt 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 vorhandenen 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 2020 mit insgesamt 106,93 Stellen insgesamt 7,32 Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan für den Haushalt 2019.

Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo von 0,5 mehr Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus dem Beamtenbereich und 6,82 mehr Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich.

### Zu-/Abgänge

Eine Beamtin der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst) besetzt nach Elternzeit Ende Juli 2019 eine im Stellenplan ausgewiesene Vollzeitstelle mit zunächst 35 Wochenstunden. Für 2020 ist eine zusätzliche 0,5 Stelle nach A 10 zur personellen Aufstockung im Sachgebiet Ordnungsangelegenheiten / Schulverwaltung im Fachbereich 2.1 vorgesehen.

Voraussichtlich zum 31.08.2020 wird ein Inspektoren-Anwärter seinen Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt (ehemals gehobener nichttechnischen Verwaltungsdienst) erfolgreich abschließen. Für die Übernahme in das Beamtenverhältnis auf Probe ist die Einrichtung einer A 10 Stelle notwendig.

Die im Stellenplan 2019 eingerichtete A 10 Stelle für den Bereich Bauleitplanung wurde mit einem Beschäftigten besetzt. Dementsprechend erfolgt die Umwandlung in eine EG 9c Stelle im Rahmen des Stellenplans 2020.

Im Beschäftigtenbereich wird eine weitere Vollzeitstelle nach EG 9c für einen in 2020 noch einzustellenden Klimaschutz-/Fördermanager eingerichtet. Darüber hinaus wird eine weitere EG 5 Stelle im Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft für einen Mitarbeiter im handwerklichen Bereich ausgewiesen. Ein Schulhausmeistergehilfe ist zum 1.10.2019 in Ruhestand getreten. Damit entfällt seine EG 4 Stelle. Der Wegfall einer weiteren Hausmeisterstelle nach EG 5 mit 0,5 VZÄ wurde durch Schaffung einer Hilfshausmeisterstelle mit 0,25 VZÄ nach EG 3 kompensiert.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes bringt eine Qualitätssteigerung in der Kinderbetreuung. Für die vier gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen bedeutet dies eine Personalanhebung von insgesamt 1,0 Fachkraftstellen sowie 3,48 Ergänzungskraftstellen.

Wie in der Verwaltungsvorlage 381/19 dargestellt, soll die Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe Dilkrath und Amern ab 2020 durch die Einstellung von drei geringfügig beschäftigten Gärtnern sichergestellt werden. Hierzu ist die Ausweisung einer 0,5 vollzeitverrechten Stelle nach EG 6 TVöD notwendig.

Im Produktbereich 2.3 (Senioren, Kinder, Jugend und Familie) obliegt der Produktbereichsleitung überwiegend sachbearbeitende Tätigkeiten insbesondere im Bereich der Kindergartenverwaltung sowie in der Unterhaltung, Gestaltung und Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten der Spielplätze. Die Anforderungen haben sich drastisch erhöht und bedürfen einer verstärkten personellen Ressource. Dementsprechend wurde für diesen Bereich eine zusätzliche Vollzeitstelle nach EG 6 TVöD ausgewiesen. Die übrige geringfügige Stellenveränderung resultiert aus Veränderungen der Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden im Erziehungsbereich.

### Stellenwertänderungen

Die Stelle des stellvertretenden Fachbereichsleiters 2.1 wurde zwischenzeitlich neu bewertet und nach A 11 LBesO A NRW ausgewiesen. Weitere drei Stellen mit insgesamt 2,64 VZÄ wurden nach Neubewertung von EG 5 nach EG 6 angehoben.

## Stellenvermerke

Im Stellenplan 2020 sind die vier folgenden **k.u.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert z.Zt.	umzuwandeln nach
	Fachbereichsleitung 2.0	A 14	A 13
05.01.02	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 5
02.02.01	Politesse	EG 5	EG 3
03.02.02	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 5

Darüber hinaus ist im Stellenplan 2020 noch eine **k.w.** Stelle ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert
06.01.01	FZ Anna Polmans „Brücken bauen“	EG S 8b

## Stellen mit Beschäftigten in Altersteilzeit

Derzeit sind mit zwei Erzieherinnen Altersteilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart. Eine Erzieherin hat bereits am 1.8.2019 mit der Arbeitsphase begonnen, die zweite Beschäftigte beginnt am 1.5.2020 mit der Arbeitsphase.

Produkt	Stelle mit Funktion	ATZ-Zeitraum	Arbeitsphase bis
06.01.01	Erzieherin Einrichtungsleiterin	01.08.2019 – 31.07.2023	31.07.2021
06.01.01	Erzieherin	01.05.2020 – 30.04.2023	31.10.2021

Beschäftigte, die sich derzeit in Elternzeit befinden, sind nachrichtlich in der Stellenübersicht Teil B „informativ beschäftigte Kräfte“ aufgeführt.

## Ausbildungskräfte

Seit dem 01.09.2017 absolviert ein Inspektor-Anwärter seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals nichttechnischer gehobener Verwaltungsdienst) und wird diesen voraussichtlich Ende August 2020 erfolgreich mit der Laufbahnprüfung beenden. Im Anschluss daran wird ein weiterer Inspektor-Anwärter seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst beginnen. Für den mittleren Verwaltungsdienst haben am 01.08.2019 zwei Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten begonnen.

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

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	2,00		2,00	2,00	1,00 ku (Beamter A 13)
	A13	2,00		2,00	2,00	
	A12	2,00		2,00	2,00	
	A11	3,46		2,46	2,46	
	A10	2,87		3,37	2,37	
	A9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		15,33		14,83	13,83	

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

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	darunter	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		mit Zulage			
1	2		3	4	5
EG 12	1,00		1,00	1,00	
EG 11	2,00		2,00	2,00	
EG 10	3,00		3,00	3,00	
EG 9c	4,00		2,00	2,00	
EG 9b	3,26		3,26	3,26	
EG 9a	7,51		7,51	7,46	
EG 8	7,91		7,91	7,91	0,77 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 7	4,52		4,52	4,52	
EG 6	9,41		5,27	5,27	0,49 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 5	9,48		11,62	10,12	1,00 ku (Beschäftigte EG 3)
EG 4	0,00		1,00	1,00	
EG 3	0,25		1,00	1,00	
EG 1	0,94		0,94	0,94	
S 15	2,79		2,79	2,79	
S 13	0,85		0,85	0,85	
S 11b	1,00		1,00	0,90	
S 8b	0,50		0,50	0,50	kw
S 8a	24,75		23,20	22,51	
S 4	8,43		5,41	5,41	
<b>Insgesamt</b>	<b>91,60</b>		<b>84,78</b>	<b>82,44</b>	

# Stellenübersicht

**Stellenübersicht 2020**  
**Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen
Gde.-Oberinspektorin	Elternzeit	A 10	09 01 01	15.05.2021	
Gde.-Oberinspektorin	Elternzeit	A 10	01 04 01	11.08.2020	

<b>Stellenübersicht 2020</b> <b>Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit</b> <b>-Nachwuchskräfte-</b>				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	2	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	

**Stellenübersicht 2020**  
**Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2019	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	1	0	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Bilanz der  
Gemeinde Schwalmatal  
zum  
31.12.2018**

## Schlussbilanz zum 31.12.2018

## Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>138.912.131,77 €</b>	<b>140.887.593,31 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.066,06 €	<b>21.066,06 €</b>	30.282,09 €
1.2 Sachanlagen		<b>111.998.061,04 €</b>	<b>113.963.928,82 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>8.244.548,53 €</b>	<b>8.350.334,31 €</b>
1.2.1.1 Grünflächen	6.686.921,23 €		6.695.964,04 €
1.2.1.2 Ackerland	236.553,87 €		317.101,83 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.927,16 €		108.095,86 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.213.146,27 €		1.229.172,58 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>38.751.913,53 €</b>	<b>39.575.388,12 €</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.593.221,68 €		3.660.974,78 €
1.2.2.2 Schulen	30.353.787,64 €		30.995.296,12 €
1.2.2.3 Wohnbauten	611.392,12 €		632.745,73 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.193.512,09 €		4.286.371,49 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>61.826.601,31 €</b>	<b>63.169.127,51 €</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.190.688,57 €		12.172.797,85 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	540.951,93 €		561.515,12 €
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	48.889.465,52 €		50.233.132,79 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	205.495,29 €		201.681,75 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	940.198,01 €		832.539,63 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.727.710,43 €		1.909.822,52 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.089,23 €		126.716,73 €
1.3 Finanzanlagen		<b>26.893.004,67 €</b>	<b>26.893.382,40 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.826.871,09 €		8.826.871,09 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	154.688,12 €		154.688,12 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	24.580,77 €		24.958,50 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>		<b>3.073.727,41 €</b>	<b>3.135.865,82 €</b>
2.1 Vorräte		<b>413.156,66 €</b>	<b>453.733,90 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	413.156,66 €		453.733,90 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		<b>2.307.202,61 €</b>	<b>1.654.022,16 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>2.103.173,67 €</b>	<b>1.553.875,93 €</b>
2.2.1.1 Gebühren	50.055,46 €		31.495,87 €
2.2.1.2 Beiträge	75.557,11 €		62.867,90 €
2.2.1.3 Steuern	458.873,84 €		392.032,59 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.165.302,52 €		740.264,43 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	353.384,74 €		327.215,14 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>181.723,43 €</b>	<b>71.437,56 €</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	64.983,17 €		10.900,24 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	25.746,44 €		28.032,10 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.621,47 €		29.216,98 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	65.372,35 €		3.288,24 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	22.305,51 €	<b>22.305,51 €</b>	28.708,67 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	353.368,14 €	<b>353.368,14 €</b>	1.028.109,76 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	114.738,76 €	<b>114.738,76 €</b>	102.456,38 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>142.100.597,94 €</b>		<b>144.125.915,51 €</b>

