

Gemeinde Swisttal

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Statistische Angaben | 4 - 9 |
| Haushaltssatzung | 10 - 13 |
| Vorbericht | 14 - 77 |
| 1. "Neues Kommunales Finanzmanagement" (NKF) | 15 - 25 |
| 1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber der Kameralistik | |
| 1.2 Produktorientierter Haushalt | |
| 1.3 Ziele und Kennzahlen | |
| 1.4 Interne Leistungsverrechnung | |
| 1.5 Haushaltsvermerk zur Ausführung des Haushaltsplanes | |
| 2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Swisttal | |
| 2.1 Haushaltswirtschaft in den vorangegangenen Haushaltsjahren | 26 - 31 |
| 2.2 Haushaltsplan 2019 / 2020 | 32 - 46 |
| 2.2.1 Gesamtüberblick in Kurzform | |
| 2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan | |
| Erträge | 47 - 56 |
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | |
| E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| E 3 Sonstige Transfererträge | |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| E 7 Sonstige ordentliche Erträge | |
| E 8 Finanzerträge | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Aufwendungen | 57 - 81 |
| A 1 Personalaufwendungen | |
| A 2 Versorgungsaufwendungen | |
| A 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| A 4 Bilanzielle Abschreibungen | |
| A 5 Transferaufwendungen | |
| A 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| A 7 Zinsen und sonstige Aufwendungen | |
| Anlagen | 82 - 113 |
| Schuldenentwicklung | 82 - 84 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 85 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 86 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 87 |
| Stellenplan und Stellenübersicht | 88 - 93 |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 94 - 95 |
| Bilanz zum 31.12.2017 | 96 - 97 |
| Lagebericht der PEG | 98 - 104 |
| Lagebericht des WES | 105 - 113 |
| Haushaltsplan | 114 - 506 |
| Gesamt-Ergebnisplan | |
| Gesamt-Finanzplan | |
| Ebene Produktbereich: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne | |
| Ebene Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne | |
| Haushalts sicherungskonzept | |
| Haushaltssicherungskonzept | 1 - 31 |
| Liste der HSK-Maßnahmen | 1 - 11 |
| Liste der freiwilligen Leistungen (2013-2023) | 1 |

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen

| | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| a) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987 | 16.341 |
| b) nach der Volkszählung am 09. Mai 2011 | 17.604 |
| c) nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes zum 31.12.2016 | 18.231 |
| d) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2017 | |

2. Aufgliederung der Einwohnerzahlen (lt. Einwohnermeldeamt)

| Ortschaft | Zahl der Einwohner | | Vergleich |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| Buschhoven | 3.268 | 3.233 | 3.245 |
| Dünstekoven | 548 | 548 | 561 |
| Essig | 358 | 366 | 370 |
| Heimerzheim | 6.401 | 6.343 | 6.399 |
| Ludendorf | 612 | 598 | 568 |
| Miel | 1.041 | 1.013 | 1.002 |
| Morenhoven | 1.781 | 1.756 | 1.738 |
| Odendorf | 4.175 | 4.075 | 4.038 |
| Ollheim | 759 | 733 | 727 |
| Straßfeld | 553 | 506 | 478 |
| Summe: | 19.496 | 19.171 | 19.126 |

3. Flächengröße, Bevölkerungsdichte

| | |
|------------------|--------|
| Flächengröße | 63 qkm |
| Einwohner je qkm | 309 |

4. Schulen

| Schule | Ort | Schülerzahl | | Klassen | |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|------|
| | | 15.09.2018 | 15.10.2017 | 2018 | 2017 |
| Grundschule | Buschhoven | 180 | 192 | 8 | 8 |
| Grundschule | Heimerzheim | 298 | 295 | 12 | 12 |
| Grundschule | Odendorf | 207 | 212 | 9 | 10 |
| Georg v. Boeselager Schule | Heimerzheim | | | | |
| Hauptschulzweig | | 0 | HS 41 | HS | 2 |
| Realschulzweig | | 0 | RS 51 | RS | 2 |
| Sekundarschulzweig | | 443 | SEK 378 | 19 | 15 |
| Summe: | | 1.128 | 1.169 | 48 | 49 |

5. Sportstätten

(Stand 01.10.2018)

| Art der Sportstätten | Anzahl |
|------------------------|--------|
| Turn- und Sporthallen | 5 |
| Mehrzweckhalle | 1 |
| Sportplätze | 4 |
| Bolzplätze | 4 |
| Kleinspielfelder | 3 |
| Hallenbad | 1 |
| Tennisplätze | 3 |
| Schützenplätze/-hallen | 3 |
| Sportlerheime | 3 |

6. Kindergärten

(Stand: September 2018)

| Kindergarten | Träger | Plätze für Kinder | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|----------------|------|
| | | über 3 Jahren | unter 3 Jahren | |
| Kath. Kindergarten Odendorf | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal | 53 | 12 | |
| Kath. Kindergarten Heimerzheim | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal | 48 | 0 | |
| Kath. Kindergarten Morenhoven | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal | 55 | 12 | |
| Kath. Kindergarten Miel | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal | 24 | 10 | |
| Evang. Kindergarten Odendorf | Evang. Kirchengemeinde Swisttal | 38 | 6 | |
| Evang. Kindergarten Heimerzheim | Evang. Kirchengemeinde Swisttal | 43 | 10 | *) 1 |
| Kindergarten Quellenstraße | Elterninitiative Quellenstraße Hzh | 71 | 18 | |
| Regenbogen Kindergarten Bhv | Elterninitiative Regenbogen Bhv | 53 | 22 | |
| Montessori Buschhoven | Elterninitiative KiGa Sonnenstrahl Bhv | 36 | 6 | *) 2 |
| Waldorfkindergarten Sonnentor Hzh | Elterninitiative Kindergarten Sonnentor | 30 | 0 | *) 1 |
| Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Odf. | Elterninitiative Villa Kunterbunt Odf | 31 | 9 | |
| Kindertagesstätte Grashüpfer Odend. | Kinderzentren Kunterbunt | 25 | 20 | |
| Kinderkurse Heimerzheim | Elterninitiative Kinderkurse Swisttal | 54 | 12 | *) 3 |
| | | 561 | 137 | |

*) 1 davon 11 heilpädagogische Plätze

*) 2 2 gruppig ab Oktober 2017

*) 3 3 gruppig ab Oktober 2017

7. Dorfhäuser / Versammlungsräume / Begegnungsstätten in der Gemeinde (Stand 01.10.2018)

| Objekt | Anzahl Räume | Fläche (qm) | Küche ja / nein | Miete ja / nein |
|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Aula Hauptschule Heimerzheim | 1 | 695 | nein | ja |
| Altes Kloster Heimerzheim | 3 | 115 | ja | ja |
| Alte Schule Dünstekoven, Waldstraße | 2 | 144 | ja | ja |
| Dorfsaal Dünstekoven | 1 | 265 | ja | ja |
| Bürgerhaus Essig | 2 | 200 | ja | ja |
| Dorfhaus Ludendorf | 3 | 321 | ja | ja |
| Dorfsaal Miel | 2 | 443 | ja | ja |
| Dorfhaus Morenhoven | 3 | 623 | ja | ja |
| Dorfhaus Odendorf | 2 | 492 | ja | ja |
| Dorfhaus Ollheim | 2 | 674 | ja | ja |
| Dorfhaus Straßfeld | 1 | 351 | ja | ja |
| Zehnthaus Odendorf | 2 | 200 | ja | ja |

8. Jugendräume

| Ortschaft | Gebäude / Räume | Nutzer |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Heimerzheim | Altes Kloster | KJA, Jugend-Rot-Kreuz, Schachclubjugend VHS/ Musikschule, Kinderkurse, Tambourcorps, Offener Jugendtreff |
| | Evang. Gemeindezentrum | Kirche |
| | Kath. Gemeindezentrum | Kirche |
| Buschhoven | Räumlichkeiten der Katholischen Kirche | KJA |
| Morenhoven | Alte Schule Morenhoven | Krea, Kuss |
| Odendorf | Altes Kloster | Villa Kunterbunt, Fanfarecorps, Pfadfinder, Kirche |
| | Evang. Gemeindezentrum | |
| Dünstekoven | Alte Schule, Waldstraße 1 | Ortsvereine |
| Straßfeld | Dorfhaus Untergeschoß | Jugendgruppe |

| 9. Gemeindeeigene Spiel- und Bolzplätze (Stand 01.10.2018) | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ortschaft | Spielplätze | Bolzplätze |
| Buschhoven | Am Wehrbusch, Nelkenstraße, Wallfahrtsweg, Wiedring, Schießhecke | |
| Dünstekoven | Florianstraße | |
| Essig | Klosterstraße | |
| Heimerzheim | Altes Kloster, Am Kottengrover Maar, Am Schäfers Kreuz, Goethestraße, Mühlenberg/Viehtrift, Peter-Esser-Platz, Quellenstraße, Zerresweg, Im Kammerfeld | An der Viehtrift (mit Skateranlage) |
| Ludendorf | Ringstraße | Rathausstraße (mit Skateranlage) |
| Miel | Spiel-, Sport- und Freizeitfläche, Park, Miel-Hohn | |
| Morenhoven | Vivatsgasse, Am Herrenhof | Am Herrenhof |
| Odendorf | Jülicher Ring, Jülicher Ring/Wilkenstraße, Karthäuserweg, Keltenring/Germanenstraße, Köpengarten, Schornbusch, Tombergstraße, Wilkenstraße, Auf der Hüll, Am Rodderbach Hochkirchstraße | Bahnhofstraße |
| Ollheim | Peterstraße | Peterstraße |
| Straßfeld | Antoniusstraße | |

Haushaltssatzung der Gemeinde Swisttal für die Haushaltsjahre 2019 und 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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 759), hat der Rat der Gemeinde Swisttal mit Beschluss vom 29.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

| im Ergebnisplan mit | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 35.190.183 EUR | 37.449.472 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 39.836.268 EUR | 40.697.559 EUR |
| | | |
| im Finanzplan mit | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.902.735 EUR | 35.024.338 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.803.454 EUR | 36.520.450 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.120.191 EUR | 4.370.984 EUR |

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.830.950 EUR | 10.546.300 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.710.759 EUR | 6.175.316 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 475.551 EUR | 636.647 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

| 2019 | 2020 |
|---------------|---------------|
| 5.710.759 EUR | 6.175.316 EUR |

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

| 2019 | 2020 |
|---------------|-------------|
| 2.000.000 EUR | 0 EUR |

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird festgesetzt auf:

| 2019 | 2020 |
|---------------|---------------|
| 4.646.085 EUR | 3.248.087 EUR |

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. Grundsteuer | | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 394 (380*) v. H. | 414 (400*) v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 632 (610*) v. H. | 662 (640*) v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 490 v. H. | 500 v. H. |

(*Die Hebesätze 2019 werden in der Hebesatzsatzung im Dezember 2018 festgesetzt. Die Kosten der Straßenreinigung sind in die Hebesätze der Grundsteuern eingerechnet. Der Anteil bei der Grundsteuer A beträgt 14 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B beträgt der Anteil 22 Prozentpunkte. In Klammern die Hebesätze ohne Straßenreinigung).

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept kann der Haushaltsausgleich in 2023 erreicht werden. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

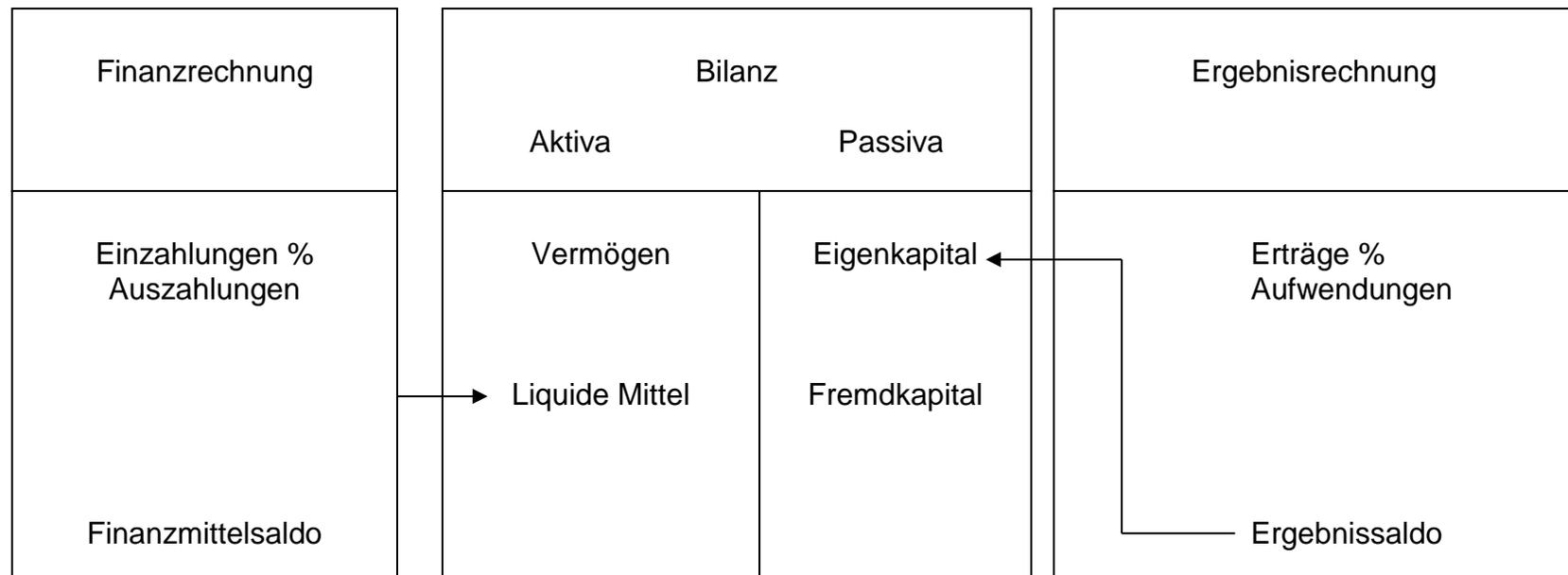
Vorbericht zum
Haushaltsplan
der Gemeinde Swisttal
für die
Haushaltsjahre
2019 und 2020

1. „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
1.1 Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

Mit in Kraft treten des „Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen –NKFG NRW-“ zum 01.01.2005 wurden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 das kamerale Rechnungswesen auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Damit fand ein Wechsel vom reinen Geldverbrauchsprinzip (Erfassung der Erhöhung/Verminderung des Geldvermögens) hin zum Ressourcenverbrauchskonzept statt. Über die zentralen Steuerungsgrößen Erträge und Aufwendungen wird künftig der gesamte betriebsbedingte Werteverzehr innerhalb einer Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) erfasst und die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals in der Bilanz abgebildet.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss aus den Komponenten

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung
- Finanzplan und Finanzrechnung
- Bilanz



Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich einerseits am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung orientiert, in dem aber andererseits der Haushalt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument bleibt. In der Gemeinde Swisttal erfolgte die Umstellung ab dem Haushaltsjahr 2008.

- **Ergebnisplan und Ergebnisrechnung**

Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und – Erträge sowie die außerordentlichen Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

- **Finanzplan und Finanzrechnung**

Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Da im Ergebnisplan nicht die im Jahr der Anschaffung zu leistenden Investitionszahlungen enthalten sind, sondern nur die jährlichen Abschreibungen (=Aufwand), kommt dem Finanzplan besondere Bedeutung zu für die Ausweisung der investiven Zahlungen. Der Finanzplan dient auch der Finanzierungsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch die Finanzbedarfe der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit ausweist.

- **Bilanz**

Die Bilanz ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der Bilanz werden das Anlage- und Umlaufvermögen ausgewiesen, auf der Passivseite das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Gemäß § 92 Abs. 1 GO i.V.m. § 95 Abs. 3 GO soll die Eröffnungsbilanz innerhalb der ersten drei Monate nach dem Eröffnungsbilanzstichtag aufgestellt und dem Rat zur Feststellung (Beschlussfassung) zugeleitet werden.

Der (ungeprüfte) Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde dem Rat in der Sitzung am 09.09.2008 zugeleitet. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, der sich dabei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bediente, erfolgte die Beratung und Feststellung der testierten Eröffnungsbilanz durch den Rat in der Sitzung am 10.02.2009. Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW erfolgte im Zeitraum vom 02.03.-05.03.2009. Die von der GPA getroffenen Feststellungen, soweit sie Auswirkungen auf die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Swisttal haben, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 berücksichtigt.

▪ **Haushaltsausgleich**

Der Haushalt ist gemäß § 75 Abs. 2 Satz 2 GO ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen decken, also wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, hat dies eine Verringerung des kommunalen Eigenkapitals zur Folge. Ein verbindlich festgelegter Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals kann bis in Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zu Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen (Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre) als Rücklage gebildet werden. Diese Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) kann zum Ausgleich eines Fehlbedarfs in Anspruch genommen werden; auch in diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Der Stand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2008 betrug gemäß der vom Rat festgestellten Eröffnungsbilanz 5.134.362 €. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurde die Ausgleichsrücklage aufgebraucht.

1.2 Produktorientierter Haushalt

Der neue kommunale Haushaltsplan wird statt der bisherigen Gliederung in Einzelpläne nunmehr in Teilpläne (Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne) gegliedert.

Gemäß § 4 GemHVO sind die Teilpläne produktorientiert aufzustellen. Hierbei ist zu beachten, dass (mindestens) die vom Innenministerium für verbindlich erklärten 17 Produktbereiche im Haushaltsplan abzubilden sind.

Produktbereiche im Produktrahmen

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Hilfen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen

Eine weitere Untergliederung, also die Bildung von Produktgruppen und Produkten, liegt in der Entscheidungskompetenz der Gemeinde und soll die individuelle Aufgabenstruktur berücksichtigen. Der Haushaltsplan der Gemeinde Swisttal wird auf Produktgruppenebene dargestellt.

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe |
|-----|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | 01 | Politische Gremien |
| | | 02 | Verwaltungsführung |
| | | 03 | Gleichstellung von Frau und Mann |
| | | 04 | Beschäftigtenvertretung |
| | | 05 | Rechnungsprüfung |
| | | 06 | Zentrale Dienste |
| | | 07 | Baubetriebshof |
| | | 08 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaft |
| | | 09 | Personalmanagement |
| | | 10 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| | | 11 | Archiv |
| | | 12 | Organisation und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| | | 13 | Recht |
| | | 14 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | 02 | Gewerbewesen |
| | | 03 | Verkehrsangelegenheiten |
| | | 04 | KFZ-Angelegenheiten |
| | | 05 | Einwohnerangelegenheiten |
| | | 06 | Personenstandswesen |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe |
|------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| | | 07 | Wahlen |
| | | 08 | Gefahrenabwehr |
| | | 09 | Gefahrenvorbeugung |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 01 | Grundschulen |
| | | 02 | Sekundarschule |
| | | 03 | Förderschule |
| | | 04 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 01 | Kommunale Veranstaltungen |
| | | 02 | Volkshochschule |
| 05 | Soziale Leistungen | 01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit |
| | | 02 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| | | 03 | Sozialversicherungsangelegenheiten |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 | Kinder- und Jugendarbeit |
| 07 | Gesundheitsdienst | 01 | Gesundheitsdienst |
| 08 | Sportförderung | 01 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 01 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| 10 | Bauen und Wohnen | 01 | Bauen und Wohnen |
| | | 02 | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| | | 03 | Subjektbezogene Förderung für Wohnraum |
| | | 04 | Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung |
| | | 05 | Hilfe bei Wohnungsproblemen |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 01 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | 01 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |
| | | 02 | ÖPNV |
| | | 03 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | 04 | Radverkehr |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 01 | Öffentliches Grün |
| | | 02 | Natur und Landschaft, |
| | | 03 | Wald- und Forstwirtschaft |
| | | 04 | Wasser und Wasserbau |
| | | 05 | Friedhöfe |
| 14 | Umweltschutz | 01 | Umweltschutz, Klimaschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

1.3 Ziele und Kennzahlen

Gemäß § 12 GemHVO sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden.

Während die Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war, soll nunmehr über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden. Dies erfordert die Entwicklung eines zukunftsorientierten Bildes der Gemeinde sowie eines ganzheitlichen Steuerungssystems. Ausgehend vom bestehenden Slogan der Gemeinde Swisttal

"Gemeinde Swisttal - liebenswertes Wohnen zwischen Vorgebirge und Eifel"

wurden auf der Grundlage des übergeordneten Leitbildes

"Wir werden Swisttal zu einer Gemeinde mit höchster Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität weiterentwickeln: Mit hoher Natur- und Umweltqualität, vielfältigem Bildungs-, Freizeit- und Sportangebot, Familien- und Seniorenfreundlichkeit sowie sozialem Gleichgewicht"

zunächst strategische Leitziele festgelegt, aus denen sich dann die (untergeordneten) operativen Ziele sowie geeignete Kennzahlen zur Zielerreichung ableiten lassen.

Die Festlegung des Leitbildes sowie die Festlegung und Gewichtung der nachfolgend aufgeführten strategischen Ziele wurden zwischen Rat und Verwaltung abgestimmt.

A-Leitziel: Erreichung ist herausragend wichtig

1. Erhalt der dauerhaften Leistungs- und Handlungsfähigkeit durch Sicherung der finanzwirtschaftlichen Solidität mit transparenter Gestaltung von Kosteneinsparpotentialen, zukunftsorientierten Investitionen und Mittelbereitstellung anhand operativer Zieldefinitionen

B-Leitziel: Erreichung ist sehr wichtig

2. Nachhaltige Sicherung der Versorgung mit Grund- und Sekundarschulplätzen im Gemeindegebiet
3. Optimierung der Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten für Familien, Kinder, Jugendliche und Senioren
4. Steigerung der Bürgerzufriedenheit durch Information, Sozial- und Sachkompetenz, Begrenzung des administrativen Aufwands sowie Stärkung der Bürgerbeteiligung durch Förderung des ehrenamtlichen Engagements
5. Schutz des Klimas durch Reduzierung der Umweltbelastungen sowie Optimierung der Energieversorgung

C-Leitziel: Erreichung ist wichtig

6. Steigerung der Attraktivität aller Ortskerne
7. Verfestigung des Sicherheitsgefühls der Bürger
8. Verbesserung der Auslastung bestehender Gewerbegebiete

Im Doppelhaushalt werden für folgende Produktgruppen operative Ziele und Kennzahlen definiert. Das Ziel- und Kennzahlensystem soll schrittweise weiterentwickelt und fortgeschrieben werden.

- Produktgruppe 1.01.01 Politische Gremien
- Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement
- Produktgruppe 1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- Produktgruppe 1.03.01 Grundschulen
- Produktgruppe 1.03.02 Sekundarschule
- Produktgruppe 1.04.01 Kommunale Veranstaltungen
- Produktgruppe 1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit
- Produktgruppe 1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen
- Produktgruppe 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
- Produktgruppe 1.13.04 Wasser- und Wasserbau

1.4 Interne Leistungsbeziehungen/ Kosten- und Leistungsrechnung

Die Zielsetzung der produktorientierten Haushaltsplanung und der Rechnungslegung liegt in der vollständigen Abbildung des Ressourcenverbrauchs für die gesamte Geschäftstätigkeit der Gemeinde Swisttal.

Um dieses Ziel zu erreichen ist es erforderlich, die internen Leistungsbeziehungen auf der Produktgruppenebene in Planung und Rechnung in den Teilergebnisplänen darzustellen.

Gemäß § 17 GemHVO müssen sich die internen Leistungsbeziehungen in Ertrag und Aufwand ausgleichen. Zur Abbildung und Berechnung der internen Leistungsbeziehungen wurde ein umfassendes Verrechnungsmodell im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung geschaffen.

Gemäß § 18 GemHVO soll nach den örtlichen Bedürfnissen der Gemeinde eine Kosten- und Leistungsrechnung zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung geführt werden.

Als Verrechnungsschlüssel dienen statistische Kennzahlen (Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Arbeitsstunden, Nutzungsanteile der Gebäude etc.).

Die Interne Leistungsverrechnung ersetzt nicht die Gebührenbedarfsberechnung innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Grundzüge des Verrechnungssystems der Gemeinde Swisttal

Soweit Aufwendungen unmittelbar einem Produkt zuzuordnen sind, werden sie als Produkteinzelkosten direkt auf dem jeweiligen Produkt gebucht. Erträge sind in der Regel immer einem Produkt zuzuordnen. Ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten auf ein Produkt nicht möglich oder aus Gründen der Transparenz nicht sinnvoll, so erfolgt eine Verbuchung auf Kostenstellen. Kostenstellen sind in der Regel eingerichtet für Organisationseinheiten in der Verwaltung (z. B. Fachbereiche), für Einrichtungen (z. B. Kindergärten), für Gebäude (z. B. Schulgebäude), für Fahrzeuge usw. Die zu verrechnenden Kostenstellen werden anschließend nach einem vereinbarten Schlüssel an die entsprechende Endkostenstelle oder das Produkt verrechnet.

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt in mehreren Stufen:

1. Stufe: Objekt-Umlage

Bei der Objektumlage werden die Kosten der Objektkostenstellen (Gebäude, Fahrzeuge etc.) unmittelbar auf die zugehörigen Produkte umgelegt.

2. Stufe: Management-Umlage

Im Rahmen der Management-Umlage werden die Kosten der Organisationskostenstellen „Bürgermeister und Beigeordnete“ auf die entsprechenden Managementprodukte umgelegt.

3. Stufe: Service-Umlage

Im Rahmen der Service-Umlage werden die Kosten der Organisationskostenstellen des Servicebereichs (z.B. Datenverarbeitung, Personalmanagement, Buchhaltung, Immobilienmanagement), auf die entsprechenden Serviceprodukte umgelegt.

4. Stufe: Fach-Umlage

Im Rahmen der Fach-Umlage werden die Kosten der Organisationskostenstellen für die externen Fachbereiche auf die entsprechenden externen Produkte umgelegt.

5. Stufe: Managementproduktumlage

Die Managementprodukte (Bürgermeister, Beigeordnete) werden im Rahmen der Managementproduktumlage auf die Serviceprodukte und externen Produkte verrechnet.

6. Stufe: Serviceproduktumlage

Die Serviceproduktumlage ist der letzte Verrechnungsschritt, der die Serviceprodukte auf die externen Produkte umgelegt.

7. Stufe: Ver- und Entsorgungsumlage

Im Rahmen der Ver- und Entsorgungsumlage wird der den Bereich Verkehrsflächen betreffende Anteil der Niederschlagsentwässerung verrechnet.

8. Stufe: Friedhofsumlage

Durch die Friedhofsumlage erfolgt eine anteilige Entlastung der Produktgruppe Friedhöfe an die Produktgruppe Grünflächen.

9. Stufe: Straßenreinigungsumlage

Die Straßenreinigungsumlage entlastet die Produktgruppe Straßenreinigung/Winterdienst anteilig an die Produktgruppe Verkehrsflächen.

10. Stufe: ÖPNV-Umlage

Die ÖPNV-Umlage entlastet die Produktgruppe Allgemeine Finanzwirtschaft und belastet die Produktgruppe Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV.

Durch dieses Verrechnungsmodell können einerseits die Kosten und Leistungen auf den verursachenden Kostenstellen geführt, andererseits über die Verrechnung die tatsächlichen Kosten durch sukzessive Umlagen auf allen Produktebenen bis hin zum externen Produkt dargestellt werden.

1.5 Haushaltvermerke zur Ausführung des Haushaltsplanes

Budgetierung

Im neuen Rechnungswesen werden die Budgets auf der Ebene der Produktgruppen (= Teilergebnispläne) gebildet. Investive Maßnahmen werden auf der Ebene der Investitionsprojekte budgetiert.

In den o. a. Budgets sind keine Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen enthalten. Hierfür werden jeweils in der Gesamtsumme gesonderte Budgets gebildet.

Zweckbindung von Einnahmen

Mehrerträge/-einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen zur Beseitigung der Folgen der Schadensereignisse.

Mehrerträge/-einzahlungen aus zweckgebundenen Zuweisungen, Zuschüssen, Spenden und sonstigen Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen/-auszahlungen im jeweiligen Budget beziehungsweise Investitionsprojekt.

Haushaltssperren

1.01.14 Grundstücks-und Gebäudemanagement

Die Sanierung der WC-Anlage im Verwaltungsgebäude ist bis zur Entscheidung über die weitere Verwendung des Verwaltungsgebäudes zurückzustellen.

5000362 Sanierung Sportplatz Heimerzheim

Die Maßnahme kann erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides und im Rahmen der Fördersumme (90 % der Gesamtkosten) umgesetzt werden.

1.09.01 Räumliche Planung - Erarbeitung Freiraumkonzept

Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Vorlage der Planungsgrundlagen im entsprechenden Fachausschuss gesperrt.

1.11.01 Ver- und Entsorgung – Risikoanalyse Starkregen

Die Haushaltsmittel bleiben bis zur abschließenden Prüfung und Entscheidung, ob die Studie des Landes NRW auf die gemeindliche Situation angewendet werden kann, gesperrt.

1.12.01 Verkehrsflächen und –anlagen: Linksabbieger Morenhoven

Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss gesperrt.

5.000033 Umgestaltung Orbachau, Odendorf

Bis zur planerischen Konkretisierung und der erneuten Behandlung der Maßnahme in den entsprechenden politischen Gremien sowie der Durchführung einer Info-Veranstaltung mit Bürgerdiskussion bleiben die veranschlagten Haushaltsmittel gesperrt.

1.12.04 Radverkehr - 5.000066 Radverkehrskonzept

Die Baukosten der Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung und können erst nach Vorliegen der Bewilligungsbescheide freigegeben werden.

2. Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Swisttal

2.1 Haushaltswirtschaft in den vorangehenden Haushaltsjahren

Haushalt 2017

Mit dem Doppelhaushaltsplan 2016/2017 legte die Gemeinde der Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vor, welches von dieser genehmigt wurde. In diesem HSK wird der Weg zu einem ausgeglichenen Haushaltsplan im Jahr 2023 beschrieben. Zur Gesamtergebnisrechnung 2017 ist festzustellen, dass das geplante Defizit inkl. der Ermächtigungsübertragungen für Aufwand in Höhe von 2.717.227 € nicht eingetroffen ist und das Haushaltsjahr 2017 mit einem Fehlbetrag von 1.357.776,81 € abschließt.

Das gegenüber dem Ergebnisplan um 1.359 T€ bessere Ergebnis ist auf Minderträge i. H. v. 3.244 T€ sowie auf Minderaufwendungen i. H. v. 4.603 T€ zurückzuführen. Insgesamt standen den Erträgen i. H. v. 32.960 T€ (Plan: 36.204 T€) Aufwendungen i. H. v. 34.318 T€ (Plan: 38.921 T€) gegenüber.

Nachfolgend die wesentlichen Sachverhalte im Plan/Ist-Vergleich (ohne Finanzergebnis):

Mehrerträge bei den Ergebnispositionen "Steuern und ähnliche Abgaben (949 T€)", "Sonstige Transfererträge (510 T€)", "Kostenerstattungen und Kostenumlagen (115 T€)" sowie "sonstige ordentliche Erträge (951 T€)" standen Mindererträge bei den Ertragspositionen "Zuwendungen und allgemeine Umlagen (- 5.624 T€)" und "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 210 T€)" entgegen. Sonstige, nicht erläuterte geringfügige Positionen verringerten den Minderertrag um 40 T€. Insgesamt wurden Mindererträge i. H. v. - 3.269 T€ erzielt.

Im Bereich **Steuern und ähnliche Abgaben** führten insbesondere Gewerbesteuernachforderungen für zurückliegende Haushaltsjahre sowie sich daraus ergebende höhere Vorauszahlungen in 2017 mit 745 T€ zu einem wesentlichen Anteil am Mehrertrag von 949 T€. Geringere Erträge bei den Anteilen an der Umsatzsteuer (- 27 T€) wurden durch höhere Erträge bei der Grundsteuer B (135 T€), den Anteilen an der Einkommensteuer (74 T€) und den Kompensationszahlungen (22 T€) mehr als ausgeglichen. Bei der Grundsteuern B waren die Hebesatzerhöhungen im Planansatz bereits enthalten, so dass sich die Mehrerträge mit einem gestiegenen Gebäudebestand begründen.

Die Erträge aus der Ergebnisposition **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** liegen i. H. v. - 5.624 T€ unter dem Planansatz.

Die von der Gemeinde zu betreuenden Flüchtlinge sind zunehmend entweder als Asylbewerber anerkannt oder abgelehnt. Bedarfszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FLüAG) erhält die Gemeinde jedoch hauptsächlich nur für die Flüchtlinge, die sich im Asylbewerberverfahren befinden. Daher stellen die geringeren Bedarfszuweisungen aus dem FLüAG (- 5.236 T€) den Hauptgrund für die im Vergleich mit den im Doppelhaushalt 2016/2017 für 2017 reduzierten Erträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen dar. Im Haushaltsplanansatz für 2017 war unter dem Eindruck der Entwicklung des Jahres 2015 von einem stetig wachsenden Flüchtlingszugang auch für die folgenden Haushaltsjahre ausgegangen worden.

Durch die höheren Steuereinnahmen der Gemeinde bei den Anteilen an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuer und Grundsteuer B (unabhängig von den Hebesatzerhöhungen) erhöhte sich die Steuerkraft der Gemeinde, sodass dadurch die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum Planansatz um - 460 T€ sanken.

Der konsumtive Einsatz der Schul- und Sportpauschale erfolgte in geringerem Umfang als geplant (- 76 T€).

Durch die Passivierung von investiven Landeszuweisungen bei der Fertigstellung von Investitionsvorhaben ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 72 T€

Aufgrund höher Teilnehmerzahlen in der offenen Ganztagsbetreuung (Grundschulen) sowie gestiegener Landesmittel für das Programm Geld oder Stelle (Sekundarschule) erhöhten sich die Bedarfszuweisungen um 68 T€.

Wesentliche Mehrerträge i. H. v. 510 T€ ergaben sich bei den **sonstigen Transfererträgen**.

Nach Klärung eines Rechtsstreits zwischen dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und der Stadt Köln im Zusammenhang mit Zuständigkeiten im Bereich der Integrationshilfen wurden die vom LVR nicht benötigten Rückstellungen aufgelöst und an die Umlageverbandsmitglieder im Rahmen einer Sonderausschüttung ausgezahlt. Der Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wiederum hat diese Mittel unmittelbar an die kreisangehörigen Kommunen anteilig weitergeleitet. Dies führte zu außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. 361 T€

Durch eine LVR-Umlageabsenkung für 2017 im Rahmen eines Haushaltsnachtrags wurde vom LVR an seine Umlageverbandsmitglieder eine weitere Auszahlung vorgenommen. Der RSK hat die Hälfte der dadurch vereinnahmten Mittel an die kreisangehörigen Kommunen ausgezahlt. Dies führt zu weiteren außerplanmäßigen Erträgen i. H. v. 79 T€

Die von der Gemeinde zu betreuenden Flüchtlinge sind zunehmend entweder als Asylbewerber anerkannt oder abgelehnt. Für im Asylverfahren von der Gemeinde zu viel gezahlte Leistungen für anerkannte Flüchtlinge werden vom Jobcenter des RSK Kosten erstattet. Diese Erstattungen erhöhten sich im Vorjahresvergleich durch die gestiegene Zahl an anerkannten Flüchtlingen (75 T€).

Die bei der Ergebnisposition **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** zu verzeichnenden Mindererträge belaufen sich auf - 210 T€.

Die von der Gemeinde zu betreuenden Flüchtlinge sind zunehmend entweder als Asylbewerber anerkannt oder abgelehnt. Für die von der Gemeinde in eigenen oder angemieteten Unterkünften untergebrachten anerkannten Flüchtlinge erstattet das Jobcenter des Rhein-Sieg-Kreises Kosten. Diese Erstattungen erhöhten sich gegenüber dem Haushaltsansatz durch die gestiegene Anzahl an anerkannten Flüchtlingen (215 T€).

Durch die Neukalkulation der Kanalbenutzungsgebühren für 2017 wurden die erwarteten Gebührenerträge erzielt. Durch deutliche geringere Aufwendungen (insbesondere Erftverbandsumlage) ergab sich jedoch eine Überdeckung i. H. v. 440 T€. Diese Überdeckung ist durch die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Bilanzposition 2.3 auf der Passivseite) ertragsmindernd zu berücksichtigen. Nach dieser Ertragskorrektur liegen die Kanalbenutzungsgebühren um - 381 T€ unter dem Planansatz.

Geringe Erträge gab es zudem bei den Gebühren für die Überlassung von Grabstätten (- 30 T€) und bei der Grabbereitung bzw. der Vermietung der Leichenhallen (- 21 T€).

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mehrerträge i. H. v. 115 T€.

Die Kostenerstattungen für die Personalkosten des Bildungs- und Teilhabepakets fielen mit 65 T€ um 22 T€ höher aus als geplant. Zudem erhielt die Gemeinde 16 T€ als Eingliederungshilfe ins Arbeitsleben für einen Mitarbeiter von der Deutschen Rentenversicherung.

Als Konnexitätsausgleich zum Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vereinnahmte die Gemeinde (17 T€).

Von privaten Unternehmen erhielt die Gemeinde Gerichts- und Anwaltskostenerstattungen aus einem Rechtsstreit (47 T€) sowie eine Gutschrift des Energielieferanten für die Straßenbeleuchtung aus 2015 i. H. v. 13 T€.

Durch den Wegfall des ökologischen Ausgleichsbedarfs im Außenbereich des Baugebiets BU 16 erfolgte keine Kostenerstattung (-17 T€).

Die Kostenerstattungen für Grundstücksanschlüsse an die gemeindlichen Abwasseranlagen lag um 10 T€ über dem Planansatz.

In der Auffangposition **sonstige ordentliche Erträge** für Sachverhalte, die den obigen Ertragspositionen nicht zugeordnet werden konnten, werden die Schwerpunkte hinsichtlich der Auswirkung auf das Ergebnis nachfolgend dargestellt.

Für 2017 waren im Haushaltsplan keine Grundstücksverkäufe eingeplant. Vor allem durch die Übernahme von Grundstücken im Bahnhofsumfeld von der Deutschen Bahn ergaben sich dennoch Grundstücksverkäufe und dadurch Buchgewinne i. H. v. 96 T€.

Die Übertragung eines Grundstücks mit sozialer Zweckbindung (Kindergarten) von einem Erschließungsträger in Odendorf (Baugebiet Bendenweg) führte zu außerplanmäßigen Erträgen (216 T€).

Rückstellungen, die nicht mehr benötigt werden, wurden in einem Umfang von 530 T€ aufgelöst. Die Schwerpunkte der Auflösungen lagen bei Rückstellungen für ausstehende Aufwandsrechnungen und Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen (134 T€). Der Wechsel eines Beamten zu einer anderen Behörde führte zur Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen (377 T€).

Insgesamt sind in dieser Ergebnisposition Mehrerträge von 951 T€ zu verzeichnen gewesen.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung gab es im Berichtsjahr - **4.463 T€ geringere Aufwendungen**. Die größten Unterschreitungen ergaben sich in den Ergebnispositionen "Transferaufwendungen (- 3.501 T€)", "Sach- u. Dienstleistungen (- 1.602 T€)". Über den Haushaltsansätzen lagen die "sonstigen ordentlichen Aufwendungen (353 T€)" sowie die "Versorgungsaufwendungen (287 T€)". Die bilanziellen Abschreibungen lagen mit - 40 T€ etwas unter den Planansätzen, die Personalaufwendungen mit 41 T€ etwas darüber.

Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten die Aufwendungen für die im Ruhestand befindlichen Beamten. In 2017 ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. 287 T€.

Die Umlage für die Pensionen der sich im Ruhestand befindlichen Beamten stieg durch die Pensionierung mehrerer Beamter in den letzten Jahren deutlich um 143 T€ an. Die sich aus dem Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen ergebende Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger reduzierte sich um 85 T€ gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan. Ein geplanter Verbrauch aus der Beihilferückstellung konnte ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden (2 T€). Die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger waren im Haushaltsjahr 2017 um 57 T€ höher als geplant.

Minderaufwendungen i. H. v. - 1.602 T€ wurden in der Ergebnisposition **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erreicht. Nachfolgend die wesentlichsten Ursachen:

Die größte Abweichung zwischen dem Ansatz 2017 und den tatsächlichen Aufwendungen gab es bei den Verbandsumlagen (- 421 T€). Insbesondere die Umlagen des Erftverbandes im Bereich der Ver- und Entsorgung mit - 338 T€ und im Produkt Wasser- und Wasserbau mit - 31 T€ geringeren Aufwendungen als im Haushaltsansatz vorgesehen, trugen hierzu bei. Erfreulich auch der positive Beitrag aus der Zweckverbandsumlage VHS/Musikschule mit - 52 T€ geringeren Aufwendungen.

Bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen blieben die Aufwendungen - 339 T€ unter den geplanten Ansätzen. Dies lag im Wesentlichen im Bereich der Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen begründet, wo die Umrüstung auf LED bzw. die Modernisierung mit Steuerungschips nicht in dem Umfang durchgeführt werden konnte wie geplant. Auch die Sanierung von Straßenabschnitten sowie die Ausleuchtung des Radwegs Buschhoven/Morenhoven konnten in 2017 nicht umgesetzt werden. Die hierfür benötigten Mittel wurden im HH-Plan 2018 neu veranschlagt bzw. nach 2018 übertragen.

Der fortgeschriebene Ansatz i. H. v. 612 T€ setzt sich aus dem Haushaltsansatz 2017 (288 T€) und Ermächtigungsübertragungen (EU) aus 2016 (324 T€) zusammen. Die entstandenen Aufwendungen der Planungs- und Honorarkosten unterschritten den Haushaltsansatz 2017 um - 330 T€. Dabei wurde bei den größten Planungsposten, dem Bereich der räumlichen Planung (- 199 T€), den Verkehrsflächen (- 47 T€) sowie bei der Ver- u. Entsorgung (- 31 T€) ein Teil der angesetzten Mittel nicht verwendet. Sofern Planungsmaßnahmen bis 2017 nicht begonnen bzw. abgeschlossen wurden, erfolgte im HH-Plan 2018 eine Neuveranschlagung bzw. eine Ermächtigungsübertragung nach 2018.

Der Erwerb sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (Güter, deren Nettoanschaffungswert max. 410 € beträgt) lag - 152 T€ in 2017 unter dem Planansatz. Hintergrund für diesen deutlich geringeren Mittelverbrauch war der reduzierte Bedarf für die Einrichtung von Übergangsheimen und Mietwohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude trugen mit - 237 T€ ebenfalls zu einem verbesserten Ergebnis bei. Die Einsparungen ergaben sich im Wesentlichen durch den vorläufigen Verzicht auf die Fenstersanierung des Verwaltungstrakts inkl. der OGS an der Grundschule Odendorf (-140 T€) sowie der Übertragung der Herrichtung einer angemieteten Flüchtlingsunterkunft auf den Vermieter in der Kölnerstraße in Heimerzheim (- 90 T€). Im letzteren Fall wird dies über den Mietzeitraum zu höheren Mietkosten führen.

Die unter dem Eindruck der Flüchtlingszuwanderung in 2015 gebildete Bewirtschaftungspauschale für zusätzliche Übergangswohnheime wurde nicht benötigt (-115 T€).

Den höchsten Minderaufwand ergab sich bei den **Transferaufwendungen** mit - 3.501 T€.

Unter dem Eindruck der hohen Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 wurden im Doppelhaushalt 2016/2017 entsprechende Haushaltsansätze eingeplant. Diese Prognosen bestätigten sich im Haushaltsjahr 2017 nicht, sodass es zu deutlich geringeren Aufwendungen kam (- 3.973 T€).

Unter den Transferleistungen, die die Gemeinde zu leisten hat, sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis (RSK) (12.797 T€, davon Kreisumlage 6.765 T€, Jugendamtsumlage 5.626 T€ und Mehrbelastung ÖPNV 405 T€) die wesentlichsten Posten. Im Vergleich zur Haushaltsplanung erhöhten sie sich um 285 T€, wobei die Allgemeine Kreisumlage um 61 T€ und die Jugendamtsumlage um 101 T€ stiegen. Die Mehrbelastungen ÖPNV erhöhten sich um 122 T€, wobei sich dieser deutliche Anstieg aus der Integration des Schülerspezialverkehrs in den Linienverkehr sowie aus der Einführung des Swisttaler Landhüpfers begründet. Dem Anstieg der RSK-Umlagen stehen aber in 2017 unter der Ergebnisposition 1.3

Sonstige Transfererträge die Sonderrückzahlungen des RSK bzw. des LVR Rheinland i. H. v. 440 T€. Saldiert ergibt sich daher eine Reduzierung der Kreisumlagen um 155 T€.

Die im Zusammenhang mit der Gewerbesteuerentwicklung stehenden Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage sowie des Fonds Deutsche Einheit und der Spitzabrechnung der Einheitslasten lagen gegenüber den Haushaltsansätzen um 103 T€ höher als erwartet.

Die Zuschüsse an die übrigen Bereiche stiegen um 78 T€ an, wobei die Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger 54 T€ und an die Nachmittagsbetreuung der Sekundarschule 20 T€ ausmachten.

Im Berichtsjahr gab es bei der Ergebnisposition **sonstige ordentliche Aufwendungen** einen Mehraufwand i. H. v. 352 T€. Den größten Unterschied zu den Planansätzen stellten die Aufwendungen dar, die sich aus der Wertberichtigung oder Ausbuchung von Forderungen ergaben (135 T€).

Bei den Miet- und Nebenkosten kam es zu einer Überschreitung der Haushaltsansätze um 103 T€. Zwar verringerten sich die Mietkosten durch die Reduzierung der angemieteten Objekte zur Unterbringung von Flüchtlingen (- 50 T€), aber die zu gering geplanten Ansätze für die Mietnebenkosten wurden um 153 T€ überschritten.

Ein wesentlicher Sachverhalt für die höheren Aufwendungen waren die Rückzahlungen und deren Verzinsung von Gewerbesteuer an Gewerbesteuerpflichtige, deren Veranlagung für die Jahre vor 2017 zu geringeren Steuerverpflichtungen der Gewerbesteuerschuldner geführt hatte (51 T€).

Im Haushaltsjahr stiegen die Schadensfälle um 36 T€ gegenüber dem Haushaltsplan an. Insbesondere größere Wasserschäden in Übergangsheimen (19 T€) sowie in der Grundschule Buschhoven (8 T€) wirkten sich hier negativ aus. Den Schadensfällen stehen unter der Ergebnisposition 1.7 Sonstige ordentliche Erträge Erstattungen der Versicherungen entgegen.

Im **Finanzergebnis** ergaben sich die höheren Erträge (26 T€) aus der nach 2017 verschobenen Entscheidung über eine Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung für 2016 durch den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal. Die Ausschüttung 2017 erfolgte in 2017.

Die in den Haushaltsansätzen eingeplanten Zinsen für Investitionskredite fielen nicht in der Höhe wie geplant an (-140 T€), da es die Notwendigkeit einer Darlehensaufnahme nicht gab. Insgesamt fiel das Finanzergebnis um 166 T€ besser aus als geplant.

2.2 Haushaltsplan 2019/2020

2.2.1 Gesamtüberblick in Kurzform und Zusammenfassung

Ergebnisplan

Gemäß nachfolgender Übersicht erreicht die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 wieder einen strukturell ausgeglichenen Haushalt.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Gesamterträge | 33.331.061 | 35.190.183 | 37.449.472 | 39.087.493 | 40.208.259 | 41.448.623 |
| Gesamtaufwendungen | 38.213.178 | 39.836.268 | 40.697.559 | 40.536.017 | 40.498.702 | 41.366.821 |
| - Fehlbedarf / Überschuss | -4.882.117 | -4.646.085 | -3.248.087 | -1.448.524 | -290.443 | 81.802 |

Während die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2008 und 2009 noch durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten, konnte ab 2010 (Ausnahme: 2016) kein (auch kein fiktiver) Haushaltsausgleich mehr erreicht werden. Auf der Grundlage der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung besteht seit dem Haushaltsjahr 2011 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. 2013 konnte die Gemeinde erstmals ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorlegen. Der Haushaltsausgleich wird hiernach ab 2023 wieder erreicht.

2019

Die in 2019 veranschlagten **Gesamterträge** in Höhe von 35.190.183 € liegen + 1.859 T€ über dem Vorjahresniveau.

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2018 Mehrerträge von ca. + 961 T€. Bei den Realsteuern wird mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 236 T€ gerechnet (- 13 T€ bei der Gewerbesteuer / +16 T€ bei der Grundsteuer A / + 233 T€ bei der Grundsteuer B). Die Mehrerträge bei den Grundsteuern sind zum größten Teil auf die vom Rat im Dezember 2018 beschlossenen Hebesatzerhöhungen und die Berücksichtigung potentieller Baugrundstücke bei der Festlegung der Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer B zurückzuführen. Aufgrund der Firmensitzverlagerung von Gewerbetreibenden kommt das Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer trotz Hebesatzerhöhung nur knapp an das Vorjahresniveau heran. Die auf der Grundlage Orientierungserlasses des Landes für den Planungszeitraum 2019 bis 2021 erfolgte Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer führt zu Mehrerträgen von ca. 695 T€. Hinzu kommen Mehrerträge bei den Kompensationszahlungen in einer Gesamthöhe von 30 T€.

Bei den **Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** sind gegenüber dem Vorjahresansatz insgesamt Mehrerträge in Höhe von + 677 T€ zu verzeichnen. Höhere Schlüssel- und Landeszuweisungen und höhere Sonderpostenaufösungen konnten die Mindererträge bei den Bedarfszuweisungen und übrigen Zuschüssen auffangen. Die Mindererträge (- 428 T€) sind im Wesentlichen auf die sinkenden Bedarfszuweisungen für die Unterbringung der Asylbewerber und dem gegenüber der Vorjahresplanung zu reduzierenden Zuschuss aus der Energiewirtschaft für die Erneuerung der Innenbeleuchtung der Sekundarschule zurückzuführen. Aufgrund der letztjährigen Zuweisungen hat die Gemeinde bei der Ansatzkalkulation die Flüchtlingszahl, für die sie Zuweisungen erhält, gesenkt. Demgegenüber verzeichnet die Gemeinde Mehrerträge von insgesamt + 1.105 T€. Die Schlüsselzuweisungen wurden gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 berechnet. Hiernach steigen diese Zuweisungen an die Gemeinde Swisttal gegenüber dem Ansatz 2018 um 441 T€ (12,09 %). Die Weiterleitung der Integrationspauschale 2019 durch das Land NRW führt zu einmaligen Mehrerträgen in Höhe von 350 T€. Steigende und zusätzliche Landeszuweisungen (Bedarfszuweisungen OGS, Zuweisung Gute Schule 2020, gemäß GFG 2019 neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Landeszuschuss zur Erneuerung der Innenbeleuchtung der Sekundarschule, Förderung der Digitalisierung), die Zuweisung für das Provisorium Kindergartencontainer sowie höhere Sonderpostenaufösungen führen zu einer Gesamtverbesserung in der aufgezeigten Höhe.

Die Ansätze bei den **Transfererträgen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 27 T€.

Die Ansätze für die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Gebühren) wurden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze/Entgelttarife berechnet. Sie liegen 272 T€ über dem Ansatz 2018. Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus den veranschlagten Benutzungsgebühren für die Unterbringung anerkannter Asylbewerber und für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule sowie einer Teilauflösung des Sonderpostens „Gebührenaussgleich-Kanalbenutzungsgebühren“. Der in Vorjahren aus Überdeckungen bei den Kanalbenutzungsgebühren gebildete Sonderposten wird anteilig zur Reduzierung der Kanalbenutzungsgebühren eingesetzt.

Die Mindererträge (- 37 T€) bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** beruhen auf der Anpassung der Miet- und Nebenkostenforderungen und der Einstellung von niedrigeren Erlösen aus Holzverkäufen. Im Haushalt 2019 sind keine nennenswerten Holzeinschläge geplant.

Bei der Position **Kostenerstattungen** sind gegenüber 2018 Mehrerträge in Höhe von + 33 T€ zu verzeichnen. Aufgrund der Entwicklung in den Baugebieten plant die Gemeinde eine steigende Anzahl von Erstattungen für nachträglich verlegte Kanalhausanschlüsse ein.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sinken die Ansätze gegenüber 2018 um ca. - 20 T€, da die Gemeinde in diesem Haushaltjahr keine Buchgewinne veranschlagt. Mehrerträge bei den Konzessionsabgaben, Versicherungserstattungen und Nachforderungszinsen Gewerbesteuer mildern den Verlust zur Vorjahresplanung ab.

Bei den Finanzerträgen sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen 39.836.268 € und liegen damit um 1.623.090 € (4,25 %) über den Aufwendungen des Vorjahres. Die Minderaufwendungen in den Bereichen Zinsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können den gegenüber 2018 gestiegenen Mehrbedarf in allen anderen Bereichen nicht kompensieren.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 7.087.256 € (= 18,39 Prozent der Gesamtaufwendungen) liegen + 511 T€ über dem Vorjahresansatz. Neben der Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten zum 01.03.2019 um 3,09 % fließt in die Berechnung auch der gegenüber der Haushaltsplanung 2018 bessere Tarifabschluss für 2018 ein. Für 2018 wurde eine Tarifsteigerung von 2,35 % prognostiziert. Im Ergebnis wurde für die Beschäftigten ein um 0,84 Prozentpunkte besserer Abschluss erzielt. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus der Einrichtung von 1,5 Stellen für einen Ordnungsaußendienst.

Bei der Festsetzung der Beamtenbesoldung wurde ab dem 01.01.2019 eine lineare Erhöhung der Bezüge um insgesamt 2,85 %, mindestens jedoch um 85 € monatlich zu Grunde gelegt. Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wurde gemäß Gesetz auf die Beamten übertragen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen 2019 gegenüber dem Vorjahr um + 423 T€. Dies entspricht einem Aufwandsanstieg von 4,64 Prozent. 65 % der Mehraufwendungen werden durch zusätzliche Planungskosten für die Erarbeitung eines Freiraumkonzeptes, eines Integrierten Handlungskonzeptes, der Aufstellung eines sachlichen

Teilflächennutzungsplans (Abgrabung) oder der Digitalisierungsplanung verursacht. Darüber hinaus muss die Gemeinde 2019 verschiedensten Aufwandspositionen (Zuschuss Partner OGS, Schülerbeförderungskosten, Verbandsumlagen, Gebäudereinigung, Unterhaltung Infrastrukturvermögen etc.) erhöhen, um ihre Aufgaben wahrnehmen zu können. Einen Teil der Mehraufwendungen konnten durch Einsparungen bei den wesentlichen Aufwandspositionen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude erzielt werden. Die Ansätze bei diesen Positionen werden hauptsächlich durch die jährlich veranschlagten Einzelmaßnahmen bestimmt. Detailliertere Erläuterungen zu diesen Aufwandspositionen können den Einzeldarstellungen in diesem Vorbericht und den Teilplänen entnommen werden.

Die **Aufwendungen für bilanziellen Abschreibungen** steigen 2019 gegenüber dem Vorjahr um + 90 T€ aufgrund der eingeplanten Aktivierungen eingestellter Investitionen.

Den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen haben die **Transferaufwendungen**. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um + 393 T€. Zunächst liegt der von der Gemeinde zu leistende Anteil an den nordrheinwestfälischen Krankenhausinvestitionen - 80 T€ unter dem Vorjahresansatz. Ausschlaggebend für diese Festsetzung sind die vom Land für das jeweilige Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionsansätze für den Krankenhausbau. Den Löwenanteil an den Minderaufwendungen ergeben sich aus der Neuberechnung der Transferaufwendungen für die Asylbewerber. Entgegen der damaligen Prognose kann die Haushaltsplanung 2019 auf der Basis von durchschnittlich 170 Asylbewerbern erfolgen (Basis 2018: 250 Asylbewerber). Den hier zu verzeichnenden Minderaufwendungen in Höhe von - 394 T€ stehen verpflichtende Mehraufwendungen aus Kreisumlagen, den Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten, der Abwasserabgabe oder dem Einheitslastenausgleich mit einem Gesamtvolumen von + 867 T€ gegenüber.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber 2018 Mehraufwendungen in Höhe von + 205 T€ eingeplant. 50 % der Mehraufwendungen werden durch die Preissteigerung der beim Rechenzentrum civtec eingekauften Programme, der Einführung eines Rechnungseingangsworkflows und der Überarbeitung der Gemeindehomepage und der Anschaffung zusätzlicher Spezialprogramme wie CAD verursacht. Darüber hinaus stellt die Gemeinde 2019 zusätzliche Haushaltsmittel für den Ersatz defekter Büromöbel (Schreibtische, Stühle) zur Verfügung. Zur Einrichtung des in 2019 einzuführenden Ordnungsaußendienst werden einmalig 38 T€ bereitgestellt. Darüber hinaus werden 2019 erstmals wieder die Fortbildungskosten angehoben, um die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fachgerecht fortbilden zu können. Ansonsten werden Mehraufwendungen bei verschiedenen Positionen (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten, Portokosten, Versicherungen, etc.) durch Einsparungen an anderer Stelle (z.B. Prüfungs-Anwaltskosten, Büromaterial, Telefon, Kopierkosten, etc.) kompensiert.

Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen steigen aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen die Zinsbelastungen gegenüber 2018 um + 1 T€. Die zeitliche Umsetzung oder Verschiebung von Investitionsmaßnahmen bedingt, dass die Investitionen des Haushalts 2019 erst in den Folgejahren zu erhöhten Haushaltsbelastungen führen werden.

2020

Die in 2020 veranschlagten **Gesamterträge** in Höhe von 37.449.472 € liegen + 2.259 T€ über dem Vorjahresniveau.

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2019 Mehrerträge von ca. + 1.121 T€. Die veranschlagten Mehrerträge bei den Realsteuern in Höhe von + 442 T€ sind auf geplante Hebesatzerhöhungen zurückzuführen. Der Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationszahlungen wurden die in den Orientierungsdaten des Landes empfohlenen Steigerungsraten zur Grunde gelegt. Gegenüber 2019 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von + 679 T€.

Die Mehrerträge (+ 1.018 T€) bei den **Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** ergeben sich aus der Hochrechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für 2020 unter der Anwendung der Steigerungsraten aus dem Orientierungserlass des Landes und der Modellrechnung zum GFG 2019.

Die Ansätze bei den **Transfererträgen** verändern sich gegenüber 2019 nicht.

Aufgrund höherer Sonderpostenaufösungen und geringen Gebührenzuwachsen bei den Kanalbenutzungsgebühren steigen die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** um 0,36 % (+ 20 T€).

Bei der Position **Kostenerstattungen** verändern sich die Ansätze gegenüber 2019 um - 3 T€ zu verzeichnen. Die Ansatzbildung in diesem Bereich ist abhängig von den laufenden Verfahren und den sich daraus ergebenden Erstattungsansprüchen.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** steigen die Ansätze gegenüber 2019 um ca. + 103 T€. Die Gemeinde veranschlagt 2020 den Buchgewinn aus dem Verkauf von Grundstücken im Gewerbegebiet Odendorf.

Bei den Finanzerträgen sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen 40.697.559 € und liegen damit um 861.291 € über den Aufwendungen des Vorjahres. Dies entspricht einer Steigerung um 2,16 %.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 7.199.760 € (= 17,69 Prozent der Gesamtaufwendungen) liegen + 57 T€ über dem Vorjahresansatz.

Bei den tariflich Beschäftigten wurde für 2020 eine lineare Erhöhung des Stufenentgelts ab dem 01.04.2020 in Höhe von 1,06 % zu Grunde gelegt. Bei den Beamten wurde eine lineare Erhöhung der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlages sowie der Amtszulagen der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2 % zu Grunde gelegt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken 2020 gegenüber dem Vorjahr um - 447 T€ (- 4,68 %). Die im Bereich der Planungs- und Honorarkosten und der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens gegenüber 2019 zu verzeichnenden erheblichen Einsparungen können die Mehraufwendungen bei den Verbandsumlagen, dem Zuschuss an den Betreiber der OGS oder den Schülerbeförderungskosten etc. finanzieren. Planungskosten sowie Infrastrukturunterhaltung sind abhängig von der Anzahl der geplanten jährlichen Maßnahmen, die 2020 gegenüber 2019 sinken. Detailliertere Erläuterungen zu diesen Aufwandspositionen können den Einzeldarstellungen in diesem Vorbericht und den Teilplänen entnommen werden.

Die **Aufwendungen für bilanziellen Abschreibungen** steigen 2020 gegenüber dem Vorjahr um + 148 T€ aufgrund der eingeplanten Aktivierungen veranschlagter Investitionen.

Allein + 588 T€ Mehraufwendungen werden durch steigende **Transferaufwendungen** verursacht. Aufgrund der im Orientierungserlass des Landes prognostizierten Entwicklung der Umlagegrundlagen steigen die Aufwendungen für die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage, Mehrbelastungen Jugendamt und ÖPNV) um ca. + 786 T€. Darüber hinaus sind für die Finanzierung der Krankenhaus- sowie der Gewerbesteuerumlage zusätzlich 23 T€ zu veranschlagen. Da die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit“ nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019 endet, senken die bei dieser Position zu verzeichnenden Minderaufwendungen die Transfermehraufwendungen um 221 T€.

Die **Aufwendungen für sonstige ordentliche Aufwendungen** steigen gegenüber 2019 um insgesamt + 406 T€. Die Mehraufwendungen werden durch den in 2020 geplanten Umbau der Grundschule in Swisttal-Odendorf und den Überlegungen im Bereich der Feuerwehr zusätzliche Aufwandsentschädigungen/Altersrente FW zu zahlen verursacht. Voraussichtlich müssen während der Bauphase sämtliche Klassenräume geräumt werden. Für den Schulbetrieb ist eine Gefährdung auszuschließen. Es ist geplant für die Bauphase Schulcontainer anzumieten.

Die Zinsbelastungen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen um ca. + 109 T€ ansteigen.

Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)

In den Teilfinanzplänen werden gem. Beschluss des Rates vom 26.02.2008 ab einer Wertgrenze von 25.000 € Investitionen als Einzelmaßnahme ausgewiesen.

Die im Finanzplan des Doppelhaushalts ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen haben 2019 ein Gesamtvolumen von 8.830.950 € und in 2020 ein Volumen in Höhe von 10.546.300 €. Ab 2013 werden in der Gemeinde Swisttal die geringwertigen Wirtschaftsgüter nicht mehr als Investition ausgewiesen (NKF-Weiterentwicklungsgesetz). Anschaffungen bis 410 € werden direkt im Aufwand geplant.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Investitionen erforderlich ist, beläuft sich in 2019 auf 5.710.759 T€ und in 2020 auf 6.175.316 T€.

Die in 2019/2020 sowie dem mittelfristigen Planungszeitraum geplanten Investitionsmaßnahmen und die investiven Einzahlungen sind in den nachfolgenden Übersichten aufgeführt.

| Kreditbedarf für Investitionen | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1. Auszug aus Finanzplanung | 2019 | 2020 |
| Zahlungsart | Ansatz | Ansatz |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.902.735 € | 35.024.338 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.803.454 € | 36.520.450 € |
| Überschuss /Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.900.719 € | -1.496.112 € |
| Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit keine Übernahme, ggfs. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherheit | | |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.369.831 € | 4.129.624 € |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 € | 0 € |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 750.000 € | 119.000 € |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 360 € | 122.360 € |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.120.191 € | 4.370.984 € |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -262.500 € | -102.500 € |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.766.750 € | -9.909.300 € |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -752.200 € | -514.500 € |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 € | 0 € |
| - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen | 0 € | 0 € |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -49.500 € | -20.000 € |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | -8.830.950 € | -10.546.300 € |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -5.710.759 € | -6.175.316 € |
| 2. Kreditbedarf | 8.830.950 € | 10.546.300 € |
| (nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen) | | |
| Abziehen davon sind u.a.: | | |
| - Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 € | 0 € |
| - Zuwendungen für Investitionstätigkeiten | -2.369.831 € | -4.129.624 € |
| - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte | -750.000 € | -119.000 € |
| - andere Finanzierungsmöglichkeiten | - 360 € | -122.360 € |
| Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen | 5.710.759 € | 6.175.316 € |

| Übersicht der geplanten investiven Einzahlungen | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
| | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
| Allgemeine Investitionspauschale | 1.112.965 | 1.134.831 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 | 1.134.000 |
| Feuerschutzpauschale | 47.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Inklusionspauschale | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Beiträge nach BauGB und KAG | 835.000 | 750.000 | 119.000 | 466.760 | | 100.000 |
| Investive Einzahlungen aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke | 357.445 | 0 | 122.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Straßenbau (Neuveranschlagung Südlicher Teil) | 500.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Kanalbau (Neuveranschlagung) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Barrierefreie Haltestellen gem.PBefG | 0 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| Landeszuweisung Umgestaltung Orbachau, Odendorf (Neuveranschlagung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.780 | 257.500 |
| Zuwendung für Projekt "RVK-e-Bike" | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuwendung RSK f. Fahrzeug für mobile Jugendarbeit | 10.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Radwegkonzept: Fördermittel für zwei Kreisverkehre in Swisttal-Heimerzheim | 0 | 0 | 242.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuweisung Neubau Dorfhaus Odendorf | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuweisung Umbau Altes Kloster Heimerzheim | 124.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landeszuweisung (KInvFG NRW) Erweiterung Grundschule Odendorf | 0 | 0 | 543.024 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisung Straßen-NRW f. Hochwasserschutz Miel | 0 | 0 | 185.600 | 0 | 0 | 0 |
| Verkauf ehemaliges Dorfhaus in Swisttal-Odendorf | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Bundeszuweisung Sanierung Sportplatz Swisttal-Heimerzheim | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Einzahlungen | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 | 90 |
| Summe: | 3.138.550 | 3.120.191 | 4.370.984 | 2.186.120 | 1.938.140 | 1.826.590 |

| Übersicht der geplanten investiven Auszahlungen | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| PSP- Element | Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | VE für | Planung | VE für | Planung | Planung | Planung |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Rentierliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| 5.000015 | Geräte Baubetriebshof (Friedhofspflege) | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5.000193 | Kanal Bahnhofsumfeld Odendorf (Neuveranschlagung) | 0 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000194 | Entlastungskanal Orbachstr., Odendorf (Neuveranschlagung) | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 5.000206 | Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odendorf (Neuveranschlagung) | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 850.000 | 0 |
| 5.000214 | Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Kanal (Neuveranschlagung) | 215.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000242 | Anschluss Außengebiet Kölner Str. 130, Heimerzheim | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000243 | Erneuerung Transportkanal Buschhoven-Morenhoven (Maßnahme wird im HH 2019/20 konsumtiv veranschlagt) | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000247 | Umschluss Transportkanal Essiger Straße, Swisttal-Odendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 66.000 |
| 5.000278 | Kolumbarium Friedhof Buschhoven (Neuveranschlagung) | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000289 | Drucknetz Rathausstraße (Neuveranschlagung) | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000290 | Erneuerung Kanal Dorfstraße, Morenhoven | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000337 | Erweiterung Urnenwand Friedhof Heimerzheim | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000342 | Erneuerung Kanal Turmstraße, Morenhoven | 136.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000343 | Erneuerung Kanal Trierer Straße, Straßfeld | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000344 | Erneuerung Kanal Schillerstraße, Heimerzheim | 43.000 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000345 | Erneuerung Kanal Mühlenberg, Heimerzheim | 19.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000368 | Tablet PC Friedhofsverwaltung | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000369 | Software Tablet Friedhofsverwaltung | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000384 | Elektrischer Sargwagen | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000386 | Rasenmäher mit Auffangkorb wg. neuem Friedhofskonzept | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000392 | Sanierung Transportkanal Od.-Essig | 0 | 147.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000393 | Schmutzwasserpumpen Sw-PW Mömerzheim | 0 | 0 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000394 | Kanal Orbachstr./Brücke Schornbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 0 | 83.000 |
| 5.000395 | Kanalerneuerung Raupenbuschweg, Hzh | 0 | 18.000 | 0 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP- Element | Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | VE für | Planung | VE für | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
| 5.000424 | Einfriedung Friedhofserweiterungsfläche | 0 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000427 | Hydraulische Sanierung Kanal Breite Straße | 0 | 201.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| versch. | Kanalbaumaßnahmen ab 2021 (Pauschalansatz FG I/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| versch. | Friedhofswesen ab 2021 (Pauschalansatz FG I/2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | Summe rentierliche Maßnahmen: | 1.108.500 | 1.022.100 | 0 | 212.000 | 0 | 466.000 | 1.151.000 | 480.000 |
| | Nichtrentierliche Maßnahmen | | | | | | | | |
| 5.000005 | Büroeinrichtung Rathaus | 39.569 | 18.500 | 0 | 10.000 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5.000015 | Geräte Baubetriebshof | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | <u>Schulausstattung</u> | | | 0 | | 0 | | | |
| 5.000020 | - Sekundarschule | 66.000 | 63.000 | 0 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5.000022 | - GGS Heimerzheim | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5.000024 | - GGS Buschhoven | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 19.500 |
| 5.000026 | - GGS Odendorf | 9.500 | 9.500 | 0 | 47.000 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5.000033 | Umgestaltung der Orbachaue, Odendorf (Neuveranschl.) | 0 | 0 | 0 | 437.500 | 0 | 637.500 | 325.000 | 387.500 |
| 5.000038 | Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5.000052 | Erwerb von Ausgleichsflächen | 30.000 | 13.000 | 0 | 32.500 | 0 | 13.000 | 32.500 | 13.000 |
| 5.000060 | Ankauf Bahnhofflächen, Odendorf | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000061 | Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Straßenbau (Neuveranlagung Südlicher Teil) | 1.298.000 | 2.235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000065 | Ankauf von Straßenland | 98.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5.000066 | Radwegekonzept | 0 | 914.650 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000081 | EDV-Ausstattung Rathaus | 15.000 | 16.200 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.000104 | Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf (zusätzl. Erschließungsstr.(Ringstraße)) | 0 | 0 | 0 | 395.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000121 | Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement | 23.000 | 9.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000121 | Ausstattung Spielplätze (Großspielgeräte) | 40.000 | 6.500 | 0 | 60.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.000168 | Rathaus - Software | 15.000 | 40.500 | 0 | 20.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5.000190 | Brücke über den Orbach BW 20/001 | 50.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP- Element | Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | VE für | Planung | VE für | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
| 5.000212 | Übergangsheime - Ausstattung | 10.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5.000231 | Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser | 2.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5.000232 | Bauhof – Geräte Arbeitssicherheit | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000250 | Brücke W.,Weg alte K 47/Schießbach | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000254 | Erschließung Rücklage Essiger Str., Straßenbau | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000260 | Straßenneubau Peter-Esser-Platz | 271.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000286 | Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG | 345.000 | 345.000 | 0 | 345.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 0 |
| 5.000288 | Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg, Buschhoven | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 300.000 | 0 |
| 5.000303 | Feuerwehrfahrzeug LF 10 Morenhoven | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000304 | Feuerwehrfahrzeug ELW Miel | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000305 | Feuerwehrfahrzeug MTF Buschhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 5.000307 | Brückenerneuerung 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 100.000 |
| 5.000325 | Herrichtung 2 Bolzplätze (Bhv/Odf.) | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000335 | Umbau Altes Kloster Heimerzheim | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000338 | Erfassungsgerät ruhender Verkehr | 2.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000339 | Mikrofilmscanner (Archiv) | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000346 | Erweiterung Parkplatz Rathaus Ludendorf | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000347 | Lärmschutzwall Heidgesweg, Miel | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000348 | Feuerwehrfahrzeug MTF Heimerheim | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000349 | Feuerwehr – Tragkraftspritze | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000350 | Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Heimerzheim | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000351 | Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Miel | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000352 | Feuerwehrfahrzeug MTF Odendorf | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000353 | Feuerwehrfahrzeug KdoW Wehrleitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 5.000354 | Erweiterung Lagerfläche Baubetriebshof | 59.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000355 | Neubau FWGH Buschhoven - Fahrzeughalle- | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000356 | Erweiterungsfläche FWGH Morenhoven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000357 | Erweiterung FWGH Morenhoven | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP- Element | Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | VE für | Planung | VE für | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
| 5.000358 | Erweiterung Grundschule Odendorf | 300.000 | 110.000 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000359 | Erweiterung Rathaus Ludendorf | 350.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5.000362 | Sanierung Sportplatz Heimerzheim | 150.000 | 100.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000363 | DH Odendorf-Grundstückskauf | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000364 | Sanierung/Neubau Dorfhaus Odendorf | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000366 | Einbruchmeldeanlage Sozialamt | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000370 | Ankauf von Grundstücken | 25.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5.000371 | Zaunanlage Spielplatz Essig | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000372 | Sekundarschule - Anbau Aufzug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 |
| 5.000373 | Tempoinformationsgerät | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000374 | Dienstwagen Hausmeister (Asyl) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000375 | Ausbau Dachgeschoss Grundschule Heimerzheim (OGS-Ausbau) | 110.000 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000376 | Ankauf Grundstücksfläche Odendorf | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000377 | Ankauf Grundstücksfläche Ollheim | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000378 | Sportparcour Swisttal-Heimerzheim | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000379 | Fahrzeug für mobile Jugendarbeit | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000380 | Ausbau Olinstraße | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000381 | Projekt „RVK e-Bike“ | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000382 | Hochwasserschutz Miel | 50.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000383 | Feuerwehr - E-Lüfter | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000385 | Bauwagen - Waldgruppe Buschhoven | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000387 | Förderband Baubetriebshof | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000388 | Fahrzeug Bauhofleiter | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000389 | Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 171 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000390 | Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 155 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000391 | Ersatzbeschaffung f. Sprinter SU-SW 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 5.000397 | Sanierung K 61 Euskirchener Str., Hzh | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000398 | Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim | 0 | 0 | 0 | 441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| PSP- Element | Bezeichnung der Maßnahme | Planung | Planung | VE für | Planung | VE für | Planung | Planung | Planung |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2018 in € | 2019 in € | 2020 in € | 2020 in € | 2021 in € | 2021 in € | 2022 in € | 2023 in € |
| 5.000399 | Erweiterung Grundschule Heimerzheim | 0 | 200.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000400 | Erweiterung Grundschule Buschhoven (OGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 350.000 |
| 5.000401 | Erweiterung Sekundarschule Heimerzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 0 |
| 5.000402 | Kehrmaschine für Sekundarschule | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000403 | Neuausstattung Spielplatz Wiedring, Buschh. | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000405 | Grundstückskauf - Miel | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000406 | Spielplätze - Erneuerung Zaunanlagen | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000407 | Bürgerbüro - Altes Kloster Heimerzheim | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000408 | Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum (Odendorf) | 0 | 300.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000409 | Spielplätze - Erneuerung Zäune 2021/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5.000410 | Brückenerneuerung 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5.000412 | Zaunanlage Sportplatz Odendorf | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000413 | Zaunanlage Grundschule Heimerzheim | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000417 | Software Telefonanlage Rathaus | 0 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000418 | Dienstwagen Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000419 | Dienstwagen Hausmeister Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000420 | Kauf Ausgleichs-/Lagerfläche Bauhof | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000421 | Erweiterung Kindergarten Miel | 0 | 100.000 | 0 | 483.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000422 | Sportparcour Swisttal (2021) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5.000423 | Sportparcour Swisttal (2023) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 5.000425 | Umbau ehem. Montessori Kiga Buschhoven (investive Teil) | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.000426 | Stele Zehnthofplatz Odendorf | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschied. | Fahrzeuge Baubetriebshof | 67.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verschied. | Bau von Buswartehallen | 38.500 | 12.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Summe nichtrentierliche Maßnahmen | 5.476.219 | 7.808.850 | 2.000.000 | 10.334.300 | 0 | 4.018.000 | 4.890.000 | 1.088.000 |
| | Summe: | 6.584.719 | 8.830.950 | 2.000.000 | 10.546.300 | 0 | 4.484.000 | 6.041.000 | 1.568.000 |

HSK - Maßnahme

Die Investitionen in nichtrentierliche Maßnahmen werden ab dem HHJahr 2017 dadurch begrenzt, dass lediglich die investiven Landespauschalen, Zweckzuwendungen, Fördermittel, Beiträge, der Verkauf von Vermögensgegenständen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung des letzten Jahresabschlusses dafür aufgewendet werden dürfen.

Stand: Die HSK-Maßnahme wird aufgrund der umfangreichen Investitionserfordernisse (Schulen, bezahlbarer Wohnraum, Ortsentwicklungsmaßnahmen) bis 2022 ausgesetzt.

| HSK-Maßnahme Investitionsquote | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Landespauschalen | 1.174.965 € | 1.199.831 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € |
| Beiträge nach BauGB und KAG | 780.000 € | 750.000 € | 119.000 € | 466.760 € | - € | 100.000 € |
| Vermögensveräußerungen | 357.445 € | 360 € | 122.360 € | 250.360 € | 360 € | 90 € |
| Zweckzuwendungen | 771.140 € | 1.070.000 € | 2.830.624 € | 270.000 € | 738.780 € | 527.500 € |
| Zwischensumme | 3.083.550 € | 3.020.191 € | 4.270.984 € | 2.186.120 € | 1.938.140 € | 1.826.590 € |
| Kreditaufnahme i.H. der Tilgungsleistungen | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € |
| | | | | | | |
| max. Investitionshöhe = Investitionsquote = Schuldenbremse | 3.517.346 € | 3.453.987 € | 4.704.780 € | 2.619.916 € | 2.371.936 € | 2.260.386 € |
| | | | | | | |
| Nichtrentierliche Investitionen | 5.476.219 € | 7.808.850 € | 10.334.300 € | 4.018.000 € | 4.890.000 € | 1.088.000 € |
| | | | | | | |
| Einhaltung der HSK-Maßnahme (0 oder -) | 1.958.873 € | 4.354.863 € | 5.629.520 € | 1.398.084 € | 2.518.064 € | - 1.172.386 € |

2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan

Erträge

| | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planung 2021 in € | Planung 2022 in € | Planung 2023 in € |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 19.338.954 | 20.300.414 | 21.422.047 | 22.454.140 | 23.608.305 | 24.560.494 |
| E 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 7.581.582 | 8.258.447 | 9.275.966 | 9.884.965 | 9.838.031 | 10.077.047 |
| E 3 Sonstige Transfererträge | 39.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.218.765 | 5.490.344 | 5.510.472 | 5.602.024 | 5.648.565 | 5.711.308 |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 287.950 | 251.280 | 251.700 | 252.324 | 252.553 | 253.185 |
| E 6 Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlagen | 181.540 | 214.328 | 211.417 | 218.670 | 185.435 | 171.218 |
| E 7 sonstige ordentliche Erträge | 655.370 | 634.970 | 737.470 | 634.970 | 634.970 | 634.971 |
| Ordentliche Erträge | 33.303.161 | 35.162.283 | 37.421.572 | 39.059.593 | 40.180.359 | 41.420.723 |
| E 8 Finanzerträge | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| Insgesamt | 33.331.061 | 35.190.183 | 37.449.472 | 39.087.493 | 40.208.259 | 41.448.623 |

E 1 Steuern und ähnliche Abgaben

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben fallen insbesondere die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B), die sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen.

Über 50 Prozent ihres Steueraufkommens fließen der Gemeinde aus den ihr zustehenden Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu. Aufgrund der positiven Wirtschaftslage gehen die Orientierungsdaten des Landes auch für die Folgejahre von steigendem Steueraufkommen aus, so dass zumindest in der mittelfristigen Finanzplanung von einer konstant steigenden Ertragslage ausgegangen werden kann.

Im Haushaltssicherungskonzept 2013 sowie der 1. Fortschreibung dieses Konzeptes in 2014 wurde beschlossen die Realsteuerhebesätze sukzessive zu erhöhen, um bis spätestens 2023 den angestrebten Haushaltsausgleich erreichen zu können.

Um das Steueraufkommen aus den Realsteuern zu erhöhen, werden auch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 die Realsteuerhebesätze angehoben. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wird 2019 von 374 v. H. auf 394 v. H. und 2020 auf 414 v. H. steigen. Bei der Grundsteuer B verändert sich der Hebesatz in 2019 von 602 v. H. auf 632 v. H. und 2020 auf 662 v. H. Bei der Gewerbesteuer wird der Hebesatz 2019 von 480 v.H. auf 490 v.H. und 2020 auf 500 v. H. angehoben.

Wie in den vergangenen Jahren wurden die Kosten der Straßenreinigung in die Hebesätze der Grundsteuern eingerechnet. Der Anteil bei der Grundsteuer A beträgt 14 Prozentpunkte und bei der Grundsteuer B 22 Prozentpunkte.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Kompensationsleistungen wurden auf der Grundlage des Orientierungserlasses zum GFG 2019 berechnet.

Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

| | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Gemeindeanteil ESt | 9.825.297,08 | 10.360.503 | 11.005.403 | 11.632.711 | 12.156.183 | 12.812.617 | 13.504.499 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 352.249,18 | 504.318 | 554.168 | 569.685 | 582.218 | 595.609 | 609.308 |
| Kompensationsleistungen | 966.779,18 | 999.580 | 1.029.719 | 1.066.007 | 1.102.558 | 1.139.307 | 1.177.305 |
| Gewerbsteuer | 3.813.577,00 | 3.252.000 | 3.239.000 | 3.390.000 | 3.458.000 | 3.526.000 | 3.531.000 |
| Grundsteuer A und B | 3.788.524,76 | 4.062.000 | 4.311.000 | 4.602.000 | 4.978.000 | 5.357.000 | 5.560.000 |
| sonstige Steuern | 161.041,42 | 160.553 | 161.124 | 161.644 | 177.181 | 177.772 | 178.382 |

E 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Weiterhin werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gebucht.

Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019. Hiernach steigen die Zuweisungen der Gemeinde Swisttal gegenüber dem Planansatz 2018 um 441 T€ (12,10 %).