<b>Passiva</b>			<b>Vorjahr</b>
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>53.620.711,68 €</b>	<b>54.705.250,89 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406,20 €		52.903.406,20 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	1.801.844,69 €		1.223.375,56 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.084.539,21 €		578.469,13 €
<b>2. Sonderposten</b>		<b>52.363.665,13 €</b>	<b>53.604.585,37 €</b>
2.1 für Zuwendungen	27.727.804,45 €		28.324.964,02 €
2.2 für Beiträge	11.850.860,57 €		12.145.502,98 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	196.435,81 €		201.435,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.588.564,30 €		12.932.682,56 €
<b>3. Rückstellungen</b>		<b>13.708.581,11 €</b>	<b>13.520.325,25 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	12.913.324,00 €		12.723.051,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	795.257,11 €		797.274,25 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b>20.442.969,01 €</b>	<b>21.724.414,42 €</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	867.686,00 €		0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	9.940.585,65 €		11.165.258,28 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.999.865,47 €		4.422.155,16 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.754,20 €		84.326,41 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.101.445,34 €		1.048.200,30 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.866,69 €		68.966,81 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	775.370,29 €		812.703,65 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.597.395,37 €		4.122.803,81 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.964.671,01 €	<b>1.964.671,01 €</b>	571.339,58 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>142.100.597,94 €</b>		<b>144.125.915,51 €</b>

**Schwalmtalwerke  
AöR  
Jahresabschluss  
31.12.2018**

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA		31.12.2018	31.12.2017	PASSIVA		31.12.2018	31.12.2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		3.700.000,00	3.700.000,00
-	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.323,00	77.526,00	<b>II. Allgemeine Rücklage</b>			
		<u>58.323,00</u>	<u>77.526,00</u>	1.	Allgemeine Rücklage	11.056.694,65	11.078.977,52
				2.	Zweckgebundene Rücklagen	8.226.390,47	7.710.418,82
						<u>19.283.085,12</u>	<u>18.789.396,34</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Bilanzgewinn</b>		1.374.123,13	1.650.547,80
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.852.471,39	2.992.002,39			<u>24.357.208,25</u>	<u>24.139.944,14</u>
2.	Abwasserreinigungsanlagen	5.074.185,00	5.416.626,00	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		8.777.692,00	9.011.693,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	24.722.818,00	25.240.339,62	<b>C. Rückstellungen</b>			
4.	Wasserverteilungsanlagen	3.595.194,00	3.282.291,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.038.471,00	1.813.597,00
5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	464.997,00	479.500,00	2.	Sonstige Rückstellungen	790.050,80	2.938.036,99
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	669.705,00	536.013,00			<u>2.828.521,80</u>	<u>4.751.633,99</u>
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	553.937,26	540.619,02	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		<u>37.933.307,65</u>	<u>38.487.391,03</u>	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.987.006,63	3.662.080,21
<b>III. Finanzanlagen</b>					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1.	Beteiligungen	612.527,67	612.527,67		EUR 385.122,40 (Vj: EUR 564.883,99)		
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	677.443,66	677.443,66		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3.	Sonstige Ausleihungen	32.194,45	32.194,45		EUR 2.601.884,23 (Vj: EUR 3.097.196,22)		
		<u>1.322.165,78</u>	<u>1.322.165,78</u>	2.	Erhaltene Anzahlungen	23.310,00	27.300,00
		<u>39.313.796,43</u>	<u>39.887.082,81</u>		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
<b>B. Umlaufvermögen</b>					EUR 23.310,00 (Vorjahr: EUR 27.300,00)		
<b>I. Vorräte</b>				3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	823.528,55	812.041,69
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.606,50	126.447,25		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
2.	Kanalhausanschlüsse	378,72	378,72		EUR 823.528,55 (Vorjahr: EUR 812.041,69)		
		<u>131.985,22</u>	<u>126.825,97</u>	4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	377.279,15	403.840,97
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.038.339,26	1.070.411,55		EUR 377.279,15 (Vorjahr: EUR 403.840,97)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 130.729,77 (Vorjahr: EUR 151.523,96)			5.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.495.818,53	453.309,55
2.	Forderungen an die Gemeinde	127.538,91	212.428,45		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	777.494,68	751.988,12		EUR 1.006.318,53 (Vorjahr: EUR 453.309,55)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 668.447,00 (Vorjahr: EUR 642.173,00)				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
		<u>1.943.372,85</u>	<u>2.034.828,12</u>		EUR 1.489.500,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		1.271.682,94	1.202.574,69		davon aus Steuern:		
		<u>3.347.041,01</u>	<u>3.364.228,78</u>		Jahr: EUR 28.534,84 (Vorjahr: EUR 27.026,30)		
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit.		
					Jahr: EUR 28,14 (Vorjahr: EUR 55,68)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		9.527,47	10.531,96			<u>6.706.942,86</u>	<u>5.358.572,42</u>
		<u>42.670.364,91</u>	<u>43.261.843,55</u>			<u>42.670.364,91</u>	<u>43.261.843,55</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	10.804.605,77	10.653.007,53
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	-221.889,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	87.620,47	49.669,22
4. Sonstige betriebliche Erträge	163.752,71	79.384,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.343.867,14	-1.278.439,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.387.403,41	-2.725.339,47
	<u>-4.731.270,55</u>	<u>-4.003.778,47</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.892.254,15	-1.759.801,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-540.468,37	-534.253,49
	<u>-2.432.722,52</u>	<u>-2.294.055,33</u>
davon für Altersversorgung: EUR 163.694,64 (Vj: EUR 181.977,88)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.797.213,69	-1.687.214,39
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-846.350,78	-757.905,61
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65.212,94	57.095,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 304.319,02 (Vj: EUR 232.695,50)	-388.369,29	-355.991,53
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,50</u>	<u>0,66</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>937.251,56</b>	<b>1.530.309,18</b>
14. Sonstige Steuern	-3.246,38	-3.322,77
15. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	<u>48.555,95</u>	<u>24.171,92</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>982.561,13</b>	<b>1.551.158,33</b>
17. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal	-134.214,00	-134.214,00
18. Gewinnvortrag	525.776,00	233.603,47
<b>19. Bilanzgewinn</b>	<b><u>1.374.123,13</u></b>	<b><u>1.650.547,80</u></b>

### Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	5.821.221,36	5.456.617,63
2. Bestandsveränderung	0,00	-390,70
4. sonstige betriebliche Erträge	55.163,83	64.976,80
Summe Erlöse	5.876.385,19	5.521.203,73
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-402.482,20	-400.727,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.799.740,96	-1.106.165,56
Summe Materialaufwand	-2.202.223,16	-1.506.893,11
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-694.392,07	-701.980,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	-202.569,03	-218.126,47
Summe Personalaufwand	-896.961,10	-920.106,98
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.360.032,26	-1.272.693,22
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-357.191,76	-321.507,08
10. Zinsen und ähnliche Erträge	46.728,37	40.183,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284.720,19	-258.680,81
13. Ergebnis nach Steuern	821.985,09	1.281.506,01
14. Sonstige Steuern	-686,65	-490,32
16. Jahresüberschuss	821.298,44	1.281.015,69
17. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	687.084,44	1.146.801,69

### Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	3.223.533,12	3.204.642,30
3. andere aktivierte Eigenleistungen	86.684,65	49.669,22
4. sonstige betriebliche Erträge	28.109,27	4.176,09
Summe Erlöse	3.338.327,04	3.258.487,61
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 796.772,73	- 747.762,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.103.695,95	- 1.201.907,08
Summe Materialaufwand	- 1.900.468,68	- 1.949.669,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 246.324,49	- 160.314,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 65.691,46	- 49.735,10
Summe Personalaufwand	- 312.015,95	- 210.049,47
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 219.279,24	- 207.550,31
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 306.543,58	- 295.024,83
10. Zinsen und ähnliche Erträge	20.825,31	20.768,88
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 74.976,60	- 75.769,05
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 175.349,47	- 171.296,96
13. Ergebnis nach Steuern	370.518,83	369.896,19
14. Sonstige Steuern	- 643,33	- 586,36
16. Jahresüberschuss	369.875,50	369.309,83
18. Gewinn-/ Verlustvortrag	459.644,80	328.753,50
19. Bilanzgewinn	829.520,30	698.063,33

### Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	377.714,34	347.260,35
4. sonstige betriebliche Erträge	6.317,51	5.161,08
Summe Erlöse	384.031,85	352.421,43
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 148.194,23	- 145.579,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 128.754,78	- 109.432,82
Summe Materialaufwand	- 276.949,01	- 255.012,26
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 295.572,73	- 261.421,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 83.114,88	- 78.663,74
Summe Personalaufwand	- 378.687,61	- 340.085,35
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 110.759,44	- 104.160,91
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 59.837,98	- 62.485,78
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2.878,54	2.482,74
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.733,71	- 14.862,02
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	175.349,97	171.297,62
13. Ergebnis nach Steuern	- 268.721,39	- 238.418,53
16. Jahresfehlbetrag	- 268.721,39	- 238.418,53
19. Bilanzverlust	- 268.721,39	- 238.418,53

### Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	1.140.515,46	1.041.154,01
4. sonstige betriebliche Erträge	73.423,60	3.249,99
Summe Erlöse	1.213.939,06	1.044.404,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 77.780,03	- 64.205,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 70.981,41	- 49.265,16
Summe Materialaufwand	- 148.761,44	- 113.470,21
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 612.061,23	- 599.086,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 178.365,42	- 175.954,63
Summe Personalaufwand	- 790.426,65	- 775.041,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 106.472,95	- 102.220,81
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 97.823,58	- 61.638,91
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.475,68	4.064,48
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.414,94	- 16.521,42
13. Ergebnis nach Steuern	55.515,18	- 20.424,13
14. Sonstige Steuern	- 1.916,40	- 1.858,74
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	53.598,78	- 22.282,87
19. Bilanzgewinn/ -verlust	53.598,78	- 22.282,87

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

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	323.272,68	314.748,37
4. sonstige betriebliche Erträge	289,59	456,00
Summe Erlöse	323.562,27	315.204,37
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 278.409,77	- 253.529,12
Summe Materialaufwand	- 278.409,77	- 253.529,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 43.903,63	- 37.198,72
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 10.727,58	- 11.573,55
Summe Personalaufwand	- 54.631,21	- 48.772,27
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	- 669,80	- 589,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 29.211,13	- 29.555,41
10. Zinsen und ähnliche Erträge	3.532,08	4.592,62
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12.728,39	- 11.522,97
13. Ergebnis nach Steuern	- 48.555,95	- 24.171,92
15. Erträge aus Verlustübernahme	48.555,95	24.171,92
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Grundstücksgeschäfte**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	-	376.730,39
2. Bestandsveränderung	-	- 221.498,30
4. sonstige betriebliche Erträge	-	658,77
Summe Erlöse	-	155.890,86
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	- 232,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	- 2.034,90
Summe Materialaufwand	-	- 2.267,31
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-	- 324,97
10. Zinsen und ähnliche Erträge	-	0,50
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 1.530,61
13. Ergebnis nach Steuern	-	151.768,47
14. Sonstige Steuern	-	- 387,35
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-	151.381,12
18. Verlustvortrag	-	- 151.128,14
19. Bilanzgewinn/ -verlust	-	252,98

### Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2018-16.2018)	Vergl. Zeitraum (01.2017-16.2017)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	19.404,99	15.482,58
4. sonstige betriebliche Erträge	448,91	706,00
Summe Erlöse	19.853,90	16.188,58
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 20.051,07	- 13.660,86
Summe Materialaufwand	- 20.051,07	- 13.660,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 270,53	- 272,65
10. Zinsen und ähnliche Erträge	7.308,66	11.201,79
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 331,16	- 3.303,77
13. Ergebnis nach Steuern	6.509,80	10.153,09
16. Jahresüberschuss	6.509,80	10.153,09
18. Gewinnvortrag	66.131,20	55.978,11
19. Bilanzgewinn	72.641,00	66.131,20

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

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

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2018 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 sowie den Betrieb des Bauhofes und des Solarbades der Gemeinde Schwalmtal.

Das Gemeindegebiet Schwalmtal umfasste per 31.12.2018 48,1 km<sup>2</sup>.

Zum 31.12.2018 zählte die Gemeinde Schwalmtal 18.994 Einwohner (2017: 19.067).

Die **Wasserversorgung** sowie die **Abwasserentsorgung** in der Gemeinde Schwalmtal obliegt ausschließlich der Schwalmtalwerke AöR.

Mit der Gemeinde Schwalmtal besteht ein Konzessionsvertrag bis zum 31.12.2032, der die Schwalmtalwerke AöR zur Wasserversorgung in der Gemeinde Schwalmtal berechtigt.

Die Schwalmtalwerke AöR unterhält weder eigene Gewinnungs- noch eigene Speichieranlagen. Am 07.12.2015 wurde mit der NEW NiederrheinWasser GmbH ein Frischwasserliefervertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen, der zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag sieht eine Frischwasserjahreshöchstmenge von 1,3 Mio. cbm bzw. eine Stundenhöchstmenge von 400 cbm vor, wobei sich der Frischwasserpreis aus einem Jahresgrundpreis und einem Arbeitspreis zusammensetzt.

Die Überwachung der Wasserqualität im Wirtschaftsjahr 2018 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 Chlorbleichlauge zum Gegenstand hat. Der ab 01.06.2007 gültige Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.09. des Vorjahres gekündigt wird.

Die kraft Gesetzes bestehende Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Schwalmtal für das Gemeindegebiet wurde durch die Unternehmenssatzung der Schwalmtalwerke AöR auf die Anstalt übertragen.

Die Abwasserbehandlung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers erfolgt im Wesentlichen durch die eigene Zentralkläranlage im Ortsteil Amern. Ausgenommen hiervon ist der Ortsteil 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 letzten Quartal des Berichtsjahres regelmäßig Abwasseruntersuchungen vor. Die wasser- und abwasserabgaberechtlich einzuhaltenden Ablaufwerte betreffend die Kläranlage „Amern“ konnten auch während der Bauphase in den Jahren 2017/2018 eingehalten werden. Für die Jahre 2017/2018 wurde allerdings auf eine Erklärung niedrigerer Überwachungswerte gem. § 4 Abs. 5 Abwasserabgabegesetz (AbwAG) betreffend die Kläranlage aufgrund der Umbaumaßnahme auf der Kläranlage bis auf das vierte Quartal 2018 verzichtet. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Überwachungswerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH<sup>3</sup>) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Die Auswirkungen können nicht in

Gänze abgeschätzt werden, hier ist die Sammlung von Erfahrungswerten erforderlich. Die Ablaufwerte können eingehalten werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis zum 31.12.2020.

Im Rahmen des Antragsverfahrens wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser (4. Reinigungsstufe) gefordert. Als Ergebnis der Studie wurde dargestellt, wie eine Elimination durchgeführt werden kann, gleichzeitig wurden auch Kosten und Reinigungsergebnisse prognostiziert. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 04.07.2018 wurde der Beschluss gefasst, die Planung zur Umsetzung der vierten Reinigungsstufe fortzuführen um entsprechende Fördermittel beantragen zu können.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) wurde für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 die Firma Jackels A&O GmbH, nach erfolgreicher Ausschreibung, beauftragt.

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw) am 09.11.2013 hat der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 03.12.2013 die weitere Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen für den Bereich der Gemeinde Schwalmtal festgelegt. Demnach orientiert sich die Gemeinde Schwalmtal betreffend der durchzuführenden Prüfungen an den Mindestanforderungen der vorgenannten Verordnung. Eine neue Fristensatzung ist zunächst nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Kanalisierung dezentraler Ortsbereiche mittels Druckentwässerung erbringt die Schwalmtalwerke AöR auf Wunsch von Grundstückseigentümern Dienstleistungen, die sich auf die Installation von Pumpstationen, Leitungsverlegungen und elektrotechnische Installationsarbeiten sowie auf Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten erstrecken. Hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten tritt die Anstalt in Vorleistung. Durch den Abschluss von Contracting- und Wartungsverträgen wird über die Vertragslaufzeit hinweg ein entsprechender Mittelrückfluss sichergestellt.

Im Gemeindegebiet obliegt die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der fließenden Gewässer dem Schwalmverband, dem Netteverband und zu einem geringen Teil dem Niersverband. Die Schwalmtalwerke AöR legen die vom Schwalm-, Nette- und Niersverband diesbezüglich erhobenen, umlagefähigen Beiträge auf die Eigentümer der im Einzelnen betroffenen Grundstücke um.

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im Juni 2016 geändert und neu gefasst. Zu den Neuregelungen gehört auch § 64. Diese Bestimmung regelt nunmehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsaufwand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile abzuziehen. Dies geschieht künftig wie auch bislang in der Weise, dass die Wasserverbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben. Gegen Ende des jeweiligen Vorjahres geben die Wasserverbände die voraussichtliche Beitragshöhe bekannt, damit die umliegenden Gemeinden entsprechend kalkulieren können.

Im Rahmen der Änderung des Landeswassergesetzes wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, den Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 des LWG NRW umlegen zu können. Bis zu dieser Änderung galten diese Kosten aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG NRW) als nicht umlagefähig.

Ebenfalls galten zuvor die Kosten für ökologische Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gewässerausbaus aufgrund der Rechtsprechung des OVG NRW als nicht umlagefähig.

Umlagefähig waren zuvor 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 Kalkulationen für Veranlagungsjahre bis einschließlich 2016 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 deutlich gestiegen und lag bei 43.776 Badegästen (2017: 38.790, +12,9 %).

Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen ist um 1.216 (= + 5,7 %) auf 22.624 gestiegen. Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen ist gegenüber dem Vorjahr um 1.536 auf 8.322 Personen gestiegen. Die Zahl der Saunagäste ist gegenüber dem Vorjahr mit 1.523 Besuchern leicht rückläufig (-107 Besucher).

Durch Informationen seitens des Landeskriminalamtes in anderen Verfahren gegen eine Bauunternehmung wurden aufgrund eines entsprechenden Hinweises der ermittelnden Behörde auch die Bettungsmaterialien im Bereich des Bauhofes einer näheren Betrachtung unterzogen. Nach den Erkenntnissen weist auch das dort eingebaute Material eine Kontaminierung auf. Im Rahmen der Gewährleistung wurde das dort tätige Unternehmen aufgefordert, den Mangel zu beseitigen. In einem Mediationsverfahren einigte man sich auf einen Vergleich zwischen der beauftragten Firma und der Schwalmtalwerke AöR. Ein entsprechender Vertrag wurde unterzeichnet, die finanzielle Abwicklung erfolgte in 2018.