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

| Ergebnis 2017 in € | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planung 2021 in € | Planung 2022 in € | Planung 2023 in € |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 3.126.037 | 3.645.368 | 4.086.288 | 5.436.743 | 6.327.484 | 6.476.296 | 6.670.486 |

Darüber hinaus wird im Doppelhaushalt 2019/2020 mit folgenden Zuweisungen für laufende Zwecke gerechnet:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Landeszuweisung für Offene Ganztagschule (GS) | 270.375 € | 273.975 € |
| Landeszuweisung für „Schule von acht bis eins“ (GS) | 22.500 € | 22.500 € |
| Landeszuweisung "Sonderpädagogischer Förderbedarf" (GS) | 21.260 € | 21.570 € |
| Landeszuweisung für Programm „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule) | 149.800 € | 149.800 € |
| Landeszuweisung für Kriegsgräber und Jüdischen Friedhof | 5.522 € | 5.522 € |
| Zuwendung Kreis für Unterhaltung Reitwege | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuweisung gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz | 2.000 € | 2.000 € |
| Zuweisungen nach dem FlüAG | 800.000 € | 800.000 € |
| konsumtiver Anteil Schul- und Sportpauschale | 472.450 € | 477.684 € |
| Zuweisung Landesprogramm /Gute Schule 2020 | 235.800 € | 235.800 € |
| Landeszuweisung „Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule“ | 20.913 € | 188.221 € |
| Zuschuss Innogy „Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule“ | 103.515 € | 0 € |
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. GFG 2019 | 171.604 € | 171.000 € |
| Landeszuschuss Ehrenamtskarte | 1.500 € | 0 € |
| Landeszuweisung zur Aufstellung eines Digitalisierungskonzeptes | 50.000 € | 0 € |
| Kreiszuweisung zur Finanzierung Provisorium Kindergartencontainer | 106.000 € | 82.000 € |
| Weiterleitung Integrationspauschale 2019 | 350.000 € | 0 € |

Für erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind in der Bilanz auf der Passivseite entsprechende „Sonderposten“ zu bilden. Die Sonderposten sind über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes entsprechend der Abnutzung ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungen belaufen sich im Jahr 2019 auf 1.386.920 € und in 2020 auf 1.407.151 €.

E 3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierzu zählen insbesondere der Ersatz von Sozialhilfeleistungen und Schuldendiensthilfen. Für Sozialhilfeleistungen wird in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 mit jährlichen Transfererträgen in Höhe von insgesamt 12.500 € gerechnet; Schuldendiensthilfen erhält die Gemeinde nicht.

E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gehören die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw.) und die Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Abwassergebühren, Friedhofsgebühren u.a.) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die gemäß BauGB beziehungsweise KAG bei investiven Straßen-/Kanalbaumaßnahmen erhoben wurden.

| Folgende Verwaltungsgebühren werden 2019/2020 veranschlagt: | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse | 114.000 € | 114.000 € |
| Gewerbeangelegenheiten | 14.700 € | 14.700 € |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 3.400 € | 3.400 € |
| Standesamtsgebühren | 24.100 € | 24.100 € |
| Katastergebühren | 4.000 € | 4.000 € |
| Bescheinigungen nach Denkmalschutz | 2.000 € | 2.000 € |
| Genehmigungsgebühren Friedhöfe | 1.000 € | 1.000 € |
| Sonstige Verwaltungsgebühren | 1.420 € | 1.420 € |

Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen wird mit folgenden Benutzungsgebühren gerechnet:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Entgelt für die Inanspruchnahme der Feuerwehr | 5.000 € | 5.000 € |
| Benutzungsgebühren für Schwimmhalle | 3.000 € | 3.300 € |
| Kanalbenutzungsgebühren | 3.682.416 € | 3.687.289 € |
| Entgelt für die Beseitigung von Klärschlamm | 5.000 € | 5.000 € |
| Gebühren für Bestattungen und für Benutzung Leichenhallen | 50.000 € | 50.000 € |
| Gebühren für Nutzungsrechte an Gräbern | 150.000 € | 150.000 € |
| Benutzungsgebühren Asylbewerber (Erstattung Unterkunfts-kosten durch Jobcenter) | 225.000 € | 225.000 € |
| Benutzungsgebühren für Teilnahme OGS | 303.300 € | 303.300 € |
| Benutzungsgebühren für Hilfe bei Wohnungsproblemen | 8.400 € | 8.400 € |
| Sonstige Benutzungsgebühren | 3.600 € | 3.600 € |

An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind in 2019 890.008 € und in 2020 904.963 € geplant.

E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und Pachten (einschließlich Erbbaupachterträgen).

| Im Doppelhaushalt 2019/2020 sind folgende Beträge veranschlagt: | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten, Nebenkosten | 207.500 € | 207.920 € |
| Benutzungsgebühren für Schulräume (Aula) | 1.500 € | 1.700 € |
| Verpflegungskosten (Ganztagsbetreuung Sekundarschule) | 2.500 € | 2.500 € |
| Miete für Standorte Glascontainer | 18.000 € | 18.000 € |
| Erträge aus der Vermietung der Dorfhäuser | 18.000 € | 18.000 € |
| Erträge aus Betrieb Photovoltaikanlagen | 2.050 € | 2.050 € |
| Erträge aus Holzverkauf | 1.100 € | 1.100 € |
| Sonstige Erträge (z.B. Telefonkostenerstattung Mitarbeiter, Buchverkäufe, Getränke bei Veranstaltungen, Verwertung Fundsachen u.a.) | 630 € | 430 € |

E 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung ihres Haushalts erhoben werden.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Kostenerstattungen und Umlagen für die Jahre 2018 – 2023 dargestellt:

| | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planung 2021 in € | Planung 2022 in € | Planung 2023 in € |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Erstattungen für Wahlen | 0 | 12.000 | 7.000 | 13.000 | 16.500 | 0 |
| Kostenerstattungen für Entsorgung "Wilder Müll" und Straßenpapierkörbe | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsförderungsmaßnahmen) | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 | 14.520 |
| Ausgleich Personalkosten im Rahmen Bildungs- und Teilhabepaket | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostenerstattung Sozialarbeiterin (Schulen) | 38.952 | 38.952 | 38.952 | 38.952 | 0 | |
| Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse | 31.530 | 69.656 | 71.745 | 73.898 | 76.115 | 78.398 |
| Gemeinde Alfter: Erstattungen Taxikosten f. Schüler (Inklusion) | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vermessungskosten, Erstattung Zehnhausverein | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Preisnachlass auf Netzzugang (RWE) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| sonstige Kostenerstattungen | 3.600 | 4.200 | 4.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| insgesamt | 181.540 | 214.328 | 211.417 | 218.670 | 182.435 | 171.218 |

E 7 Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle Erträge zu erfassen, die nicht einer anderen Ertragsposition zuzuordnen sind. Hierbei handelt es sich insbesondere um:

- ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)
- Säumniszuschläge, Mahngebühren, Stundungszinsen u.a.
- Nachforderungszinsen Gewerbesteuer
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (bei Erlösen über Buchwert)
- Konzessionsabgaben
- Schadensersatzleistungen
- Spenden
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Im Doppelhaushalt sind unter dieser Ertragsposition folgende Beträge veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Mahngebühren | 14.000 € | 14.000 € |
| Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge | 32.000 € | 32.000 € |
| Versicherungsleistungen, Schadensersatz | 30.500 € | 30.500 € |
| Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder | 33.100 € | 33.100 € |
| Konzessionsabgaben (RWE, Regionalgas) | 440.000 € | 440.000 € |
| Nachforderungszinsen (Gewerbesteuer) | 40.000 € | 40.000 € |
| Spenden | 3.500 € | 3.500 € |
| Buchgewinne aus der Veräußerung von Grundstücken | 0 € | 102.500 € |
| Auflösung von EWB auf Forderungen | 3.000 € | 3.000 € |
| Aktivierete Eigenleistungen (Baubetriebshof) | 25.500 € | 25.500 € |
| Sponsoring kommunaler Veranstaltungen | 5.200 € | 5.200 € |
| Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 7.520 € | 7.520 € |
| sonstige Erträge | 650 € | 650 € |

Die Gemeinde veranschlagt im Haushalt 2020 Buchgewinne in Höhe von 102.500 € aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in der Gemarkung Odendorf. In der mittelfristigen Finanzplanung sind derzeit keine weiteren Grundstücksverkäufe vorgesehen.

E 8 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen Zinserträge oder Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen.

Die liquiden Mittel müssen neben Kassenkrediten seit dem Haushalt 2010 permanent zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde eingesetzt werden. Zinserträge aus der Anlage von Kassenbeständen und Zinsen im Kontokorrentverkehr werden daher zurzeit nicht erwirtschaftet.

Nachdem der Wasserversorgungsverband Euskirchen – Swisttal seine finanzielle Situation stabilisiert hat, erfolgt eine jährliche Ergebnisausschüttung an die beteiligten Kommunen. Für Swisttal wird mit jährlichen Finanzerträgen in Höhe von ca. 28 T€ gerechnet.

Aufwendungen

| | Ansatz 2018 in € | Ansatz 2019 in € | Ansatz 2020 in € | Planung 2021 in € | Planung 2022 in € | Planung 2023 in € |
|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A1 Personalaufwendungen | 6.068.193 | 6.587.835 | 6.638.191 | 6.581.779 | 6.703.377 | 6.837.558 |
| A 2 Versorgungsaufwendungen | 564.048 | 555.054 | 561.569 | 523.835 | 525.776 | 528.402 |
| A3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.125.752 | 9.548.875 | 9.102.103 | 8.208.353 | 7.886.508 | 7.974.183 |
| A 4 Bilanzielle Abschreibungen | 3.858.069 | 3.947.964 | 4.095.993 | 4.216.008 | 4.282.137 | 4.400.908 |
| A 5 Transferaufwendungen | 16.313.832 | 16.706.906 | 17.294.614 | 18.180.415 | 18.534.728 | 19.024.404 |
| A 6 sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.911.686 | 2.116.999 | 2.523.185 | 2.247.523 | 1.954.466 | 1.951.748 |
| Ordentliche Aufwendungen | 37.841.580 | 39.463.633 | 40.215.655 | 39.957.913 | 39.886.992 | 40.717.203 |
| A 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 371.598 | 372.635 | 481.904 | 578.104 | 611.710 | 649.618 |
| Insgesamt | 38.213.178 | 39.836.268 | 40.697.559 | 40.536.017 | 40.498.702 | 41.366.821 |

A 1 Personalaufwendungen

A 2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die aktiv Beschäftigten (Beamte, tariflich Beschäftigte, sonstige Beschäftigte). Aufwandswirksam werden die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, verbucht. Auch die jährlichen Zuführungen zu der Pensionsrückstellungen für die Beamten zählen zu den Personalaufwendungen.

Unter Versorgungsaufwand sind alle anfallenden Aufwendungen für die ehemaligen Beschäftigten zu verstehen. Hierzu gehören in erster Linie die Beiträge zu der Versorgungskasse der Beamten sowie Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und deren Angehörige.

In der nachfolgenden Übersicht sind die Gesamt-Personal- und Versorgungsaufwendungen dargestellt:

| Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Bezüge Beamte | 570.073,29 | 601.803 | 593.486 | 605.350 | 617.456 | 629.810 | 642.403 |
| Vergütung tariflich Beschäftigte | 3.681.576,72 | 4.029.425 | 4.403.621 | 4.418.337 | 4.354.024 | 4.422.866 | 4.497.547 |
| Versorgungskasse Beamte | 488.864,00 | 491.489 | 495.743 | 507.957 | 481.504 | 489.625 | 498.207 |
| Pauschalierte Lohnsteuer | 6.810,62 | 14.842 | 15.074 | 15.328 | 15.476 | 15.624 | 15.776 |
| Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 288.545,18 | 312.832 | 341.286 | 340.992 | 336.001 | 341.344 | 347.946 |
| Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 738.583,93 | 867.850 | 947.361 | 953.942 | 936.115 | 950.971 | 969.336 |
| Beihilfen für aktive Beamte | 69.097,34 | 40.050 | 40.500 | 41.316 | 42.134 | 42.983 | 43.841 |
| Beihilfen für Versorgungsempfänger | 105.902,64 | 95.263 | 87.759 | 88.176 | 83.859 | 85.119 | 86.401 |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft | 5.493,05 | 5.842 | 9.209 | 9.246 | 9.284 | 9.321 | 9.360 |
| Zwischensumme | 5.954.946,77 | 6.459.396 | 6.934.039 | 6.980.644 | 6.875.853 | 6.987.663 | 7.110.817 |

| Rückstellungen | | | | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte | 187.857,53 | 189.767 | 193.841 | 207.270 | 221.727 | 237.499 | 254.713 |
| Verbrauch Pensionsrückstellungen | -16.064,00 | -22.704 | -28.448 | -34.564 | -41.528 | -48.968 | -55.947 |
| Zuführung Rückstellung Beihilfe | 47.102,00 | 43.782 | 43.457 | 46.410 | 49.562 | 52.959 | 56.636 |
| Verbrauch Rückstellungen Beihilfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -259 |
| Verbrauch Rückstellungen ATZ | -61.200,00 | -38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 28.223,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rückstellungen für Überstunden | 13.142,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 199.061,95 | 172.845 | 208.850 | 219.116 | 229.761 | 241.490 | 255.143 |
| Summe | 6.154.008,72 | 6.632.241 | 7.142.889 | 7.199.760 | 7.105.614 | 7.229.153 | 7.365.960 |

Personalkosten 2019/2020

Allgemeine Berechnungsgrundlage

Zu den Personalaufwendungen gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal. Hierzu zählen die Beiträge zur Versorgungskasse, die gesetzliche Sozialversicherung, die Beihilfe und die pauschalierte Lohnsteuer. Die für den Doppelhaushalt veranschlagten Personalaufwendungen wurden aufgrund des aktuellen Stellenplans unter Berücksichtigung aller sonstigen Erkenntnisse (z.B. Altersstruktur, ausscheidende Mitarbeiter, Beförderungen/ Höhergruppierungen) kalkuliert.

Tariflich Beschäftigte:

Der Planung der Personalaufwendungen liegt der geltende Tarifvertrag Öffentlicher Dienst zugrunde. Seine Laufzeit endet am 31.08.2020, so dass sich die Gemeinde nicht auf Prognosen verlassen muss, sondern ihrer Kalkulation auf den Tarifabschluss stützen kann.

Neben der Tarifierhöhung für die tariflich Beschäftigten zum 01.03.2019 um 3,09 % fließt in die Berechnung auch der gegenüber der Haushaltsplanung 2018 bessere Tarifabschluss für 2018 ein. Für 2018 wurde eine Tarifsteigerung von 2,35 % prognostiziert. Im Ergebnis wurde für die Beschäftigten ein um 0,84 Prozentpunkte besserer Abschluss erzielt.

Das Leistungsentgelt gem. § 18 Abs. 3 TVöD wurde entsprechend der gegenwärtigen tariflichen Vereinbarung mit 2 % kalkuliert. Bei der Berechnung der Versorgungsbeträge der tariflich Beschäftigten wurden der Umlagesatz unverändert mit 4,25 % und das Sanierungsgeld mit 3,5 % des sozialversorgungspflichtigen Entgelts zu Grunde gelegt. Somit ergibt sich gemäß Beschluss des Kassenausschusses der RVK vom 06.11.2008 ein Gesamtfinanzierungsaufwand von 7,75 %.

Beamte:

Bei der Festsetzung der Besoldungsbezüge für das Jahr 2019 wurde ab dem 01.01.2019 eine lineare Erhöhung der Bezüge um insgesamt 2,85 %, mindestens jedoch um 85 € monatlich zu Grunde gelegt. Der Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten wurde auf die Beamten übertragen. Für das Finanzplanjahr 2020 wurde eine lineare Besoldungserhöhung von 2 % und für die Folgejahre von 1 % prognostiziert. Für den Beamtenbereich sind weiterhin keine leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile vorgesehen.

Bei der Berechnungsgrundlage der Beihilfe wurde je Beamten ein Betrag in Höhe von 9.000,-- €/ Jahr angesetzt. Als Bemessungsgrundlage für die Umlage dienen die für das jeweilige Haushaltsjahr zu berücksichtigenden umlagepflichtige Bezüge der angemeldeten aktiven Beamte. Der zu entrichtende Jahresabschlag wurde in Anlehnung an den von Seiten der Versorgungskasse für das Jahr 2018 festgesetzten Abschlag von rund 450.000 € festgesetzt.

Personalkosten 2020 und Prognosezeitraum 2021-2023

Tariflich Beschäftigte:

Bei den tariflich Beschäftigten wurde für 2020 eine lineare Erhöhung des Stufenentgelts ab dem 01.04.2020 in Höhe von 1,06 % zu Grunde gelegt. In 2020 enden zwei befristete Arbeitsverhältnisse, so dass nur eine moderate Kostensteigerung zu verzeichnen ist.

In den Prognosejahren 2021 bis einschließlich 2023 wurde eine Steigerung des Stufengehalts in Höhe von 2 % berücksichtigt. Die Steigerung wurde jeweils beginnend ab dem 01.01. eines jeden Kalenderjahres eingeplant.

Es wurde darüber hinaus davon ausgegangen, dass bei der Festsetzung der zu entrichtenden Versorgungsbeträge an die RZVK keine Erhöhung des Umlagesatzes und des Sanierungsgeldes erfolgt.

Das für die Leistungsorientierte Bezahlung (§ 18 Abs. 3 TVöD) zur Verfügung stehende Gesamtvolumen wurde unverändert mit 2 % der ständigen Monatsentgelte des jeweiligen Vorjahres angesetzt.

Beamte:

Bei den Beamten wurde in 2020 eine lineare Erhöhung der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlages sowie der Amtszulagen der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2 %, in den Prognosejahren 2021-2023 wurde eine Erhöhung in Höhe von 2 %, beginnend am 01.01. eines jeweiligen Haushaltsjahres zu Grunde gelegt.

Personelle Veränderungen im Beamtenbereich (Ausscheiden aus Altersgründen) sind auf Grund der Altersstruktur der Stelleninhaber im Prognosezeitraum nicht zu erwarten. Strukturelle Veränderungen, wie Steigerung der Dienstaltersstufe, wurden berücksichtigt.

Die im Prognosezeitraum erfolgte Beihilfefestsetzung wurde unverändert mit 9.000,-- € je Beamten übernommen.

A 3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Hierzu gehören insbesondere

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Erhaltungsaufwand)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge)
- Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten, Reinigung usw.)
- Kostenerstattungen an Dritte
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z.B. Schülerbeförderungskosten, Lehrmittel u.a.)
- sonstige Sachleistungen, insbesondere Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe.

Unterhaltung Grundstücke und Gebäude

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1.01.14) sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (einschl. Wartung Gebäudetechnik / Pflege der Außenanlagen / Unterhaltung Betriebsvorrichtung) im Ergebnisplan 2019 insgesamt Mittel in Höhe von 1.592.189 € veranschlagt. Für 2020 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 1.555.581 € bereitgestellt. Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2019: 84.000 € und 2020: 159.000 €). Diese Maßnahmen stellen im Jahr der Umsetzung keinen Aufwand mehr dar, sondern werden nur im Finanzplan wirksam.

Neben der Abarbeitung der in der Rückstellung enthaltenen Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2019/2020 notwendige zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. An neuen Maßnahmen veranschlagt werden u.a. der Umbau des Untergeschosses im Alten Kloster Odendorf zur Kindertagesstätte, die Sanierung der WC-Anlagen im Rathaus, Nachrüstung von Lüftungsanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern, die Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus Ollheim, die Erneuerung der Eingangstür und Sanierung des Schwingbodens in der Sporthalle Höhenring, die Sanierung der Gymnastikhalle der Grundschule Odendorf, die Erneuerung der Alarmmeldeanlage und die Sanierung der Heizkörper in den Klassenräumen der Sekundarschule, die Dachsanierung der Turnhalle Heimerzheim im Umkleide-/Sanitärbereich oder die Überprüfung der Dächer der gemeindlichen Gebäude.

Eine detaillierte Aufstellung der für 2019 bis 2023 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist den Erläuterungen zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

Für die Unterhaltung und die Pflege der Außenanlagen der nicht beim Gebäudemanagement bewirtschafteten Grundstücke werden folgende Haushaltsmittel veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Unterhaltung Friedhöfe und Friedhofshallen | 5.256 € | 5.309 € |
| • Unterhaltung öffentliche Grünanlagen | 60.500 € | 42.810 € |
| • Wasserläufe | 30.000 € | 130.000 € |
| • Landschaftspflege | 45.910 € | 34.013 € |
| • Asylbewerberunterkünfte (Fachbereich II) | 20.000 € | 20.000 € |
| • Standorte Glascontainer | 1.010 € | 1.020 € |
| • Denkmäler | 7.030 € | 8.060 € |
| • Pflege Ortsanlagen | 18.000 € | 18.180 € |
| • Wald- und Forstpflge | 3.000 € | 3.030 € |
| • Sonstige | 1.700 € | 1.700 € |

Wasserläufe

Für die Umsetzung von Teilmaßnahmen nach den WRRL werden in 2020 € Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

- **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind für 2019 Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.742.123 € und für 2020 1.449.354 € geplant.

| | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Unterhaltung Abwasseranlagen | 703.000 € | 806.000 € |
| • Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung | 806.500 € | 478.500 € |
| • Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege | 39.000 € | 39.000 € |
| • Unterhaltung Brücken | 57.500 € | 2.500 € |

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Straßenreinigung und Winterdienst | 110.000 € | 110.000 € |
| • Unterhaltung Ortsanlagen | 2.500 € | 2.525 € |
| • Unterhaltung Reitwege | 2.000 € | 2.000 € |
| • Verkehrslenkungsmaßnahmen (Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten) | 18.500 € | 6.685 € |
| • Markierung Radwege | 1.000 € | 0 € |
| • Sonstige | 2.123 € | 2.144 € |
| | | |
| - Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | |
| • Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 63.905 € | 64.529 € |
| Zentrale Dienste | 1.030 € | 1.041 € |
| Baubetriebshof | 24.275 € | 24.502 € |
| Feuerwehr | 6.600 € | 6.666 € |
| Grundschulen | 18.000 € | 18.180 € |
| Sekundarschule | 14.000 € | 14.140 € |
| | | |
| • Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge | 56.763 € | 62.963 € |
| Zentrale Dienste, Gebäudemanagement | 6.795 € | 6.840 € |
| Baubetriebshof | 28.800 € | 28.837 € |
| Feuerwehr | 19.045 € | 25.145 € |
| Sekundarschule | 305 € | 305 € |
| Hausmeister Übergangsheime | 1.818 € | 1.836 € |

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Unterhaltung Maschinen, techn. Anlagen (Bauhof) | 1.000 € | 1.010 € |
| • Unterhaltung der Datenverarbeitung | 21.266 € | 21.479 € |
| Wartungskosten Sondersoftware (STRAKAT, etc.) | 7.878 € | 7.957 € |
| Wartung EDV-Anlagen Grundschulen | 8.700 € | 8.787 € |
| Wartung EDV- Anlagen Sekundarschule | 4.688 € | 4.735 € |
| • Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 183.651 € | 182.477 € |
| Zentrale Dienste, EDV | 41.500 € | 10.500 € |
| Gemeindearchiv | 3.800 € | 1.300 € |
| Baubetriebshof | 7.000 € | 7.500 € |
| Gebäudemanagement | 54.300 € | 48.465 € |
| Feuerwehr | 8.000 € | 8.000 € |
| Grundschulen | 23.000 € | 60.500 € |
| Sekundarschule | 15.000 € | 15.150 € |
| Asylbewerberunterkünfte | 30.000 € | 30.000 € |
| Friedhöfe | 1.051 € | 1.062 € |

Im Rahmen der anstehenden Erweiterung der Grundschule Odendorf werden die Ansätze für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen in 2020 um 37.500 € erhöht. Die Gemeinde stellt in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 zusätzliche Haushaltsmittel für die Erneuerung des Mobiliars (Tische und Stühle) in den Dorfhäusern Ludendorf, Odendorf, Morenhoven und Straßfeld bereit. Darüber hinaus werden 2019/2020 zusätzliche Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung defekter Büroausstattung sowie den Austausch der veralteten Telefonanlage bereitgestellt.

- Bewirtschaftungsaufwand

Die Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser wurden auf der Grundlage der zurückliegender Verbrauchswerte und einer Hochrechnung für 2019/2020 ermittelt.

Folgende Aufwendungen sind im Haushalt veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Strom (davon Straßenbeleuchtung: 100 T€) | 397.544 € | 393.537 € |
| • Gas | 219.217 € | 215.190 € |
| • Fernwärme | 20.246 € | 20.449 € |
| • Heizöl | 19.647 € | 19.841 € |
| • Holzpellets (Biomassenanlagen Rathaus u. Sekundarschule) | 15.101 € | 15.252 € |
| • Wasser | 46.017 € | 45.790 € |
| • Abwasser | 5.000 € | 5.050 € |
| • Reinigung, Winterdienst für Grundstücke | 24.000 € | 24.240 € |
| • Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand (u.a. Kehrgebühren, Leuchtmittel) | 17.262 € | 17.248 € |
| • Abfallentsorgung | 75.467 € | 76.085 € |
| Grundstücke, Gebäudemanagement | 50.231 € | 50.631 € |
| Friedhöfe | 13.156 € | 13.272 € |
| Öffentliche Anlagen | 8.200 € | 8.282 € |
| Sonstiges | 3.880 € | 3.900 € |

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Gebäudereinigung (vertraglichen Aufwendungen für externe Gebäudereinigung) | 187.772 € | 188.788 € |
| Gemeindeeigene Gebäude | 174.772 € | 175.758 € |
| Feuerwehr | 3.000 € | 3.030 € |
| Grundreinigung Übergangsheime | 10.000 € | 10.000 € |
| | | |
| • Die Aufwendungen für Putz- und Reinigungsmittel betragen | 18.442 € | 18.578 € |
| | | |
| - Treibstoffe | | |
| Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte | 54.954 € | 55.405 € |
| Zentrale Dienste (Dienstwagen) | 4.996 € | 5.044 € |
| Fahrzeuge Baubetriebshof | 35.091 € | 35.442 € |
| Geräte Baubetriebshof | 3.450 € | 3.485 € |
| Feuerwehrfahrzeuge | 9.650 € | 9.650 € |
| sonstige | 1.767 € | 1.784 € |
| | | |
| - Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | |
| Hier werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb erfasst, soweit sie nicht anderen Sachkonten zugeordnet werden. Dazu gehören: | | |
| | | |
| Schülerbeförderungskosten | 381.551 € | 409.654 € |
| Grundschulen | 169.570 € | 193.950 € |
| Sekundarschule | 211.981 € | 215.704 € |

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz | 43.332 € | 44.821 € |
| Abzüglich Eigenanteil d. Erziehungsberechtigten (33,3 % d. Aufwendungen des Schulträgers) | | |
| Grundschulen | 16.291 € | 17.780 € |
| Sekundarschule | 27.041 € | 27.041 € |
| | | |
| Lehr- und Unterrichtsmittel | 21.300 € | 21.918 € |
| Grundschulen | 13.800 € | 14.343 € |
| Sekundarschule | 7.500 € | 7.575 € |

Aufwendungen für offene Ganztagschulen und andere Betreuungsmaßnahmen

Der Verein „Betreute Schulen Rhein-Sieg e.V.“ ist Träger der offenen Ganztagschulen an den Grundschulen in Odendorf, Buschhoven und Heimerzheim. Die Sach- und Personalaufwendungen für den Betrieb sind gemäß der Kooperationsvereinbarung von der Gemeinde Swisttal zu übernehmen. Für 2019 wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von 542.170 € und für 2020 in Höhe von 565.000 € gerechnet. Diese Aufwendungen werden durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge gedeckt.

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht | 9.000 € | 9.000 € |
| Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(Sekundarschule) | 1.500 € | 1.500 € |
| Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(GS) | 1.710 € | 1.710 € |

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Kostenerstattungen an Dritte | | |
| Hierunter fallen: | | |
| Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser | 20.000 € | 20.200 € |
| Förderschule Euskirchen | 15.892 € | 15.892 € |
| Erstattung anteilige Investitionskosten (aus Verkauf DRK-Gebäude, Heimerzheim) | 24.000 € | 0 € |
| Sonstige | 2.500 € | 2.500 € |
| | | |
| - Verbandsumlagen | | |
| Es wird mit folgenden Verbandsumlagen gerechnet: | | |
| • Umlage VHS/Musikschule | 180.000 € | 180.000 € |
| • Umlage Erftverband - Kläranlagen - | 1.968.634 € | 1.988.320 € |
| • Umlage Erftverband - Gewässerunterhaltung - | 310.000 € | 325.000 € |
| | | |
| - Planungs- und Honorarkosten | | |
| Die Aufwendungen für Planungs- und Honorarkosten betragen in 2019 713.006 € und 2020 voraussichtlich 521.252 € | | |
| Hiervon entfallen auf: | | |
| | 2019 | 2020 |
| • Räumliche Planung und Entwicklung (Regionalplanänderungsverfahren, Bebauungsplanverfahren, Integriertes Handlungskonzept, Freiraumkonzept, Sachlicher Teilflächennutzungsplan-Abgrabung-, etc.) | 266.500 € | 216.000 € |
| • Ver- und Entsorgung / Abwasserbeseitigung (u. a. Sanierungsplanungen, Netzanzeigen, Risikoanalyse Starkregen, Gefährdungs-u. Belastungsanalyse (GBU), etc.) | 279.906 € | 237.010 € |

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Verkehrsflächen (Ing.-Leistungen für Brückenprüfungen und Brückensanierungen, Planungskosten Unterhaltungsmaßnahmen Straßenbau u. Straßenbeleuchtung) | 23.100 € | 23.202 € |
| • Planungskosten Wasser- und Wasserbau (Planung Maßnahmen nach Wasserrahmenrichtlinie) | 26.000 € | 6.000 € |
| • Planungskosten Fortschreibung und Überarbeitung Ökokataster, Ökokonto | 12.000 € | 4.040 € |
| • Gebäudemanagement: Planungs- und Honorarkosten (Pauschale) | 35.000 € | 35.000 € |
| • Interkommunales Klimaschutzkonzept (Gemeindeanteil) | 5.500 € | 0 € |
| • Erarbeitung eines Digitalisierungskonzeptes | 50.000 € | 0 € |
| • Verkehrsuntersuchung von zwei Kreisverkehrsplätzen (B56, Bhv) | 15.000 € | 0 € |

- Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 444.308 € und 2020 voraussichtlich 457.368 €. Hierzu gehören:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Gebäudemanagement (Sicherheitsdienst, Erstellung Energieausweise, etc.) | 78.489 € | 173.373 € |
| • Ärztliche Untersuchungen (zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs) | 5.000 € | 5.000 € |
| • Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen | 13.000 € | 10.100 € |
| • Auslagen der Gleichstellungsbeauftragten | 825 € | 825 € |

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • | | |
| • Aufwendungen für Kulturveranstaltungen | 20.200 € | 10.200 € |
| • Aktualisierung der Flurkarten | 5.150 € | 5.200 € |
| • Nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen | 69.656 € | 71.745 € |
| • Überlassung Hebedaten Wasserversorgungsverband | 42.000 € | 42.420 € |
| • Übertragung Abrechnung Kindergeldfälle auf Familienkasse | 1.648 € | 1.665 € |
| • Integrationsmaßnahmen Seniorenarbeit | 4.040 € | 4.040 € |
| • Bestandserhaltungsmaßnahmen f. kontaminierte Archivbestände (Schimmelbildung, Papierzerfall) | 78.000 € | 6.000 € |
| • Datenschutzaufgaben (Wahrnehmung durch Rhein-Sieg-Kreis) | 24.300 € | 24.300 € |
| • Sicherheitsdienst für die Flüchtlinge/Asylbewerber-Unterkünfte | 101.000 € | 102.000 € |
| • Sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.000 € | 500 € |

A 4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Der Grund der Wertminderung kann technischer (z.B. Abnutzung, Verschleiß), wirtschaftlicher (z.B. Fehlinvestition, technischer Fortschritt) oder rechtlicher Natur (z.B. Ablauf von Rechten, gesetzliche Änderungen) sein. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden.

Vermögensgegenstände des Anlagenvermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, müssen planmäßig abgeschrieben werden, wobei der Abschreibungsplan die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit Hilfe einer bestimmten Abschreibungsmethode auf die Nutzungsdauer zu verteilen hat. In der Regel sollte die lineare Abschreibungsmethode verwendet werden (vgl. § 35 Abs. 1 GemHVO NRW). In begründeten Ausnahmefällen ist auch eine degressive oder leistungsmäßige Abschreibung erlaubt (vgl. § 35 Abs. 1 Satz 3 GemHVO NRW), deren Anwendung aber im Anhang zu erläutern ist (vgl. § 44 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO NRW). Als Grundlage der Berechnung der Abschreibung dient die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle, die als Grundlage der Bestimmung der Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse fungiert (vgl. § 35 Abs. 3 GemHVO NRW). Die Nutzungsdauer der Anlagegüter wurde wie folgt festgelegt:

| | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Straßen | 50 | Jahre |
| Wirtschaftswege | 50 | Jahre |
| Kanalleitungen | 70 | Jahre |
| Kanalbauwerke | | |
| - elektrische Anlagen | 12,5 | Jahre |
| - bauliche Anlagen | 50 | Jahre |
| übriges Anlagevermögen | | |
| - Brücken | 20 bis 65 | Jahre |
| (je nach Konstruktion z.B. Holzbrücken, Betonbrücken) | | |
| - Gebäude | 80 | Jahre |
| - Fahrzeuge | 6 bis 20 | Jahre |
| (z.B. Feuerwehrfahrzeuge 20 Jahre) | | |

Die Gesamtbeträge der bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.947.964 € und im Haushaltsjahr 2020 auf 4.095.993 €. Die Abschreibungsbeträge verteilen sich auf die Anlagegüter wie folgt:

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kanalanlagen | 933.451 € | 946.877 € |
| Straßen | 1.103.515 € | 1.159.417 € |
| Wirtschaftswege, Parkplätze | 331.343 € | 331.261 € |
| Brücken | 69.458 € | 72.879 € |
| Radwege | 0 € | 18.300 € |
| Gebäude | 1.108.385 € | 1.143.341 € |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software) | 22.570 € | 25.733 € |
| Aufbauten/Betriebsvorrichtungen (Friedhöfe, Gebäudemanagement) | 35.320 € | 40.874 € |
| Fahrzeuge | 183.057 € | 186.321 € |
| Maschinen, technische Anlagen | 19.589 € | 18.358 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.252 € | 151.456 € |
| Sonstiges bewegliches Anlagevermögen | 1.024 € | 1.176 € |

A 5 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfer). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst.

Dagegen werden aktivierbare Zuwendungen, bei denen aus der Gewährung der investiven Zuwendung heraus die Gemeinde wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung geschaffenen Vermögensgegenstandes wird oder eine mehrjährige Gegenleistung des Zuwendungsempfängers wegen der gewährten Zuwendung besteht, unter dieser Position nicht erfasst, sondern sind unter den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu erfassen. Zu beachten ist, dass investive Zuwendungen, die im kamerale Rechnungswesen dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren, jetzt nicht ungeprüft der Investitionstätigkeit der Gemeinde zugeordnet werden dürfen. So ist die Krankenhausinvestitionsumlage als Transferaufwand in der Ergebnisrechnung zu verbuchen.

Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z.B. die Kreisumlage, aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

Zu den allgemeinen Umlagen ohne Zweckbindung gehören insbesondere die Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung ÖPNV), die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sowie die Krankenhausinvestitionszulage. Die Transferaufwendungen stellen den größten Aufwandsposten in der Ergebnisplanung dar.

| | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Planung 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 6.765.241,00 | 6.628.313 | 7.173.831 | 7.534.688 | 8.080.372 | 8.330.318 | 8.663.196 |
| Jugendamtumlage | 5.626.425,00 | 6.125.263 | 6.218.049 | 6.604.338 | 6.907.693 | 7.030.552 | 7.161.433 |
| Mehrbelastung ÖPNV | 404.975,00 | 437.000 | 498.669 | 537.076 | 577.205 | 600.564 | 624.755 |
| Kreisumlagen gesamt | 12.796.641,00 | 13.190.576 | 13.890.549 | 14.676.102 | 15.565.270 | 15.961.434 | 16.449.384 |
| Gewerbesteuerumlage | 310.403,02 | 237.300 | 232.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit | 297.100,01 | 227.130 | 221.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abrechnung ELAG | 46.228,71 | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 216.709,00 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |

Der Berechnung der Kreisumlage liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Kreisumlage | 32,15 % | 32,80 % | 32,80 % | 32,73 % | 32,43 % | 32,42 % |
| Mehrbelastung Jugendamt | 29,71 % | 28,43 % | 28,75 % | 27,98 % | 27,37 % | 26,80 % |
| Mehrbelastung ÖPNV | 2,12 % | 2,280 % | 2,338 % | 2,338 % | 2,338 % | 2,338 % |

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und Umlagesätzen von 35 % (GewSt-Umlage) bzw. 33,3 % (Fonds Dt. Einheit). Die Finanzierungsbeteiligung „Fonds Dt. Einheit“ endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

Die jährlich erfolgenden Abrechnungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz führen regelmäßig zu Erstattungen durch die Gemeinde. Da die Abrechnung der Einheitslasten 2019 erst 2021 erfolgen wird, wird letztmalig 2021 eine Pauschale in Höhe von 50.000 € zur Abdeckung von Rückforderungen veranschlagt.

Die Gemeinde hat sich gemäß Krankenhausgestaltungsgesetz NRW an der den Investitionskosten des Landes zu beteiligen.

| | Ergebnis 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Ansatz 2020 € | Ansatz 2021 € | Planung 2022 € | Planung 2023 € |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Krankenhilfe | 420.628,86 | 405.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 399.470,35 | 1.250.000 | 859.500 | 859.500 | 859.500 | 859.500 | 859.500 |
| Arbeitsgelegenheiten | 3.346,92 | 9.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Die hier gegenüber dem Haushalt 2018 zu verzeichnenden Minderaufwendungen ergeben sich aus der verbesserten Ausgangsgrundlage. Entgegen der damaligen Prognose kann die Haushaltsplanung 2019/2020 auf der Basis von durchschnittlich 170 Asylbewerbern erfolgen (Basis 2018 für 2019: 250 Asylbewerber).

Die Aufwendungen für nicht investive Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse: | 388.625 € | 413.542 |
| Ev. Kindergarten Heimerzheim | 56.636 € | 49.864 € |
| Ev. Kindergarten Odendorf | 35.407 € | 30.834 € |
| Kinderkurse Heimerzheim | 28.000 € | 28.420 € |
| Regenbogen-Kindergarten Buschhoven | 29.664 € | 30.109 € |
| Montessori-Kinderhaus Buschhoven | 20.000 € | 20.300 € |
| Kindergarten Quellenstrasse | 26.081 € | 26.473 € |
| Villa Kunterbunt Odendorf | 14.618 € | 14.837 € |
| Waldorf-Kindergarten Heimerzheim | 13.300 € | 13.365 € |
| Kath. Kindergarten Morenhoven | 0 € | 0 € |
| Kath. Kindergarten Miel | 44.404 € | 45.587 € |
| Katholischer Kindergarten Heimerzheim | 42.000 € | 42.000 € |
| Kinderzentren Kunterbunt, Odendorf | 46.470 € | 47.167 € |
| Kindergartengruppe Bauwagen | 10.000 € | 10.000 € |
| 3-gruppiger neuer Kindergarten | 19.000 € | 47.167 € |
| Zusätzliche Gruppe Villa Kunterbunt | 3.045 € | 7.419 € |

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Sonstige Zuschüsse an: | | |
| Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit | 86.200 € | 86.200 € |
| Vereinsgebundene Jugendarbeit | 18.000 € | 18.000 € |
| Jugenderholungsmaßnahmen | 1.500 € | 1.500 € |
| „Swisttaler Erklärung“ u. „Quartier in Bewegung“ | 1.200 € | 700 € |
| Zuschuss "Geld oder Stelle" (inkl. Mehrbedarf Ausgabepersonal) | 149.800 € | 149.800 € |
| Betreuungspauschale "acht bis eins" (inkl. anteiliger Sachkostenzuschuss) | 24.320 € | 24.320 € |
| ILEK-Veranstaltungen | 1.000 € | 1.000 € |
| Klimaschutzmanager | 4.900 € | 11.000 € |
| Betriebskostenzuschuss Alte Schule Dünstekoven | 1.500 € | 0 € |
| Zuschüsse Sportvereine (Pflege-/Unterhaltungsaufwand) | 60.000 € | 60.000 € |
| Zuschuss KG Dünstekoven (Dorfhaus Dünstekoven) | 5.500 € | 5.500 € |
| Investitionszuschuss Erneuerung Heizung (Dorfhaus Dünstekoven) | 3.500 € | 0 € |
| Weiterleitung Anteil Sportpauschale gem. GSKS | 12.000 € | 12.000 € |
| Gemeindeanteil Radweg Swisttal-Heimerzheim nach Metternich | 25.000 € | 0 € |
| Bildung- und Teilhabe (Flüchtlingskinder) | 5.000 € | 5.000 € |
| Sonstige Zuschüsse | 1.450 € | 1.450 € |

A 6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und den anderen Aufwandspositionen nicht speziell zugeordnet werden können.

Hier sind insbesondere die

- sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen
(Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Reisekosten u.a.).
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
(Mieten, Pachten, Nebenkosten, Leasing, Konzessionsabgaben, Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten u.a.)
- Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Drucksachen, Kopierkosten, Porto, Telefon, Repräsentation u.a.)