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 2018 dargelegten Erwartungen und wird im Folgenden anhand der Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Einzelnen dargestellt.

**A) Ertragslage**

Nachfolgend wird die gegliederte Erfolgsrechnung für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018 dargestellt:

	<u>2018</u>		<u>2017</u>		Veränderung *) T €
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	10.804	100,0	10.653	100,0	+151
Bestandsveränderung	0	0,0	-222	2,1	+222
andere aktivierte Eigenleistungen	88	0,8	50	0,5	+38
sonstige betriebliche Erträge	164	1,5	79	0,7	+85
<b>Zwischensaldo I</b>	<b>11.056</b>	<b>102,3</b>	<b>10.560</b>	<b>99,1</b>	<b>+496</b>
Materialaufwand	4.731	43,8	4.004	37,6	-727
Personalaufwand	2.433	22,5	2.294	21,5	-139
Abschreibungen	1.797	16,6	1.687	15,8	-110
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	643	6,0	563	5,3	-80
	9.604	88,9	8.548	80,2	-1.056
<b>Zwischensaldo II</b>	<b>1.452</b>	<b>13,4</b>	<b>2.012</b>	<b>18,9</b>	<b>-560</b>
Finanzergebnis	-311	2,9	-287	2,7	-24
Steuern	3	0,0	3	0,0	0
Erträge aus Verlustübernahme	48	0,4	24	0,2	+24
<b>Zwischensaldo III</b>	<b>1.186</b>	<b>10,9</b>	<b>1.746</b>	<b>16,4</b>	<b>-560</b>
Konzessionsabgabe	204	1,9	195	1,8	-9
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>982</b>	<b>9,1</b>	<b>1.551</b>	<b>14,6</b>	<b>-569</b>
Abführung Gemeinde	-134	1,2	-134	1,3	0
Gewinnvortrag	526	4,9	234	2,2	+292
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>1.374</b>	<b>12,7</b>	<b>1.651</b>	<b>15,5</b>	<b>-277</b>

\*) + = Ergebnisverbesserung

- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn ist in 2018 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 277 niedriger.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2018	2017
	T€	T€
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	821	1.281
Wasserversorgung	370	369
Grundstücksgeschäfte	0	151
Solarbad	-269	-238
Baubetriebshof	54	-22
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	6	10
	<u>982</u>	<u>1.551</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 460 T€ geringeres Ergebnis. Zwar fielen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 365 T€ höher aus bei geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (-10 T€), aber gleichzeitig erhöhte sich der Materialaufwand um 695 T€, der Personalaufwand verringerte sich um 23 T€, die Abschreibungen auf Sachanlagen erhöhten sich um 87 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 36 T€, die Zinserträge erhöhten sich um 7 T€ und der Zinsaufwand erhöhte sich um 26 T€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich nahezu identisch (+1 T€), welches auf höhere Umsatzerlöse (+19 T€), höhere sonstige betriebliche Erträge (+24 T€), höhere aktivierte Eigenleistungen (+37 T€), einem geringeren Materialaufwand (+49 T€), einem erhöhten Personalaufwand (-102 T€), höheren Abschreibungen (-12 T€), einem höherem sonstigen betrieblichen Aufwand (-11 T€) und höherem Steueraufwand (-4 T€) bei unveränderten Zinserträgen und nahezu unverändertem Zinsaufwand (+1 T€) zurückzuführen ist.

Im Betriebsbereich Grundstücksgeschäfte gab es keine Geschäftsaktivität mehr, nachdem im Vorjahr die verbliebenen Grundstücke (2 Baugrundstücke, Straßenflächen, Grün- und Ackerflächen sowie Laubwald) in der historischen Rösler-Siedlung an die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden sind; deshalb ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr um 151 T€ geringer. Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 30 T€ geringer aus, welches im Wesentlichen auf einen höheren Materialaufwand (-22 T€) und höheren Abschreibungen

(- 7 T€) bei gleichzeitig höheren Erlösen (+32 T€), höherem Personalaufwand (-39 T€), geringerem sonstigen betrieblichen Aufwand (+3 T€), höheren anrechenbaren Steuern (+4 T€), nahezu unveränderten Zinserträgen (+1 T€) und geringfügig höherem Zinsaufwand (-2 T€) zurückzuführen ist.

Das um 76 T€ höhere Jahresergebnis im Baubetriebshof wurde im Wesentlichen durch höhere Erlöse (+169 T€), einem höheren Materialaufwand (-35 T€), einem höheren Personalaufwand (-15 T€) höheren Abschreibungen (-4 T€) und einem geringeren Finanzergebnis (-3 T€) beeinflusst bei höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-36 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 ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Ergebnis (-4 T€).

### Wasserstatistik

	2018	2017
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW NiederrheinWasser GmbH	989.741	955.751
<u>genutzte Wassermenge</u>		
Wassermenge an Endverbraucher	941.885	898.945
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	15.000	15.000
	<u>956.885</u>	<u>913.945</u>
rechnerischer Wasserverlust	<u>32.856</u>	<u>41.806</u>
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>3,3 %</u>	<u>4,4 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>234 m<sup>3</sup></u>	<u>291 m<sup>3</sup></u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2018 3,3 % aus (2017: 4,4 %), der rechnerische Wasserverlust in

cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 234 cbm (2017: 291 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 und zeigten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 38 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	120	7	+113
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15	9	+6
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	4	7	-3
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20	50	-30
übrige Erträge	5	6	-1
	164	79	+85

Der Materialaufwand liegt insbesondere durch die hohen Fremdleistungen für die Kanalunterhaltung (+ 345 T€), die hohen Fremdleistungen für die Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte und der Neufassung der Betriebsanleitung für die Kläranlage (+ 235 T€), höherer Kosten für die Klärschlamm Entsorgung (+ 43 T€), höherer Fremdleistungen für die Kläranlage (+ 38 T€) und höherer Fremdleistungen für die Sonderbauwerke (+ 33 T€) sowie höherer Wasserbezugskosten (+25 T€) um 727 T€ über dem des Vorjahres.

Die Personalkosten lagen um 139 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.03.2018 um durchschnittlich 3,19 % sowie auf die Aufstockung des Personals im Bereich der Wasserversorgung zu Jahresbeginn des Berichtsjahres um eine Person zurückzuführen. Darüber hinaus wurde der zum 01.07.2017 zusätzlich eingestellte Mitarbeiter im Bauhof für die Wildkrautbekämpfung im Berichtsjahr ganzjährig beschäftigt.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 %.

Im Vorjahresvergleich sind die um 80 T€ gestiegenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe) im Wesentlichen auf die für den Ausbau des Bettungsmaterials des Betriebsgrundstücks Haversloh 2 gebildete Rückstellung in Höhe von 40 T€ und auf den durch Schadenfall bedingten Abgang des Blockheizkraftwerks auf der Kläranlage Amern ( 18 T€) sowie durch Sturmschadenbehebung entstandene Kosten auf der Kläranlage ( 10 T€) zurückzuführen. Diese Aufwendungen wurden durch Schadenersatzleistungen kompensiert (siehe auch Schadenersatzleistungen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (+113 T€ im Vorjahresvergleich)).

Für das laufende Jahr konnte die volle Konzessionsabgabe (203.606,41 €) entsprechend den Bestimmungen des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Ak.: IV B 7-S 2744-2/98) erwirtschaftet werden.

Das Finanzergebnis erfasst:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	12	0
Zinserträge	65	57	+8
Zinsaufwand	-388	-356	-32
	<u>-311</u>	<u>-287</u>	<u>-24</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2018 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 304 T€ (Vorjahr: 233 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 Steueranmeldungen erfolgten erklärungsgemäß. Mit Anordnung vom 07.11.2017 wurde vom Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld eine Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis 2015 beginnend ab dem 07.12.2017 angeordnet, wobei die Bescheide für die Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuermessbetrag für die Veranlagungszeiträume 2012

und 2013 nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung standen und somit bestandskräftig geworden sind. Die Betriebsprüfung dauert noch an. Ein Ergebnis steht noch nicht fest.

Erstmals ab dem Wirtschaftsjahr 2013 wird die im Betriebszweig Abwasserbeseitigung jährlich erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 134 (entspricht 7,5% des anteiligen Stammkapitals, ausgehend von dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster aus dem Jahr 1994) gemäß dem Beschluss des Rates der Gemeinde Schwalmtal vom 11.12.2012 nur noch in der Höhe dem Betriebsbereich Solarbad zugeführt, wie nach der Verrechnung des Gewinns aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung mit dem Verlust aus dem Betriebsbereich Solarbad immer noch eine Deckungslücke verbleibt. Für das Jahr 2018 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>	<u>2018</u> T €
<b>Laufende Geschäftstätigkeit</b>	
Jahresergebnis	983
Abschreibungen	1.797
Zunahme/Abnahme(-) der Rückstellungen	-1.923
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	552
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse(-)	-410
Zunahme(-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	87
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	2.023
Gewinn(-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	4
Zinsaufwendungen/ Zinserträge(-)	77
sonstige Beteiligungserträge(-)	<u>-12</u>
<b>Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.178</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>	
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-9
Einzahlungen für Sachanlageabgänge	15
Investitionen Sachanlagevermögen	-1.786
erhaltene Zinsen	7
erhaltene Dividenden	<u>12</u>
<b>Cash-Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.761</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>	
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-662
erhaltene Ertragszuschüsse	176
gezahlte Zinsen	-97
Gewinnabführung Gemeinde	<u>-765</u>
<b>Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.348</b>
<b>Finanzmittelfonds</b>	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	69
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	<u>1.203</u>
<b>Finanzmittelbestand am Ende des Jahres</b>	<b><u>1.272</u></b>

Im Geschäftsjahr wurde die Kapitalflussrechnung erstmalig nach dem Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 21 (DRS 21) erstellt, deshalb wurde auf die Darstellung der Vorjahreszahlen verzichtet.

Unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen wurden die Kosten für die Erstellung der Generalentwässerungspläne (GEP) und die Kosten der Abwasserbeseitigungskonzepte erfasst,

die bislang als Anlagevermögen ausgewiesen wurden, handelsrechtlich aber kein Anlagevermögen darstellen. Für Zwecke der Abwassergebührenkalkulation werden die Kosten der Generalentwässerungspläne über drei Jahre verteilt.

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 31.12.2018 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

	2018		2017		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
<b>Aktiva</b>					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.992	89,0%	38.565	89,1%	-573
Finanzanlagen	1.322	3,1%	1.322	3,1%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	799	1,9%	794	1,8%	5
	<b>40.113</b>	<b>94,0%</b>	<b>40.681</b>	<b>94,0%</b>	<b>-568</b>
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	132	0,3%	127	0,3%	5
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	1.017	2,4%	1.029	2,4%	-12
- an die Gemeinde	128	0,3%	212	0,5%	-85
Geldmittel	1.272	3,0%	1.203	2,8%	69
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0%	11	0,0%	-1
	<b>2.557</b>	<b>6,0%</b>	<b>2.581</b>	<b>6,0%</b>	<b>-24</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>42.670</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.262</b>	<b>100,0%</b>	<b>-591</b>

	2018		2017		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
<b>Passiva</b>					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	24.357	57,1%	24.140	55,8%	+217
empfangene Ertragszuschüsse	8.778	20,6%	9.012	20,8%	-234
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	6.319	14,8%	6.713	15,5%	-394
- bei der Gemeinde	0	0,0%	0	0,0%	0
	<b>39.454</b>	<b>92,5%</b>	<b>39.865</b>	<b>92,1%</b>	<b>- 411</b>
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	2.839	6,7%	2.993	6,9%	- 154
- bei der Gemeinde	377	0,9%	404	0,9%	- 27
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	<b>3.217</b>	<b>7,5%</b>	<b>3.398</b>	<b>7,9%</b>	<b>-181</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>42.670</b>	<b>100,0%</b>	<b>43.262</b>	<b>100,0%</b>	<b>-592</b>

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) verringerten sich zum 31.12.2018 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 592 (= 1,4 %).

Den Anlageninvestitionen von T€ 1.795 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 1.797 gegenüber, sodass der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der Anlagenabgänge von T€ 571 um T€ 573 abnahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Ersatzbeschaffung des durch Schadenfall abgegangenen Blockheizkraftwerks der Kläranlage, Sanierung von Sonderbauwerken, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen, digitale Funkwasserzähler, die Erneuerung der Gebäudeleittechnik der Wärmeversorgung von Solarbad und Europaschule, Neuanschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sowie Investitionen in Hard- und Software.

Die langfristigen Forderungen beinhalten den Barwert des Erstattungs- und Abfindungsanspruches aus der Versorgungslastenteilung T€ 668 (Vorjahr: T€ 642) sowie die Forderungen im Rahmen des Pumpencontracting T€ 131 (Vorjahr: T€ 152).

Der Wert des Vorratsvermögens unterliegt üblichen Schwankungen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5 T€.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 12 T€ ab.

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	8	7	+1
Abrechnung Bauhofleistungen	71	104	-33
Abrechnung Schulschwimmen	8	20	-12
sonstige Lieferungen und Leistungen	1	73	-72
Instandsetzung Hydranten	31	13	+18
Heizkostenabrechnung Europaschule	8	-5	+13
	<u>127</u>	<u>212</u>	<u>-85</u>

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

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 983) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 765) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 24.140 auf T€ 24.357 geführt (T€ +217).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 176, die im Wesentlichen auf Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 410 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 234 zurückging.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der in den Jahren 2020 bis 2022 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 1.490).

Bei der Gemeinde bestanden zum Abschlussstichtag keine langfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 154.

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Konzessionsabgabe	205	197	+8
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten	13	39	-26
sonstige Lieferungen und Leistungen	25	34	-9
	<u>377</u>	<u>404</u>	<u>-27</u>

Am 31.12.2018 stand dem Anlagevermögen von T€ 39.314 ein Eigenkapital von T€ 24.357 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens von 62,0% (31.12.2017: 60,5%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2018 eine Unterdeckung von T€ 659 (31.12.2017:

T€ 816) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2018 nicht vollständig erfüllt werden.

Das Verhältnis Eigenkapital (einschließlich empfangener Ertragszuschüsse) zu Fremdkapital beträgt 3,5 : 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 2019 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2019</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.266
Wasserversorgung	210
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-393
Baubetriebshof	-85
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	3
	<u>1.001</u>

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 890.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche von 1.249.151 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 400 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 18.500 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 910.000 cbm unter Berücksichtigung der

für das Jahr 2019 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2019 ausgegangen.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2019 sieht Investitionen von 3.518 T€ vor, die aus Abschreibungen auf Sachanlagen, empfangenen Ertragszuschüssen sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen.

#### **IV. Risikobericht**

##### Technische Risiken

Den erkennbaren technischen Risiken wird dadurch begegnet, dass für das Personal bei Störfällen Verhaltensregeln in Form von Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen, Bedienungsanleitungen und Maßnahmenplänen erlassen wurden. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Für die Betriebsbereiche Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bauhof sind während der dienstfreien Zeiten Bereitschaftsdienste eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Trinkwasserversorgungsunternehmen im Kreisgebiet wurde für den Fall der Unterbrechung der zentralen örtlichen Wasserversorgung ein Vertrag mit dem Technischen Hilfswerk (THW) abgeschlossen, nach dem das THW für die Versorgung der Bevölkerung die zu Trinkzwecken benötigte Wassermenge in erforderlicher Qualität bereitstellt und deren Verteilung organisiert. Für bestimmte Schadenslagen im Kanal- und Wasserleitungsnetz bestehen Vereinbarungen mit Privatfirmen, die einen sofortigen Einsatz sicherstellen. Soweit möglich und vertretbar werden Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ersatzteile für mögliche Störfälle vorgehalten.

Ein technisches Risiko könnte sich in Bezug auf die Kläranlage ergeben. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage wurde bis zum 31.12.2020 verlängert. Von der Bezirksregierung wurde ein Monitoring zum Nachweis von Mikroschadstoffen im Kranenbach und im Ablauf der Kläranlage gefordert, die Durchführung einer Machbarkeitsstudie wurde empfohlen und wird durchgeführt. Eine finanzielle Förderung ist erfolgt. In Abhängigkeit vom Ergebnis werden weitere Forderungen der Bezirksregierung zur Verbesserung der Ablaufwerte der Kläranlage erwartet.

### Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken bestehen im Verbrauchsverhalten der Kunden (geringere Wasserbezugsmengen und folgend rückläufige Einnahmen von Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren).

Risikobehaftet bleibt weiterhin der Betrieb des Solarbades. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Besucherzahlen als auch in Bezug auf den ungewissen Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren.

### Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken bestehen in der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber. Um diesen Risiken zu begegnen werden die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen laufend überprüft.

### Personelle Risiken

Personelle Risiken können in dem Ausfall von Mitarbeitern durch z.B. Urlaub und Krankheit liegen. Um diese Risiken zu mindern bestehen Vertretungsregelungen.

### Umweltrisiken

Zwecks Vermeidung von Umweltrisiken wurden in den umweltrelevanten Betriebsbereichen Vorkehrungen getroffen.

### Steuerrisiken

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der steuerlichen Verrechnungsmöglichkeit der Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung mit den Verlusten des Betriebszweiges Solarbad aufgestellt. Sollte die Verrechenbarkeit durch die Finanzbehörden nicht anerkannt werden, liegt hier ein besonderes Risiko. Die Finanzbehörde hat entsprechende Steuererklärungen bisher veranlagt. Seitens des Finanzamtes ist eine abschließende Klärung im Rahmen der aktuellen Betriebsprüfung vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag per 31.12.2018 in Höhe von 945 T€, wobei ein Teilbetrag von 31 T€ bereits der regulären Festsetzungsverjährung unterliegt und der Veranlagungszeitraum bis 2013 bestandskräftig ist, sodass sich der Betrag auf 793 T€ reduziert. Unter Berücksichtigung der bestandskräftig festgestellten Verlustvorträge verbleibt zum Stichtag ein steuerliches Risiko von 193 T€. Die Betriebsprüfung dauert noch an, eine abschließende Beurteilung seitens des Finanzamtes steht noch aus.

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts wurde in 2015 neu geregelt. Zum 01.01.2016 ist § 2 b UStG in Kraft getreten, der den bisher einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzt und erstmals zum 01.01.2017 anzuwenden ist, falls nicht von den Übergangsregelungen, die längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden können, Gebrauch gemacht wird. Die neuen Regelungen des § 2 b UStG orientieren sich eng an der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Da im § 2 b UStG viele gänzlich neu in das Umsatzsteuerrecht eingeführte Rechtsbegriffe aufgenommen wurden, stellen sich aus aktueller Sicht viele Anwendungsfragen, die sicherlich in einem oder mehreren BMF-Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Erst dann können mögliche Folgen für die Umsatzbesteuerung der Anstalt eingeschätzt werden. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Anstalt der Empfehlung des VKU gefolgt, von der vom Gesetzgeber eingeführten Option, die bisherigen Regelungen bis längsten 31.12.2020 weiter anzuwenden, und hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 beschlossen, die Option zur vorübergehenden weiteren Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auszuüben. Der Vorstand hat die Ausübung dieser Option mit Schreiben vom 29.09.2016 gegenüber den Finanzbehörden angezeigt.