- Aufwendungen für Beiträge und Werteberichtigungen
- Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
- Betriebliche Steueraufwendungen
- andere sonstige Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
- Erstattungszinsen
zu erfassen.

- Sonstige Personalaufwendungen

Folgende sonstige Personalaufwendungen sind im Doppelhaushalt veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Aus- und Fortbildungskosten Allgemein | 65.800 € | 58.500 € |
| Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr | 12.200 € | 13.500 € |
| Reisekosten | 5.452 € | 5.503 € |
| Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr | 48.500 € | 43.500 € |
| Dienst- und Schutzbekleidung Mitarbeiter Baubetriebshof | 9.000 € | 9.090 € |
| Dienst- und Schutzbekleidung übrige Mitarbeiter (Außendienst) | 200 € | 200 € |
| Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeisterin | 2.680 € | 2.680 € |
| Dienstaufwandsentschädigung Beigeordneter | 1.786 € | 1.786 € |
| Aufwand für Arbeitssicherheit, medizinische Untersuchungen | 11.200 € | 11.312 € |
| Aufwand für Personaleinstellungen | 6.000 € | 6.000 € |
| | | |
| - Mieten und Pachten, Nebenkosten | 539.926 € | 929.717 € |
| Angemietete Asylbewerberunterkünfte | 467.770 € | 466.843 € |
| Schulcontainer (Bauphase Erweiterung GS Odendorf) | 0 € | 327.000 € |
| Schulcontainer GS Heimerzheim | 0 € | 30.500 € |
| Kindergartencontainer (Übergangslösung) | 41.000 € | 82.000 € |
| Bürgerbüro Heimerzheim | 7.800 € | 0 € |
| Archiv ehem. Pfarrheim Ludendorf | 6.700 € | 6.718 € |
| Standesamt Schloss Miel | 2.400 € | 2.400 € |
| Altes Kloster Odendorf | 6.800 € | 6.800 € |
| Sonstige Liegenschaften | 7.456 € | 7.456 € |

| | | 2019 | | 2020 |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| - Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattungen | | | | |
| Rathaus (Kopierer, Drucker, Frankiermaschine, etc.) | 23.500 € | 37.589 € | 22.700 € | 36.887 € |
| Server ADV | 4.200 € | | 4.242 € | |
| EC-Cash | 1.839 € | | 1.853 € | |
| Schulen Kopierer | 8.050 € | | 8.092 € | |
| | | | | |
| - Leasinggebühren | | 14.000 € | | 14.125 € |
| Verwaltung: 4 Dienstwagen (2 Golf, 1 Up, 1 Caddy) | 8.500 € | | 8.585 € | |
| Bauhof: kurzfristig angemietete Spezialfahrzeuge | 5.500 € | | 5.540 € | |
| | | | | |
| - GEZ-Gebühren, Bankgebühren | | 11.246 € | | 11.327 € |
| | | | | |
| - Prüfungs- und Beratungsleistungen | | 74.424 € | | 69.598 € |
| Rechtsanwaltsgebühren | 14.424 € | | 14.568 € | |
| Prüfungsgebühren Wirtschaftsprüfer / GPA | 36.500 € | | 36.500 € | |
| Beratungsleistungen Aufbau Tax-Compliance-System | 5.000 € | | 5.000 € | |
| Arbeitsrechtliche Beratung | 10.000 € | | 10.000 € | |
| Einführung Dokumentenmanagementsystem | 5.000 € | | 0 € | |
| Kommunale Abwasserberatung | 3.000 € | | 3.030 € | |
| Sonstige Beratungskosten | 500 € | | 500 € | |

| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 214.857 € | 219.318 € |
| Hierzu gehören: | | |
| Kosten des Rates und der Ausschüsse (Sitzungsgelder) | 60.978 € | 56.318 € |
| Aufwandsentschädigung (Bürgermeisterin, Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder) | 119.893 € | 121.603 € |
| Zuwendungen an Fraktionen | 4.637 € | 4.490 € |
| Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher | 18.589 € | 19.147 € |
| Aufwendungen für VHS-Beauftragte | 2.500 € | 2.500 € |
| Aufwendungen für Seniorenbeauftragten | 3.760 € | 3.760 € |
| Aufwendungen für Schiedsfrauen/-männer | 500 € | 500 € |
| Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer/innen | 4.000 € | 11.000 € |
| | | |
| - Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr | 22.000 € | 70.000 € |
| (Auslagenersatz, Verdienstausfall, Brandsicherheitswache, Fahrtkosten, ab 2020 zusätzl. Aufwandsentschädigung/Altersrente) | | |
| | | |
| - Andere sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Software, etc.) | 358.523 € | 353.147 € |
| Support/Wartung Telefonanlage, Zeiterfassung | 8.000 € | 8.080 € |
| Aufwendungen Civitec, imsware, Verfahrensumstellungen | 330.123 € | 324.648 € |
| Schulen: Betreuungskostenpauschalen PC | 16.100 € | 16.100 € |
| Support/Wartung Sonderverfahren (Aqua-Base, TP-Grundstück) | 1.900 € | 1.919 € |
| Support/Wartung Sonderverfahren –Straßendatenbank | 2.400 € | 2.400 € |

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| - Geschäftsaufwendungen: | | |
| Büromaterial | 40.068 € | 41.042 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | 19.433 € | 19.613 € |
| Portokosten | 34.258 € | 39.045 € |
| Telefonkosten | 28.650 € | 28.818 € |
| Bekanntmachungen (z.B. B-Plan-Änderungen) | 9.020 € | 9.100 € |
| Repräsentationskosten, Gästebewirtung | 13.560 € | 14.078 € |
| Anzeigenwerbung | 6.500 € | 6.500 € |
| Drucksachen | 14.250 € | 19.840 € |
| Konzessionen, Lizenzen, Rechte | 10.855 € | 10.932 € |
| Aufwendungen für Pässe, Ausweise | 84.000 € | 84.000 € |
| Geschäftsbedarf Ordnungsaußendienst | 38.000 € | 9.000 € |
| sonstiger allgemeiner Geschäftsbedarf | 7.105 € | 6.960 € |

- Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen
 Unter dieser Aufwandsposition werden insbesondere Versicherungsbeiträge verbucht.

| | | |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Es fallen folgende Versicherungsbeiträge an: | 276.959 | 279.010 € |
| Haftpflichtversicherung | 52.890 € | 53.255 € |
| Unfallversicherung | 126.177 € | 127.724 € |
| Gebäudeversicherung | 42.450 € | 42.534 € |
| Rechtsschutzversicherung | 2.174 € | 2.196 € |
| Eigenschadenversicherung | 10.100 € | 10.100 € |
| Elektronikversicherung | 1.691 € | 1.591 € |
| Maschinenversicherung | 9.575 € | 9.671 € |
| Kfz-Versicherungen | 31.902 € | 31.939 € |

Zu den Aufwendungen für Beiträge zählen die Mitgliedsbeiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereine usw.:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Folgende Mitgliedsbeiträge sind eingeplant: | 50.338 € | 50.437 € |
| Städte- und Gemeindebund | 9.435 € | 9.435 € |
| KGST | 950 € | 950 € |
| KAV NW | 930 € | 930 € |
| Kreisfeuerwehrverband | 3.700 € | 3.700 € |
| Kommunales Netzwerk Grundstücksentwässerung | 4.200 € | 4.242 € |
| Waldwirtschaftsverband | 1.030 € | 1.030 € |
| Unterbringung Fundtiere | 10.000 € | 10.050 € |
| Verein Rhein-Voreifel-Touristik e.V. | 15.000 € | 15.000 € |
| Beitrag Apfelroutenprojekt | 2.000 € | 2.000 € |
| Sonstige Beiträge | 3.093 € | 3.100 € |
| - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | | |
| Unter dieser Aufwandsposition wurde die Verlustübernahme für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) verbucht. 2019 bis 2023 sind laut Wirtschaftsplan der PEG keine Verluste mehr geplant. | | |
| - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | | |
| Hierzu zählen die betrieblichen Steueraufwendungen (Kfz-Steuer) | 5.620 € | 5.620 € |
| - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen | | |
| Hierzu gehören insbesondere: | | |
| Verfüungsmittel der Bürgermeisterin | 3.500 € | 3.500 € |
| Schadensfälle | 30.000 € | 30.000 € |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 1.500 € | 1.500 € |
| Einzelwertberichtigungen auf Forderungen | 8.000 € | 8.000 € |

A 7 Zinsen und sonstige Aufwendungen

Auszuweisen sind hier Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital. Für laufende Kredite sind in 2019 Zinsen in Höhe von 349.135 € und in 2020 Zinsen in Höhe von 461.904 € veranschlagt. Hinzu kommen jährliche Zinsausgaben für Kassenkredite (Liquiditätssicherung) in Höhe von 23.500 € in 2019 und voraussichtlich 20.000 € in 2020.

In der nachfolgenden Aufstellung ist der Schuldendienst für laufende Kredite (ohne Kassenkredite) dargestellt:

| Darlehensgeber | Darlehens-Nr. | Jahr d. Darl.-Aufnahme | Zinsen % | Tilgung % | Verwendungszweck | Urkapital € | Schuldenstand 31.12.2017 € | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2018 € |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Bund | 55212044372 | 1987 | 2,00% | 2,00% | Entwässerungsmassnahmen | 51.845,00 € | 7.901,46 € | 158,03 € | 1.915,77 € | 5.985,69 € |
| Ergebnis | | | | | | 51.845,00 € | 7.901,46 € | 158,03 € | 1.915,77 € | 5.985,69 € |
| sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | |
| KSK | 530 012 590 | 2003 | 4,27% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 290.000,00 € | 148.294,02 € | 3.641,23 € | 14.746,77 € | 133.547,25 € |
| KSK | 6017 315 737 | 2010 | 3,79% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 740.300,00 € | 622.244,84 € | 23.307,33 € | 19.556,03 € | 602.688,81 € |
| KSK | 6017 512 433 | 2011 | 3,16% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 300.000,00 € | 261.857,22 € | 8.188,85 € | 7.291,15 € | 254.566,07 € |
| KSK | 6007 099 490 | 2013 | 2,87% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 1.400.000,00 € | 327.745,05 € | 9.295,60 € | 10.345,72 € | 317.399,33 € |
| NRW.Bank | 300 519 0388 | 2011 | 3,505% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 2.265.000,00 € | 1.907.377,64 € | 66.088,96 € | 58.599,28 € | 1.848.778,36 € |
| NRW.Bank | 4200176982 | 2012 | 2,320% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 125.000,00 € | 105.836,94 € | 2.424,24 € | 3.600,76 € | 102.236,18 € |
| NRW.Bank Norddeutsche Landesbank | 4201468792 | 2014 | 2,070% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 900.000,00 € | 830.545,25 € | 17.005,82 € | 24.124,18 € | 806.421,07 € |
| Landesbank | 2130 660 019 | 2003 | 4,88% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 1.000.000,00 € | 591.764,75 € | 28.141,59 € | 40.658,41 € | 551.106,34 € |
| Landesbank BW | 606 420 274 | 2004 | 4,835% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 320.000,00 € | 192.953,27 € | 9.100,04 € | 12.771,96 € | 180.181,31 € |
| Ergebnis | | | | | | 7.340.300,00 € | 4.988.618,98 € | 167.193,66 € | 191.694,26 € | 4.796.924,72 € |
| Kreditinstitute | | | | | | | | | | |
| WL-Bank | 7222 302 | 2007 | 4,338% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 1.022.583,74 € | 544.401,11 € | 23.226,39 € | 24.174,69 € | 520.226,42 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 300 | 1997 | 4,614% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 1.533.875,64 € | 838.818,17 € | 38.064,10 € | 37.286,06 € | 801.532,11 € |
| Münchner Hyp. | 1800025800 | 2002 | 2,570% | 6,82% | Massnahmen des Verm.H. | 1.124.000,00 € | 466.626,18 € | 11.349,22 € | 67.083,50 € | 399.542,68 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 301 | 2005 | 3,578% | 2,00% | Massnahmen des Verm.H. | 600.000,00 € | 416.525,47 € | 14.652,70 € | 18.815,30 € | 397.710,17 € |
| Ergebnis | | | | | | 4.280.459,38 € | 2.266.370,93 € | 87.292,41 € | 147.359,55 € | 2.119.011,38 € |
| Gesamt | | | | | | 11.672.604,38 € | 7.262.891,37 € | 254.644,10 € | 340.969,58 € | 6.921.921,79 € |
| Darl.-Ermächtigung 2018 | | 2018 | 2,20% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 3.446.169,00 € | 0,00 € | 18.953,93 € | 21.538,55 € | 3.424.630,45 € |
| Darl.-Ermächtigung 2019 | | 2019 | 2,20% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 5.710.759,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Darl.-Ermächtigung 2020 | | 2020 | 2,20% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 6.175.316,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Darl.-Ermächtigung 2021 | | 2021 | 2,20% | 2,50% | Massnahmen des Verm.H. | 2.297.880,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Darl.-Ermächtigung 2022 | | 2022 | 0,00% | 0,00% | Massnahmen des Verm.H. | 4.102.860,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Darl.-Ermächtigung 2023 | | | 0,00% | 0,00% | Massnahmen des Verm.H. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ergebnis | | | | | | 21.732.984,00 | 0,00 | 18.953,93 | 21.538,55 | 3.424.630,45 |

| Darlehensgeber | Darlehens-Nr. | Jahr d. Darl.-Aufnahme | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2019 € | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2020 € | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2021 € |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Bund | 55212044372 | 1987 | 119,72 € | 1.954,08 € | 4.031,61 € | 80,64 € | 1.993,16 € | 2.038,00 € | 40,76 € | 2.033,04 € | 4,96 € |
| Ergebnis | | | 119,72 € | 1.954,08 € | 4.031,61 € | 80,64 € | 1.993,16 € | 2.038,00 € | 40,76 € | 2.033,04 € | 4,96 € |
| sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | | | | | | |
| KSK | 530 012 590 | 2003 | 3.261,57 € | 15.126,43 € | 118.420,82 € | 2.872,14 € | 15.515,86 € | 102.904,96 € | 2.472,70 € | 15.915,30 € | 86.989,66 € |
| KSK | 6017 315 737 | 2010 | 22.555,56 € | 20.307,80 € | 582.381,01 € | 21.774,88 € | 21.088,48 € | 561.292,53 € | 20.964,19 € | 21.899,17 € | 539.393,36 € |
| KSK | 6017 512 433 | 2011 | 7.955,71 € | 7.524,29 € | 247.041,78 € | 7.715,10 € | 7.764,90 € | 239.276,88 € | 7.466,82 € | 8.013,18 € | 231.263,70 € |
| KSK | 6007 099 490 | 2013 | 8.995,47 € | 10.645,85 € | 306.753,48 € | 8.686,64 € | 10.954,68 € | 295.798,80 € | 8.368,83 € | 11.272,49 € | 284.526,31 € |
| NRW.Bank | 300 519 0388 | 2011 | 64.007,90 € | 60.680,34 € | 1.788.098,02 € | 61.852,94 € | 62.835,30 € | 1.725.262,72 € | 60.470,46 € | 64.217,78 € | 1.661.044,94 € |
| NRW.Bank | 4200176982 | 2012 | 2.339,98 € | 3.685,02 € | 98.551,16 € | 2.253,74 € | 3.771,26 € | 94.779,90 € | 2.165,48 € | 3.859,52 € | 90.920,38 € |
| NRW.Bank | 4201468792 | 2014 | 16.502,56 € | 24.627,44 € | 781.793,63 € | 15.988,81 € | 25.141,19 € | 756.652,44 € | 15.464,34 € | 25.665,66 € | 730.986,78 € |
| Norddeutsche Landesbank | 2130 660 019 | 2003 | 26.120,85 € | 42.679,15 € | 508.427,19 € | 23.999,68 € | 44.800,32 € | 463.626,87 € | 21.773,09 € | 47.026,91 € | 416.599,96 € |
| Landesbank BW | 606 420 274 | 2004 | 8.471,22 € | 13.400,78 € | 166.780,53 € | 7.811,45 € | 14.060,55 € | 152.719,98 € | 7.119,20 € | 14.752,80 € | 137.967,18 € |
| Ergebnis | | | 160.210,82 € | 198.677,10 € | 4.598.247,62 € | 152.955,38 € | 205.932,54 € | 4.392.315,08 € | 146.265,11 € | 212.622,81 € | 4.179.692,27 € |
| Kreditinstitute | | | | | | | | | | | |
| WL-Bank | 7222 302 | 2007 | 22.160,52 € | 25.240,56 € | 494.985,86 € | 21.047,63 € | 26.353,45 € | 468.632,41 € | 19.885,70 € | 27.515,38 € | 441.117,03 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 300 | 1997 | 36.313,71 € | 39.036,45 € | 762.495,66 € | 34.481,17 € | 40.868,99 € | 721.626,67 € | 32.562,60 € | 42.787,56 € | 678.839,11 € |
| Münchener Hyp. | 1800025800 | 2002 | 9.608,49 € | 68.824,23 € | 330.718,45 € | 7.822,60 € | 70.610,12 € | 260.108,33 € | 5.990,35 € | 72.442,37 € | 187.665,96 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 301 | 2005 | 13.970,41 € | 19.497,59 € | 378.212,58 € | 13.263,36 € | 20.204,64 € | 358.007,94 € | 12.530,68 € | 20.937,32 € | 337.070,62 € |
| Ergebnis | | | 82.053,13 € | 152.598,83 € | 1.966.412,55 € | 76.614,76 € | 158.037,20 € | 1.808.375,35 € | 70.969,33 € | 163.682,63 € | 1.644.692,72 € |
| Gesamt | | | 242.383,67 € | 353.230,01 € | 6.568.691,78 € | 229.650,78 € | 365.962,90 € | 6.202.728,43 € | 217.275,20 € | 378.338,48 € | 5.824.389,95 € |
| Darl.-Ermächtigung 2018 | | 2018 | 75.341,87 € | 86.628,08 € | 3.338.002,37 € | 73.436,05 € | 88.533,90 € | 3.249.468,47 € | 71.488,31 € | 90.481,64 € | 3.158.986,83 € |
| Darl.-Ermächtigung 2019 | | 2019 | 31.409,17 € | 35.692,24 € | 5.675.066,76 € | 124.851,47 € | 143.554,20 € | 5.531.512,55 € | 121.693,28 € | 146.712,39 € | 5.384.800,16 € |
| Darl.-Ermächtigung 2020 | | 2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.964,24 € | 38.595,73 € | 6.136.720,28 € | 135.007,85 € | 155.232,00 € | 5.981.488,27 € |
| Darl.-Ermächtigung 2021 | | 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.638,34 € | 14.361,75 € | 2.283.518,25 € |
| Darl.-Ermächtigung 2022 | | 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Darl.-Ermächtigung 2023 | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ergebnis | | | 106.751,04 € | 122.320,32 € | 9.013.069,13 € | 232.251,76 € | 270.683,83 € | 14.917.701,30 € | 340.827,78 € | 406.787,78 € | 16.808.793,51 € |

| Darlehensgeber | Darlehens-Nr. | Jahr d. Darl.- Aufnahme | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2022 € | Zinsen € | Tilgung € | Schuldenstand 31.12.2023 € |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Bund | 55212044372 | 1987 | 0,10 € | 4,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ergebnis | | | 0,10 € | 4,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| sonstiger öffentlicher Bereich | | | | | | | | |
| KSK | 530 012 590 | 2003 | 2.062,95 € | 16.325,05 € | 70.664,61 € | 1.642,67 € | 16.745,33 € | 53.919,28 € |
| KSK | 6017 315 737 | 2010 | 20.122,33 € | 22.741,03 € | 516.652,33 € | 19.248,13 € | 23.615,23 € | 493.037,10 € |
| KSK | 6017 512 433 | 2011 | 7.210,58 € | 8.269,42 € | 222.994,28 € | 6.946,15 € | 8.533,85 € | 214.460,43 € |
| KSK | 6007 099 490 | 2013 | 8.041,81 € | 11.599,51 € | 272.926,80 € | 7.705,31 € | 11.936,01 € | 260.990,79 € |
| NRW.Bank | 300 519 0388 | 2011 | 58.219,63 € | 66.468,61 € | 1.594.576,32 € | 55.889,90 € | 68.798,34 € | 1.525.777,98 € |
| NRW.Bank | 4200176982 | 2012 | 2.109,35 € | 3.915,65 € | 87.004,73 € | 2.018,51 € | 4.006,49 € | 82.998,24 € |
| NRW.Bank | 4201468792 | 2014 | 14.928,92 € | 26.201,08 € | 704.785,70 € | 14.382,33 € | 26.747,67 € | 678.038,03 € |
| Norddeutsche Landesbank | 2130 660 019 | 2003 | 19.435,85 € | 49.364,15 € | 367.235,81 € | 16.982,43 € | 51.817,57 € | 315.418,24 € |
| Landesbank BW | 606 420 274 | 2004 | 6.392,87 € | 15.479,13 € | 122.488,05 € | 5.630,78 € | 16.241,22 € | 106.246,83 € |
| Ergebnis | | | 138.524,29 € | 220.363,63 € | 3.959.328,63 € | 130.446,21 € | 228.441,71 € | 3.730.886,92 € |
| Kreditinstitute | | | | | | | | |
| WL-Bank | 7222 302 | 2007 | 18.672,51 € | 28.728,57 € | 412.388,46 € | 17.405,85 € | 29.995,23 € | 382.393,23 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 300 | 1997 | 30.553,96 € | 44.796,20 € | 634.042,91 € | 28.451,02 € | 46.899,14 € | 587.143,77 € |
| Münchner Hyp. | 1800025800 | 2002 | 4.823,02 € | 73.609,70 € | 114.056,26 € | 2.931,25 € | 75.501,47 € | 38.554,79 € |
| Raiba Rhb./WL Bank | 7222 301 | 2005 | 11.771,43 € | 21.696,57 € | 315.374,05 € | 10.984,65 € | 22.483,35 € | 292.890,70 € |
| Ergebnis | | | 65.820,92 € | 168.831,04 € | 1.475.861,68 € | 59.772,77 € | 174.879,19 € | 1.300.982,49 € |
| Gesamt | | | 204.345,31 € | 389.199,63 € | 5.435.190,31 € | 190.218,98 € | 403.320,90 € | 5.031.869,41 € |
| Darl.-Ermächtigung 2018 | | 2018 | 69.497,71 € | 92.472,24 € | 3.066.514,59 € | 67.463,32 € | 94.506,63 € | 2.972.007,96 € |
| Darl.-Ermächtigung 2019 | | 2019 | 118.465,60 € | 149.940,07 € | 5.234.860,09 € | 115.166,92 € | 153.238,75 € | 5.081.621,35 € |
| Darl.-Ermächtigung 2020 | | 2020 | 131.592,74 € | 158.647,11 € | 5.822.841,16 € | 128.102,51 € | 162.137,34 € | 5.660.703,82 € |
| Darl.-Ermächtigung 2021 | | 2021 | 50.237,40 € | 57.762,96 € | 2.225.755,29 € | 48.966,62 € | 59.033,74 € | 2.166.721,55 € |
| Darl.-Ermächtigung 2022 | | 2022 | 22.565,73 € | 25.642,88 € | 4.077.217,13 € | 89.698,78 € | 103.135,65 € | 3.974.081,48 € |
| Darl.-Ermächtigung 2023 | | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ergebnis | | | 392.359,18 | 484.465,26 | 20.427.188,26 | 449.398,15 | 572.052,11 | 19.855.136,16 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital

| | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | Eigenkapital der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2017 | 60.257.925,38 € |
| davon | allgemeine Rücklage | 61.202.024,73 € |
| | Ausgleichsrücklage | 413.677,46 € |
| | Jahresfehlbetrag 2017 | 1.357.776,81 € |
| | - geplanter u. fortgeschriebener Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2018) | 4.882.117,00 € |
| | - geplanter Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2019) | 4.646.085,00 € |
| | = Plan Eigenkapital für den Haushaltsentwurf 2019 | 50.729.723,38 € |
| davon | allgemeine Rücklage | 50.729.723,38 € |
| | Ausgleichsrücklage | 0,00 € |
| | - geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (2020) | 3.248.087,00 € |
| | = Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres (2020) | 47.481.636,38 € |
| davon | allgemeine Rücklage | 47.481.636,38 € |
| | Ausgleichsrücklage | 0,00 € |
| | - geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (2021) | 1.448.524,00 € |
| | = Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres (2021) | 46.033.112,38 € |
| davon | allgemeine Rücklage | 46.033.112,38 € |
| | Ausgleichsrücklage | 0,00 € |
| | - geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (2022) | 290.443,00 € |
| | = Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres (2022) | 45.742.669,38 € |
| davon | allgemeine Rücklage | 45.742.669,38 € |
| | Ausgleichsrücklage | 0,00 € |
| | + geplanter Jahresüberschuss des vierten Folgejahres (2023) | 81.802,00 € |

= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres (2023)

davon allgemeine Rücklage

Ausgleichsrücklage

45.824.471,38 €

45.742.669,38 €

81.802,00 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2019/2020 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | 2020 TEUR | 2021 TEUR | 2022 TEUR | 2023 TEUR | Folgejahre TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 2.000.000 € | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 2.000.000 € | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 5.869 | 3.388 | 3.736 | 0 | 0 |

| Verbindlichkeitspiegel | Stand am | voraussichtl. | voraussichtl. | voraussichtl. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2017 | Stand zum | Stand zum | Stand zum |
| | T€ | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | | |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen, 2.2 von Beteiligungen, 2.3 von Sondervermögen | | | | |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 2.4.1. vom Bund | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 2.4.2. vom Land, 2.4.3 von Gemeinden, 2.4.4 von Zweckverbänden | | | | |
| 2.4.5. vom sonstigen öffentlichen Bereich | 4.989 | 4.797 | 4.598 | 4.392 |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt | | | | |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten | 2.266 | 5.544 | 10.979 | 16.726 |
| 2.5.2. von übrigen Kreditinstituten | | | | |
| | 7.265 | 10.349 | 15.583 | 21.122 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich | 370 | 3.902 | 6.655 | 8.447 |
| 3.2. vom privaten Kreditmarkt | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
| | 3.145 | 6.677 | 9.430 | 11.222 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 685 | 685 | 685 | 685 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 534 | 534 | 534 | 534 |
| 8 Erhaltene Anzahlungen | 2.121 | 0 | 0 | 0 |
| Summe aller Verbindlichkeiten | 13.860 | 18.245 | 26.232 | 33.563 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | | |
| Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen | | | | |
| Miet- und Leasing, Wartungsverträge, Sonstiges | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 |
| Ausfallbürgschaften | 2.636 | 2.636 | 2.636 | 2.636 |
| | 4.957 | 4.957 | 4.957 | 4.957 |

Teil A: Beamte 2019 Stellenplan

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen: | Zahl der Stellen 2019 insgesamt: | | davon ausgesondert nach § 26 BBesG: | Zahl der Stellen 2018 insgesamt: | Zahl der tatsächl.besetzten Stellen am 30.06.2018: | Erläuterungen: |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bürgermeister | B3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Höherer Dienst | | | | | | | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Verwaltungsrat | A 13 h.D. | | | | | | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |
| Oberamtsrat | A 13 g. D. | 3 | | | 3 | 3 | |
| Amtsrat | A 12 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Amtmann/Amtfrau | A 11 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Oberinspektor /-in | A 10 | | | | | | |
| Inspektor /-in | A 9 g.D. | | | | | | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Amtsinspektor | A 9 m.D. | | | | 1 | | Stelle 3224, Versetzung in Ruhestand |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Obersekretär /-in | A 7 | | | | | | |
| Sekretär | A 6 | | | | | | |
| Assistent | A 5 | | | | | | |
| Insgesamt: | | 9 | | 2 | 10 | 9 | |

Teil A: Beamte

2019

Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktbereichen

| Produktbereich | - Höherer Dienst - | | | | | | -Laufbahngruppen- | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | |
|----------------------------------------------|--------------------|-----|-----|------|-------------|------|--------------------|------|-------------|-----------|----------------------|-------------|-------------|------|----------------------|-------------|-----|-----|-----|---------------|-----------|-----|
| | Wahlbeamte | | | | | | - Höherer Dienst - | | | | - Gehobener Dienst - | | | | - Mittlerer Dienst - | | | | | | insgesamt | |
| | B 3 | B 2 | B 1 | A 16 | A 15 | A 14 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 h.D. | A 13 g.D. | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 g.D. | A 9 m.D. | A 8 | A 7 | A 6 | | | A 5 |
| 01 Innere Verwaltung | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 0,55 | | 2,00 | | | | | | | | | | 4,55 | |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | 0,05 | | 0,65 | | | | | | | | | | 0,70 | |
| 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 Soziale Leistungen | | | | | | | | | | 0,25 | 0,55 | | | | | 1,00 | | | | | 1,80 | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | | | 0,10 | 0,40 | | | | | | | | | | 0,50 | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 Bauen und Wohnen | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | 0,05 | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,30 | | | | | | | | 0,40 | |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | 0,10 | | | | 0,70 | | | | | | | | 0,80 | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt: | 1,00 | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | 3,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | | | 9,00 | | |

| 2019 Stellenplan-Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 2019 | | 2018 | | | KW - Vermerk: | KU- Vermerk: |
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2019 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 | KW Vermerk: | KU-Vermerk: |
| 15 TVöD | | 15 TVöD | | | 1024; 1058; 1043; | 0012;5002; |
| 14 TVöD | | 14 TVöD | | | 1042;2019; | 3224; 2024; |
| 13 TVöD | 3,00 | 13 TVöD | 3,00 | 3,00 | 5005; | 6031; 6042; |
| 12 TVöD | | 12 TVöD | | | 6020; 6022;6023; | 6041 |
| 11 TVöD | 10,77 | 11 TVöD | 10,77 | 9,77 | 6024;5004; 2040; | |
| 10 TVöD | 4,40 | 10 TVöD | 4,40 | 4,40 | 2042; | |
| 9c TVöD | 2,00 | 9c TVöD | 2,00 | 2,00 | | |
| 9b TVöD | 18,52 | 9b TVöD | 17,17 | 17,17 | 2044; 2046; | |
| 9a TVöD | 3,02 | 9a TVöD | 1,52 | 1,52 | | |
| 8 TVöD | 2,92 | 8 TVöD | 3,92 | 2,92 | | |
| 7 TVöD | 5,50 | 7 TVöD | 5,27 | 5,50 | | |
| 6 TVöD | 24,96 | 6 TVöD | 23,81 | 19,81 | | |
| 5 TVöD | 10,79 | 5 TVöD | 11,69 | 11,69 | | |
| 4 TVöD | 3,00 | 4 TVöD | 3,00 | 3,00 | | |
| 3 TVöD | 0,41 | 3 TVöD | 0,65 | 0,41 | | |
| 2 TVöD | 2,19 | 2 TVöD | 2,19 | 2,19 | | |
| 1 TVöD | | 1 TVöD | | | | |
| | 91,48 | | 89,39 | 83,38 | | |

2019
Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktbereichen
Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Produktbereich: | Entgeltgruppen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | KU/KW- Vermerk: nach Stellen Nr.: | |
|----------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EG 15 | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9c | EG 9b | EG 9a | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | EG 1 | insg. | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 Innere Verwaltung | | | 2,40 | | 3,95 | 2,00 | 2,00 | 8,10 | 1,00 | 0,92 | 5,50 | 17,95 | 6,00 | 3,00 | 0,41 | 0,58 | | | 53,81 | 0012 1024 1043 1042 2030 5002 5005 5009 3224 6019 6020 2024 5003 2040 2042 2043 2044 2046 2048 6031 6040 6041 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | | | | | 0,90 | | | 2,55 | | 1,00 | | 2,79 | 0,75 | | | | | | 7,99 | |
| 03 Schulträgeraufgaben | | | | | | | | 2,52 | | | | 2,00 | 4,04 | | | 1,61 | | | 10,17 | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | 0,20 | |
| 05 Soziale Leistungen | | | | | | 0,63 | | 1,65 | | 1,00 | | | | | | | | | 3,28 | |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | | | 0,55 | |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung | | | 0,10 | | 3,40 | 0,54 | | 0,60 | | | | | | | | | | | 4,64 | |
| 10 Bauen und Wohnen | | | 0,20 | | 0,49 | 0,08 | | 1,10 | 0,29 | | | 0,10 | | | | | | | 2,26 | |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | 0,10 | | 0,40 | 0,70 | | 1,00 | | | | | | | | | | | 2,20 | |
| 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV | | | | | 0,57 | 0,45 | | 0,70 | | | | 1,17 | | | | | | | 2,89 | |
| 13 Natur und Landschaftspflege | | | 0,20 | | 0,89 | | | 1,05 | | | | 0,75 | | | | | | | 2,89 | |
| 14 Umweltschutz | | | | | 0,17 | | | 0,20 | 0,23 | | | | | | | | | | 0,60 | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Insgesamt: | - | - | 3,00 | 0,00 | 10,77 | 4,40 | 2,00 | 20,02 | 1,52 | 2,92 | 5,50 | 24,96 | 10,79 | 3,00 | 0,41 | 2,19 | 0,00 | 91,48 | - | |

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Beamte zur Anstellung -

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2019 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2019 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 |
| Rätinnen z.A./ Räte z.A. | A 13 | - | - | - | |
| Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A. | A 9 | - | - | - | |
| Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A./ | A 5 | - | - | - | |
| Insgesamt: | | - | - | - | |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2019 Haushaltsjahr | beschäftigt am 01.01.2018 | Erläuterungen |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter | Unterhaltszuschuss | - | - | |
| Verwaltungspraktikantinnen Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | - | - | |
| Auszubildende | Ausbildungs- vergütung | 4 | 3 | |
| Praktikantinnen/ Praktikanten | fester Satz | - | - | |
| Insgesamt: | | 4 | 3 | |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | | Ergebnis aus Jahres- abschluss ... ³⁾ 2017 EUR | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | ... ¹⁾ 2019 EUR | ... ¹⁾ 2020 EUR | ... ²⁾ 2018 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 1.987,20 | 1.987,20 | 1.987,20 | 1987,20 | mtl. 165,60 € |
| 2 | SPD | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | 1.104,00 | mtl. 92,00 € |
| 3 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | mtl. 46,00 € |
| 4 | FDP | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | mtl. 18,40 € |
| 5 | BfS | 266,80 | 266,80 | 331,20 | 331,20 | mtl. 18,40 €/ab 6/18 |
| 6 | Die Swisttaler | 441,60 | 441,60 | 441,60 | 441,60 | mtl. 36,80 € |

Fußnoten:

¹⁾ Haushalt

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvorjahr

⁴⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Zweckbestimmung | | Geldwert | | | | Erläuterungen |
| | | Haushaltsjahr 2019 EUR | Haushaltsjahr 2020 EUR | Vorjahr 2018 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) für Sachgebiete der Fraktionsarbeit | | | | | | |
| 1.2 (Fraktionsassistenten) | | | | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | | | | | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | 1.419,10 | 1.419,10 | 1.419,10 | | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | | | | | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | 331,20 | 331,20 | 331,20 | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | | | | | | |
| 5.1 Beleuchtung | | 1.148,46 | 1.148,46 | 1.148,46 | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | | | | | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | | | | |
| 6. Sonstiges | | | | | | |
| | | | | | | |

Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal, Swisttal
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Gesellschaft dient der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Swisttal und der umliegenden Region des linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreises durch die Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Gewerbeansiedelung, Schaffung neuer Arbeitsplätze und Sanierung von Altlasten. Zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks ist die Gesellschaft unter anderem berechtigt, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern, grundstücksgleiche Rechte zu begründen, zu veräußern und aufzuheben sowie Erschließungs-, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zu planen, vorzubereiten und durchzuführen.

Aufgrund der mit der Gemeinde Swisttal abgeschlossenen Vereinbarung obliegt der Gesellschaft unter anderem

- der Ankauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Odendorf im Bebauungsplangebiet Odendorf 10 "Gewerbegebiet Odendorf" sowie
- die Vermarktung des Gewerbegebietes Odendorf

Im Geschäftsjahr 2016 bestand die Tätigkeit der Gesellschaft aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Odendorf.

Durch die Gemeinde Swisttal wurden die Ringstraße als Baustraße und die Kanalisation in 2012 gebaut. Die Straßenfertigstellung für die nördliche Straße und den Straßenzug in Richtung Süden zur Bahntrasse hin wurden in 2015 fertig gestellt sowie das Straßenbegleitgrün und die Beleuchtung. Abschließende Maßnahmen und Straßenfertigstellung im Ringstraßenbereich werden nach dem Jahr 2017 erfolgen. Die Abrechnung durch Beitragsbescheid für den Bau der Ringstraße als Baustraße und der entsprechenden Kanalisation sowie der Straßenfertigstellung im nördlichen Bereich ist gegenüber der Gesellschaft in 2016 noch nicht erfolgt. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 2016 zwei Grundstücke veräußern.

Die Gesellschaft beschäftigte auch im Geschäftsjahr 2016 kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten wurden von den Geschäftsführern unentgeltlich ausgeführt.

Insgesamt konnten die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2016 nicht vollständig erfüllt werden, da im Wirtschaftsplan mit Verkäufen von 7.500 qm kalkuliert wurde. Vor allem aber hat die Neukalkulation der Erschließungskosten das Jahresergebnis stark belastet. Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis von TEuro 65 abgeschlossen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist auch im Berichtsjahr ungebrochen. Aus den zahlreichen Anfragen konnten jedoch keine Grundstücksverkäufe realisiert werden. Verschiedene Anfragen kommen zur Realisierung im Gewerbepark Odendorf nicht oder nicht mehr in Betracht (z.B. KfZ-Reparatur). Grundstücksflächen entlang der Bahnstrecke konnten nicht veräußert werden, da noch eine Freistellungserklärung der Deutschen Bahn für die Restflächen bis zu den Bahnanlagen hin fehlt. Der größte Anteil dieser Flächen ist bereits reserviert.

Das geringe Zinsniveau in Deutschland hat grundsätzlich einen positiven Einfluss auf den Geschäftsverlauf unserer Gesellschaft. Die Höhe der Zinsbelastung ist ein wichtiger, aber kein allein entscheidender Faktor bei Investitionsentscheidungen unserer Abnehmer im gewerblichen und außergewerblichen Bereich, weil Immobilieninvestitionen einen langfristigen Bindungscharakter haben.

Einziges Ziel der Gesellschaft ist die Erschließung und die Vermarktung des Gewerbegebietes Odendorf. Hier konkurrieren wir mit umliegenden Städten und Gemeinden bzw. kommunalen Erschließungsgesellschaften im Rhein-Sieg-Kreis und den benachbarten Landkreisen.

Die regionalen Standortgegebenheiten im Vergleich zu den Mitbewerbern sind sehr unterschiedlich, weil die Erschließung von Gewerbegebieten durch Kommunen bzw. kommunale Erschließungsgesellschaften nicht in jedem Fall unter marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt. Teilweise erfolgt mehr oder weniger eine direkte Subventionierung durch die erschließende Kommune.

Daraus resultieren erhebliche Unterschiede bei den Verkaufspreisen für Gewerbegrundstücke, so dass zusätzlich zu den infrastrukturellen Unterschieden ein großes Preisgefälle im Vergleich zu den unterschiedlichen Standorten festgestellt werden kann. Trotz der marktwirtschaftlichen Kalkulation ist der Verkaufspreis für Gewerbegrundstücke im Plangebiet Odendorf im Vergleich zu unseren umliegenden Mitbewerbern wettbewerbsfähig. Der aktuelle Verkaufspreis von 55,00 €/qm lässt sich daher aufgrund unserer Beobachtungen und bereits getätigten Verkäufe realisieren.

2. Geschäftslage

Die wirtschaftliche Entwicklung in unserer Region ist nach dem Bonn-Berlin-Beschluss nach wie vor als positiv zu bewerten. Geringe Arbeitslosenzahlen, hohe Kaufkraft und eine breite Dienstleistungs- und Gewerbestruktur zeichnen den Standort Bonn-Rhein-Sieg aus. Insgesamt werden der Region Bonn-Rhein-Sieg positive wirtschaftliche und demographische Entwicklungen prognostiziert, zugenommen hat insbesondere die Nachfrage aus dem Kreisgebiet Euskirchen.

Der Verkauf von Gewerbegrundstücken im Plangebiet Odendorf hat im abgelaufenen Wirtschaftsjahr die Erwartungen nicht vollständig erfüllt. Es wurden zwei Grundstücke mit einer Fläche von 2.436 qm veräußert.

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Finanzlage

Die finanziellen Verhältnisse der Projekt-Entwicklungsgesellschaft mbH Swisttal sind geordnet. Im Berichtsjahr war die Zahlungsbereitschaft im vollen Umfang gewährleistet. Zahlungen an Lieferanten erfolgten ausnahmslos innerhalb der Zahlungsziele.

b) Ertragslage

| | 31.12.2016 TEUR | 31.12.2015 TEUR | Veränderung TEUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse | 134,0 | 0,0 | +134,0 |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -79,9 | +7,1 | -87,0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,4 | 2,3 | -1,9 |
| Materialaufwand | -95,1 | -7,1 | -88,0 |
| Rohergebnis | -40,6 | 2,3 | -42,9 |
| Abschreibungen | -0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Steuern | -14,7 | -16,3 | +1,6 |
| Betriebsergebnis | -55,9 | -14,6 | -41,3 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 0,3 | 0,1 | +0,2 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -9,2 | -13,8 | +4,6 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -64,8 | -28,3 | -36,5 |

c) Vermögenslage

A K T I V A

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | | Veränderung TEUR |
|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Sachanlagen | 2,6 | 0,3 | 3,1 | 0,3 | -0,5 |
| Vorräte | 789,9 | 99,4 | 869,9 | 76,1 | -80,0 |
| Forderungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Bankguthaben | 0,0 | 0,0 | 270,5 | 23,6 | -270,5 |
| Rechnungsabgrenzung | 2,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | +2,1 |
| | <u>794,6</u> | <u>100,0</u> | <u>1.143,5</u> | <u>100,0</u> | <u>-348,9</u> |

P A S S I V A

| | 31.12.2016 | | 31.12.2015 | | Veränderung TEUR |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
| | TEUR | % | TEUR | % | |
| Eigenkapital | -27,1 | -3,4 | 4,2 | 0,4 | -31,3 |
| Rückstellungen | 631,0 | 79,4 | 536,2 | 46,9 | +94,8 |
| Verbindlichkeiten | <u>190,7</u> | <u>24,0</u> | <u>603,1</u> | <u>52,7</u> | <u>-412,4</u> |
| | <u>794,6</u> | <u>100,0</u> | <u>1.143,5</u> | <u>100,0</u> | <u>-348,9</u> |

III. Prognosebericht

1. Maßnahmen in 2017 bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses

Bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung wurde ein Grundstück veräußert.

Da es sich um Flächen in Richtung Bahnstrasse handelt, sind die größten Anteile der Verkaufsflächen von der Gemeinde Swisttal verkauft worden. Dies sind Flächen, die die Gemeinde im Zuge der Entbehrlichkeitsprüfung von der Deutschen Bahn gekauft hat.

Verkauft wurde ein Grundstück von insgesamt 804 qm, wovon 142 qm von der PEG verkauft wurden (für 7.810,00 Euro).

Des Weiteren stehen Beurkundungstermine für zwei weitere Grundstücke fest. Diese beiden zu veräußernden Flächen betragen insgesamt ca. 2.353 qm, wovon von der PEG ca. 376 qm verkauft werden.

Ein weiterer Kaufvertragsentwurf für ca. 2.400 qm (= 132.000,00 Euro) ist in Auftrag gegeben.

Weitere Verkäufe in 2017 sind realistisch.

Durch den Verkauf der Flächen in den vergangenen Jahren kam neuer Schwung in die Bautätigkeit im Gewerbepark, was zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für das Gewerbegebiet führte. Die Verkaufssituation führte dazu, dass nunmehr noch Flächen von insgesamt ca. 19.000 qm vorhanden sind.

Eine Einzahlung der Gemeinde Swisttal in die Kapitalrücklage ist vorgesehen.

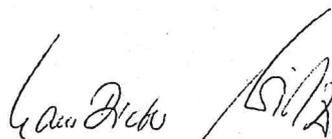
2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die wesentlichen Risiken der zukünftigen Entwicklung betreffen weiterhin die Vermarktungschancen der Gewerbegrundstücke im Bereich des Gewerbegebietes Odendorf, weil der wirtschaftliche Erfolg unserer Gesellschaft ausschließlich von den zeitnahen Verkäufen dieser Gewerbeflächen abhängt.

Bedingt durch den Wettbewerb mit den Gewerbegebieten der umliegenden Gemeinden besteht weiterhin eine Konkurrenzsituation beim Angebot an Gewerbeflächen. Die bereits getätigten Verkäufe zeigen, dass sich unsere Preiskalkulation realisieren lässt. Die laufenden Verkaufsverhandlungen bestätigen diese Einschätzung.

Aufgrund der bestehenden Ausfallbürgschaft der Gemeinde Swisttal und Zuschusszahlungen im Bedarfsfall wird von einer Fortführung der Geschäftstätigkeit ausgegangen.

Swisttal, 30. Juni 2017



Hans Dieter Wirtz
Geschäftsführer



Carsten Henk
Geschäftsführer



Sabine Fritze
Geschäftsführerin

Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal, Euskirchen

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Rahmenbedingungen

Der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal wurde 1975 als Zweckverband durch den Zusammenschluss der ursprünglich voneinander unabhängigen Wasserversorgungsträger Wasserbeschaffungsverband Kuchenheim-Ludendorf und Stadtwerke Euskirchen gegründet und hat seinen Sitz in Euskirchen-Kuchenheim.

Aufgabe des Verbandes ist im Wesentlichen die öffentliche Trink- und Brauchwasserversorgung der Einwohner der Stadt Euskirchen (mit Ausnahme der Ortsteile Elsig, Euenheim, Frauenberg, Oberwichterich und Wißkirchen) und der Gemeinde Swisttal und die Abgabe von Wasser für öffentliche, gewerbliche und sonstige Zwecke an Nichtmitglieder. Darüber hinaus ist der Verband für die Planung, die Errichtung und den Betrieb von Wasserversorgungsanlagen zuständig.

2. Technische Grundlagen

Das Versorgungsgebiet umfasst rund 200 km², hier sind rd. 73.400 Einwohner an das Leitungsnetz angeschlossen. Die Trinkwassergewinnung erfolgt über 11 Brunnenanlagen (Arloff, Heimerzheim, Ludendorf, Nöthen, Engelbertusbrunnen und Kalkarer Stollen), denen 3 Trinkwasseraufbereitungsanlagen zugeordnet sind. Die Versorgung mit Betriebswasser wird über 3 Tiefbrunnen und die Talsperren (Steinbach- und Madbachtalsperre) sichergestellt.

Die Wasserspeicherung erfolgt in 8 Hochbehältern und 4 Reinwasserkammern mit einem Gesamtvolumen von ca. 15.350 m³. Das Leitungsnetz umfasst zum 31.12.2017 eine Gesamtlänge von 766,1 km, an das 21.233 Hausanschlüsse angeschlossen sind. Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich in 2017 um 192 Stück auf 21.333 Stück.

II. Wirtschaftsbericht 2017

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland war im Jahr 2017 gekennzeichnet durch ein kräftiges Wirtschaftswachstum. Für das gesamte Jahr 2017 ergibt sich ein Wirtschaftswachstum von 2,5 %. Die deutsche Wirtschaft ist damit das achte Jahr in Folge gewachsen. Positive Wachstumsimpulse kamen primär aus dem Inland. Die privaten Konsumausgaben waren preisbereinigt um 2,0 % höher als ein Jahr zuvor, die staatlichen Konsumausgaben stiegen mit 1,4 % unterdurchschnittlich. Die Bauinvestitionen stiegen dabei um 2,6 %.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2017 von knapp 44,3 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das ist der höchste Stand seit der deutschen Wiedervereinigung. Nach ersten Berechnungen waren im Jahr 2017 rund 638.000 Personen oder 1,5 % mehr erwerbstätig als ein Jahr zuvor. Das entspricht der höchsten Zunahme seit dem Jahr 2007. Dieser Anstieg resultiert aus einer Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland glichen altersbedingte demografische Effekte aus. Die Arbeitslosenquote lag im Bundesdurchschnitt bei 5,7 % (i.Vj. 6,1%).

2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Versorgung der Stadt Euskirchen (mit Ausnahme von fünf Ortsteilen) und der Gemeinde Swisttal mit Wasser erfolgt ausschließlich durch den Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal. Aufgrund dieser Monopolstellung steht der Wasserversorgungsverband in keiner Wettbewerbssituation mit anderen Unternehmen. Die Versorgung mit Wasser unterliegt nur in geringem Umfang Konjunkturschwankungen.

3. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 4.189.888 m³ (Vorjahr 4.197.319 m³) Trink- und Brauchwasser (einschließlich Verbrauchsabgrenzung/ohne Eigenverbrauch) verkauft. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein leichter Rückgang von 7.431 m³ oder 0,2 %.

| | 2017 | | 2016 | | Veränderung | |
|-----------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
| | m ³ | % | m ³ | % | m ³ | % |
| <i>a) Trinkwasser</i> | | | | | | |
| Tarifkunden | 3.735.877 | 89,2 | 3.776.725 | 89,9 | - 40.848 | - 1,1 |
| Standrohrkunden | 25.960 | 0,6 | 45.109 | 1,0 | - 19.149 | - 42,5 |
| Sonderkunden | 9.183 | 0,2 | 11.292 | 0,3 | - 2.109 | - 18,7 |
| | 3.771.020 | 90,0 | 3.833.126 | 91,2 | - 62.106 | - 1,6 |
| <i>b) Betriebswasser aus Brunnen</i> | | | | | | |
| Industrie und Gewerbe | 175.349 | 4,2 | 104.281 | 2,5 | + 71.068 | + 68,2 |
| Landwirte | 31.765 | 0,8 | 54.949 | 1,3 | - 23.184 | - 42,2 |
| | 207.114 | 4,9 | 159.230 | 3,8 | + 47.884 | + 30,1 |
| <i>c) Betriebswasser aus Talsperren</i> | | | | | | |
| Industrie | 145.474 | 3,5 | 149.585 | 3,6 | - 4.111 | - 2,7 |
| Landwirte | 13.610 | 0,3 | 15.433 | 0,4 | - 1.823 | - 11,8 |
| Standrohre | 52.670 | 1,3 | 39.945 | 1,0 | + 12.725 | + 0,0 |
| | 211.754 | 5,1 | 204.963 | 5,0 | + 6.791 | + 3,3 |
| | 4.189.888 | 100,0 | 4.197.319 | 100,0 | - 7.431 | - 0,2 |

Der Eigenverbrauch einschließlich Spülmengen wurde mit 174.742 m³ (i.Vj. 205.143 m³) angesetzt.

Die Wasserdarbringungsmengen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

| | 2017 | | 2016 | | Veränderung | |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
| | m ³ | % | m ³ | % | m ³ | % |
| Trinkwasserförderung | 4.365.477 | 90,6 | 4.273.665 | 91,4 | 91.812 | + 2,1 |
| Trinkwasserbezug | 32.288 | 0,7 | 31.845 | 0,7 | 443 | + 1,4 |
| Betriebswasserförderung | 207.114 | 4,3 | 159.230 | 3,5 | 47.884 | + 30,1 |
| Talsperrenwasser | 211.754 | 4,4 | 204.963 | 4,4 | 6.791 | + 3,3 |
| | 4.816.633 | 100,0 | 4.669.703 | 100,0 | 146.930 | + 3,1 |

In 2017 lag der Wasserverlust bei 452.003 m³ (10,3 %) und lag damit um 184.762 m³ über dem Vorjahr (6,2 %).

III. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

1. Ertragslage

Für den Verband stellt sich die Ertragslage 2017 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| | 2017 T€ | 2016 T€ | Veränderung EUR |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Erträge | 7.924.094,86 | 7.863.988,79 | 60.106,07 |
| Aufwendungen | 7.382.051,48 | 7.495.314,79 | -113.263,31 |
| | 542.043,38 | 368.674,00 | 173.369,38 |

Die Umsatzerlöse reduzierten sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 um 76 T€ oder 1,0 % auf insgesamt 7.764 T€. Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

| | 2017 T€ | 2016 T€ | Veränderung EUR |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Trinkwasserverkaufserlöse | 6.928.713,21 | 6.971.167,19 | -42.453,98 |
| Erlöse Betriebswasser aus Brunnen | 106.093,56 | 58.212,13 | 47.881,43 |
| Erlöse Betriebswasser aus Talsperren | 129.877,85 | 104.952,46 | 24.925,39 |
| aufgelöste Zuschüsse | 325.017,00 | 339.564,00 | -14.547,00 |
| Nebengeschäfte | 16.254,27 | 31.906,75 | -15.652,48 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 258.200,07 | 334.288,31 | -76.088,24 |
| | 7.764.155,96 | 7.840.090,84 | -75.934,88 |

Durch die gesunkene Trinkwasserverkaufsmenge reduzierten sich die Erlöse aus Trinkwasserverkäufen um 42 T€. Die Erlöse „Betriebswasser aus Brunnen“ erhöhten sich um 48 T€ und die Erlöse „Betriebswasser aus Talsperren“ um 25 T€ aufgrund der jeweils gestiegenen Wasserverkaufsmengen und der Gebührenerhöhung vom 01.01.2017.

Im Bereich der Nebengeschäfte reduzierten sich die Erlöse auf 16 T€. Der Rückgang bei den sonstigen Umsatzerlösen in Höhe von 76 T€ resultiert aus dem Wegfall der Dienstleistung „Erhebung von Kanalbenutzungsgebühren“, die die Stadt Euskirchen ab dem 1. Januar 2017 wieder selbständig durchführt.

Die Verbrauchsgebühr für das Trinkwasser sowie die Grundgebühr blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zum 01.01.2017 wurden die Verbrauchsgebühren für Betriebswasser aus Brunnen und Talsperren auf 0,58 €/m³ angehoben; die Grundgebühren blieben unverändert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich um 136 T€ auf 160 T€ im Wesentlichen durch eine Zuschreibung auf das Anlagevermögen, resultierend aus der steuerlichen Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis 2015, in Höhe von 67 T€ und durch die Entlastung der Stromsteuer für die Jahre 2014 – 2016 von 40 T€.

Der Materialaufwand reduzierte sich in 2017 um 54 T€ auf 967 T€. Der Grund hierfür sind geringere Unterhaltungsaufwendungen bei den Verteilungsleitungen.

Aus rechtlichen Gründen wurde in der Verbandsversammlung am 29. Februar 2016 beschlossen, wieder eigenes Personal für den WES einzustellen. Zum 1. Januar 2017 wurden zwei Mitarbeiter eingestellt. Aus diesem Grunde ist der Personalaufwand um 57 T€ auf 92 T€ angestiegen.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der durchgeführten Investitionen in Höhe von 1.825 T€ um 23 T€ auf 1.461 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 227 T€ auf 3.759 T€. Maßgeblich hierfür ist das geringere Betriebsführungsentgelt an die e-regio GmbH & Co.KG.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen reduzierten sich aufgrund der planmäßigen Tilgungsleistungen um 41 T€.

Das Jahresergebnis erhöhte sich gegenüber 2016 um 173 T€ auf 542 T€.

2. Vermögenslage

Das Bilanzvolumen 2017 hat sich gegenüber dem Vorjahr um 83 T€ (0,2 %) auf 36.951 T€ erhöht. Der Anteil des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich von 94,2 % auf 94,9 %. Demgegenüber verringerte sich entsprechend der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens gegenüber dem Vorjahr von 5,8 % auf 5,1 %. Wesentlicher Grund hierfür sind die geringeren liquiden Mittel zum Bilanzstichtag.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Eigenmittel durch die höheren Rücklagen von 5.060 T€ auf 5.473 T€. Ausgehend von der Bilanzsumme hat sich der prozentuale Anteil der Eigenmittel von 13,7 % auf 14,8 % verbessert. Der Sonderposten für Zuschüsse hat einen Anteil von 14,0 % (i.Vj. 13,6 %). Die lang- und mittelfristigen Fremdmittel haben einen Anteil von 61,2 % an der Bilanzsumme (i.Vj. 61,7 %). Die kurzfristigen Fremdmittel reduzierten sich im Wesentlichen durch die niedrigeren Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern um 303 T€ auf 3.723 T€.

3. Finanzlage

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 1.825 T€ wurden zu 80% über zeitanteilige Abschreibungen finanziert.

Bei der Finanzstruktur wurde der Sonderposten für Zuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet. Die Deckung des Anlagevermögens erfolgte zu 18,3 % (i. Vj. 17,0 %) durch eigene Mittel, zu 75,5 % (i. Vj. 76,6 %) durch lang- und mittelfristige Fremdmittel sowie zu 6,2 % (i.Vj. 6,4 %) mit kurzfristigen Fremdmitteln. Das Umlaufvermögen wurde zu 100 % (i.Vj. 100 %) mit kurzfristigen Fremdmitteln finanziert.

Die Investitionen spiegeln die Aktivitäten beim Ausbau der Versorgungsanlagen wider. In 2017 wurden insgesamt 1.825 T€ investiert, wovon schwerpunktmäßig 1.402 T€ in die Erweiterung und Erneuerung des Leitungsnetzes einschließlich Hausanschlussleitungen flossen.

Der Finanzmittelfonds besteht ausschließlich aus der Position „Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten“ und betrug zum Jahresende 370 T€ (i. Vj. 903 T€). Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 1.049 T€ konnten die Finanzierung der Investitionen (- 1.824 T€) nicht abdecken. Der Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei 242 T€ und setzte sich im Wesentlichen aus Kreditaufnahmen sowie Zuschüssen abzüglich Tilgungsleistungen und Gewinnabführung zusammen.

4. Ergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von

€ 542.043,38

Der Vorstandsvorsteher schlägt vor, diesen Überschuss wie folgt zu verwenden:

| | | |
|--------------------------------------|---|------------|
| - Ausschüttung an die Mitglieder | € | 128.845,55 |
| - Zuführung zur allgemeinen Rücklage | € | 413.197,83 |

Das Ergebnis liegt mit 391 T€ über dem Planansatz für 2017.

Zusammenfassend kann der Geschäftsverlauf des Wasserversorgungsverbandes während des Berichtsjahres und die wirtschaftliche Lage zum Bilanzstichtag weiterhin als zufriedenstellend bezeichnet werden.

IV. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

1. Prognosebericht

Für das Jahr 2018 wird mit einer Trinkwasserverkaufsmenge von 3.810.000 m³ geplant, das ist ein Anstieg gegenüber dem Berichtsjahr von rd. 65.000 m³. Für Betriebswasser aus Brunnen wird mit einer Absatzmenge von 185.000 m³ gerechnet, das sind rd. 22.000 m³ weniger als 2017. Beim Betriebswasser aus Talsperren liegt die Prognose bei 185.000 m³ und damit rd. 26.000 m³ über 2017. Der Erfolgsplan sieht einen Jahresüberschuss von 359 T€ vor.

Aufgrund weiterer Neuanschlüsse wird für das Jahr 2019 mit einem leichten Anstieg der Trinkwasserverkaufsmengen gerechnet. Beim Betriebswasser aus Brunnen bzw. aus Talsperren wird von einem gleichbleibenden Wasserabsatz ausgegangen. Durch rückläufigen Materialaufwand sieht der Erfolgsplan für 2019 einen Jahresüberschuss von 400 T€ vor.

Um die Qualität und die Betriebssicherheit der bestehenden Wasserversorgungsanlagen zu gewährleisten, sind für das Wirtschaftsjahr 2018 Investitionen in Höhe von 2.981 T€ vorgesehen. Schwerpunkt ist mit 1.945 T€ die Erneuerung und Neuverlegung von Verteilungsleitungen sowie Hausanschlüssen. Diese Investitionen führen allerdings zu einer Neuverschuldung von 919 T€ (Neuaufnahme 2.600 T€ abzüglich Tilgungsleistungen von 1.681 T€). Für das Jahr 2019 sind Investitionen von 4.843 T€ vorgesehen.

Auf dem Betriebsgelände des WES muss eine umfangreiche Altlastensanierung durchgeführt werden. In 2018 werden weitere Untersuchungen des Grundstücks durchgeführt. Nach der Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Euskirchen, dem Kreis Euskirchen und dem AAV NRW wird ein Altlastensanierungsplan aufgestellt und ab dem Jahr 2020 mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen gerechnet. Der WES hat hierfür Rückstellungen in Höhe von 738 T€ gebildet.

Mit Stand Dezember 2017 verfügt der WES gemäß der tabellarischen Darstellung über wasserrechtliche Genehmigungen zur Trinkwassergewinnung in Höhe von 5,4 Mio. m³/a.

Trinkwassergewinnung:

| Wassergewinnungs-anlage | Genehmigungsart | Genehmigungs-datum | Entnahme-menge [m ³ /a] | Gültigkeits-dauer |
|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| WGA Heimerzheim | Bewilligung | 21.12.2009 | 2.500.000 | 31.12.2029 |
| WGA Ludendorf | Bewilligung | 15.12.2011 | 400.000 | 31.12.2031 |
| WGA Arloff | Erlaubnis | 22.12.2015 | 750.000 | 31.12.2020 |
| WGA Engelbertusbrunnen | Erlaubnis | 22.12.2016 | 700.000 | 31.12.2036 |
| WGA Kalkarer Stollen | Beantragt | 22.12.2016 | 50.000 | 31.12.2036 |
| WGA Nöthen | Bewilligung | 08.12.2011 | 1.000.000 | 31.12.2031 |

Brauchwassergewinnung:

| Wassergewinnungs-anlage (WGA) | Genehmigungsart | Genehmigungs-datum | genehmigte / beantragte Fördermengen | | | Gültigkeit bis |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | | [m ³ /h] | [m ³ /d] | [m ³ /a] | |
| WGA Kessenich | Beantragt | 16.12.2013 | 240 | 2420 | 240.000 | 31.12.2016 |
| Steinbachtalsperre | Preuss. WR | 18.08.1938 | unbegrenzt | | | unbegrenzt |
| Madbachtalsperre | Preuss. WR Änderungsbescheid | 15.01.1940 31.12.1970 | unbegrenzt | | | unbegrenzt |

Für die beiden Talsperren des WES (Steinbach- und Madbachtalsperre) verfügt der WES über sowohl mengenmäßig als auch zeitlich unbegrenzte wasserrechtliche Genehmigungen. Das Wasserrecht für die WGA Kessenich ist zurzeit Gegenstand eines neuen Antragsverfahrens bei der Unteren Wasserbehörde Kreis Euskirchen.

2. Risiko- und Chancenbericht

Die erwartete wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes wird in einem jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan (Erfolgs-, Finanz- und Vermögensplan) dokumentiert, der einen Zeitraum von 5 Jahren umfasst. Diese Pläne werden jährlich durch Soll-Ist-Vergleich überprüft. Des Weiteren werden vierteljährliche Zwischenberichte erstellt, damit unter anderem die Entwicklung des Betriebes frühzeitig erkennbar ist.

Zudem führt der Wasserversorgungsverband jährlich eine systematische Risiko-Inventur durch. Hierbei werden Risiken identifiziert, bewertet und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen zur Vorsorge getroffen. So sind

wesentliche Risiken, die auf den Betrieb durch Vermögensschäden zukommen könnten, durch Versicherungen abgedeckt. Auch im Januar 2018 hat die Betriebsführerin eine Neubewertung der Risiken in Form einer Risikoinventur vorgenommen. Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios beim Wasserversorgungsverband lässt die Aussage zu, dass im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Verbandes gefährdende Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2017 in Höhe von 151 T€ fiel mit 542 T€ um 391 T€ höher aus.

3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG des Vorjahres

Negative Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes haben sich nicht ergeben. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Euskirchen, den 29. Juni 2018

Wasserversorgungsverband

Euskirchen-Swisttal

Dr. Uwe Friedl

Verbandsvorsteher

Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinde Swisttal



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -18.907.469 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -6.272.400 | -7.581.582 | -8.258.447 | -9.275.966 | -9.884.965 | -9.838.031 | -10.077.047 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -532.175 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.971.843 | -5.218.765 | -5.490.344 | -5.510.472 | -5.602.024 | -5.648.565 | -5.711.308 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -273.347 | -287.950 | -251.280 | -251.700 | -252.324 | -252.553 | -253.185 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -335.131 | -181.540 | -214.328 | -211.417 | -218.670 | -185.435 | -171.218 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.600.159 | -655.370 | -634.970 | -737.470 | -634.970 | -634.970 | -634.971 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -11.726 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -32.904.250 | -33.303.161 | -35.162.283 | -37.421.572 | -39.059.593 | -40.180.359 | -41.420.723 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.575.306 | 6.068.193 | 6.587.835 | 6.638.191 | 6.581.779 | 6.703.377 | 6.837.558 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 578.703 | 564.048 | 555.054 | 561.569 | 523.835 | 525.776 | 528.402 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.814.345 | 9.125.752 | 9.548.875 | 9.102.103 | 8.208.353 | 7.886.508 | 7.974.183 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.782.091 | 3.858.069 | 3.947.964 | 4.095.993 | 4.216.008 | 4.282.137 | 4.400.908 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.161.077 | 16.313.832 | 16.706.906 | 17.294.614 | 18.180.415 | 18.534.728 | 19.024.404 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.107.055 | 1.911.686 | 2.116.999 | 2.523.185 | 2.247.523 | 1.954.466 | 1.951.748 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.018.576 | 37.841.580 | 39.463.633 | 40.215.655 | 39.957.913 | 39.886.992 | 40.717.203 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.114.327 | 4.538.419 | 4.301.350 | 2.794.083 | 898.320 | -293.367 | -703.520 |
| 19 | + Finanzerträge | -55.733 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 299.184 | 371.598 | 372.635 | 481.904 | 578.104 | 611.710 | 649.618 |

Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinde Swisttal



| Ergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 243.450 | 343.698 | 344.735 | 454.004 | 550.204 | 583.810 | 621.718 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.357.777 | 4.882.117 | 4.646.085 | 3.248.087 | 1.448.524 | 290.443 | -81.802 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 1.357.777 | 4.882.117 | 4.646.085 | 3.248.087 | 1.448.524 | 290.443 | -81.802 |

Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.245.601 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.724.046 | -6.219.144 | -6.871.527 | -7.868.815 | -8.388.553 | -8.315.206 | -8.509.396 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -535.305 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -5.020.216 | -4.491.224 | -4.600.336 | -4.605.509 | -4.708.881 | -4.895.282 | -4.953.977 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -263.408 | -287.950 | -251.280 | -251.700 | -252.324 | -252.553 | -253.185 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -405.210 | -181.540 | -214.328 | -211.417 | -218.670 | -185.435 | -171.218 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -622.424 | -582.850 | -624.450 | -624.450 | -624.450 | -624.450 | -624.450 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -55.715 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.871.926 | -31.168.562 | -32.902.735 | -35.024.338 | -36.687.418 | -37.921.631 | -39.113.120 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.334.788 | 5.872.644 | 6.350.537 | 6.384.511 | 6.310.490 | 6.412.919 | 6.526.209 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 550.177 | 586.752 | 583.502 | 596.133 | 565.363 | 574.744 | 584.608 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.086.651 | 9.125.752 | 9.548.875 | 9.102.103 | 8.208.353 | 7.886.508 | 7.974.183 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 299.184 | 371.598 | 372.635 | 481.904 | 578.104 | 611.710 | 649.618 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.813.672 | 16.313.832 | 16.706.906 | 17.294.614 | 18.180.415 | 18.534.728 | 19.024.404 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.398.293 | 1.996.686 | 2.240.999 | 2.661.185 | 2.226.023 | 1.933.466 | 1.930.748 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.482.764 | 34.267.264 | 35.803.454 | 36.520.450 | 36.068.748 | 35.954.075 | 36.689.770 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | -1.389.162 | 3.098.702 | 2.900.719 | 1.496.112 | -618.670 | -1.967.556 | -2.423.350 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.330.250 | -1.946.105 | -2.369.831 | -4.129.624 | -1.469.000 | -1.937.780 | -1.726.500 |

Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19 | + Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen | -17.993 | | | | -250.000 | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -147.796 | -835.000 | -750.000 | -119.000 | -466.760 | | -100.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -358.070 | -357.445 | -360 | -122.360 | -360 | -360 | -90 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.854.109 | -3.138.550 | -3.120.191 | -4.370.984 | -2.186.120 | -1.938.140 | -1.826.590 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 356.118 | 440.000 | 262.500 | 102.500 | 83.000 | 102.500 | 83.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.821.305 | 5.417.000 | 7.766.750 | 9.909.300 | 4.118.500 | 5.811.000 | 1.347.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 208.105 | 710.919 | 752.200 | 514.500 | 267.500 | 112.500 | 122.500 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 24.654 | 16.800 | 49.500 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 3.410.182 | 6.584.719 | 8.830.950 | 10.546.300 | 4.484.000 | 6.041.000 | 1.568.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 556.073 | 3.446.169 | 5.710.759 | 6.175.316 | 2.297.880 | 4.102.860 | -258.590 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31) | -833.089 | 6.544.871 | 8.611.478 | 7.671.428 | 1.679.210 | 2.135.304 | -2.681.940 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | | -3.446.169 | -5.710.759 | -6.175.316 | -2.297.880 | -4.102.860 | |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 329.126 | 433.797 | 475.551 | 636.647 | 785.126 | 873.665 | 975.373 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit | 329.126 | -3.012.372 | -5.235.208 | -5.538.669 | -1.512.754 | -3.229.195 | 975.373 |
| 36 | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | -503.963 | 3.532.499 | 3.376.270 | 2.132.759 | 166.456 | -1.093.891 | -1.706.567 |

Haushaltsplan 2019/2020

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 37 | = Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 3.145.000 | 6.677.499 | 10.053.769 | 12.186.528 | 12.352.984 | 11.259.093 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | | 6.677.499 | 10.053.769 | 12.186.528 | 12.352.984 | 11.259.093 | 9.552.526 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -892.314 | -1.763.480 | -1.825.599 | -1.803.619 | -1.455.593 | -1.231.365 | -1.231.162 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.359 | -3.100 | -3.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -239.400 | -255.150 | -229.380 | -230.000 | -230.424 | -230.853 | -231.285 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -156.575 | -88.160 | -75.922 | -75.922 | -75.022 | -36.070 | -36.070 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -890.982 | -159.253 | -108.153 | -210.653 | -108.153 | -108.153 | -108.154 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -11.726 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.194.356 | -2.269.143 | -2.242.154 | -2.323.594 | -1.872.592 | -1.609.841 | -1.610.071 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.401.878 | 3.703.854 | 3.901.077 | 3.968.336 | 4.049.280 | 4.136.801 | 4.217.518 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 578.703 | 564.048 | 555.054 | 561.569 | 523.835 | 525.776 | 528.402 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.693.098 | 2.890.119 | 2.888.847 | 2.681.870 | 2.414.922 | 2.017.176 | 2.016.903 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.261.421 | 1.303.873 | 1.348.962 | 1.380.237 | 1.458.796 | 1.510.442 | 1.572.220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.600 | 67.350 | 71.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 61.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 958.858 | 1.011.248 | 1.161.570 | 1.545.362 | 1.292.507 | 1.071.683 | 1.079.716 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.952.558 | 9.540.492 | 9.927.110 | 10.203.974 | 9.805.940 | 9.328.478 | 9.475.859 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.758.202 | 7.271.349 | 7.684.956 | 7.880.380 | 7.933.348 | 7.718.637 | 7.865.788 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.790.897 | 7.307.349 | 7.708.456 | 7.900.380 | 7.953.348 | 7.733.637 | 7.875.788 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 5.790.897 | 7.307.349 | 7.708.456 | 7.900.380 | 7.953.348 | 7.733.637 | 7.875.788 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -5.359.941 | -6.842.192 | -7.169.021 | -7.353.886 | -7.357.777 | -7.105.929 | -7.216.496 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 430.956 | 465.157 | 539.435 | 546.493 | 595.571 | 627.709 | 659.291 |

Haushaltsplan 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.01 Innere Verwaltung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.110.914 | -1.149.782 | -1.142.705 | | -771.702 | -549.543 | -549.543 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.666 | -3.100 | -3.100 | -3.400 | | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -231.852 | -255.150 | -229.380 | -230.000 | | -230.424 | -230.853 | -231.285 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -107.238 | -88.160 | -75.922 | -75.922 | | -75.022 | -36.070 | -36.070 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -75.898 | -94.200 | -105.100 | -105.100 | | -105.100 | -105.100 | -105.100 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -418.654 | -1.551.524 | -1.563.284 | -1.557.127 | | -1.185.648 | -924.966 | -925.398 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.285.211 | 3.591.084 | 3.744.314 | 3.800.686 | | 3.869.894 | 3.944.582 | 4.011.280 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 550.177 | 586.752 | 583.502 | 596.133 | | 565.363 | 574.744 | 584.608 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.526.116 | 2.890.119 | 2.888.847 | 2.681.870 | | 2.414.922 | 2.017.176 | 2.016.903 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.600 | 67.350 | 71.600 | 66.600 | | 66.600 | 66.600 | 61.100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.125.416 | 1.104.334 | 1.292.290 | 1.690.149 | | 1.277.862 | 1.057.607 | 1.065.709 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.578.216 | 8.275.639 | 8.604.053 | 8.855.438 | | 8.214.641 | 7.675.709 | 7.749.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 6.159.561 | 6.724.115 | 7.040.769 | 7.298.311 | | 7.028.993 | 6.750.743 | 6.824.202 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -960.129 | -124.640 | | -1.333.024 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -12.133 | | | | | -250.000 | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -357.710 | -357.445 | | -122.000 | | | | |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.329.972 | -482.085 | | -1.455.024 | | -250.000 | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 277.106 | 287.000 | 229.500 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.203.569 | 2.025.000 | 2.794.100 | 8.024.000 | 2.000.000 | 2.531.000 | 3.711.000 | 381.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 166.069 | 226.569 | 242.200 | 210.000 | | 100.500 | 45.500 | 45.500 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 24.654 | 15.000 | 49.500 | 20.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.671.398 | 2.553.569 | 3.315.300 | 8.304.000 | 2.000.000 | 2.696.500 | 3.821.500 | 491.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.341.426 | 2.071.484 | 3.315.300 | 6.848.976 | 2.000.000 | 2.446.500 | 3.821.500 | 491.500 |

**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Politische Gremien- umfasst den kompletten Ratsservice einschließlich der Abwicklung des Sitzungsdienstes. Weiterhin gehört zu den Aufgaben die Besetzung des Rates und der Ausschüsse.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Satzungsregelungen der Gemeinde Swisttal, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse, Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse.

Ziele und Kennziffern

Ziel: Reduzierung der Aufwendungen durch Optimierung der Gremienarbeit und Sitzungsplanung

Kennziffer Anzahl der Ausschusssitzungen (ohne Wahlausschuss)

Anzahl der Ausschusssitzungen:

Plan 2019
max. 34

Plan 2020
max.34

Erläuterung:

Die Kosten der Gremiensitzungen bestehen aus fixen und variablen Kosten. Die Reduzierung des Rates von 38 auf 32 Mitglieder ab der Wahlperiode 2020 wurde am 13.12.2017 vom Rat beschlossen und reduziert zukünftig die Höhe der fixen Kosten. Die variablen Kosten hängen von der Anzahl der Gremiensitzungen ab. Für die Steuerung dieser Größe ist das obige Ziel vorgesehen.

Zielgruppen

Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.968 | 74.651 | 85.695 | 86.899 | 88.634 | 90.404 | 92.209 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 193.578 | 205.847 | 207.653 | 205.135 | 200.551 | 202.543 | 204.554 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 260.546 | 280.498 | 293.348 | 292.034 | 289.185 | 292.947 | 296.763 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 260.546 | 280.498 | 293.348 | 292.034 | 289.185 | 292.947 | 296.763 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 260.546 | 280.498 | 293.348 | 292.034 | 289.185 | 292.947 | 296.763 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 260.546 | 280.498 | 293.348 | 292.034 | 289.185 | 292.947 | 296.763 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -313.069 | -334.883 | -356.675 | -371.456 | -379.806 | -359.410 | -371.209 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.523 | 54.385 | 63.327 | 79.421 | 90.621 | 66.463 | 74.446 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Die Mehraufwendungen sind auf die Zuweisung höherer Stellenanteile zu dem Aufgabenbereich „Politische Gremien“ zurückzuführen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2019****2020**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind veranschlagt:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | | 204.097 € | 201.558 € |
| Kosten des Rates und der Ausschüsse (Sitzungsgelder) | 60.978 € | | 56.318 € |
| Aufwandsentschädigung (Bürgermeisterin, Stellvertreter und Fraktionsvorsitzende, Ratsmitglieder) | 119.893 € | | 121.603 € |
| Zuwendungen an Fraktionen | 4.637 € | | 4.490 € |
| Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher | 18.589 € | | 19.147 € |
| | | | |
| - Zeitungen und Fachliteratur | | 301 € | 304 € |
| - Gästebewirtung und Repräsentation (Getränke Rats-/Ausschusssitzungen) | | 1.855 € | 1.873 € |
| - Unfallversicherung | | 1.200 € | 1.200 € |
| - Reisekosten | | 200 € | 200 € |

Da der Rat der Gemeinde ab der Wahlperiode 2020 auf 32 Ratsmitglieder verringert wird, sinken die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten.

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 64.733 | 74.651 | 85.695 | 86.899 | | 88.634 | 90.404 | 92.209 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 192.053 | 205.312 | 207.352 | 204.831 | | 200.244 | 202.233 | 204.240 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.785 | 279.963 | 293.047 | 291.730 | | 288.878 | 292.637 | 296.449 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 256.785 | 279.963 | 293.047 | 291.730 | | 288.878 | 292.637 | 296.449 |



Beschreibung Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Leitung, Kontrolle und Steuerung des Geschäftsganges / Geschäftsverteilung, der Verwaltung und des inneren Dienstbetriebes.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen Fachbereiche

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 327.402 | 418.845 | 429.781 | 444.881 | 453.463 | 466.816 | 480.818 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.692 | 10.056 | 10.837 | 10.849 | 10.861 | 10.874 | 10.886 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 336.094 | 428.901 | 440.618 | 455.730 | 464.324 | 477.690 | 491.704 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 336.094 | 428.901 | 440.618 | 455.730 | 464.324 | 477.690 | 491.704 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 336.094 | 428.901 | 440.618 | 455.730 | 464.324 | 477.690 | 491.704 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 336.094 | 428.901 | 440.618 | 455.730 | 464.324 | 477.690 | 491.704 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -351.968 | -447.488 | -460.677 | -482.023 | -495.052 | -498.864 | -515.867 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.874 | 18.587 | 20.060 | 26.293 | 30.728 | 21.175 | 24.163 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Neben den Personalkosten der Bürgermeisterin, des Beigeordneten und der Mitarbeiterinnen der jeweiligen Vorzimmer werden nach der Verwaltungsneugliederung ab 2018 Stellenanteile des Referenten der Bürgermeisterin bei dieser Produktgruppe veranschlagt. Die Aufgabe wird von der Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeitsarbeit wahrgenommen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2019****2020**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden folgende Aufwendungen geplant:

| | | | |
|--------------------------------------------------------------|---|---------|---------|
| Verfüungsmittel Bürgermeisterin | : | 3.500 € | 3.500 € |
| Dienstaufwandsentschädigungen Bürgermeisterin, Beigeordneter | : | 4.466 € | 4.466 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | : | 1.221 € | 1.233 € |
| Telefon | : | 1.500 € | 1.500 € |
| Beiträge Verband Hauptverwaltungsbeamte | : | 150 € | 150 € |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:
Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 296.608 | 344.724 | 355.334 | 365.409 | | 368.626 | 375.988 | 383.498 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 8.021 | 9.350 | 9.616 | 9.616 | | 9.616 | 9.616 | 9.616 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.630 | 354.074 | 364.950 | 375.025 | | 378.242 | 385.604 | 393.114 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 304.630 | 354.074 | 364.950 | 375.025 | | 378.242 | 385.604 | 393.114 |



| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe -Gleichstellung von Frau und Mann- umfasst die interne und externe Beratung und Hilfestellung in Gleichstellungsangelegenheiten (Durchführung von Maßnahmen bei Projekten und Veranstaltungen, Information und Kontaktpflege mit Beteiligten, Mitwirkung bei Personalangelegenheiten). |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohner / -innen, Mitarbeiter/ -innen |

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.710 | 9.468 | 9.560 | 9.699 | 9.893 | 10.091 | 10.292 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.750 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | 10.718 | 10.916 | 11.117 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 13.750 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | 10.718 | 10.916 | 11.117 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 13.750 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | 10.718 | 10.916 | 11.117 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 13.750 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | 10.718 | 10.916 | 11.117 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -14.415 | -11.150 | -11.590 | -11.345 | -11.558 | -12.168 | -11.986 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 665 | 857 | 1.205 | 821 | 840 | 1.252 | 869 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Neben den hier veranschlagten anteiligen Personalaufwendungen werden unter obigem Produkt die der Gleichstellungsbeauftragten zur Deckung ihrer Sachkosten bewilligten Haushaltsmittel eingestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:
Verwaltungsführung

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.710 | 9.468 | 9.560 | 9.699 | | 9.893 | 10.091 | 10.292 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257 | 825 | 825 | 825 | | 825 | 825 | 825 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.967 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | | 10.718 | 10.916 | 11.117 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.967 | 10.293 | 10.385 | 10.524 | | 10.718 | 10.916 | 11.117 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Beschäftigtenvertretung- beschreibt die Tätigkeit und das Aufgabenfeld des Personalrates. Er beinhaltet die Vertretung der Interessen und Belange aller Beschäftigten der Gemeindeverwaltung in allen im Landespersonalvertretungsgesetz sowie sonstigen gesetzlichen Regelungen eingeräumten Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

LPVG, TVöD, LGG, GG, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen

Ziele

Zielgruppen

Mitarbeiter/innen; Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.04 Beschäftigtenvertretung
Beschäftigtenvertretung


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.357 | 23.278 | 24.690 | 25.032 | 25.533 | 26.044 | 26.565 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.351 | 1.297 | 1.403 | 1.405 | 1.408 | 1.411 | 1.413 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 23.708 | 24.575 | 26.093 | 26.437 | 26.941 | 27.455 | 27.978 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.708 | 24.575 | 26.093 | 26.437 | 26.941 | 27.455 | 27.978 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.708 | 24.575 | 26.093 | 26.437 | 26.941 | 27.455 | 27.978 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 23.708 | 24.575 | 26.093 | 26.437 | 26.941 | 27.455 | 27.978 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -25.011 | -27.360 | -28.966 | -29.828 | -30.696 | -30.537 | -31.328 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.302 | 2.785 | 2.873 | 3.390 | 3.755 | 3.082 | 3.350 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Personalaufwendungen:

Die Personalkosten der Vorsitzenden des Personalrates (Teilfreistellung gem. § 42 LPVG) werden bei dem Produkt Beschäftigtenvertretung nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt wurden Haushaltsmittel für

Zeitungen und Fachliteratur
Sachkosten

2019

 253 €
1.150 €

2020

 255 €
1.150 €

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Beschäftigtenvertretung

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 22.357 | 23.278 | 24.690 | 25.032 | | 25.533 | 26.044 | 26.565 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.035 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.393 | 24.428 | 25.840 | 26.182 | | 26.683 | 27.194 | 27.715 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 23.393 | 24.428 | 25.840 | 26.182 | | 26.683 | 27.194 | 27.715 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Rechnungsprüfung – umfasst die Vorprüfung verschiedener Prüfungsfelder für den Landesrechnungshof sowie die Durchführung der örtlichen Kassenprüfung und Bestandsaufnahme durch den Kassenaufsichtsbeamten. Hinzu kommt die Betreuung der überörtlichen Prüfung der Haushaltswirtschaft durch die beauftragten Wirtschaftsprüfer und die Gemeindeprüfungsanstalt. Hier liegt auch die federführende Bearbeitung der Stellungnahmen zu den Prüfungsbemerkungen.