### **Gesamtaussage**

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in Bezug auf unbeeinflussbare rechtliche Änderungen und steigende Bezugspreise gesehen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität, unterstützt durch das eingesetzte Risikomanagement, werden die Schwalmtalwerke AöR als gut gerüstet für die Bewältigung der künftigen Risiken angesehen. Risiken, die den Fortbestand der Anstalt gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

### **V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Mit ihren Darlehensverbindlichkeiten und bei ihren Finanzanlagen ist die Anstalt einem Zinsrisiko ausgesetzt, das aus Veränderungen des Marktzinsniveaus resultiert. Bei günstigen Zins-situationen werden grundsätzlich längerfristige Zinsbindungen vereinbart. Derivative Finanzinstrumente wurden im Berichtsjahr 2018 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 erforderli-

chenfalls Mahnungen mit Ankündigung der Versorgungseinstellung und schließlich die Einstellung der Wasserversorgung. Je nach Finanzsituation der Zahlungspflichtigen werden Raten- bzw. Stundungsvereinbarungen getroffen, die ggf. durch Grundbucheintragungen abgesichert werden. Im Falle einer fruchtlosen Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Abgaben werden Sicherungshypotheken eingetragen.

## **VI. Bericht über Zweigniederlassungen**

Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassung.

## **VII. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG wurden, soweit erforderlich, bei der Darstellung des Geschäftsverlaufes in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage erläutert.

Schwalmtal, den 17.05.2019



Dirk Lankes

- Vorstand -

# Schwalmtalwerke AöR

## Wirtschaftsplan 2020

<b>Gesamtplan</b>			
<b>Erfolgsplan</b>			
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	GUV 2018 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	11.429.415	11.370.287	10.804.606
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	50.000	87.620
4. sonstige betriebliche Erträge	9.864	7.472	163.752
<b>Summe Erlöse</b>	<b>11.529.279</b>	<b>11.427.759</b>	<b>11.055.979</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.645.300	1.589.100	1.343.867
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.708.291	2.971.200	3.387.403
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	2.275.112	2.067.188	1.892.254
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	674.345	629.735	540.468
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.082.213	1.969.436	1.797.214
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	879.778	893.770	846.351
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	64.675	78.754	65.213
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.580	463.021	388.369
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	1	-1
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.065.322</b>	<b>935.047</b>	<b>937.251</b>
16. Sonstige Steuern	3.851	3.551	3.246
17. Erträge aus der Verlustübernahme	82.900	69.097	48.556
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.144.371</b>	<b>1.000.593</b>	<b>982.561</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 (-)	453.099	361.200	525.776
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>1.463.256</b>	<b>1.227.579</b>	<b>1.374.123</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Abwasser</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>GUV 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	6.233.877	6.234.900	5.821.221
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.061	4.510	55.164
<b>Summe Erlöse</b>	<b>6.239.938</b>	<b>6.239.410</b>	<b>5.876.385</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	502.050	482.500	402.482
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.088.191	1.299.100	1.799.741
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	904.147	815.370	694.392
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	271.405	258.253	202.569
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.518.572	1.473.180	1.360.032
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	333.621	365.476	357.192
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.666	43.682	46.728
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.255	322.208	284.720
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.480.363</b>	<b>1.267.005</b>	<b>821.985</b>
16. Sonstige Steuern	601	601	687
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>1.479.762</b>	<b>1.266.404</b>	<b>821.298</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>1.345.548</b>	<b>1.132.190</b>	<b>687.084</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Wasserversorgung</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>GUV 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	3.281.242	3.277.147	3.223.533
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	90.000	50.000	86.685
4. sonstige betriebliche Erträge	2.114	1.654	28.109
<b>Summe Erlöse</b>	<b>3.373.356</b>	<b>3.328.801</b>	<b>3.338.327</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	889.700	864.600	796.773
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.090.700	1.165.700	1.103.696
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	324.489	262.684	246.324
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	95.647	81.079	65.691
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	312.948	261.642	219.279
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	356.406	338.076	306.544
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.752	15.620	20.825
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.094	70.075	74.977
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	78.711	89.987	175.349
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>184.413</b>	<b>210.578</b>	<b>370.518</b>
16. Sonstige Steuern	750	750	643
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>183.663</b>	<b>209.828</b>	<b>369.875</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	377.959	305.436	459.645
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>561.622</b>	<b>515.264</b>	<b>829.520</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Solarbad</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>GUV 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	348.000	348.121	377.714
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	464	363	6.318
<b>Summe Erlöse</b>	<b>348.464</b>	<b>348.484</b>	<b>384.032</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	162.650	150.900	148.194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	105.000	115.400	128.755
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	318.321	294.375	295.573
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.179	84.208	83.115
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	112.379	115.157	110.759
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	72.949	74.835	59.838
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.104	2.563	2.879
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.982	10.811	16.734
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-78.711	-89.986	-175.350
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-436.195</b>	<b>-392.667</b>	<b>-268.721</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-436.195</b>	<b>-392.667</b>	<b>-268.721</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>-436.195</b>	<b>-392.667</b>	<b>-268.721</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Bauhof</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>GUV 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.165.430	1.139.300	1.140.515
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	742	581	73.424
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.166.172</b>	<b>1.139.881</b>	<b>1.213.939</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	90.900	91.100	77.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	54.000	70.981
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	681.981	652.269	612.061
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201.584	192.718	178.365
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.043	117.530	106.473
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	77.634	76.737	97.824
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.367	4.500	4.476
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.471	43.298	19.415
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-83.074</b>	<b>-83.271</b>	<b>55.515</b>
16. Sonstige Steuern	2.500	2.200	1.916
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-85.574</b>	<b>-85.471</b>	<b>53.599</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>-85.574</b>	<b>-85.471</b>	<b>53.599</b>

<b>Übersicht zum Erfolgsplan</b>			
<b>Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten</b>			
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	GUV 2018 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	387.253	356.929	323.273
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	483	364	290
<b>Summe Erlöse</b>	<b>387.736</b>	<b>357.293</b>	<b>323.562</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	353.900	322.000	278.410
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	46.174	42.490	43.904
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.530	13.477	10.728
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.271	1.926	670
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	38.682	38.137	29.211
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.199	4.669	3.532
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.278	13.029	12.728
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-82.900</b>	<b>-69.097</b>	<b>-48.556</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	82.900	69.097	48.556
<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>Dienstleistungen im Abwasserbereich</b>			
	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>GUV 2018</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Umsatzerlöse	13.613	13.890	19.405
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	449
<b>Summe Erlöse</b>	<b>13.613</b>	<b>13.890</b>	<b>19.854</b>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	15.000	20.051
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	485	510	271
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.587	7.719	7.309
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	3.600	331
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>2.715</b>	<b>2.499</b>	<b>6.510</b>
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
<b>18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>2.715</b>	<b>2.499</b>	<b>6.510</b>
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	75.140	55.764	66.131
<b>22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>77.855</b>	<b>58.263</b>	<b>72.641</b>

<b><u>Gesamt - Vermögensplan</u></b>		<b>Ansatz</b>	
Nr.	<b><u>Einnahmen</u></b>	2020 EUR	Verpflichtungs- erm. 2020 EUR
1	2	3	4
<b><u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u></b>			
1	Abwasser	3.574.712	0
2	Wasserversorgung	2.054.454	0
3	Solarbad	568.675	0
4	Bauhof	129.043	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	9.271	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	98.714	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>6.434.869</b>	<b>0</b>
<b><u>Gesamt - Vermögensplan</u></b>		<b>Ansatz</b>	
Nr.	<b><u>Ausgaben</u></b>	2020 EUR	Verpflichtungs- erm. 2020 EUR
1	2	3	4
<b><u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u></b>			
1	Abwasser	3.574.712	0
2	Wasserversorgung	2.054.454	0
3	Solarbad	568.675	0
4	Bauhof	129.043	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	9.271	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	98.714	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.434.869</b>	<b>0</b>
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		6.434.869	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		6.434.869	
Überschuss		0	
Zuschussbedarf		0	

**Stromnetzgesellschaft  
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss  
31.12.2018**

**Stromnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
<b>Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	4.508.340,34	4.434.672,55
	<b>4.508.340,34</b>	<b>4.434.672,55</b>
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen	48.790,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	12.991,43	13.134,12
Guthaben bei Kreditinstituten	0,00	23.910,80
	<b>61.781,43</b>	<b>37.044,92</b>
	<b>4.570.121,77</b>	<b>4.471.717,47</b>

Passiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.995.799,41	2.995.799,00
Rücklagen	543.064,40	557.076,01
	<b>3.538.863,81</b>	<b>3.552.875,01</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>85.826,03</b>	<b>46.639,50</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>175.647,77</b>	<b>48.952,62</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>769.784,16</b>	<b>823.250,34</b>
	<b>4.570.121,77</b>	<b>4.471.717,47</b>

**Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

in €	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
Umsatzerlöse	1.553.847,43	1.490.206,46
Sonstige betriebliche Erträge	24.697,57	1.120,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-583.711,97	-525.807,24
Abschreibungen	-330.859,28	-319.512,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-54.151,90	-33.667,84
Zinsaufwand und ähnliche Aufwendungen	-48,85	-2.565,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-66.708,60	-52.697,40
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	543.064,40	557.075,60
Einstellung in Rücklagen	-543.064,40	-557.075,60
Bilanzgewinn	0,00	0,00

## 1. Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG (im Folgenden Stromnetzgesellschaft Schwalmthal oder Gesellschaft), Schwalmthal, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRA 7163 eingetragen. Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Schwalmthal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist ferner berechtigt, ihr Unternehmen ganz oder teilweise zu verpachten oder anderweitig an Dienstleister zu überlassen.