Auftragsgrundlage

Landeshaushaltsordnung; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung

Ziele

Zielgruppen

Landesrechnungshof; Rat; Verwaltungsvorstand; Aufsichtsbehörden; Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 22.610 | 34.500 | 36.500 | 36.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer werden Aufwendungen in Höhe von 23.500 € jährlich veranschlagt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat im Sommer 2018 mit der Prüfung der zurückliegenden fünf Haushaltsjahre (2013 – 2017) begonnen. Die nächste überörtliche Prüfung wird daher voraussichtlich 2024 stattfinden. Aufgrund der gestiegenen Gebührensätze werden ab 2019 Ansätze in Höhe von 13.000 € jährlich veranschlagt, um bis 2024 erneut eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 65.000 € aufzubauen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 22.610 | 73.000 | 84.500 | 23.500 | | 23.500 | 24.000 | 24.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.610 | 73.000 | 84.500 | 23.500 | | 23.500 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 22.610 | 73.000 | 84.500 | 23.500 | | 23.500 | 24.000 | 24.000 |



| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe -Zentrale Dienste- umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Ausstattung in der Verwaltung. Sie beinhaltet das zentrale Beschaffungswesen, die Unterhaltung und Bereitstellung der Dienstfahrzeuge, die Sicherstellung des Post- und Botendienstes, den Betrieb der Telefonzentrale und der Kopiersysteme sowie die Fertigung von Druckarbeiten für alle Fachbereiche. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Dienstanweisung, VOL, GemHVO |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -108 | -250 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.558 | -4.750 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 | -4.730 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.009 | 190.364 | 203.417 | 206.455 | 210.731 | 215.122 | 219.636 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.560 | 58.196 | 73.576 | 42.635 | 35.850 | 35.941 | 35.982 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.204 | 9.852 | 6.276 | 8.530 | 12.451 | 12.801 | 13.151 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.223 | 111.150 | 111.256 | 111.167 | 111.883 | 112.608 | 113.258 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 250.996 | 369.562 | 394.525 | 368.787 | 370.915 | 376.472 | 382.027 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 246.438 | 364.812 | 389.795 | 364.057 | 366.185 | 371.742 | 377.297 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 246.438 | 364.812 | 389.795 | 364.057 | 366.185 | 371.742 | 377.297 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 246.438 | 364.812 | 389.795 | 364.057 | 366.185 | 371.742 | 377.297 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -258.109 | -383.152 | -413.131 | -391.742 | -396.936 | -396.768 | -404.560 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.671 | 18.340 | 23.336 | 27.686 | 30.751 | 25.026 | 27.263 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Personalaufwendungen

Die hier zu verzeichnenden Mehraufwendungen ergeben sich aus der Umstrukturierung der dem Fachgebiet zugeordneten Aufgaben und der damit verbundenen Neugliederung der jeweiligen Stellenanteile.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Treibstoffe für Dienst-Kfz | 4.996 € | 5.044 € |
| Unterhaltung /Reparatur Dienst-Kfz | 2.250 € | 2.250 € |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.030 € | 1.041 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Büroausstattung) | 24.000 € | 10.000 € |
| 70 GWP/IP-Netz-fähige Telefongeräte | 17.000 € | 0 € |
| Datenschutzbeauftragter (gemeindlicher Kostenanteil) | 24.300 € | 24.300 € |

Eine Begehung aller Büros hat ergeben, dass sich die Büroeinrichtung in vielen Büros in einem schlechten Zustand befindet. An mindestens 37 Arbeitsplätzen müssen die Bürodrehstühle ausgetauscht werden, da sie verschleißen oder defekt sind und keine ergonomischen Standardanforderungen mehr entsprechen. Mindestens 23 instabile Arbeitstische müssen ausgetauscht werden. Ein Großteil dieser Tische lassen sich nicht mehr in der Höhe verstellen und müssen teilweise mit Holzlatten abgestützt werden, um nicht zusammenzusacken. Darüber hinaus müssen Haushaltsmittel für die Ausstattung des Bürgerbüros in Heimerzheim sowie die Ersatzbeschaffung unbrauchbarer Kleinmöbel (Container) bereitgestellt werden. Um die notwendigsten Anschaffungen tätigen zu können, stellt die Gemeinde im Doppelhaushalt 2019 einen höheren Ansatz für die Ausstattung der Büros zur Verfügung (siehe Anlage S. 144).



Im Rahmen des zu erstellenden neuen Raumkonzepts für die Verwaltung wird es erforderlich werden, Büroausstattungen anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Dies ist abhängig vom Ergebnis des derzeit in der Erstellung befindlichen Rathauskonzeptes. Die Verwaltung plant hierfür in 2020 Aufwendungen für 10.000 € ein.

Darüber hinaus muss die Verwaltung in 2019 ihre veraltete Telefonanlage erneuern. Aufgrund einer Kostenanalyse wurde entschieden, die neue Anlage zu kaufen. Für die Anschaffung der 70 Telefongeräte werden Haushaltsmittel in Höhe von 17.000 € bereitgestellt.

| Sonstige ordentliche Aufwendungen: | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen: | | |
| Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Frankiermaschine, Zeiterfassung (Verwaltung u. Bauhof), Kopierer, usw.) | 23.500 € | 22.700 € |
| Leasinggebühren für Dienst-Kfz | 8.500 € | 8.585 € |
| Wartung/Support Telefonanlage, Zeiterfassung | 8.000 € | 8.080 € |
| GEZ (Rathaus, Dienstwagen) | 1.460 € | 1.471 € |
| Geschäftsaufwendungen (Büro-, Verbrauchsmaterial, Zeitungen, Fachliteratur, usw.) | 19.734 € | 19.932 € |
| Porto- und Telefonkosten | 33.758 € | 34.095 € |
| KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuer | 4.504 € | 4.504 € |
| Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 11.800 € | 11.800 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -129 | -250 | -230 | -230 | | -230 | -230 | -230 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -250 | -300 | -300 | -300 | | -300 | -300 | -300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -379 | -550 | -530 | -530 | | -530 | -530 | -530 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 115.526 | 187.101 | 199.948 | 202.780 | | 206.831 | 210.964 | 215.177 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.681 | 58.196 | 73.576 | 42.635 | | 35.850 | 35.941 | 35.982 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 127.371 | 124.886 | 125.132 | 125.181 | | 126.038 | 126.904 | 127.697 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 256.578 | 370.183 | 398.656 | 370.596 | | 368.719 | 373.809 | 378.856 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 256.199 | 369.633 | 398.126 | 370.066 | | 368.189 | 373.279 | 378.326 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.870 | 54.569 | 18.500 | 43.000 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | | 9.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 24.870 | 54.569 | 27.500 | 43.000 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 24.870 | 54.569 | 27.500 | 43.000 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000320 Beschallungsanlage Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.721 | | | | | | | | 19.721 | 19.721 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 19.721 | | | | | | | | 19.721 | 19.721 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 19.721 | | | | | | | | 19.721 | 19.721 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | -700 | -700 |
| 2 - Summe der investiven Auszahlungen | 5.149 | 54.569 | 27.500 | 43.000 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 124.765 | 205.765 |
| 3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 5.149 | 54.569 | 27.500 | 43.000 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 124.065 | 205.065 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

2019:

In 2019 werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Anschaffung von Büromöbeln für das Rathaus und das Bürgerbüro Heimerzheim bereitgestellt:

Kalkulation Möbel (2019)

| Investitionen | | | GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter) | | | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------------------------------|-----------|---------|-----------------|-----------|
| Bürgerbüros (Heimerzheim, Ludendorf), Standesamt | | | Stuhl | Container | Schrank | Stuhl Bürger | Sonstiges |
| | Tisch | Schrank | Stuhl | Container | Schrank | Bürger | Sonstiges |
| Einzelpreis: | 620,00 | 600,00 | 300,00 | 290,00 | 400,00 | 131,60 | 1.500,00 |
| Anzahl: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
| Netto: | 620,00 | 600,00 | 300,00 | 290,00 | 800,00 | 1.052,80 | 1.500,00 |
| MwSt.: | 117,80 | 114,00 | 57,00 | 55,10 | 152,00 | 200,03 | 285,00 |
| Brutto: | 737,80 | 714,00 | 357,00 | 345,10 | 952,00 | 1.252,83 | 1.785,00 |
| | 1.451,80 | | 4.691,93 | | | | |


Neue Stühle und Tische (Mitarbeiterbüros Rathaus)

| Tisch | | Stuhl | Container |
|--------------|------------------|-----------|------------------|
| Einzelpreis: | 620,00 | 300,00 | 290,00 |
| Anzahl: | 23 | 37 | 17 |
| Netto: | 14.260,00 | 11.100,00 | 4.930,00 |
| MwSt.: | 2.709,40 | 2.109,00 | 936,70 |
| Brutto: | 16.969,40 | 13.209,00 | 5.866,70 |
| | 16.969,40 | | 19.075,70 |
| | 18.421,20 | | 23.767,63 |

Darüber hinaus werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € für die Anschaffung der Software der neuen Telefonanlage bereitgestellt.

2020:

Im Rahmen des zu erstellenden neuen Raumkonzepts für die Verwaltung wird es erforderlich werden, Büroausstattungen anzupassen beziehungsweise zu ergänzen. Die Verwaltung plant hierfür in 2020 pauschale Auszahlungen in Höhe von 10.000 € ein. Zusätzlich werden Haushaltsmittel in Höhe von 33.000 € für die Anschaffung von zwei Dienstfahrzeugen bereitgestellt. Ein Fahrzeug wird dem Hausmeister im Gebäudemanagement zur Verfügung gestellt, das andere Fahrzeug dient der Kontrolle von Wirtschaftswegen und Baustellen, etc.)

2021 – 2022:

In der mittelfristigen Finanzplanung wird der Ansatz wieder auf eine Pauschale in Höhe von 3.500 € zurückgefahren.



Beschreibung

Die Produktgruppe -Bauhof- umfasst Leistungen in den Bereichen Verkehrsflächenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Abfallbeseitigung, Winterdienst, Bestattungswesen, Pflege von öffentlichen Grünanlagen, Friedhöfen, unbebauten Grundstücken und sonstigen Anlagen (Teiche, Brunnen), soweit die Arbeiten nicht privatisiert sind. Im Einzelfall ist der Bauhof darüber hinaus bei der Durchführung von investiven Maßnahmen beteiligt.

Auftragsgrundlage

Dauer- und Einzelaufträge der einzelnen Fachbereiche

Ziele

Zielgruppen

Bürger / - innen, Verwaltung

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -46.066 | -44.400 | -44.150 | -26.400 | -22.333 | -20.300 | -20.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -546 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.638 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | -11.726 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -66.046 | -70.600 | -70.350 | -52.600 | -48.533 | -46.500 | -46.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.135.313 | 1.145.299 | 1.196.246 | 1.209.571 | 1.233.149 | 1.257.198 | 1.272.254 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.799 | 90.781 | 101.416 | 102.576 | 100.111 | 101.142 | 102.064 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 99.015 | 94.325 | 91.885 | 78.822 | 79.365 | 80.589 | 78.447 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.923 | 25.705 | 27.636 | 27.763 | 27.893 | 28.023 | 28.154 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.359.050 | 1.356.110 | 1.417.183 | 1.418.732 | 1.440.518 | 1.466.952 | 1.480.919 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.293.003 | 1.285.510 | 1.346.833 | 1.366.132 | 1.391.985 | 1.420.452 | 1.434.419 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.293.003 | 1.285.510 | 1.346.833 | 1.366.132 | 1.391.985 | 1.420.452 | 1.434.419 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.293.003 | 1.285.510 | 1.346.833 | 1.366.132 | 1.391.985 | 1.420.452 | 1.434.419 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.413.408 | -1.424.576 | -1.512.433 | -1.508.727 | -1.536.058 | -1.566.690 | -1.583.075 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 120.405 | 139.066 | 165.600 | 142.594 | 144.073 | 146.238 | 148.656 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden die anteiligen Auflösungen der Sonderposten für die angeschafften Fahrzeuge eingestellt.

Sonstige ordentliche Erträge

Erbringen die Mitarbeiter des Baubetriebshofes Leistungen für investive Maßnahmen (z.B. Bau eines Zaunes, Errichtung einer Lagerhalle), so sind diese Eigenleistungen zu aktivieren. Aufgrund der zurückliegenden Rechnungsergebnisse werden Eigenleistungen in Höhe von 25.000 € veranschlagt.

Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöhen drei Erfahrungsstufenaufstiege die Personalaufwendungen für den Baubetriebshof.

Sach- und Dienstleistungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • Treibstoffkosten für Fahrzeuge | 35.091 € | 35.442 € |
| • Treibstoffkosten für sonstiges (Rasenmäher, Motorsägen) | 3.450 € | 3.485 € |
| • Unterhaltung Grundstücke und Gebäude | 1.700 € | 1.700 € |
| • Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge | 28.800 € | 28.837 € |
| • Unterhaltung der Geräte, Maschinen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Streuautomaten, Rüttelplatten, Rasenmäher, Heckenscheren, usw.) | 25.375 € | 25.612 € |
| • Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 7.000 € | 7.500 € |



Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

| | | |
|----------------------------------|----------|----------|
| • Dienst- und Schutzbekleidung | 9.000 € | 9.090 € |
| • KFZ-Versicherungen und Steuern | 17.764 € | 17.801 € |
| • Sonstige Aufwendungen | 872 € | 872 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -70 | -100 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -672 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -7.638 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.380 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.173.740 | 1.183.299 | 1.196.246 | 1.209.571 | | 1.233.149 | 1.257.198 | 1.272.254 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.727 | 90.781 | 101.416 | 102.576 | | 100.111 | 101.142 | 102.064 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 33.272 | 25.419 | 27.564 | 27.691 | | 27.820 | 27.949 | 28.079 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.296.739 | 1.299.499 | 1.325.226 | 1.339.838 | | 1.361.080 | 1.386.289 | 1.402.397 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.288.359 | 1.273.299 | 1.299.026 | 1.313.638 | | 1.334.880 | 1.360.089 | 1.376.197 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -5.090 | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -5.090 | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 97.225 | 81.000 | 77.000 | 87.000 | | 67.000 | 12.000 | 12.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 97.957 | 81.000 | 77.000 | 87.000 | | 67.000 | 12.000 | 12.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 92.867 | 81.000 | 77.000 | 87.000 | | 67.000 | 12.000 | 12.000 |



Planerläuterung Maßnahmenplan

| Fahrzeuge Baubetriebshof (Einzelveranschlagung) | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 5.000388 | Fahrzeug Bauhofleiter | Baujahr 2009 | RND 1 Jahr | 0 € | 25.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5.000389 | Ersatzbeschaffung für SU-SW 171 (Pritsche) | Baujahr 2009 | RND 1 Jahr | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5.000390 | Ersatzbeschaffung für SU-SW 155 (Bus) | Baujahr 2007 | abgeschrieben | 35.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5.000390 | Ersatzbeschaffung für SU-SW 330 | Baujahr 2009 | RND 1 Jahr | 0 € | 0 € | 55.000 € | 0 € | 0 € |
| | | | | | | | | |
| | Investitionssumme Fahrzeuge Bauhof | | | 35.000 € | 75.000 € | 55.000 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000118 Ersatzbeschaffung für SU-2880 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000120 Ersatzbeschaffung für SU-6557 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 10.349 | | | | | | | | 10.349 | 10.349 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 10.349 | | | | | | | | 10.349 | 10.349 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.349 | | | | | | | | 10.349 | 10.349 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000147 Ersatzbeschaffung für SU-2543 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 30.799 | | | | | | | | 30.799 | 30.799 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000199 Erweiterung Lagerhalle | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 732 | | | | | | | | 25.154 | 25.154 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 732 | | | | | | | | 25.154 | 25.154 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 732 | | | | | | | | 25.154 | 25.154 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000334 Verkauf Dienstfahrzeuge Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -5.090 | | | | | | | | -11.790 | -11.790 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -5.090 | | | | | | | | -11.790 | -11.790 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | -5.090 | | | | | | | | -11.790 | -11.790 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000340 Streuaufsatz für Unimog | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 31.000 | | | | | | | 31.000 | 31.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 31.000 | | | | | | | 31.000 | 31.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 31.000 | | | | | | | 31.000 | 31.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000341 Streuaufsatz für LKW | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 36.000 | | | | | | | 36.000 | 36.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 36.000 | | | | | | | 36.000 | 36.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 36.000 | | | | | | | 36.000 | 36.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000388 Fahrzeug Bauhofleiter | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | 25.000 | | | | | | 25.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000389 Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 171 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 50.000 | | | | | | 50.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000390 Ersatzbeschaffung f. VW-Bus SU-SW 155 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 35.000 | | | | | | | 35.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 35.000 | | | | | | | 35.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 35.000 | | | | | | | 35.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000391 Ersatzbeschaffung f. Sprinter SU-SW 330 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 25.280 | 14.000 | 42.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 161.432 | 251.432 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 25.280 | 14.000 | 42.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 161.432 | 251.432 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Anschaffungen Baubetriebshof

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 11.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten werden 2019 zusätzlich 15.000 € für den Austausch des maroden Förderbandes bereitgestellt. Das Förderband wird zur Befüllung der Heizanlage mit Holzschnitzel und der Beladung der Winterdienstfahrzeuge mit Salz benötigt.

Anschaffungen Baubetriebshof - Friedhofspflege

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 1.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten der Friedhofspflege werden in 2019 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € für die Anschaffung eines Großrasenmähers mit Auffangkorb bereitgestellt.



Beschreibung

Die Produktgruppe *-Presse und Öffentlichkeitsarbeit-* umfasst die allgemeine Bürgerinformation und Medienarbeit (Information der Medien über kommunale Anliegen, die Kontaktpflege zu Firmen, Schulen, Kindergärten, Kirchen, Vereinen, verwaltungsinterne Information) sowie die Durchführung der Ehrungen, Jubiläen, Empfänge und andere Veranstaltungen des Bürgermeisters. Darüber hinaus werden die Städtepartnerschaften betreut.

Auftragsgrundlage

Bekanntmachungsverordnung, Hauptsatzung
GO, Dienstanweisung BM, Ratsbeschlüsse oder Entscheidungen des Bürgermeisters im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung

Gemeindeordnung; Auftrag der Verwaltungsführung; Richtlinien zur Vergabe von Medaillen an verdiente Bürgerinnen und Bürger und sonstige verdiente Personen

Ziele

Zielgruppen

Bürger / - innen, Mitarbeiter / - innen, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit, Vereine, Bürger/innen; Urlauber; Ansiedlungswillige; Zuzugsinteressierte; Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -2.500 | -1.500 | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.500 | -6.000 | -5.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.483 | 108.496 | 110.033 | 113.697 | 115.968 | 118.284 | 120.647 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.380 | 16.585 | 11.085 | 11.625 | 11.165 | 11.206 | 11.247 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 121.863 | 125.081 | 122.118 | 126.322 | 128.133 | 130.490 | 132.894 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 118.363 | 119.081 | 117.118 | 122.822 | 124.633 | 126.990 | 129.394 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 118.363 | 119.081 | 117.118 | 122.822 | 124.633 | 126.990 | 129.394 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 118.363 | 119.081 | 117.118 | 122.822 | 124.633 | 126.990 | 129.394 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -119.843 | -116.642 | -123.364 | -129.503 | -131.958 | -132.892 | -135.968 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.079 | 27.053 | 29.988 | 31.207 | 33.186 | 32.941 | 34.799 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 20.599 | 29.492 | 23.742 | 24.527 | 25.861 | 27.039 | 28.225 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Gemeinde erhält 2019 einen einmaligen Landeszuschuss zur Einführung der Ehrenamtskarte.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde rechnet für den Prinzenempfang mit einem jährlichen Spendenaufkommen in Höhe von 3.500 €.

Transferaufwendungen

Die Planansätze für die Unterstützung der Städtepartnerschaft Quesnoy-sur-Deule sowie der Partnerschaft Hochkirch/Sachsen (Jugendbereich Freiwillige Feuerwehr) wird zukünftig bei Transferaufwendungen nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Repräsentationsaufwendungen Bürgermeisterin | 1.700 € | 1.700 € |
| Sportlerehrung | 1.000 € | 1.000 € |
| Prinzenempfang | 3.500 € | 3.500 € |
| Jubiläen und besondere Anlässe | 500 € | 500 € |
| Gemeindepokalschießen | 155 € | 155 € |
| Besuch BTHVN 2020 mit 2 Besuchern (Quesnoy-sur-Deule) | 0 € | 500 € |
| Öffentliche Bekanntmachungen (Amtsblatt) | 4.000 € | 4.040 € |

sowie die jährlichen Mitgliedsbeiträge zum Partnerschaftsverein und dem Bonner Medienclub in Höhe von 230 €.

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -2.500 | -1.500 | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.500 | -6.000 | -5.000 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 104.892 | 108.496 | 110.033 | 113.697 | | 115.968 | 118.284 | 120.647 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 14.380 | 16.585 | 11.085 | 11.625 | | 11.165 | 11.206 | 11.247 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.272 | 125.081 | 122.118 | 126.322 | | 128.133 | 130.490 | 132.894 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 115.772 | 119.081 | 117.118 | 122.822 | | 124.633 | 126.990 | 129.394 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Personalmanagement- umfasst alle Aufgaben, die mit der Bereitstellung und Verwaltung personeller Ressourcen in Zusammenhang stehen. Hierzu gehören die Maßnahmen eines verwaltungsübergreifenden Personalmanagements und damit die Personalentwicklung für die Gesamtverwaltung incl. Aus- und Fortbildungsplanung, Stellenplan und Stellenbewertung, Personalgewinnung, Aufstellung von Regelungen für den Dienstbetrieb und die Zuständigkeitsverteilung auf Fachbereiche sowie Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen. Hierzu gehören auch die Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an Mitarbeiter/ innen und Versorgungsempfänger, einschließlich Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen. Hinzu kommt die Koordination des Arbeitsschutzes bzw. des Arbeitsmedizinischen Dienstes.

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, Arbeitsrechtliche Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Richtlinien, Satzungen zum Arbeitsrecht, LPVG, TVöD, GG, Dienstvereinbarungen



Ziele und Kennziffern Ziel: Senkung der Personalkosten durch Abbau von Altlasten an Überstunden und Urlauben sowie Vermeidung des Aufbaus neuer Kontingente (auch HSK-Maßnahme)

Die Bestände an Überstunden und Resturlauben zum Stichtag 31.12.2012 sollen kontinuierlich ohne Auszahlungen bis zum Jahr 2018 (Änderung mit Haushalt 2014/2015 (bis 2013: 25% jährlich) Überstunden jährlich 16,8 %/ Urlaub 17,5%) abgebaut werden. Nach Zielerreichung in 2018 ändert sich das Ziel in der Hinsicht, dass der Status Quo gehalten werden muss, da ansonsten ein gegenläufiger Effekt erzielt würde.

| <u>Stand jeweils zum 31.12.:</u> | <u>Ist 2012</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>Plan 2018</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Überstunden: | 3.136 | 2.636 | 772 | 772 | 772 |
| Resturlaubstage: | 845 | 415 | 190 | 190 | 190 |

Zielgruppen

Mitarbeiter/ -innen; Versorgungsempfänger und Hinterbliebene , Bewerber/ innen

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Stabsstelle Personal/Organisation/ADV



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -98.860 | -66.410 | -53.472 | -53.472 | -53.472 | -14.520 | -14.520 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -374.965 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -473.825 | -66.410 | -53.472 | -53.472 | -53.472 | -14.520 | -14.520 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.884 | 129.513 | 142.290 | 144.704 | 147.583 | 150.536 | 153.580 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 578.703 | 564.048 | 555.054 | 561.569 | 523.835 | 525.776 | 528.402 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.480 | 1.632 | 1.648 | 1.665 | 1.682 | 1.698 | 1.715 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.012 | 101.085 | 88.695 | 68.081 | 67.770 | 67.961 | 68.152 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 830.079 | 796.278 | 787.687 | 776.019 | 740.870 | 745.971 | 751.849 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 356.254 | 729.868 | 734.215 | 722.547 | 687.398 | 731.451 | 737.329 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 356.254 | 729.868 | 734.215 | 722.547 | 687.398 | 731.451 | 737.329 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 356.254 | 729.868 | 734.215 | 722.547 | 687.398 | 731.451 | 737.329 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -389.707 | -755.592 | -769.304 | -759.812 | -725.620 | -767.600 | -775.173 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.453 | 25.724 | 35.089 | 37.265 | 38.222 | 36.150 | 37.844 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Ordentliche Erträge

Die Gemeinde plant, vorbehaltlich einer weiteren Förderung durch die Landesregierung, bis 31.12.2021 Haushaltsmittel für die Schulsozialarbeit bereitzustellen. Der Förderantrag ist gestellt. Da noch kein Bescheid vorliegt, werden Fördermittel in Höhe des letztjährigen Ansatzes (38.952 €) veranschlagt.

Darüber hinaus erhält die Gemeinde jährliche Zuschüsse in Höhe von 14.520 € von der Fürsorgestelle für Schwerbehinderte des Kreises für zwei schwerbehinderte Mitarbeiter.

Personalaufwendungen

Aufgrund der zum 01.01.2017 in Kraft getretenen neuen Entgeltordnung wurde eine Stelle einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Weitere Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Aufstieg eines Mitarbeiters in eine höhere Erfahrungsstufe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bearbeitung der laufenden Kindergeldfälle wurde an die Rheinische Zusatzversorgungskasse-Familienkasse abgegeben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen:

| | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • Aus- und Fortbildungsmaßnahmen | 53.700 € | 32.900 € |
| • Reisekosten | 5.152 € | 5.203 € |
| • Aufwendungen für Arbeitssicherheit, medizinische Betreuung | 11.200 € | 11.312 € |
| • Personaleinstellungen | 6.000 € | 6.000 € |
| • Zeitungen und Fachliteratur, Büromaterial | 2.643 € | 2.666 € |
| • Arbeitsrechtliche Beratung | 10.000 € | 10.000 € |



Gegenüber dem letzten Haushalt ergeben sich folgende maßgebliche Abweichungen:

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wurden zusätzliche Haushaltsmittel für notwendige Stellenbedarfsanalysen und der Stellenbewertung aller vorhandenen Stellen eingestellt. Die Maßnahmen werden mit den vorhandenen Geldern umgesetzt, so dass das Produktbudget im Doppelhaushalt 2019/2020 wieder auf die Wahrnehmung der regelmäßigen Arbeiten reduziert werden kann. Demgegenüber wurden die Haushaltsmittel für Fortbildungsmaßnahmen erhöht, um die notwendige fachbezogene Weiterbildung der Mitarbeiter/innen zu gewährleisten.

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Stabsstelle Personal/Organisation/ADV



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -96.997 | -66.410 | -53.472 | -53.472 | | -53.472 | -14.520 | -14.520 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.997 | -66.410 | -53.472 | -53.472 | | -53.472 | -14.520 | -14.520 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 84.514 | 117.198 | 128.951 | 130.284 | | 131.982 | 133.715 | 135.484 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 550.177 | 586.752 | 583.502 | 596.133 | | 565.363 | 574.744 | 584.608 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.480 | 1.632 | 1.648 | 1.665 | | 1.682 | 1.698 | 1.715 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 110.255 | 99.621 | 86.402 | 65.765 | | 65.431 | 65.598 | 65.766 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 746.425 | 805.203 | 800.503 | 793.847 | | 764.458 | 775.755 | 787.573 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 649.428 | 738.793 | 747.031 | 740.375 | | 710.986 | 761.235 | 773.053 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Finanzmanagement- umfasst die Bereiche Haushalt, Steuerung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Steuern und sonstige Abgaben. Hierzu zählen insbesondere

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen
- Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten
- Zentrale Buchführung und Zahlungsabwicklung mit Auftrags- und Budgetkontrolle
- Finanzstatistiken
- Finanzwirtschaftliche Rahmenrichtlinien
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Schuldenverwaltung
- Service für Beteiligungen und Konzessionsabgaben
- Zentrales Controlling und Berichtswesen
- Vollstreckung, Konkurs, Insolvenzverfahren
- Aufstellung und Erlass von Satzungen zur Erhebung öffentlicher Abgaben
- Bearbeitung von Widersprüchen und Klageverfahren
- Berechnung und Veranlagung von Gebühren- und Steuerbescheiden
- Gemeindeordnung, Abgaben-, Kosten-, Zivilprozessordnung
- HGB, Gesetzeswerk zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement
- Verwaltungsvollstreckungs-, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung
- Gewerbesteuer-, Grundsteuer-, Kommunalabgaben-, Straßenreinigungs-, Landeswasser-, Vergnügungssteuergesetz
- Haushalts-, Hebesatz-, Straßenreinigungs-, Entwässerungs-, Beitrags- Gebühren-, Zweitwohnungssteuer-, Hundesteuersatzung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

Gemeinderat, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Bürger/ -innen, Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger/ -pflichtige, Vollstreckungsschuldner / -gläubiger, LDS, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -200 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -61.115 | -48.700 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -61.115 | -48.900 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 571.669 | 584.597 | 660.916 | 677.534 | 693.138 | 709.306 | 726.186 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.131 | 28.029 | 31.556 | 31.520 | 27.886 | 27.851 | 28.220 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 611.800 | 612.626 | 692.472 | 709.054 | 721.024 | 737.157 | 754.406 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 550.685 | 563.726 | 642.872 | 659.454 | 671.424 | 687.557 | 704.806 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | | | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 583.381 | 599.726 | 666.372 | 679.454 | 691.424 | 702.557 | 714.806 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 583.381 | 599.726 | 666.372 | 679.454 | 691.424 | 702.557 | 714.806 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -498.559 | -524.087 | -592.928 | -605.781 | -610.770 | -611.209 | -623.664 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 302.926 | 325.527 | 405.749 | 411.794 | 452.057 | 472.321 | 502.925 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 387.747 | 401.166 | 479.193 | 485.467 | 532.710 | 563.670 | 594.067 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



| Ordentliche Erträge | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| • Vollstreckungsgebühren | 19.000 € | 19.000 € |
| • Säumniszuschläge | 13.000 € | 13.000 € |
| • Mahngebühren | 14.000 € | 14.000 € |
| • Auflösung von EWB auf Forderungen | 3.000 € | 3.000 € |
| • Stundungszinsen, Rücklastschriftgebühren, sonstige Erträge | 600 € | 600 € |

Personalaufwendungen

Aufgrund der ab dem 01.01.2017 geltenden neuen Entgeltordnung zum TVÖD wurden 5 Mitarbeiter/innen nach Antragstellung einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet. Hinzu kommen weitere Personalmehraufwendungen für die Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle.

| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen: | | |
| Bankgebühren | 7.000 € | 7.070 € |
| Prüfung, Beratung | 5.000 € | 5.000 € |
| EC-Cash (Gebühren) | 500 € | 500 € |
| Kuvertierung/Versand Abgabenbescheide | 8.500 € | 8.575 € |
| Zeitungen und Fachliteratur | 1.851 € | 1.870 € |
| EWB auf Forderungen | 8.000 € | 8.000 € |
| Sonstiges | 705 € | 505 € |



Neben der pauschalen Beratungsgebühr in Höhe von 1.000 € werden 2019/20 zusätzliche Haushaltsmittel für den Aufbau eines Tax Compliance-Systems benötigt. Aufgrund des Anwendungserlasses des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zu § 153 Abgabenordnung (AO) ist ein innerbetriebliches Kontrollsystem für Umsatzsteuern einzuführen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die in den Haushaltsjahren 2019/2020 voraussichtlich notwendigen Kassenkredite zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde werden 2019 Zinsbelastungen in Höhe von ca. 23.500 € und 2020 Belastungen in Höhe von ca. 20.000 € verursachen. Aufgrund des in 2017 aufgenommenen mehrjährigen zinslosen Liquiditätskredits in Höhe von 2.775 T€ sowie der Umsetzung der Zielvorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes hat die Gemeinde geringere Finanzierungskosten für die Aufrechterhaltung ihrer Liquidität und kann gegenüber Vorjahren ihre Planansätze senken.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -200 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -41.897 | -45.700 | -46.600 | -46.600 | | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.897 | -45.900 | -46.600 | -46.600 | | -46.600 | -46.600 | -46.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 558.734 | 545.258 | 618.884 | 632.755 | | 645.391 | 658.281 | 671.424 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 32.696 | 36.000 | 23.500 | 20.000 | | 20.000 | 15.000 | 10.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 15.483 | 21.130 | 21.705 | 21.650 | | 17.997 | 17.944 | 18.294 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606.913 | 602.388 | 664.089 | 674.405 | | 683.388 | 691.225 | 699.718 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 565.016 | 556.488 | 617.489 | 627.805 | | 636.788 | 644.625 | 653.118 |



Beschreibung Die Produktgruppe *-Zentrale Dienste-* umfasst die Archivverwaltung.

Auftragsgrundlage Landesarchivgesetz NRW

Ziele

Zielgruppen Verwaltung, Einwohner/ -innen

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Archiv

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | -900 | -900 | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -11 | | -900 | -900 | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.213 | 143.703 | 76.028 | 81.743 | 83.451 | 85.209 | 87.023 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.020 | 14.500 | 82.100 | 7.600 | 6.400 | 6.450 | 6.503 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.517 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.062 | 3.229 | 8.904 | 3.908 | 3.912 | 3.917 | 3.921 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 75.295 | 162.949 | 167.032 | 93.251 | 93.763 | 95.576 | 97.447 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 75.284 | 162.949 | 166.132 | 92.351 | 93.763 | 95.576 | 97.447 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 75.284 | 162.949 | 166.132 | 92.351 | 93.763 | 95.576 | 97.447 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 75.284 | 162.949 | 166.132 | 92.351 | 93.763 | 95.576 | 97.447 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -102.545 | -189.496 | -200.488 | -122.299 | -123.638 | -124.920 | -126.469 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.261 | 26.547 | 34.356 | 29.948 | 29.875 | 29.344 | 29.022 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Zuordnung zweier Stellen zur Produktgruppe Archiv sowie der Neugliederung der dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile der Fachgebiets- und Fachbereichsleitung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bestandserhaltung gehört zu den Kernaufgaben des Kommunalarchivs. 2019/2020 werden Haushaltsmittel für verschiedene bestandserhaltende Maßnahmen eingestellt:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Vakuumbehandlung/professionelle Reinigung/kleiner restauratorischer Maßnahmen kontaminierter Aktenbestände (ca. 100 lfm. Akten) | 73.000 € | 0 € |
| 2. Pauschale f. Durchführung archivtechnischer Maßnahmen wie Restaurierungen, Digitalisierungen, etc. | 5.000 € | 5.000 € |
| 3. Blockentsäuerung von Archivmaterial im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhaltung des Landes NRW (veranschlagt wird der Eigenanteil der Gemeinde) | 0 € | 1.000 € |
| 4. Anschaffung von 9 elektrischen Luftentfeuchtern für das Archiv in Ludendorf, die Zwischenarchive in der Rathausstraße 130 und im Rathauskeller (Reduzierung weiterer Schimmelbildung) | 2.500 € | 0 € |
| 5. Erweiterung der Archivbestände und der Archivbibliothek | 1.300 € | 1.300 € |
| 6. Fachgerechte Entsorgung nicht archivwürdiger Unterlagen | 300 € | 300 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde stellt jährlich Pauschalen in Höhe von 3.500 € für die Anschaffung alterungsbeständiger, säurefreier Archivkartons und -mappen für die sachgerechte Verpackung von Archivgut zur Verfügung. Sämtliche zurzeit noch genutzte ungeeignete Verpackungen müssen zudem langfristig gegen archivgerechte Außen- und Innenverpackungen ausgetauscht werden, um das sich darin befindliche Archivgut vor möglicher Schädigung durch Säurebildung zu schützen. Hinzu kommt eine geringe Pauschale für die Anschaffung von Fachliteratur.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung werden 2019 zusätzlich 5.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen der Verwaltungsmitarbeiter zum Themenkomplex „Schriftgutverwaltung, Aktenführung, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems“ eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Archiv

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | -900 | -900 | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11 | | -900 | -900 | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 67.972 | 142.072 | 74.294 | 79.905 | | 81.501 | 83.131 | 84.794 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.647 | 14.500 | 82.100 | 7.600 | | 6.400 | 6.450 | 6.503 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.642 | 3.000 | 8.500 | 3.500 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.261 | 159.572 | 164.894 | 91.005 | | 91.401 | 93.081 | 94.797 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 75.250 | 159.572 | 163.994 | 90.105 | | 91.401 | 93.081 | 94.797 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 13.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 13.000 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 13.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Archiv

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | -1.045 | -1.045 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 13.000 | | | | | | | 13.960 | 13.960 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 13.000 | | | | | | | 12.915 | 12.915 |



Beschreibung

Die Produktgruppe - Organisationsangelegenheiten, Informationsverarbeitung - umfasst die Aufbau- und Ablauforganisation sowie die Betreuung und Koordinierung der informationstechnischen Infrastruktur. Hierzu zählen insbesondere die Überprüfung und Optimierung der Arbeitsabläufe (Organisationsgutachten), Beurteilung der datenschutzrechtlichen Fragen sowie das Systemmanagement für alle Rechnerebenen (Beschaffung, Installation, Betreuung und Pflege von Hard- / Software; Datensicherung)

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, Unfallverhütungsvorschriften, Aufträge durch Fachbereiche und Verwaltungsführung, Datenschutzgesetzgebung

Ziele

Zielgruppen

Fachbereiche; Mitarbeiter/-innen

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.
Stabsstelle Personal/Organisation/ADV


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -50.000 | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 227.729 | 208.772 | 216.242 | 226.721 | 232.587 | 238.593 | 244.764 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.665 | 8.300 | 58.378 | 8.457 | 8.536 | 8.617 | 8.698 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 8.694 | 8.772 | 17.942 | 24.359 | 30.359 | 34.888 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 204.716 | 237.829 | 340.503 | 360.130 | 319.114 | 328.365 | 331.613 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 462.110 | 463.595 | 623.895 | 613.250 | 584.596 | 605.934 | 619.963 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 462.110 | 463.595 | 573.895 | 613.250 | 584.596 | 605.934 | 619.963 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 462.110 | 463.595 | 573.895 | 613.250 | 584.596 | 605.934 | 619.963 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 462.110 | 463.595 | 573.895 | 613.250 | 584.596 | 605.934 | 619.963 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -481.775 | -484.086 | -594.519 | -637.127 | -610.752 | -628.095 | -643.852 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.665 | 20.491 | 20.624 | 23.876 | 26.155 | 22.161 | 23.889 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die im Haushalt 2019 eingeplante Förderung für die Umsetzung der Digitalisierung setzt die Gemeinde für die Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes ein.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben Unterhaltungsaufwendungen (Neuinstallationen und Wartungskosten für Hard- und Software, geringwertige Ersatzbeschaffungen) in Höhe von 8.378 € in 2019 und von 8.457 € in 2020 werden im Haushalt Haushaltsmittel zur Erstellung eines Digitalisierungskonzeptes (50.000 €) veranschlagt.

Neuinstallationen werden nicht mehr durch die Civitec unterstützt, so dass diese Unterstützung eingekauft werden muss.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • Aufwendungen für Civitec | 290.644 € | 293.644 € |
| • Programmierung/Weiterentwicklung Bauhofprogramm | 20.000 € | 0 € |
| • Einführung Vois-Meso (einmaliger Upgrade / Einwohnermeldeamt) | 13.475 € | 0 € |
| • Digitalisierungskonzept (Software und Schulungsbedarf) | 0 € | 50.000 € |
| • jährliche Kosten E-Government | 3.648 € | 3.648 € |
| • Leasing (2 Server) | 4.200 € | 4.242 € |
| • Konzessionen, Lizenzen (Pauschale) | 3.356 € | 3.366 € |
| • Telefon (Internetverbindung) | 5.000 € | 5.050 € |
| • Zeitungen/Fachliteratur, sonstiges | 180 € | 180 € |

Neben der bis 2022 stufenweise erfolgenden Anpassung der Kosten gemäß dem neuen Preismodell für civitec-Verfahren und der notwendigen Erhöhung der Bandbreite der civitec-Standleitung werden im Doppelhaushalt 2019/20 für die Einführung des Verfahrens „Rechnungseingangsworkflow“, der Überarbeitung/Umzug der Gemeindehomepage auf ein Management-System sowie der fortschreitenden Digitalisierung zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.

Stabsstelle Personal/Organisation/ADV



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -50.000 | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -50.000 | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 212.700 | 190.302 | 196.234 | 205.093 | | 209.186 | 213.362 | 217.621 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.626 | 8.300 | 58.378 | 8.457 | | 8.536 | 8.617 | 8.698 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 204.108 | 237.750 | 340.423 | 360.050 | | 319.033 | 328.283 | 331.530 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 446.434 | 436.352 | 595.035 | 573.600 | | 536.755 | 550.262 | 557.849 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 446.434 | 436.352 | 545.035 | 573.600 | | 536.755 | 550.262 | 557.849 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.115 | 15.000 | 16.200 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 24.654 | 15.000 | 40.500 | 20.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 48.769 | 30.000 | 56.700 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 48.769 | 30.000 | 56.700 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.

Stabsstelle Personal/Organisation/ADV



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 48.769 | 30.000 | 56.700 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 312.784 | 494.484 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 48.769 | 30.000 | 56.700 | 35.000 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 312.784 | 494.484 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Ersatzbeschaffungen von PCs, Bildschirmen und Druckern werden 2019 und 2020 jeweils Pauschalen in Höhe von 15.000 € veranschlagt.

Für 2029/20 sind der vollständige Umstieg auf das Betriebssystem Windows 10 sowie der Umstieg auf das aktuelle Office-Paket geplant. Die Pauschalen für die Anschaffung von Software werden daher im Doppelhaushalt auf jährlich 20.000 € erhöht.

Für die Anschaffung zweier benötigter Programme (Programm zur Auswertung/Fortschreibung/Pflege Straßendatenbank und CAD Programm für Änderung, Pflege etc. von Bebauungsplänen) sowie einer Switch (Netzwerkkomponente) im Serverraum im Baubetriebshof stellt die Gemeinde insgesamt 21.700 € zusätzlich zur Verfügung.



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe -Recht- umfasst die Rechtsberatung und rechtliche Vertretung der Gemeinde, die Bestellung und Betreuung von Schiedspersonen sowie den Abschluss, die Betreuung und Abwicklung aller Versicherungsangelegenheiten. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Alle Rechtsvorschriften, Satzungen, Verordnungen, Versicherungsverträge |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Fachbereiche, Einwohner / innen, Schadensverursacher, Geschädigte |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

Stabsstelle Recht



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -105 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -49.810 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.973 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -55.888 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.096 | 103.988 | 113.758 | 116.107 | 118.501 | 120.962 | 123.491 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.423 | 118.562 | 119.483 | 120.460 | 121.537 | 122.625 | 123.723 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 184.619 | 222.650 | 233.341 | 236.667 | 240.138 | 243.687 | 247.314 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 128.731 | 222.450 | 233.141 | 236.467 | 239.938 | 243.487 | 247.114 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 128.731 | 222.450 | 233.141 | 236.467 | 239.938 | 243.487 | 247.114 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 128.731 | 222.450 | 233.141 | 236.467 | 239.938 | 243.487 | 247.114 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -136.130 | -235.337 | -244.909 | -250.175 | -255.006 | -256.126 | -260.776 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.399 | 12.888 | 11.768 | 13.708 | 15.067 | 12.639 | 13.662 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Personalaufwendungen**

Neben den Tarifierhöhungen führen die Zuordnung einer Mitarbeiterin zu einer höheren Erfahrungsstufe sowie die Veränderung von Stellenanteilen im Aufgabengebiet Versicherungen zu Personalmehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Aufwendungen für Rechtsberatung | 14.424 € | 14.568 € |
| Beiträge zur Haftpflichtversicherung | 46.640 € | 47.005 € |
| Beiträge zur Unfallversicherung | 44.470 € | 44.914 € |
| Beiträge zur Eigenschadenversicherung | 10.100 € | 10.100 € |
| Beiträge zur Strafrechtsschutz-/Verkehrsrechtsschutzversicherung | 2.174 € | 2.196 € |
| sonstige Aufwendungen | 1.675 € | 1.677 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

Stabsstelle Recht



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -105 | -100 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.211 | -100 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.316 | -200 | -200 | -200 | | -200 | -200 | -200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 74.854 | 102.357 | 112.024 | 114.269 | | 116.551 | 118.884 | 121.262 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 107.795 | 118.251 | 119.308 | 120.283 | | 121.359 | 122.445 | 123.541 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.749 | 220.708 | 231.432 | 234.652 | | 238.010 | 241.429 | 244.903 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 180.433 | 220.508 | 231.232 | 234.452 | | 237.810 | 241.229 | 244.703 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundstücks- und Gebäudemanagement- umfasst den An-/Verkauf von Liegenschaften, die Bearbeitung der Erbbaurechte, alle Miet- / Pachtangelegenheiten, die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens, den Abschluss von Nutzungsverträgen, die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen sowie die Projektsteuerung und Realisierung von Hochbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Entscheidungen des Bürgermeisters, Verpflichtungen aus Gesetz und Verträgen mit Bedarfsträgern / sonstigen Nutzern


Ziele und Kennziffern
1. Ziel: Verbesserung des Deckungsbeitrages für Dorfhäuser

| Kennziffer Deckungsbeitrag Dorfhäuser: | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|
| <u>Gesamterträge Dorfhäuser</u> | 18.000 € = 6,4 % | 18.000 € = 7,9 % |
| Gesamtaufwendungen Dorfhäuser | 281.667 € | 228.850 € |

Es werden die Dorfhäuser in Miel, Ludendorf, Dünstekoven, Essig, Morenhoven, Odendorf, Straßfeld und Ollheim einbezogen.

Das obige Ziel wurde formuliert, da die Dorfhäuser den Gemeindehaushalt belasten (Durchschnitt der Jahre 2008 - 2014 mit 177.000 €). Durch die Maßnahmen einer Ab- bzw. Übergabe an andere Betreiber (z.B. Ortsvereine) wäre eine Entlastung in dieser Höhe (bei vollständiger Abgabe der Dorfhäuser) möglich. Würden lediglich die Bewirtschaftungskosten sowie Miete u. Personalkosten (Reinigungskräfte) von anderen Betreibern übernommen, so bliebe nach Abzug der bisherigen Erträge (durchschnittlich 18.000 €, wobei bei einer grundsätzlichen Ausrichtung nach dem Mieler Modell gewisse Überschüsse an die Gemeinde abgeführt würden, sodass die Ergebnisverbesserungen höher ausfallen würden) 78.000 € jährlich. Bei der Gemeinde verblieben dann Unterhaltung und Abschreibungen i. H. v. 79.000 €. Alternativ gäbe es die weniger effektiven Maßnahmen der Preisgestaltung. Auf Empfehlung der GPA wurden daher auch entsprechende HSK-Maßnahmen (s. u.) gebildet.

Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen, Details siehe HSK am Ende des Haushaltsplanberichts):

1. Gespräche mit Ortsvereinen über einheitliche vertragliche Regelungen mit dem Ziel der Chancen und Risikenübernahme durch die Ortsvereine und gleichzeitiger Entlastung des Gemeindehaushalts. Es handelt sich hierbei um Maßnahme E 1 Gebäudewirtschaft "Kulturelle Nutzungen" aus dem GPA-Maßnahmenplan.
2. Die alternativen Maßnahmen sind die Nutzungsgebührenerhöhung, der Wegfall von kostenlosen Nutzungen oder einer Vermarktung der Dorfhäuser an Dritte. Diese sind bisher wg. Punkt 1. Zurückgestellt worden.



2. Ziel: Senkung des Heizenergieverbrauchs bei ausgewählten Objekten

Das Ziel wurde 2008 im Rahmen der Erstellung von Energieausweisen eingeführt. Dabei wurden Gutachten zu den Einsparpotentialen erstellt, auf denen die nachfolgenden Ziele je Objekt mit Maßnahmen beruhen. An dieser Vorgehensweise wird festgehalten bis im Rahmen der Überprüfung der Energieausweise neue Daten vorliegen. Die Überprüfung der Energieausweise erfolgte voraussichtlich in 2018 oder 2019.

Kennziffer Heizenergieverbrauch (Wärmeenergie)

Der Jahresverbrauch aller ausgewählten Objekte betrug in 2008 2.379.108 kw/h.

Rathaus

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung des gesamten Rathauses

| | | |
|----------------------------------------|-------|--------------|
| Jahresverbrauch 2008 : | | 290.957 kw/h |
| Einsparpotential lt. Energiegutachten: | 25 %= | 72.739 kw/h |
| Jahresverbrauch nach Maßnahmen: | | 218.217 kw/h |

Maßnahmen:

- Austausch der Fensteranlage und Fassadendämmung an der Straßen, Parkplatz und Feldseite (2011)
- Austausch der Fenster im Innenhofbereich (2013)
- Fassadendämmung im Innhofbereich (2014)

Eine Fassadendämmung zur Parkplatz- und Straßenseite wurde nicht umgesetzt, da die Natursteinfassade erhalten bleiben sollte. Ebenso sind für den Gebäudeteil der Gemeindeentwicklung derzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Daher ist eine Zielerreichung von 100% der geplanten Heizenergieverbrauchsreduzierung theoretisch nicht erreichbar.

In 2019 erfolgt die Dachsanierung über dem kleinen Sitzungssaal, in 2020 sind keine energetischen Maßnahmen geplant.



Grundschule Buschhoven

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch, Fassadendämmung und Dachsanierung Altbau, Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung Südhaus

| | | |
|----------------------------------------|-------|--------------|
| Jahresverbrauch 2008: | | 290.636 kw/h |
| Einsparpotential lt. Energiegutachten: | 15 %= | 43.594 kw/h |
| Jahresverbrauch nach Maßnahmen: | | 247.042 kw/h |

Maßnahmen:

- Fensteranlageaustausch im Altbau und Fensteranlagenaustausch sowie Fassadensanierung 1. Bauabschnitt am Südhaus (2011)
- Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung Südhaus (2013)

In 2019 sind keine energetischen Maßnahmen geplant, in 2020 erfolgt die Fassadendämmung und Dachsanierung am Altbau.



Grundschule Odendorf

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch, Fassadendämmung und Dachsanierung Mittelbau, Fassadendämmung Altbau.

| | | |
|----------------------------------------|-------|--------------|
| Jahresverbrauch in 2008: | | 361.622 kw/h |
| Einsparpotential lt. Energiegutachten: | 50 %= | 180.811 kw/h |
| Jahresverbrauch nach Maßnahmen: | | 247.042 kw/h |

Maßnahmen:

- Fensteranlagenaustausch, Fassadendämmung und Dachsanierung am Mittelbau (2011)

In 2019 und 2020 sind keine energetischen Maßnahmen geplant.

Turnhalle Odendorf

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch

| | | |
|----------------------------------------|-------|-------------|
| Jahresverbrauch in 2008: | | 97.318 kw/h |
| Einsparpotential lt. Energiegutachten: | 25 %= | 24.330 kw/h |
| Jahresverbrauch nach Maßnahmen: | | 72.988 kw/h |

Maßnahmen:

- Fensteranlagenaustausch (2011)

In 2019 und 2020 sind keine energetischen Maßnahmen geplant.



Georg-von-Boeselager Schule Heimerzheim, Turnhalle Heimerzheim, Schwimmhalle Heimerzheim

Die o.a. Gebäude konnten bis 2015 nur über einen gemeinsamen Heizenergieverbrauchszähler ausgewertet werden. Bis Anfang 2016 wurden sukzessive für jedes Objekt gesonderte Verbrauchszähler eingebaut. Damit standen erstmals in 2017, wenn auch noch nicht für das ganze Jahr, Werte (aus 2016) zur Verfügung, die jetzt für eine Verbrauchsentwicklungsbetrachtung verwendbar sind. Da auch das Nutzungsverhalten in der Georg-von-Boeselager-Schule durch die Einführung des Ganztagschulbetriebs einer Veränderung unterlegen ist, sind die Verbrauchswerte von 2008 nicht mehr nutzbar.

Das bestehende Energiegutachten, welches die Wirkung von energetischen Maßnahmen aufzeigt, kann aber weiter verwendet werden.

Das Ziel kann nur als Kennzahl geführt und im Jahresabschluss ausgewertet werden, nun aber gesondert je Objekt. Als Vergleichswerte werden die Werte von 2017 herangezogen.

Georg-von-Boeselager Schule Heimerzheim

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch in vier Bauabschnitten

Maßnahmen:

- Austausch der Fensteranlage 1. Bauabschnitt (2010)
- Austausch der Fensteranlage 2. Bauabschnitt (2015)
- Austausch der Fensteranlage 3. Bauabschnitt (2016)
- Austausch der Fensteranlage 4. Bauabschnitt (2017)

In 2019 und 2020 sind keine energetischen Maßnahmen geplant.



Turnhalle Heimerzheim

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung in 2 Bauabschnitten.
Die Einsparungen sollen lt. Energiegutachten für die Turnhalle Heimerzheim insgesamt 33 % ausmachen.

Maßnahmen:

- Fassadensanierung und Fensteranlage 1. Bauabschnitt (2011)

In 2019 ist die Sanierung des Dachs vorgesehen.

Schwimmhalle Heimerzheim

Geplante Maßnahmen: Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung in 2015.
Die Einsparungen sollen lt. Energiegutachten für die Turnhalle Heimerzheim insgesamt 17 % ausmachen.
In 2019 und 2020 sind keine energetischen Maßnahmen geplant.

Verfahren zum Vergleich von Jahresverbräuchen

Einen wesentlichen Einfluss auf den Energiebedarf und die damit verbundenen Heizkosten hat der Verlauf der Außentemperatur während des Heizzeitraumes. Um den Heizenergieverbrauch unterschiedlicher Jahre in vergleichen zu können, muss dieser Witterungsverlauf berücksichtigt werden. Einen anerkannten Maßstab dafür bildet die sogenannte Gradtagszahl nach VDI 3807.

Für ihre Berechnung wird in einem ersten Schritt die Heizgrenztemperatur festgelegt. Vereinfachend geht man davon aus, dass an allen Tagen mit einer mittleren Außentemperatur unterhalb dieser Temperatur geheizt werden muss (Heiztage). Da einem Gebäude auch über innere Wärmequellen und die Sonneneinstrahlung Wärme zugeführt wird, liegt diese Heizgrenztemperatur von 15° deutlich unter der Innentemperatur von 20°. Für alle Heiztage wird dann die Gradtagszahl als Differenz zwischen der mittleren Außentemperatur und der Raumtemperatur berechnet und aufaddiert, man erhält so die für jeden Monat und letztlich für jedes Jahr die Monats- bzw. Jahresgradtagszahl.

Beispiel:

| Tag | Außentemp | Heizgrenze | | Heizgradtage |
|-----|-----------|----------------|-------------|--------------|
| | | Raumtemperatur | Gradtagzahl | |
| | | 15,0 °C | | |
| | | 20,0 °C | | |
| 1 | 17,0 °C | | 0 | 0 |
| 2 | 15,5 °C | | 0 | 0 |
| 3 | 16,8 °C | | 0 | 0 |
| 4 | 14,2 °C | | 5,8 | 0,8 |
| 5 | 11,1 °C | | 8,9 | 3,9 |
| 6 | 8,6 °C | | 11,4 | 6,4 |
| 7 | 5,2 °C | | 14,8 | 9,8 |
| 8 | 1,9 °C | | 18,1 | 13,1 |
| 9 | -2,0 °C | | 22 | 17 |
| 10 | -5,6 °C | | 25,6 | 20,6 |
| 11 | -8,7 °C | | 28,7 | 23,7 |
| 12 | -10,0 °C | | 30 | 25 |
| 13 | -3,2 °C | | 23,2 | 18,2 |
| 14 | -2,0 °C | | 22 | 17 |
| 15 | -5,6 °C | | 25,6 | 20,6 |
| 16 | -8,7 °C | | 28,7 | 23,7 |
| 17 | -10,0 °C | | 30 | 25 |
| 18 | -3,2 °C | | 23,2 | 18,2 |
| 19 | 2,0 °C | | 18 | 13 |
| 20 | 5,1 °C | | 14,9 | 9,9 |
| 21 | 7,5 °C | | 12,5 | 7,5 |
| 22 | 8,3 °C | | 11,7 | 6,7 |
| 23 | 4,6 °C | | 15,4 | 10,4 |
| 24 | 5,9 °C | | 14,1 | 9,1 |
| 25 | 3,6 °C | | 16,4 | 11,4 |
| 26 | 2,9 °C | | 17,1 | 12,1 |
| 27 | 1,0 °C | | 19 | 14 |
| 28 | 4,3 °C | | 15,7 | 10,7 |
| 29 | 8,5 °C | | 11,5 | 6,5 |
| 30 | 15,1 °C | | 0 | 0 |
| 31 | 18,0 °C | | 0 | 0 |
| | Summen: | | 484,3 | 354,3 |



Um vergleichen zu können wird der reale Heizenergieverbrauch in kwh mit den Gradtagzahlen jeweils auf ein normiertes Durchschnittsjahr umgerechnet. Dazu wird der Mittelwert der Gradtagzahlen über einen langjährigen Vergleichszeitraum (1970 -2014) herangezogen. Durch diesen Vergleichswert können unser Basisjahr 2008 und das jeweilige Berichtsjahr verglichen werden.

Klimadaten deutscher Stationen



Datenquelle: Klimadaten Deutscher Stationen, Deutscher Wetterdienst, Offenbach - w w w .d w d .de

Postleitzahl Wetterstation Jahr Start

PLZ ist nicht korrekt, Station: Düsseldorf verwendet Klimazone 7 nach DIN V 4108-6:2003

Innentemperatur Ausgabegröße

Heizgrenztemperatur zur Berechnung der Gradtagzahl nach VDI 3807

| Monat | 2014 | | | | langjähriges Mittel * | | | |
|----------------|-------------|----------|------------------|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|---------------------------|
| | Gradtagzahl | | Außen-temperatur | Außen-tem-p. an Heiztagen | Gradtagzahl | | Außen-temperatur | Außen-tem-p. an Heiztagen |
| | G20/15 | Heiztage | | | G20/15 | Heiztage | | |
| [Kd] | [d] | [°C] | [°C] | [Kd] | [d] | [°C] | [°C] | |
| Januar 2014 | 443 | 31 | 5,7 | 5,7 | 526 | 31 | 3,0 | 3,0 |
| Februar 2014 | 370 | 28 | 6,8 | 6,8 | 467 | 28 | 3,5 | 3,5 |
| März 2014 | 348 | 31 | 8,8 | 8,8 | 419 | 31 | 6,5 | 6,4 |
| April 2014 | 201 | 24 | 12,5 | 11,6 | 303 | 27 | 9,6 | 8,9 |
| Mai 2014 | 196 | 24 | 13,3 | 11,9 | 156 | 19 | 14,1 | 11,6 |
| Juni 2014 | 46 | 8 | 16,7 | 14,3 | 72 | 10 | 16,8 | 13,1 |
| Juli 2014 | 11 | 2 | 20,1 | 14,7 | 24 | 4 | 18,8 | 13,9 |
| August 2014 | 70 | 11 | 16,6 | 13,7 | 24 | 4 | 18,5 | 13,9 |
| September 2014 | 48 | 7 | 16,0 | 13,1 | 113 | 15 | 15,0 | 12,7 |
| Oktober 2014 | 163 | 22 | 13,6 | 12,6 | 265 | 27 | 11,0 | 10,1 |
| November 2014 | 337 | 29 | 8,6 | 8,4 | 396 | 30 | 6,8 | 6,7 |
| Dezember 2014 | 479 | 31 | 4,5 | 4,5 | 498 | 31 | 3,9 | 3,9 |
| Jahr | 2711 | 248 | 12,0 | 9,1 | 3262 | 257 | 10,7 | 7,3 |

* von 1970 - 2014

| | |
|-------------------------------------------------------------------|------|
| Verhältnis der Gradtagzahl G20/15 2014 zu langjährigem Mittel | 0,83 |
| Verhältnis der Heiztage Ht15 2014 zu langjährigem Mittel | 0,96 |
| Klimafaktor für Energieverbrauchskennwerte nach EnEV ¹ | 1,43 |



Im Jahresabschlussbericht sind die geplanten und die tatsächlichen Verbräuche eines Jahres berechnet und tabellarisch je Objekt mit dem Grad der Zielerreichung dokumentiert. Die Vergleichbarkeit wird über das oben beschriebene Verfahren erreicht.

Zielgruppen

Fachbereiche, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Bauwillige, Kaufinteressenten, Auftragnehmer

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -842.048 | -1.712.380 | -1.725.749 | -1.773.019 | -1.429.060 | -1.206.865 | -1.206.662 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.243 | -3.000 | -3.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -239.222 | -254.800 | -229.050 | -229.670 | -230.094 | -230.523 | -230.955 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -7.109 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -437.791 | -82.053 | -30.053 | -132.553 | -30.053 | -30.053 | -30.054 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.529.413 | -2.072.283 | -2.007.902 | -2.158.592 | -1.712.557 | -1.490.791 | -1.491.021 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 498.045 | 562.880 | 632.421 | 625.293 | 636.649 | 648.236 | 660.053 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.553.534 | 2.715.885 | 2.570.904 | 2.518.112 | 2.261.518 | 1.862.503 | 1.861.116 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.158.202 | 1.189.485 | 1.242.029 | 1.274.943 | 1.342.621 | 1.386.693 | 1.445.734 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 58.500 | 67.250 | 70.500 | 65.500 | 65.500 | 65.500 | 60.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.757 | 117.376 | 166.059 | 556.818 | 351.525 | 117.300 | 117.575 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.400.038 | 4.652.876 | 4.681.913 | 5.040.666 | 4.657.813 | 4.080.232 | 4.144.478 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.870.625 | 2.580.593 | 2.674.011 | 2.882.074 | 2.945.256 | 2.589.441 | 2.653.457 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.870.625 | 2.580.593 | 2.674.011 | 2.882.074 | 2.945.256 | 2.589.441 | 2.653.457 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.870.625 | 2.580.593 | 2.674.011 | 2.882.074 | 2.945.256 | 2.589.441 | 2.653.457 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.944.547 | -2.667.743 | -2.763.154 | -2.972.425 | -3.037.147 | -2.682.832 | -2.748.704 |

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.922 | 87.150 | 89.143 | 90.351 | 91.891 | 93.391 | 95.246 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 627.467 € (2019) und 630.314 € (2020) folgende Landeszuweisungen veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| konsumtiver Einsatz Schulpauschale 2019/2020 | 330.191 € | 330.000 € |
| konsumtiver Einsatz Sportpauschale 2019/2020 | 48.000 € | 48.000 € |
| konsumtiver Einsatz Schulpauschale Vorjahre | 63.959 € | 46.150 € |
| konsumtiver Einsatz Sportpauschale Vorjahre | 18.300 € | 41.000 € |
| Landeszuschuss Gute Schule 2020 | 235.800 € | 235.800 € |
| Landeszuschuss „Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule“ | 20.913 € | 188.221 € |
| Zuschuss Energieversorger „Erneuerung Innenbeleuchtung Georg-von-Boeselager-Schule“ | 103.515 € | 0 € |
| Zuweisung Kreisjugendamt: Provisorium Kindergartencontainer | 106.000 € | 82.000 € |
| Aufwands-/Unterhaltungspauschale gem. GFG 2019 | 171.604 € | 171.534 € |

Die Gemeinde beabsichtigt noch nicht für Bau- und/oder Unterhaltungsmaßnahmen verwendete Schul-/und Sportpauschalen aus 2017 im Doppelhaushalt einzusetzen. Dadurch erhöhen sich die Möglichkeiten der Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der HSK-Maßnahme „Instandhaltungsquote“. Die erstmals im GFG 2019 bereitgestellte Aufwands-/Unterhaltungspauschale wird ebenfalls für die Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude verwandt.



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Benutzungsgebühren Schwimmbad veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privatrechtliche Leistungsentgelte fallen:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Mieten, Pachten, Nebenkosten | 207.500 € | 207.920 € |
| Energieeinspeisevergütung | 2.050 € | 2.050 € |
| Miete Aula Sekundar-Schule | 1.500 € | 1.700 € |
| Miete Dorfhäuser | 18.000 € | 18.000 € |

Kostenerstattungen und -umlagen

Unter der Position Kostenerstattung werden der von einem Energieversorger gewährte Preisnachlass für die Netznutzung sowie verschiedene Pauschalen für sonstige Kostenerstattungen (Vermessungskosten, Überschüsse Zehnhausverein, etc.) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden neben den Buchgewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden auch die Schadensersatzforderungen (30.000 €/Jahr) veranschlagt. Die Gemeinde veranschlagt im Haushalt 2020 Buchgewinne in Höhe von 102.500 € aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken in der Gemarkung Odendorf. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen derzeit keine weiteren konkreten Verkaufsobjekte zur Verfügung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1.01.14) sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (einschl. Wartung Gebäudetechnik / Pflege der Außenanlagen / Unterhaltung Betriebsvorrichtung) im Ergebnisplan 2019 insgesamt Mittel in Höhe von 1.592.189 € veranschlagt. Für 2020 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 1.555.581 € bereitgestellt. Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2019: 84.000 € und 2020: 159.000 €). Diese Maßnahmen stellen im Jahr der Umsetzung keinen Aufwand mehr dar, sondern werden nur im Finanzplan wirksam.

Neben der Abarbeitung der in der Rückstellung enthaltenen Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2019/2020 notwendige zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. An neuen Maßnahmen veranschlagt werden u.a. der Umbau des Untergeschosses im Alten Kloster Odendorf zur Kindertagesstätte, die Sanierung der WC-Anlagen im Rathaus, Nachrüstung von Lüftungsanlagen in den Feuerwehrgerätehäusern, die Schwarz-Weiß-Trennung im Feuerwehrgerätehaus Ollheim, die Erneuerung der Eingangstür und Sanierung des Schwingbodens in der Sporthalle Höhenring, die Sanierung der Gymnastikhalle der Grundschule Odendorf, die Erneuerung der Alarmmeldeanlage und die Sanierung der Heizkörper in den Klassenräumen der Sekundarschule, die Dachsanierung der Turnhalle Heimerzheim im Umkleide-/Sanitärbereich oder die Überprüfung der Dächer der gemeindlichen Gebäude.

Eine detaillierte Aufstellung der für 2019 bis 2023 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist den Erläuterungen zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

Sperrvermerk:

Die Sanierung der WC-Anlage im Verwaltungsgebäude ist bis zur Entscheidung über die Verwendung des Verwaltungsgebäudes zurückzustellen.

Der Bewirtschaftungsaufwand für die gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude (Rathaus u. Nebengebäude, Feuerwehrgerätehäuser, Jugendgruppenräume, Dorfhäuser, Sportlerunterkünfte, Schulen, Sport- u. Turnhallen, Schwimmbad usw.) wurde auf der Grundlage der Verbrauchswerte 2015 - 2017 und einer Hochrechnung für 2018 kalkuliert:

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**2019****2020**

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| Strom | 290.174 € | 286.104 € |
| Gas | 219.217 € | 215.190 € |
| Fernwärme | 20.246 € | 20.449 € |
| Heizöl | 19.647 € | 19.841 € |
| Wasser | 41.389 € | 41.152 € |
| Holzpellets (Biomasseanlagen) | 15.101 € | 15.252 € |
| Abfallentsorgung | 50.231 € | 50.631 € |
| Gebäudereinigung | 174.772 € | 175.758 € |
| Putz- und Reinigungsmittel | 18.342 € | 18.478 € |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten | 17.262 € | 17.248 € |

Sollte das ehemalige DRK-Gebäude in der Schützenstraße 26 verkauft werden, sind dem DRK-Ortsverein anteilige Investitionsaufwendung aufgrund erbrachter Eigenleistungen beim Bau des Gebäudes in Höhe von 24.000 € zu erstatten.

Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die Wasserproben (Schwimmbad), die Alarmsicherung der Gebäude oder auch Schädlingsbekämpfung in den Gebäuden bei Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 2019 insgesamt 78.489 € und 2020 173.373 € veranschlagt. Der 2020er Ansatz wird um die voraussichtlichen Transportkosten der Unterrichtsmaterialien der Grundschule Odendorf in die Schulcontainer um 100.000 € erhöht.



Neben jährlichen Pauschalen für Planungsleistungen in Höhe von 35.000 € veranschlagt die Gemeinde Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung geringwertigen Wirtschaftsgüter und die Unterhaltung der Fahrzeuge (2019: 58.845 € und 2020: 53.055 €). Die jährlichen Pauschalen in Höhe von 1.500 € für die Ersatzbeschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 für die Erneuerung des Mobiliars (Tische und Stühle) in den Dorfhäusern Ludendorf, Odendorf, Morenhoven und Straßfeld aufgestockt.

Transferaufwendungen

Nach dem Neubau der Kunstrasensportplätze und der Umwandlung des Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz (Sportanlage Dünstekoven) beteiligen sich die Vereine an der Pflege und Unterhaltung Sportanlagen. Die Gemeinde leistet daher jährliche pauschale Zuschüsse als Ausgleich für die entfallenden Pflege- und Unterhaltungsaufwendungen (60.000 €).

Darüber hinaus werden dem Förderverein "Alte Schule Dünstekoven" und der KG Dünstekoven Zuschüsse zur Brauchtumpflege gewährt sowie in 2019 ein Investitionszuschuss für die Erneuerung der Heizung im Dorfhaus Dünstekoven eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden neben den Aufwendungen für Miet- und Nebenkosten für die von der Gemeinde angemieteten Objekte, den Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden (Glas-, Vandalismus) und den Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte auch die Telefonkosten, Anzeigenwerbung etc. veranschlagt.

Im Zuge der Umbauarbeiten an der Grundschule Odendorf müssen während der Bauphase sämtliche Klassenräume geräumt werden. Im Schulgebäude ist während der Arbeiten aufgrund des Baulärms und der Gefährdung der Kinder kein Schulbetrieb möglich. Es ist geplant Schulcontainer anzumieten.

Da auch in der Grundschule Heimerzheim ab dem Schuljahr 2020/2021 2 Klassenräume fehlen, werden bis zum Abschluss der Schulerweiterung ebenfalls Schulcontainer angemietet.

Aufgrund der Kindergartenbedarfsplanung wird als Übergangslösung die Anmietung von Kindergartencontainern veranschlagt, um in der Gemeinde Swisttal den Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken.

Haushaltsplan 2018

verantwortlich:

Fachbereich I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Miet- u. Nebenkosten (angemietete Objekte) | 30.756 € | 21.474 € |
| Miete Schulcontainer (Bauphase Erweiterung Grundschule Odendorf) | 0 € | 328.500 € |
| Miete Schulcontainer Grundschule Heimerzheim | 0 € | 30.500 € |
| Miete Kindergartencontainer (Übergangslösung) | 41.000 € | 82.000 € |
| Schadensfälle (Glas-, Wasser-, Vandalismus, etc.) | 30.000 € | 30.000 € |
| Versicherungsbeiträge | 55.497 € | 55.533 € |
| sonstige Aufwendungen (Telefon, Werbung, öffentliche Bekanntmachungen) | 8.806 € | 8.811 € |

| <u>Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude</u> | | <u>inkl. Rückstellungen</u> | <u>Maßnahmen-</u> <u>planung 2019</u> | <u>Maßnahmen-</u> <u>planung 2020</u> | <u>Maßnahmen-</u> <u>planung 2021</u> | <u>Maßnahmen-</u> <u>planung 2022</u> | <u>Maßnahmen-</u> <u>planung 2023</u> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Verwaltungsgebäude | Wartungsverträge Alarmanlg., Heizung, Lüftung, Eingangstür, Türfeststellanl., Brandschutz | | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| | Erneuerung Bodenbeläge (Flur OG und Büroräume) | | 6.000,00 € | 12.000,00 € | 18.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | Vorbereitung Anschluss Notstromaggregat (evtl. neue Unterverteilung) | | | | 10.000,00 € | | |
| | Anstrich Büros/Flurflächen | | 4.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | Dachsanierung Rathaus Teilbereich EDV (ältester Gebäudeteil) | R | | 18.000,00 € | | | |
| | Einbau eines Wärmetauschers mit Zählleinrichtung zwischen Rathaus und Baubetriebshof | | 6.500,00 € | | | | |
| | Sanierung Fenster Bereich Gemeindeentwicklung | | | | 120.000,00 € | | |
| | Sanierung der WC-Anlagen (Sperrvermerk s. S. 203) | | | 80.000,00 € | | | |
| | Pauschale | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | | 25.500,00 € | 120.000,00 € | 158.000,00 € | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Nebengebäude | Anstrich Büros/Flurflächen | | 10.000,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | Austausch Bürotüren (Stahlzargen, stabiles Türblatt mit Knaut, etc) - Forderung Unfallkasse | | 12.000,00 € | | | | |
| | Anstrich Außenfassade Sozialamt | | | | | 18.000,00 € | |
| | Erneuerung Rolläden in mehreren Büros | | | | | 3.800,00 € | |
| | Pauschale | | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | | 23.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 23.800,00 € | 2.000,00 € | |
| Baubetriebshof | Wartungsverträge für Alarmanlage, Ölabscheider, Toranlage | | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| | Wartung Biomasse-Heizung | | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | Herstellung Asphaltfläche vor Baubetriebshofhalle - Forderung Bauaufsicht wg. Öl-Abscheideranlage | | 10.000,00 € | | | | |
| | TÜV Prüfung Bauhof-Toranlage | | | 1.500,00 € | | 1.500,00 € | 0,00 € |
| | Erneuerung Rauchsauger Kamin Hackschnitzelheizanlage | | 3.000,00 € | | | | |
| | Schaffung eines zweiten Serverraums (Datensicherung) | | 15.500,00 € | | | | |
| | Pauschale | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | 41.900,00 € | 14.900,00 € | 13.400,00 € | 14.900,00 € | 13.400,00 € | |
| Bürgerbüro Heimerzheim | Demontage Einbruchmeldeanlage in Gebäude Kirchstraße | | 1.000,00 € | | | | |
| | Pauschale | | 250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 1.250,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Archivräume Ludendorf | Wartungsverträge für Alarmanlage, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung | | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| | Erneuerung Beleuchtungsanlage gem. ArbeitsstättenVO | | 5.000,00 € | | | | |
| | Pauschale | | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
| | | 5.450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 450,00 € | |
| Feuerwehrgerätehäuser | Wartungsverträge für Heizungen Tor- und Lüftungsanlagen | | 5.000,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € | 4.700,00 € |
| | Oilheim Nachrüstung von Lüftungsanlagen | | 8.500,00 € | | | | |
| | Ludendorf Nachrüstung von Lüftungsanlagen | | | 8.500,00 € | | | |
| | Ludendorf Erneuerung Toranlage | | 5.500,00 € | | | | |
| | Ludendorf Erneuerung Gastherme | | 8.500,00 € | | | | |
| | Oilheim "Schwarz-Weiß-Trennung innerhalb des Gebäudes" | | | | 25.000,00 € | | |
| | Heimerzheim "Schwarz-Weiß-Trennung innerhalb des Gebäudes" | | 10.000,00 € | 40.000,00 € | | | |
| | Buschhoven Sanierung neues FWGH | | 92.000,00 € | | | | |
| | Pauschale | | 5.000,00 € | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 4.850,00 € | 4.850,00 € |
| | | | 134.500,00 € | 58.050,00 € | 34.550,00 € | 9.550,00 € | 9.550,00 € |

| | | | Maßnahmen- planung 2019 | Maßnahmen- planung 2020 | Maßnahmen- planung 2021 | Maßnahmen- planung 2022 | Maßnahmen- planung 2023 | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| Ü-Heime Asylbewerber | Wartungsverträge für Heizungsanlagen, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung Odendorf Bahnhofstr. 3 und 5 Odendorf Bahnhofstr. 3 und 5 Pauschale | Schaffung eigener Trinkwasseranschlüsse Fassadenanstrich (nach Fertigstellung Nachbarwohnhaus) | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | |
| | | | 6.000,00 € | | | | | |
| | | | | 39.000,00 € | | | | |
| | | | 26.000,00 € | |
| | | | 34.800,00 € | 67.800,00 € | 28.800,00 € | 28.800,00 € | 28.800,00 € | |
| Kindergärten und Jugendgruppenräume | Wartungsverträge für Heizungsanlagen, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlagen Wartung von Aufzuganlagen im AK Hzh, KiGa Kölner Str., KiGa Fienacker (5.000,- €/Stck) Umbau des ehem. Montessori-Hauses für Großtagespflege Umbau Untergeschoss Altes Kloster Odendorf f. Großtagespflege Montage, Versorgungsanschluss Kindergartencontainer (Übergangslösung) Demontage Kindergartencontainer (Übergangslösung) Pauschale | | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | |
| | | | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | |
| | | | 80.000,00 € | | | | | |
| | | | 180.000,00 € | | | | | |
| | | | 65.000,00 € | | | | | |
| | | | | | 38.000,00 € | | | |
| | | | 4.000,00 € | |
| 352.000,00 € | 27.000,00 € | 65.000,00 € | 27.000,00 € | 27.000,00 € | | | | |
| Sporthalle Höhenring | Wartungsvertrag Pauschale | Heizung, Lüftung, Geräteraumtore, Sicherheitsbeleuchtung Tribüne, Trennvorhänge (Betriebsvorrichtungen) Grünflächenpflege Heizungssanierung Rückbau Handwaschtröge in den Duschräumen Sanierung Schwingboden "Gute Schule 2020" Erneuerung Notausgang Halle und Flurausgang Parkplatz Sanierung Steuerung Lüftungsanlage Erneuerung Eingangstüren Umkleidebereich | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | |
| | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| | | | 2.525,00 € | 2.550,00 € | 2.576,00 € | 2.602,00 € | 2.628,00 € | |
| | | | 40.000,00 € | | | | | |
| | | | | | 30.000,00 € | | | |
| | | | | 290.000,00 € | | | | |
| | | | 25.000,00 € | | | | | |
| | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| | | | | | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | | 91.025,00 € | 316.050,00 € | 56.076,00 € | 26.102,00 € | 26.128,00 € | |
| Sportlerunterkünfte | Wartungsvertrag Dünstekoven Pauschale | Heizung, Pumpwerke (Sportlerh. Odf und Dkv) Erneuerung Dachentwässerung | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
| | | | 6.500,00 € | | | | | |
| | | | 5.000,00 € | |
| | | | 13.000,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | 6.500,00 € | |

| | | | Maßnahmen- planung 2019 | Maßnahmen- planung 2020 | Maßnahmen- planung 2021 | Maßnahmen- planung 2022 | Maßnahmen- planung 2023 |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Vereins- und Dorfgemeinschaftsräume | Wartungsvertrag | Heizung, Lüftung, Schank-u. Kühlanlagen | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| | Odendorf | Sicherheitsbeleuchtung | R 20.000,00 € | | | | |
| | Straßfeld | Erneuerung Heizkessel/Heizsteuerung | | | 30.000,00 € | | |
| | Morenhoven | Erneuerung Saalbeleuchtung (LED) | 5.500,00 € | | | | |
| | Ollheim | Aufarbeitung Oberlichter Mehrzweckhalle | 1.700,00 € | | | | |
| | Zehnthaus Odendorf | Einbau Ölmenge­zähler Dorfsaal/Kanalstr. 1 | 3.500,00 € | | | | |
| | Pauschale | Erneuerung Gasbrenner/Heizkessel | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.500,00 € | 13.500,00 € |
| | | 57.700,00 € | 27.000,00 € | 57.000,00 € | 26.500,00 € | 26.500,00 € | |
| gemeindeeigene Gebäude | Wartungsverträge | Heizung | 1.250,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € |
| | Odendorf Bahnhof | Anstrich Fassade Bahnhofgebäude | 4.000,00 € | | | | |
| | Odendorf Bahnhof | Schaffung eigener Trinkwasseranschluss | 3.000,00 € | | | | |
| | Buschhoven Bistro Toniu | Austausch Außentür Küche | | 2.500,00 € | | | |
| | Pauschale | | 6.100,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € | 5.300,00 € |
| | | | 14.350,00 € | 8.850,00 € | 6.350,00 € | 6.350,00 € | 6.350,00 € |
| GEBÄUDE GESAMT: | | | 794.975,00 € | 648.600,00 € | 428.126,00 € | 185.952,00 € | 162.678,00 € |