## 2. Wirtschaftsbericht

### Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2018 nach ersten Schätzungen um rund 3% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen und des stärkeren Konsums, voraussichtlich um rund 2% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland, der größten Volkswirtschaft des Währungsgebiets, wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um ca. 1,5% angestiegen sein. Dabei hatten insbesondere der private Konsum und die Investitionen einen positiven Einfluss.

Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass der Stromverbrauch in Deutschland 2018 annähernd auf Vorjahresniveau lag. Zu den wesentlichen Gründen für diese Stagnation zählen gegenläufige Effekte aus einer positiven konjunkturellen Entwicklung einerseits und andererseits nachfragedämpfende Witterungseinflüsse sowie ein immer effizienterer Energieeinsatz.

### Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert.

## **Gesamtleistung**

Für das Geschäftsjahr 2018 beträgt die Gesamtleistung der Gesellschaft 1.553.847,43 € (Vorjahr 1.490.206,46 €).

## **Mitarbeiter**

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

## **Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG**

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmtal erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

## **Ergebnisentwicklung und Ertragslage**

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2018 911.024,61 € (Vorjahr 894.067,94 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy SE.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderen die Konzessionsabgabe sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy SE für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 330.859,28 € (Vorjahr 319.512,58 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch den Verlust aus Abgängen von Sachanlagevermögen, Aufwandserstattung an die Stromverwaltung Schwalmtal GmbH sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2018 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis beläuft sich auf 543.064,40 € (Vorjahr 557.075,60 €).

## **Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage**

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 4.570.121,77 € ausgewiesen (Vorjahr 4.471.717,47 €)

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

## **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

### **Chancen- und Risikobericht**

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter und dem Betreiber abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Durch weiteren Zubau von Anlagen der regenerativen Energien, insbesondere Fotovoltaik im Niederspannungsbereich und zur Gewährleistung der Netzstabilität, können Risiken in Form von zusätzlich notwendigen Investitionen in Netzausbaumaßnahmen auftreten. Ein weiteres Risiko ist in dem ab 2018 gesetzlich vorgeschriebenen Smart-Meter-Rollout zu sehen, der zu zusätzlichen Investitionen führen wird.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

### **Prognosebericht**

Gegenstand der Stromgesellschaft Schwalmtal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes im Gemeindegebiet der Gemeinde Schwalmtal.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Die Geschäftsführung geht für 2019 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

**Stromnetzgesellschaft  
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Wirtschaftsplan 2020**

# Plan Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024

	T€ Budget	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan	T€ Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
sonstige betriebl. Erträge	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
sonstige betriebl. Aufwendungen	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EBIT</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

# Plan Bilanz

zum 31. Dezember 2020 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forderungen	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Flüssige Mittel	16,8	8,9	11,0	13,1	15,3	0,0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>36,7</b>	<b>28,8</b>	<b>31,0</b>	<b>33,1</b>	<b>35,2</b>	<b>19,9</b>
Eigenkapital	36,7	28,8	31,0	33,1	35,2	37,3
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnrücklage	9,6	1,7	3,8	6,0	8,1	10,2
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Summe Passiva</b>	<b>36,7</b>	<b>28,8</b>	<b>31,0</b>	<b>33,1</b>	<b>35,2</b>	<b>37,3</b>

**Stromverwaltung  
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss  
31.12.2018**

**Stromverwaltung Schwalmatal GmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
<b>Umlaufvermögen</b>		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.939,05	19.632,17
Guthaben bei Kreditinstituten	20.952,14	18.752,96
	<b>40.891,19</b>	<b>38.385,13</b>

Passiva

in €	31.12.2018	31.12.2017
<b>Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	7.474,89	5.370,56
Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,33
	<b>34.579,27</b>	<b>32.474,89</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>2.791,31</b>	<b>2.395,69</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.520,61</b>	<b>3.514,55</b>
	<b>40.891,19</b>	<b>38.385,13</b>

**Stromverwaltung Schwalmatal GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

in €	01.01. - 31.12.2018	01.01. - 31.12.2017
Sonstige betriebliche Erträge	19.255,50	18.997,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.755,50	-16.497,62
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,67
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<b>2.104,38</b>	<b>2.104,33</b>

## Lagebericht

### 1. Grundlagen

Die Stromverwaltung Schwalmtal GmbH (im Folgenden Stromverwaltung Schwalmtal oder Gesellschaft), Schwalmtal, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRB 15889 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

### 2. Wirtschaftsbericht

#### Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2018 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft 19.255,50 € (Vorjahr 18.997,62 €).

#### Mitarbeiter

Die Stromverwaltung Schwalmtal hat keine eigenen Mitarbeiter.

#### Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen eine Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH Co. KG.

Hauptinhalte des sonstigen betrieblichen Aufwandes sind die Geschäftsbesorgungsvergütungen an die Gemeinde Schwalmtal und die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 2.104,38 € (Vorjahr 2.104,33 €)

#### Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 40.891,19 € (Vorjahr 38.385,13 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

### **3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### **Chancen- und Risikobericht**

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

#### **Prognosebericht**

Die Geschäftsführung geht für 2019 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Stromverwaltung  
Schwalmtal GmbH

# Wirtschaftsplan 2020

# Plan Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2024

	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
sonstige betriebl. Erträge	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
sonstige betriebl. Aufwendungen	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EBIT</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>

# Plan Bilanz

zum 31. Dezember 2020 - 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Forderungen	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Flüssige Mittel	16,8	8,9	11,0	13,1	15,3	0,0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>36,7</b>	<b>28,8</b>	<b>31,0</b>	<b>33,1</b>	<b>35,2</b>	<b>19,9</b>
Eigenkapital	36,7	28,8	31,0	33,1	35,2	37,3
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnrücklage	9,6	1,7	3,8	6,0	8,1	10,2
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
<b>Summe Passiva</b>	<b>36,7</b>	<b>28,8</b>	<b>31,0</b>	<b>33,1</b>	<b>35,2</b>	<b>37,3</b>

**Gasnetzgesellschaft  
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss  
31.12.2018**

**Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA

	Anhang	Stand	
		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke		32.600,81	32.600,81
2. Bauten		1.374,00	1.536,00
3. Rohrnetz		<u>3.008.553,00</u>	<u>2.781.373,00</u>
		<b>3.042.527,81</b>	<b>2.815.509,81</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(2)		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	2.250,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>44.135,32</u>	<u>70.288,67</u>
		<b>44.135,32</b>	<b>72.538,67</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>274.559,81</b>	<b>502.877,65</b>
		<b>318.695,13</b>	<b>575.416,32</b>
		<b>3.361.222,94</b>	<b>3.390.926,13</b>

PASSIVA

	Anhang	Stand	
		31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>	(3)		
<b>I. Kommanditeinlage</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>II. Rücklage</b>		<b>1.276.976,81</b>	<b>1.276.976,81</b>
<b>III. Verlustvortrag</b>		-	-87.600,26
<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<u>540.000,00</u>	<u>680.000,00</u>
		<b>2.816.976,81</b>	<b>2.869.376,55</b>
<b>B. Bau- und Ertragszuschüsse</b>		<b>153.088,00</b>	<b>197.190,00</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<u>4.150,00</u>	<u>4.000,00</u>
		<b>4.150,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(4)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		158.545,13	-
2. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>1,00</u>	<u>96.066,58</u>
		<b>158.546,13</b>	<b>96.066,58</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>228.462,00</b>	<b>224.293,00</b>
		<b>3.361.222,94</b>	<b>3.390.926,13</b>

**Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	<b>Anhang</b>	<b>2018</b> <b>€</b>	<b>2017</b> <b>€</b>
1. Umsatzerlöse	(5)	770.164,66	918.859,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	56.379,89	63.127,51
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-122.016,35	-121.576,66
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-112.448,89	-111.216,99
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,00	-
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-90,29	-65,39
7. Steuern vom Ertrag	(8)	-52.005,02	-69.127,47
8. Ergebnis nach Steuern		540.000,00	680.000,00
9. Sonstige Steuern		-	-
10. Jahresüberschuss		<u>540.000,00</u>	<u>680.000,00</u>

# **Gasnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG**

## **Lagebericht 2018**

### **1. Grundlagen des Unternehmens**

#### **1.1. Allgemein**

Die Gasnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG (GNS) wurde am 19. November 2015 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Kommune Schwalmthal sicher zu stellen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde zwischen der Gemeinde Schwalmthal und der NEW Schwalm-Nette GmbH, Viersen, am 7. Dezember 2015 ein Konzessionsvertrag für das Gebiet der Gemeinde Schwalmthal abgeschlossen. Zeitgleich haben die Gemeinde Schwalmthal, die NEW Schwalm-Nette GmbH und die GNS eine Konzessionsvertragsübernahmevereinbarung geschlossen, mit der alle Rechte und Pflichten aus dem vorgenannten Konzessionsvertrag von der GNS übernommen wurden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 hat die Erdgasversorgung Schwalmthal GmbH & Co. KG (EVS) ihr Gasnetz auf die GNS übertragen.

Die GNS beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Erdgasnetzes überlässt die Gesellschaft der NEW Netz GmbH, Geilenkirchen, auf Basis eines langfristigen Pachtvertrages, der ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2016 abgeschlossen wurde. Alle kaufmännischen Aufgaben werden von der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen, auf Basis eines langfristigen Geschäftsbesorgungsvertrages übernommen.

#### **1.2. Unternehmensziele**

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die An- und Verpachtung, der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Gasverteilungsanlagen.

#### **1.3. Öffentliche Zwecksetzung**

Die GNS übernimmt mit Unterstützung ihrer Pächterin (NEW Netz GmbH) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gemäß § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der so genannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen

Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

#### **1.4. Steuerungssystem**

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GNS zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die GNS ist als Verteilnetzeigentümerin zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld (ARegV, EnWG, etc.) geprägt.

### **2.2. Geschäftsverlauf**

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GNS im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin. Der Geschäftsverlauf in 2018 lag leicht unter den Erwartungen.

### **2.3. Ertragslage**

Die Umsatzerlöse betreffen mit 710 T€ die Pachtentgelte aus dem verpachteten Gasnetz und mit 60 T€ die Auflösung von Baukostenzuschüssen. Den Erlösen stehen Abschreibungen von 122 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 112 T€ – im Wesentlichen Konzessionsabgaben und Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung – gegenüber. Die Ertragsteuern belaufen sich auf 52 T€ (Vorjahr: 69 T€).

Nach Abzug der Ertragsteuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 540 T€, der leicht um 2 % unter dem Planansatz liegt.

### **2.4. Vermögenslage- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme beträgt 3.361 T€. Davon entfallen 3.042 T€ bzw. 90,5 % auf das Anlagevermögen und 319 T€ bzw. 9,5 % auf das Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital beläuft sich auf 2.817 T€; dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,8 %. Das Anlagevermögen ist damit zu 92,6 % durch Eigenkapital finanziert.

### **3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG**

Die GNS führt ausschließlich die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Das Gasnetz der GNS wurde zum 1. Januar 2016 an die NEW Netz verpachtet. Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die GELSENWASSER AG.

### **4. Risikobericht und Prognose**

#### **4.1. Risikobericht**

Aus dem Eigentum an dem Gasnetz und der Verpachtung an die NEW Netz GmbH bestehen Chancen und Risiken aus künftigen Veränderungen des beizulegenden Werts des Netzes sowie aus möglichen regulatorisch bedingten Anpassungen der Pachtraten. Diese Risiken werden – wie auch die Risiken aus dem Betrieb der verpachteten Anlagen – von der NEW Netz GmbH überwacht.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

#### **4.2. Prognose**

Hauptaufgabe für die Zukunft wird die Sicherung und der weitere Ausbau der Gasversorgung sein. Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2019 Investitionen in Höhe von 287 T€ vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2019 ein Ergebnis nach Steuern von 501 T€ und damit eine weiterhin stabile wirtschaftliche Lage.

Schwalmtal, 26. März 2019

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Bernhard Heinrich Gather

Michael Steffens

**Gasnetzgesellschaft  
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Wirtschaftsplan 2020**

Gewinn- und Verlustrechnung GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Ist 2018	Hochr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>0,770</b>	<b>0,784</b>	<b>0,774</b>	<b>0,776</b>	<b>0,778</b>	<b>0,778</b>	<b>0,780</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,056</b>	<b>0,064</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>	<b>0,054</b>
<b>3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>0,122</b>	<b>0,131</b>	<b>0,138</b>	<b>0,143</b>	<b>0,148</b>	<b>0,153</b>	<b>0,158</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>							
a) Konzessionsabgaben	0,056	0,055	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	0,056	0,064	0,062	0,063	0,063	0,064	0,065
	<b>0,112</b>	<b>0,119</b>	<b>0,110</b>	<b>0,111</b>	<b>0,111</b>	<b>0,112</b>	<b>0,113</b>
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-	-	-	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,001</b>	<b>0,002</b>
<b>6. Steuern vom Ertrag</b>	<b>0,052</b>	<b>0,060</b>	<b>0,058</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	<b>0,057</b>	<b>0,056</b>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>0,540</b>	<b>0,538</b>	<b>0,522</b>	<b>0,518</b>	<b>0,515</b>	<b>0,509</b>	<b>0,505</b>
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>0,540</b>	<b>0,538</b>	<b>0,522</b>	<b>0,518</b>	<b>0,515</b>	<b>0,509</b>	<b>0,505</b>
davon entfallend auf die Gemeinde Schwalmtal	0,280	0,277	0,269	0,267	0,265	0,262	0,260
davon entfallend auf die EVS	0,260	0,261	0,253	0,251	0,250	0,247	0,245

Planbilanz GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR) Aktiva	Ist 2018	Hochr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Sachanlagen</b>	3,043	3,393	3,393	3,533	3,601	3,668	3,783
	<b>3,043</b>	<b>3,393</b>	<b>3,393</b>	<b>3,533</b>	<b>3,601</b>	<b>3,668</b>	<b>3,783</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Sonstige Vermögensgegenstände	0,044	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
	<b>0,044</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,274	0,055	0,022	0,019	0,021	0,025	0,026
	<b>0,318</b>	<b>0,077</b>	<b>0,044</b>	<b>0,041</b>	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,048</b>
	<b>3,361</b>	<b>3,470</b>	<b>3,437</b>	<b>3,574</b>	<b>3,644</b>	<b>3,715</b>	<b>3,831</b>

**Gasverwaltung  
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss  
31.12.2018**

**Gasverwaltung Schwalmatal GmbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2018**

AKTIVA		Stand	Stand	PASSIVA		Stand	Stand
	Anhang	31.12.2018	31.12.2017		Anhang	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€		€	€	€
<b>Umlaufvermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(1)			<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	(2)	25.000,00	25.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		15.219,77	-	<b>II. Gewinnvortrag</b>		8.925,00	4.725,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>-</u>	<u>14.946,24</u>	<b>III. Jahresüberschuss</b>		<u>4.230,00</u>	<u>4.200,00</u>
		<b>15.219,77</b>	<b>14.946,24</b>			<b>38.155,00</b>	<b>33.925,00</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>28.024,83</b>	<b>24.797,85</b>	<b>B. Rückstellungen</b>	(3)		
				1. Steuerrückstellungen		798,28	1.601,89
				2. Sonstige Rückstellungen		<u>2.100,00</u>	<u>2.000,00</u>
						<b>2.898,28</b>	<b>3.601,89</b>
				<b>C. Verbindlichkeiten</b>	(4)		
				Sonstige Verbindlichkeiten		<u>2.191,32</u>	<u>2.217,20</u>
				davon aus Steuern 2.191,32 € (Vj. 2.217,20 €)		<b>2.191,32</b>	<b>2.217,20</b>
		<u><b>43.244,60</b></u>	<u><b>39.744,09</b></u>			<u><b>43.244,60</b></u>	<u><b>39.744,09</b></u>

**Gasverwaltung Schwalmtal GmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2018 bis 31.12.2018**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.782,25	12.370,79
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.742,25	-7.370,79
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40,00	-
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,89	-
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-778,89	-800,00
6. Ergebnis nach Steuern	4.230,00	4.200,00
7. Sonstige Steuern	-	-
8. Jahresüberschuss	<b>4.230,00</b>	<b>4.200,00</b>

## **Gasverwaltung Schwalmtal GmbH**

### **Lagebericht 2018**

#### **Unternehmensaktivitäten 2018**

##### **Rahmenbedingungen**

Die Gasverwaltung Schwalmtal GmbH erfüllt die Funktion der Komplementärin der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Sie hat keine eigene Geschäftstätigkeit und beschäftigt keine Arbeitnehmer.

##### **Ertragslage**

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 4.230 €.

##### **Beteiligungsverhältnisse**

Gesellschafter der Gasverwaltung Schwalmtal GmbH sind die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG, Schwalmtal, mit 51% und die Gemeinde Schwalmtal mit 49% der Geschäftsanteile.

##### **Risikobericht**

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der theoretischen Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

##### **Ausblick**

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Schwalmtal, 26. März 2019

Bernhard Heinrich Gather

Michael Steffens

**Gasverwaltung  
Schwalmtal GmbH**

# **Wirtschaftsplan 2020**

Planbilanz GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Ist 2018	Hochr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Aktiva</b>							
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Sachanlagen</b>	3,043	3,393	3,393	3,533	3,601	3,668	3,783
	<b>3,043</b>	<b>3,393</b>	<b>3,393</b>	<b>3,533</b>	<b>3,601</b>	<b>3,668</b>	<b>3,783</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Sonstige Vermögensgegenstände	0,044	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
	<b>0,044</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>	<b>0,022</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,274	0,055	0,022	0,019	0,021	0,025	0,026
	<b>0,318</b>	<b>0,077</b>	<b>0,044</b>	<b>0,041</b>	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,048</b>
	<b>3,361</b>	<b>3,470</b>	<b>3,437</b>	<b>3,574</b>	<b>3,644</b>	<b>3,715</b>	<b>3,831</b>

Planbilanz GasVerwaltung Schwalmtal GmbH (in Mio. EUR)	Ist 2018	Hochr. 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Aktiva</b>							
<b>Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
Sonstige Vermögensgegenstände	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>	<b>0,015</b>
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,028	0,032	0,036	0,040	0,044	0,048	0,053
	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,051</b>	<b>0,055</b>	<b>0,059</b>	<b>0,063</b>	<b>0,068</b>
	<b>0,043</b>	<b>0,047</b>	<b>0,051</b>	<b>0,055</b>	<b>0,059</b>	<b>0,063</b>	<b>0,068</b>