Unterhaltung Schulen

Grundschulen und dazugehörige Turnhallen

| | | | Maßnahmen- planung 2019 | Maßnahmen- planung 2020 | Maßnahmen- planung 2021 | Maßnahmen- planung 2022 | Maßnahmen- planung 2023 |
|--|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | Wartungsverträge | Heizung, Lüftung, Rauchabzug, Blitzschutz etc. | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € | 3.250,00 € |
| | Buschhoven | Fassadendämmung Altbau "Gute Schule 2020" | | 50.000,00 € | | | |
| | | Fassadenanstrich Altbau | R | 12.000,00 € | | | |
| | | Grünflächenpflege | 1.560,00 € | 1.560,00 € | 1.560,00 € | 1.560,00 € | 1.560,00 € |
| | | Dachsanierung Altbau "Gute Schule 2020" | | 50.000,00 € | | | |
| | | Sanierung Pumpensumpf./ Einbau Fettabscheider Altbau- Küchen-Nutzung | 4.500,00 € | | | | |
| | Turnhalle Buschh. | Wartung Geräteraumtoranlagen | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € | 600,00 € |
| | | Fenstersanierung Schulturnhalle | | 55.000,00 € | | | |
| | | Außenwanddämmung Schulturnhalle | R | 85.000,00 € | | | |
| | Heimerzheim inkl. Mensa | Wartung Plattformlift | 650,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 650,00 € | 650,00 € |
| | | Anstrich Flure und Klassenräume Neubau | 20.000,00 € | | | | |
| | | Sanierung Blitzschutz | 5.000,00 € | | | | |
| | | Einbau von Acrylglas-Flurfenstern in 5 Klassenräumen | 1.500,00 € | | | | |
| | | Sanierung eines Parkettbodens im Altbau Raum A.08 | 8.000,00 € | | | | |
| | | Machbarkeitsstudie Stufe II (Schulerweiterung) | 13.000,00 € | | | | |
| | | Montage, Versorgungsanschluss Schulcontainer | | 21.500,00 € | | | |
| | | Demontage Schulcontainer | | | 14.500,00 € | | |
| | | Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren | 8.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| | | Zusätzl. Steckdosen/LAN-Anschlüsse im Altbau (neue Unterverteilung erforderlich) | 10.000,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € | 5.500,00 € |
| | Odendorf | Schallschutz für Klassenräume | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| | | Fassadensanierung Altbau | R | 24.000,00 € | | | |
| | | Sanierung Blitzschutz | 5.000,00 € | | | | |
| | | Erneuerung Heizkessel II | 3.500,00 € | | | | |
| | | Montage, Versorgungsanschluss Schulcontainer | | 186.000,00 € | | | |
| | | Demontage Schulcontainer | | | 152.000,00 € | | |
| | Gymnastikhalle Od. | Sanierung Flur, Toiletten, Beleuchtung (Gute Schule 2020) | 236.000,00 € | | | | |
| | Turnhalle Odendorf | Wartung Geräteraumtore | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € |
| | Pauschale | | 22.450,00 € | 36.450,00 € | 25.150,00 € | 25.150,00 € | 25.150,00 € |
| | | | 372.910,00 € | 515.410,00 € | 211.110,00 € | 44.610,00 € | 44.610,00 € |

Unterhaltung unbewegliches Vermögen

| | | Maßnahmen- planung 2019 | Maßnahmen- planung 2020 | Maßnahmen- planung 2021 | Maßnahmen- planung 2022 | Maßnahmen- planung 2023 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kinderspielplätze | Grünflächenpflege lt Vertrag | 16.650,00 € | 16.817,00 € | 16.985,00 € | 17.155,00 € | 17.326,00 € |
| | Sandaustausch Kinderspielplätze lt. Hygieneplan | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| | Erneuerung von Holz-Einfassungen an Sandkästen | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| | Erneuerung/Aktualisierung Piktogramme und Hinweisschilder | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € |
| | Pauschale | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| | | 39.150,00 € | 39.317,00 € | 39.485,00 € | 39.655,00 € | 39.826,00 € |
| Sportplätze | Pauschale | 6.150,00 € | 6.150,00 € | 6.150,00 € | 6.150,00 € | 6.150,00 € |
| | | 6.150,00 € |
| Bolzplätze | Grünflächenpflege lt Vertrag | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 250,00 € |
| | Neueindeckung Grillhütte Ollheim | 5.500,00 € | | | | |
| | Pauschale | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| | | 6.500,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Sonstige Liegenschaften u. unbebaute Grundstücke | Wartungsvertrag Lüftungsanlage, Heizung | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € | 350,00 € |
| | Pauschale für die Unterhaltung der Grill- und Schutzhütten, Wochenmärkte, Parkplätze, und sonstige Liegenschaften | 10.500,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| | | 10.850,00 € | 8.350,00 € | 8.350,00 € | 8.350,00 € | 8.350,00 € |
| Buswarteallen | Fundamente und behindertengerechter Aufbau für Erneuerungsmaßnahmen | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € |
| | Pauschale | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
| | | 4.250,00 € |
| alle Gebäude - | Pauschale für die Wiederherstellung beschädigter Hausanschlüsse an komm. Gebäuden | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| | Überprüfung Dächer gemeindeeigene Gebäude einschl. Säuberung Dachabläufe/Dachrinnen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| | Pauschale für die Beseitigung von TÜV-Mängeln | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| | Pauschale | -14.516,00 € | 124.384,00 € | 80.433,00 € | 269.434,00 € | 442.734,00 € |
| | | 65.484,00 € | 204.384,00 € | 160.433,00 € | 349.434,00 € | 522.734,00 € |
| | UNBEWEGLICHES VERMÖGEN GESAMT: | 132.384,00 € | 263.451,00 € | 219.668,00 € | 408.839,00 € | 582.310,00 € |
| | INSGESAMT: | 1.592.189,00 € | 1.555.581,00 € | 1.186.024,00 € | 866.521,00 € | 866.718,00 € |

Instandhaltungsquote: Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote durch Zweckzuwendungen bzw. Fördermittel erhöht werden. Bei geförderten Maßnahmen darf die Quote um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden. Die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zur Erhöhung der Quote zusätzlich eingesetzt.

| Instandhaltungsquote | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltungspauschale | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Schulpauschale | 330.191 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Schulpauschale Vj. | 63.959 | 46.150 | 126.899 | | |
| Sportpauschale | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sportpauschale Vj. | 18.300 | 41.000 | 16.300 | 0 | 0 |
| Gute Schule 2020 | 235.800 | 235.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | 171.534 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| max. Unterhaltungsaufwandshöhe = Instandhaltungsquote | 1.059.784 | 1.063.950 | 884.199 | 741.000 | 741.000 |
| | | | | | |
| Unterhaltungsaufwendungen | 1.049.784 | 1.064.484 | 856.733 | 741.534 | 741.534 |
| | | | | | |
| Über-/Unterschreitung der HSK-Maßnahme | -10.000 | 534 | -27.466 | 534 | 534 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -1.108.414 | -1.098.282 | -1.142.705 | | -771.702 | -549.543 | -549.543 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.550 | -3.000 | -3.000 | -3.300 | | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -231.653 | -254.800 | -229.050 | -229.670 | | -230.094 | -230.523 | -230.955 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -7.109 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | | -20.050 | -20.050 | -20.050 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -22.863 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.175 | -1.406.264 | -1.380.382 | -1.425.725 | | -1.055.146 | -833.416 | -833.848 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 494.872 | 562.880 | 632.421 | 625.293 | | 636.649 | 648.236 | 660.053 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.387.698 | 2.715.885 | 2.570.904 | 2.518.112 | | 2.261.518 | 1.862.503 | 1.861.116 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 58.500 | 67.250 | 70.500 | 65.500 | | 65.500 | 65.500 | 60.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 285.392 | 168.880 | 249.553 | 715.307 | | 351.009 | 116.779 | 117.049 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.226.461 | 3.514.895 | 3.523.378 | 3.924.212 | | 3.314.676 | 2.693.018 | 2.698.218 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.961.286 | 2.108.631 | 2.142.996 | 2.498.487 | | 2.259.530 | 1.859.602 | 1.864.370 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -960.129 | -124.640 | | -1.333.024 | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -7.043 | | | | | -250.000 | | |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -357.710 | -357.445 | | -122.000 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.324.882 | -482.085 | | -1.455.024 | | -250.000 | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 277.106 | 287.000 | 229.500 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.202.838 | 2.025.000 | 2.794.100 | 8.024.000 | 2.000.000 | 2.531.000 | 3.711.000 | 381.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.858 | 63.000 | 130.500 | 65.000 | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 2.499.802 | 2.375.000 | 3.154.100 | 8.139.000 | 2.000.000 | 2.596.000 | 3.776.000 | 446.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.174.920 | 1.892.915 | 3.154.100 | 6.683.976 | 2.000.000 | 2.346.000 | 3.776.000 | 446.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gemeinde beabsichtigt im Haushalt 2020 das letzte im Umlaufvermögen bilanzierten Gewerbegrundstück (2.217 qm) im Gewerbegebiet Odendorf zu veräußern. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen derzeit keine weiteren konkreten Verkaufsobjekte zur Verfügung.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000043 Grundstücksankäufe | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 275.000 | | | | | | | | 275.000 | 275.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 275.000 | | | | | | | | 275.000 | 275.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 275.000 | | | | | | | | 275.000 | 275.000 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000085 Veräußerung unbebaute Grundstücke | | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -7.043 | | | | | | | | -2.067.974 | -2.067.974 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -7.043 | | | | | | | | -2.067.974 | -2.067.974 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | -7.043 | | | | | | | | -2.067.974 | -2.067.974 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000182 Grunderwerb Sportplatzbau Bushh./Morenh. | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 2.106 | | | | | | | | 456.443 | 456.443 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | 4.027 | 4.027 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 2.106 | | | | | | | | 460.470 | 460.470 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 2.106 | | | | | | | | 460.470 | 460.470 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000222 Sanierung Sportplatz Hzh. (Kunstrasen) | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 320.442 | | | | | | | | 339.081 | 339.081 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 320.442 | | | | | | | | 339.081 | 339.081 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 320.442 | | | | | | | | 339.081 | 339.081 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000255 Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 993 | | | | | | | | 125.138 | 125.138 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 993 | | | | | | | | 125.138 | 125.138 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 993 | | | | | | | | 125.138 | 125.138 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000282 Neubau Kindergarten Sw-Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -532.164 | | | | | | | | -532.164 | -532.164 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -532.164 | | | | | | | | -532.164 | -532.164 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.061.531 | | | | | | | | 1.146.943 | 1.146.943 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.061.531 | | | | | | | | 1.146.943 | 1.146.943 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 529.367 | | | | | | | | 614.779 | 614.779 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000284 Neubau Kindergarten Sw-Buschhoven | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -421.165 | | | | | | | | -421.165 | -421.165 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -421.165 | | | | | | | | -421.165 | -421.165 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 802.085 | | | | | | | | 842.709 | 842.709 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 802.085 | | | | | | | | 842.709 | 842.709 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 380.920 | | | | | | | | 421.544 | 421.544 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000325 Herrichtung von zwei Bolzplätzen | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 28.000 | 28.000 | | | | | | 28.000 | 56.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 28.000 | 28.000 | | | | | | 28.000 | 56.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 28.000 | 28.000 | | | | | | 28.000 | 56.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Durch die Inanspruchnahme der gemeindeeigenen Flächen "Bolzplatz Bahnhof Odendorf" für den Neubau eines Übergangsheimes für Asylbewerber und des "Bolzplatzes Fienacker" für den Neubau eines Kindergartens müssen diese Freizeitflächen an anderer Stelle neu geschaffen werden. Die vorhandenen Aufbauten der beiden Bolzplätze werden auf die neuen Freizeitflächen versetzt. Für die Herrichtung der Grundstücke werden Haushaltsmittel veranschlagt.

Da bisher keine Entscheidungen über geeignete Standorte getroffen wurden, wird die Maßnahme im Doppelhaushalt 2019/2020 neu veranschlagt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000329 Wohncontainer Dünstekoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104 | | | | | | | | 34.216 | 34.216 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 104 | | | | | | | | 34.216 | 34.216 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104 | | | | | | | | 34.216 | 34.216 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000335 Umbau Altes Kloster Heimerzheim | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -124.640 | | | | | | | -124.640 | -124.640 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -124.640 | | | | | | | -124.640 | -124.640 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.064 | 340.000 | | | | | | | 345.064 | 345.064 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 5.064 | 340.000 | | | | | | | 345.064 | 345.064 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 5.064 | 215.360 | | | | | | | 220.424 | 220.424 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000354 Erweiterung Lagerfläche Baubetriebshof | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 27.000 | | | | | | | 27.000 | 27.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 32.500 | | | | | | | 32.500 | 32.500 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 59.500 | | | | | | | 59.500 | 59.500 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 59.500 | | | | | | | 59.500 | 59.500 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000355 Neubau Feuerwehrgerätehaus Buschhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 250.000 | | | | | | | 250.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 250.000 | | | | | | | 250.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 250.000 | | | | | | | 250.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ist in Swisttal-Buschhoven ein neues Feuerwehrgerätehaus zu errichten. In 2017 wurde ein geeignetes Grundstück mit Gebäude erworben. Die Sanierung des Gebäudes wurde konsumtiv veranschlagt. Mit den investiv bereitgestellten Haushaltsmitteln werden der Bau der Fahrzeughalle und einer Zufahrt finanziert.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000356 Erweiterungsfläche FWGH Morenhoven | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000357 Erweiterung FWGH Morenhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000 | | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 150.000 | | | | | | | 150.000 | 150.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 150.000 | | | | | | | 150.000 | 150.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000358 Erweiterung Grundschule Odendorf | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -543.024 | | | | | | -543.024 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | -543.024 | | | | | | -543.024 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 300.000 | 110.000 | 2.000.000 | | | | | 300.000 | 2.410.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 300.000 | 110.000 | 2.000.000 | | | | | 300.000 | 2.410.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 300.000 | 110.000 | 1.456.976 | | | | | 300.000 | 1.866.976 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Baumaßnahme wird im Doppelhaushalt 2019/2020 neu veranschlagt. Aufgrund steigender Schülerzahlen wird sich die Grundschule Odendorf bis zum Schuljahr 2020/21 von einer 2 1/2 zügigen zu einer 3-zügigen Schule entwickeln. Gemäß Schulentwicklungsplan besteht ein zusätzlicher Raumbedarf von mindestens drei Klassenräumen. Basierend auf der vorliegenden Kostenschätzung des beauftragten Architektenbüros veranschlagt die Gemeinde für die Baumaßnahme 2,4 Mio. Euro. Der

Haushaltsplan 2019/2020**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III

Haushaltsansatz 2018 i.H.v. 300 T€ wird nach 2019 übertragen. Im Haushaltjahr 2019 sollen die Planungen erfolgen. Die Baumaßnahme soll 2020 umgesetzt werden.

Ein Teil der Baukosten wird aus Fördermitteln nach dem 2. Kapitel des KInvFöG NRW finanziert.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000359 Erweiterung Rathaus Ludendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 350.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 350.000 | 7.050.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 350.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 350.000 | 7.050.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 350.000 | 700.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | | 350.000 | 7.050.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der derzeitige Ist-Zustand der Raumsituation im Rathaus der Gemeinde wurde im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen eines modernen Dienstleistungsunternehmens (Barrierefreiheit, Bürgerinformation, Bürgerkommunikation –Stichwort Datenschutz und der Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung) intern untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass es räumliche Gegebenheiten und gesetzliche Anforderungen gibt, die im Bereich der Serviceleistungen der einzelnen Fachbereiche für alle Bürger und die Mitarbeiter zu verbessern gilt. Eine Verbesserung kann nur durch die Bereitstellung zusätzlicher Räumlichkeiten und anders zu organisierende Strukturen, die einer baulichen Veränderung bedürfen, realisiert werden. Mit den im Haushaltjahr 2018 bereitgestellten Haushaltsmitteln wurde ein Auftrag an ein professionelles Beratungsunternehmen erteilt, welches ein Konzept zur Ermittlung des zukünftigen Raumbedarfs der Verwaltung erstellte. Auf Basis dieses Ergebnisses wird der Rat über eine Erweiterung oder einen Neubau des Rathauses entscheiden.

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000362 Sanierung Sportplatz Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | -5.000 | | | -540.000 | | | | | -5.000 | -545.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -5.000 | | | -540.000 | | | | | -5.000 | -545.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 150.000 | 100.000 | 500.000 | | | | | 150.000 | 750.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 150.000 | 100.000 | 500.000 | | | | | 150.000 | 750.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.000 | 150.000 | 100.000 | -40.000 | | | | | 145.000 | 205.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund des 2018 erstellten Gutachten hat die Gemeinde beschlossen, die Sanierung der leichtathletischen Nebenanlagen der Sportanlage in Swistal-Heimerzheim (Laufbahn in Kunststoff, Weitsprunggrube, Drainage, Flutlicht, etc.) im Doppelhaushalt 2019/2020 umzusetzen. Die Maßnahme wird aus dem Förderprogramm des Bundes zur Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport gefördert.

Sperrvermerk:

Die Maßnahme kann erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides und im Rahmen der Fördersumme (90 % der Gesamtkosten) umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000363 Neubau DH Odendorf - Grundstückskauf | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 135.000 | 135.000 | | | | | | 135.000 | 270.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 135.000 | 135.000 | | | | | | 135.000 | 270.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 135.000 | 135.000 | | | | | | 135.000 | 270.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr neu veranschlagt. Für den Neubau des Dorfhauses ist, falls die Sanierung des Dorfhauses unwirtschaftlich ist, im Gewerbegebiet in Odendorf der Ankauf eines 1.740 qm großen Grundstücks erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000364 Sanierung/Neubau Dorfhaus Odendorf | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -250.000 | | | | | | -250.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | -250.000 | | | | | | -250.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | 500.000 | 2.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | | | | | 500.000 | 2.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 500.000 | 500.000 | 750.000 | | | | | 500.000 | 1.750.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Erst nach Erstellung des Nutzungskonzeptes, der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und der Klärung von Fördermöglichkeiten wird feststehen, ob in Swisttal-Odendorf die Sanierung des bestehenden Dorfhauses oder ein Dorfhausneubau in Angriff genommen wird. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde 2018 in Auftrag gegeben. Das Ergebnis wird Anfang 2019 vorliegen. Danach werden die politischen Gremien über das weitere Vorgehen entscheiden.

Voraussetzung für eine Förderung sowohl für eine Sanierung als auch bei einem Neubau ist ein integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (ISEK). Dies ist beauftragt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000365 Verkauf ehem. Dorfhaus | | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | -250.000 | | | | -250.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | | | -250.000 | | | | -250.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | -250.000 | | | | -250.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Sollte sich die Gemeinde für den Neubau des Dorfhauses Odendorf entscheiden, wird nach Fertigstellung dieser Maßnahme, der Verkauf des alten Dorfhauses angestrebt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000372 Sekundarschule - Anbau Aufzug | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 95.000 | | | 95.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 95.000 | | | 95.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 95.000 | | | 95.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Zusammenhang mit den Anforderungen der Inklusion ist in der Sekundarschule der Anbau eines Aufzugs erforderlich. Die zunächst für 2020 geplante Maßnahme wird nach 2022 verschoben, da die Maßnahme an die geplante Schulerweiterung gekoppelt wurde (siehe PSP-I: 5.000401).

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000375 Ausbau Dachgeschoss GS Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 110.000 | 310.000 | | | | | | 110.000 | 420.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 110.000 | 310.000 | | | | | | 110.000 | 420.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 110.000 | 310.000 | | | | | | 110.000 | 420.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der bisher noch nicht ausgebaute Dachboden im Altbau der GS Heimerzheim soll für den Betrieb der Offenen Ganztagschule hergerichtet werden. Die im Haushaltsjahr 2019 veranschlagten Baukosten basieren auf einer Kostenschätzung durch ein Architektenbüro.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000376 Ankauf Grundstücksfläche Ludendorf | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 22.000 | | | | | | | 22.000 | 22.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 22.000 | | | | | | | 22.000 | 22.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 22.000 | | | | | | | 22.000 | 22.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000377 Ankauf Grundstücksfläche Ollheim | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | 28.000 | | | | | | | 28.000 | 28.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 28.000 | | | | | | | 28.000 | 28.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | 28.000 | | | | | | | 28.000 | 28.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000378 Sportparcour Swisttal-Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 15.000 | 15.000 | | | | | | 15.000 | 30.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 15.000 | 15.000 | | | | | | 15.000 | 30.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 15.000 | 15.000 | | | | | | 15.000 | 30.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

2018 und 2019 werden jeweils 15 T€ für den Ausbau eines Sportparcours in Swisttal-Heimerzheim eingestellt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000385 Bauwagen - Waldgruppe Buschhoven | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 60.000 | | | | | | | 60.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 60.000 | | | | | | | 60.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 60.000 | | | | | | | 60.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Angebot zur Kinderbetreuung in Swisttal-Buschhoven soll um eine sogenannte Waldgruppe erweitert werden. Für die Betreuung der Kinder ist die Anschaffung eines Bauwagens erforderlich.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000399 Erweiterung Grundschule Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 200.000 | 800.000 | | | | | | 1.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 200.000 | 800.000 | | | | | | 1.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 200.000 | 800.000 | | | | | | 1.000.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund steigender Schülerzahlen besteht gemäß Schulentwicklungsplan in den nächsten Jahren ein zusätzlicher Raumbedarf zwischen drei und fünf Klassenräumen. Die Gemeinde plant die Baumaßnahme in den Haushaltsjahren 2019/2020 zu realisieren.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000400 Erweiterung Grundschule Buschhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 100.000 | 350.000 | | 450.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 100.000 | 350.000 | | 450.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 100.000 | 350.000 | | 450.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen an der Offenen Ganztagschule sind gemäß Schulentwicklungsplan die vorhandenen Räumlichkeiten zu erweitern. Das vorhandene OGS-Haus soll mit einem zweigeschossigen Anbau erweitert werden. Die Gemeinde beabsichtigt die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2022/2023 umzusetzen. Die auf einer Kostenschätzung in 2018 beruhenden Ansätze werden im Doppelhaushalt 2021/2022 konkretisiert (Kostensteigerung).

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000401 Erweiterung Sekundarschule Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 500.000 | 1.500.000 | | | 2.000.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 500.000 | 1.500.000 | | | 2.000.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 500.000 | 1.500.000 | | | 2.000.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Schulentwicklungsplan müssen an der Sekundarschule Heimerzheim drei zusätzliche Räume, eine Bibliothek/Selbstlernzentrum und zwei Mehrzweckräume geschaffen werden. Aufgrund der notwendigen Aufstockung des Lehrerkollegium ist auch das Lehrerzimmer zu erweitern. Die Gemeinde plant die Maßnahme in den Haushaltsjahren 2021/2022 umzusetzen. Die auf einer Kostenschätzung beruhenden Ansätze werden im nächsten Doppelhaushalt konkretisiert.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000403 Neuausstattung Spielplatz Wiedring | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 40.000 | | | | | | | 40.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 40.000 | | | | | | | 40.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | 40.000 | | | | | | | 40.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund des Alters und des Zustandes der Spielgeräte veranschlagt die Gemeinde für 2019 die komplette Neuausstattung des Spielplatzes Wiedring in Swisttal-Buschhoven.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000406 Spielplätze - Erneuerung Zaunanlagen | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 35.000 | 35.000 | | | | | | 70.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 35.000 | 35.000 | | | | | | 70.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 35.000 | 35.000 | | | | | | 70.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Spielplatzkontrollen wurde festgestellt, dass an verschiedenen Kinderspielplätzen die Zaunanlagen aufgrund geänderter Vorschriften erneuert werden müssen. Die Gemeinde plant 2019/2020 insgesamt 800 laufende Meter Zaun zu ersetzen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000407 Bürgerbüro - Alte Kloster Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 65.000 | | | | | | | 65.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 65.000 | | | | | | | 65.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 65.000 | | | | | | | 65.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde veranschlagt den Umbau der bisher durch die KJA genutzten Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Altbaus an der Kölner Straße zum Bürgerbüro umzubauen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000408 Wohnhaus f. anerkannte Einzelpersonen | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 300.000 | 1.200.000 | | | | | | 1.500.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 300.000 | 1.200.000 | | | | | | 1.500.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 300.000 | 1.200.000 | | | | | | 1.500.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde plant auf dem ehemaligen Bolzplatz ein Wohnhaus mit bezahlbarem Wohnraum zu errichten. Da noch keine konkreten Planungen mit entsprechenden Kostenberechnungen eines Planungsbüros vorliegen, beruht die Ansatzbildung auf einer Kostenschätzung.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000412 Zuananlage Sportplatz Odendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 38.000 | | | | | | | 38.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 38.000 | | | | | | | 38.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 38.000 | | | | | | | 38.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aus Schutz vor Vandalismusschäden plant die Gemeinde die Sportfläche einzuzäunen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000420 Kauf Ausgleichs- /Lagerfläche Bauhof | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | 37.000 | | | | | | | 37.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 37.000 | | | | | | | 37.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | 37.000 | | | | | | | 37.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zum Kauf einer Ausgleichs-/Ergänzungsfläche für fehlende Lagerfläche wird im Haushalt 2019 eine Pauschale veranschlagt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000421 Erweiterung Kindergarten Miel | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 100.000 | 483.000 | | | | | | 583.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 100.000 | 483.000 | | | | | | 583.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | 100.000 | 483.000 | | | | | | 583.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Kindergarten in Swisttal-Miel muss um eine 1-zügige Kindergartengruppe erweitert werden. Die Kosten wurden auf der Grundlage der Neubaukosten des Kindergarten in Buschhoven geschätzt. In 2019 soll der Anbau geplant und in 2020 gebaut werden.

Haushaltsplan 2019/2020
1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -1.800 | | | | | | | | -7.800 | -7.800 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 32.478 | 137.500 | 131.100 | 121.000 | | 96.000 | 81.000 | 96.000 | 414.023 | 939.123 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 30.678 | 137.500 | 131.100 | 121.000 | | 96.000 | 81.000 | 96.000 | 406.223 | 931.323 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Veranschlagungen 2019/2020 beinhaltet folgende unter der festgesetzten Wertgrenze eingestellten Einzelmaßnahmen:

Ausstattungsgegenstände:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Gebäudemanagement: Pauschale f. Ausstattungsgegenstände | 5.000 € | 5.000 € |
| Spielplatz Nelkenstraße, Buschhoven: Austausch der Kletter-Schaukel-Kombination | 0 € | 10.000 € |
| Spielplatz Quellenstraße, Heimerzheim: Austausch einer Rutsche | 0 € | 10.000 € |
| Spielplatz Peter-Esser-Platz, Heimerzheim: Aufwertung durch neues Spielgerät | 0 € | 10.000 € |
| Spielplatz Park Miel: Austausch eines Klettergerüsts | 0 € | 10.000 € |
| Ausstattung und Modernisierung zusätzlicher Spielplätze | 0 € | 20.000 € |
| Aufwertung Spielplatz Ringstraße, Ludendorf | 6.500 € | 0 € |
| Sportanlage Heimerzheim: 1 Lagercontainer für Sekundar- und Grundschule | 4.000 € | 0 € |
| Sekundarschule: Ersatzbeschaffung Kehrmaschine inklusive Schneeschild | 15.000 € | 0 € |



Buswarteallen

In 2019 werden Haushaltsmittel in Höhe von 12.000 € für die Errichtung beziehungsweise Erneuerung von zwei Buswarteallen eingestellt. In den Folgejahren wird der Ansatz auf die jährliche Pauschale in Höhe von 6.000 € zurückgefahren.

Zaunanlage Grundschule Heimerzheim (2019: 6.000 €)

Erneuerung der Zaunanlage mit einem 2 Meter hohen Stabmattenzaun.

Ankauf von Grundstücken (50.000 €)

Da die Gemeinde kaum noch über Tauschflächen verfügt, werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2023 Pauschalen für den Erwerb geeigneter Flächen veranschlagt.

Grundstücksankauf – Miel (2019: 7.500 €)

Die Gemeinde ist in Vertragsverhandlungen hinsichtlich des Ankaufs eines Grundstücks in der Gemarkung Miel.

Einfriedung Friedhofserweiterungsfläche Morenhoven (2019: 5.100 €)

Die Friedhofserweiterungsfläche am Friedhof Morenhoven ist einzuzäunen.

Umbau ehemaliger Montessori Kindergarten in Swisttal-Buschhoven (2019: 20.000 €)

Die Gemeinde plant den ehemaligen Montessori Kindergarten für die Großtagespflege umzubauen. Zur Finanzierung der investiven Maßnahmen (Fluchttreppe, etc.) müssen ca. 20 T€ bereitgestellt werden. Die restlichen Umbaumaßnahmen werden konsumtiv umgesetzt.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74.080 | -72.334 | -73.905 | -73.906 | -73.747 | -72.351 | -71.744 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -173.599 | -162.620 | -165.620 | -165.620 | -165.620 | -165.620 | -165.620 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -300 | -100 | -300 | -100 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -26.257 | -1.350 | -12.750 | -7.750 | -13.750 | -17.250 | -750 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -31.365 | -33.500 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -305.300 | -269.904 | -285.675 | -280.476 | -286.517 | -288.421 | -271.514 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 437.268 | 458.457 | 563.252 | 610.059 | 623.516 | 637.369 | 651.628 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 68.717 | 52.260 | 97.018 | 73.530 | 67.691 | 74.055 | 68.222 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107.246 | 108.160 | 116.263 | 132.801 | 143.460 | 148.263 | 148.054 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 212.695 | 203.339 | 271.049 | 303.932 | 280.137 | 280.533 | 266.731 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 825.926 | 822.216 | 1.047.582 | 1.120.322 | 1.114.804 | 1.140.220 | 1.134.635 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 520.626 | 552.312 | 761.907 | 839.846 | 828.287 | 851.799 | 863.121 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 520.626 | 552.312 | 761.907 | 839.846 | 828.287 | 851.799 | 863.121 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 520.626 | 552.312 | 761.907 | 839.846 | 828.287 | 851.799 | 863.121 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 623.209 | 1.003.488 | 814.249 | 724.305 | 771.854 | 801.114 | 845.660 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.143.836 | 1.555.800 | 1.576.156 | 1.564.151 | 1.600.140 | 1.652.913 | 1.708.780 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -728 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -168.008 | -162.620 | -165.620 | -165.620 | | -165.620 | -165.620 | -165.620 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -300 | -100 | | -300 | -100 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.997 | -1.350 | -12.750 | -7.750 | | -13.750 | -17.250 | -750 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -30.923 | -33.500 | -33.100 | -33.100 | | -33.100 | -33.100 | -33.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220.656 | -197.570 | -211.770 | -206.570 | | -212.770 | -216.070 | -199.770 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 395.410 | 437.011 | 527.941 | 572.315 | | 583.185 | 594.272 | 605.575 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.905 | 52.260 | 97.018 | 73.530 | | 67.691 | 74.055 | 68.222 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 190.750 | 200.472 | 268.900 | 301.761 | | 277.944 | 278.318 | 264.494 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.065 | 689.743 | 893.859 | 947.606 | | 928.820 | 946.645 | 938.291 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 419.410 | 492.173 | 682.089 | 741.036 | | 716.050 | 730.575 | 738.521 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -5.860 | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -5.860 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 927 | 314.650 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 927 | 314.650 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -4.933 | 314.650 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Allgemeine Sicherheit und Ordnung- umfasst die Überwachung der gesetzlichen Sicherheitsstandards/ -normen einschließlich konkreter ordnungsbehördlicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr im Einzelfall (Ordnungswidrigkeitsverfahren), insbesondere bei Verstößen gegen Vorschriften des Jugendschutzes, Tier- und Artenschutzes, Immissionsschutzes oder Hochwasserschutzes. Darüber hinaus werden hier Aufgaben im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes, der Tierseuchenbekämpfung, die Bearbeitung und Verwaltung der Fundsachen und der Fischerei- und Jagdangelegenheiten, die Zwangseinweisungen nach PsychKG, sowie das Führen von Landwirtschaftsstatistiken im Auftrag des LDS wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Satzungen; insbes. OBG, VwfG, VwVG, LImSchG, LHundG, PsychKG, OWiG

Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit, Antragsteller und Beschwerdeführer, Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.927 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -300 | -100 | -300 | -100 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -600 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -50 | -900 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.977 | -5.000 | -8.700 | -8.500 | -8.700 | -8.500 | -8.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.721 | 133.466 | 192.472 | 233.110 | 237.466 | 241.921 | 246.474 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.131 | 7.141 | 14.000 | 11.110 | 11.221 | 11.333 | 11.447 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 | 3.237 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.192 | 4.375 | 49.723 | 20.776 | 20.830 | 20.883 | 20.937 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 119.044 | 144.982 | 259.432 | 268.233 | 272.754 | 277.374 | 282.095 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 116.067 | 139.982 | 250.732 | 259.733 | 264.054 | 268.874 | 273.395 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 116.067 | 139.982 | 250.732 | 259.733 | 264.054 | 268.874 | 273.395 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 116.067 | 139.982 | 250.732 | 259.733 | 264.054 | 268.874 | 273.395 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.778 | 109.688 | 113.177 | 112.891 | 129.931 | 142.086 | 151.310 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 200.845 | 249.670 | 363.910 | 372.624 | 393.984 | 410.961 | 424.705 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Erträge

Öffentlich-rechtliche / privatrechtliche Leistungsentgelte

Neben Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.400 € sind Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen (2019: 300 €/Versteigerung und 2020: 100 €) veranschlagt. Unter sonstige ordentliche Erträge werden Buß- und Zwangsgelder verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter sonstige ordentliche Erträge werden die vom Ordnungsaußendienst verhängten Buß- und Verwargelder verbucht.

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Neben den Tarifierhöhungen führt die Einrichtung eines Ordnungsaußendienstes (1,5 Stellen) zu den hier zu verzeichnenden Mehraufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für folgende ordnungsbehördliche Aufwendungen veranschlagt

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| - Beseitigung von Ölspuren, Sicherung von Grundstücken, Sicherheitsdienste/Kontrollfahrten in Ortschaften, etc. | 8.500 € | 8.585 € |
| - Ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen | 1.500 € | 1.515 € |
| - Sonderreinigung, Abfallentsorgung u. ä. | 1.000 € | 1.010 € |
| - Errichtung Waldrettungspunkte | 3.000 € | 0 € |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2019****2020**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

| | | |
|----------------------------------------------------------|----------|----------|
| -Geschäftsaufwendungen | 1.450 € | 1.450 € |
| -Zeitungen und Fachliteratur | 273 € | 276 € |
| -Unterbringungskosten Fund- und Gefahrentiere | 10.000 € | 10.050 € |
| -Sachkosten Ordnungsaußendienst (Ausstattung, KFZ, etc.) | 38.000 € | 9.000 € |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.927 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -100 | -300 | -100 | | -300 | -100 | -300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | -600 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -50 | -900 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.977 | -5.000 | -8.700 | -8.500 | | -8.700 | -8.500 | -8.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 107.697 | 127.369 | 189.151 | 229.548 | | 233.648 | 237.830 | 242.094 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.716 | 7.141 | 14.000 | 11.110 | | 11.221 | 11.333 | 11.447 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.850 | 4.050 | 49.450 | 20.500 | | 20.551 | 20.602 | 20.653 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.264 | 138.560 | 252.601 | 261.158 | | 265.420 | 269.765 | 274.194 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 117.287 | 133.560 | 243.901 | 252.658 | | 256.720 | 261.265 | 265.494 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Gewerbewesen- umfasst die Durchführung und Überwachung von gaststättenrechtlichen Genehmigungsverfahren, die Mitwirkung bei gewerblichen Erlaubnisverfahren und Gewerbeuntersagungsverfahren, die Festsetzung und Überwachung von Veranstaltungen und Märkten, die Annahme von Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, die Führung der Gewerbekartei sowie die Ahndung von Verstößen und die Durchführung von Rücknahme- und Widerrufsverfahren.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung; Gaststättengesetz; Sonn- und Feiertagsgesetz; Ladenschlussgesetz; Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit; Preisangabenverordnung; Spielhallenverordnung; Handwerksordnung, Ortssatzungen

Ziele

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Allgemeinheit; Einwohner/ -innen, Behörden

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.682 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -14.682 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.651 | 45.723 | 46.116 | 46.898 | 47.973 | 49.076 | 50.213 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 896 | 372 | 278 | 281 | 283 | 286 | 289 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.547 | 46.095 | 46.394 | 47.179 | 48.256 | 49.362 | 50.502 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 23.866 | 31.295 | 31.594 | 32.379 | 33.456 | 34.562 | 35.702 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 23.866 | 31.295 | 31.594 | 32.379 | 33.456 | 34.562 | 35.702 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 23.866 | 31.295 | 31.594 | 32.379 | 33.456 | 34.562 | 35.702 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 53.143 | 50.077 | 53.855 | 53.227 | 60.173 | 66.029 | 69.726 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 77.009 | 81.372 | 85.449 | 85.605 | 93.630 | 100.591 | 105.429 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für Gewerbeangelegenheiten (13.000 €) und um Gebühren für die Feststellung von Märkten (1.700 €).

Unter sonstige ordentliche Erträge werden Buß- und Zwangsgelder verbucht.

An Aufwendungen werden neben den Personalaufwendungen noch die Kosten für die benötigte Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -14.475 | -14.700 | -14.700 | -14.700 | | -14.700 | -14.700 | -14.700 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -100 | -100 | -100 | | -100 | -100 | -100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.475 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.213 | 41.151 | 43.625 | 44.227 | | 45.109 | 46.008 | 46.928 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.213 | 41.151 | 43.625 | 44.227 | | 45.109 | 46.008 | 46.928 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 23.737 | 26.351 | 28.825 | 29.427 | | 30.309 | 31.208 | 32.128 |



Beschreibung

Die Produktgruppe –Verkehrsangelegenheiten – umfasst die Überwachung des ruhenden Verkehrs mit der Festsetzung von Verwarn- und Bußgeldern, die Ausstellung von Sondernutzungserlaubnissen, die Mitwirkung bei Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen / -zeichen, die Mitwirkung bei verkehrsplanerischen Maßnahmen sowie der Mitwirkung bei Verkehrsanordnungen für Baumaßnahmen und Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung; Straßenverkehrsgesetz; Straßen- und Wegegesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Zielgruppen

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.880 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -26.215 | -32.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -29.095 | -35.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.792 | 43.745 | 46.465 | 45.466 | 46.421 | 47.398 | 48.396 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.598 | 3.122 | 33.500 | 6.685 | 6.717 | 6.749 | 6.781 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 309 | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 326 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.716 | 47.296 | 80.085 | 52.271 | 53.258 | 54.267 | 55.297 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 19.621 | 11.796 | 48.585 | 20.771 | 21.758 | 22.767 | 23.797 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 19.621 | 11.796 | 48.585 | 20.771 | 21.758 | 22.767 | 23.797 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 19.621 | 11.796 | 48.585 | 20.771 | 21.758 | 22.767 | 23.797 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.902 | 53.989 | 54.998 | 54.887 | 62.723 | 68.517 | 73.045 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 61.523 | 65.785 | 103.583 | 75.658 | 84.481 | 91.284 | 96.842 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Erträge**

Neben Sondernutzungsgebühren in Höhe 3.500 € sind Buß- und Verwarngelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs in Höhe von 28.000 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrslenkungsmaßnahmen) werden bereitgestellt:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Erneuerung Verkehrszeichen, Schilder, Absperrpfosten | 5.000 € | 5.000 € |
| Markierungsarbeiten (Zone 30, Parktaschen, Fußgängerüberwege) | 1.500 € | 1.593 € |
| Einrichtung Fußgängerüberweg (Beschilderung, Beleuchtung, etc.) | 12.000 € | 0 € |
| Verkehrsuntersuchung von zwei Kreiverkehrsplätzen (B 56, Bhv.) | 15.000 € | 0 € |

Die regelmäßigen Pauschalansätze für Verkehrslenkungsmaßnahmen werden 2019 erhöht, um einen neuen Fußgängerüberweg einzurichten. Darüber werden im Doppelhaushalt 2019/2020 die Haushaltsmittel für die Anschaffung von Verkehrszeichen, etc. um 3.500 € angehoben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die Telefonkosten für das Diensthandy der Verkehrsaufseherin veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.887 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -25.873 | -32.000 | -28.000 | -28.000 | | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.760 | -35.500 | -31.500 | -31.500 | | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.979 | 42.221 | 45.634 | 44.575 | | 45.466 | 46.375 | 47.301 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.809 | 3.122 | 33.500 | 6.685 | | 6.717 | 6.749 | 6.781 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 260 | 120 | 120 | 120 | | 120 | 120 | 120 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.049 | 45.463 | 79.254 | 51.380 | | 52.303 | 53.244 | 54.202 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 17.289 | 9.963 | 47.754 | 19.880 | | 20.803 | 21.744 | 22.702 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 5.650 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 5.650 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung) | | 5.650 | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 5.650 | | | | | | | 5.650 | 5.650 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 5.650 | | | | | | | 5.650 | 5.650 |



Beschreibung Die Produktgruppe –Kfz-Angelegenheiten- umfasst die Entgegennahme von Anträgen zur Fahrerlaubnis, die Anmeldung von Kraftfahrzeugen sowie die vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Auftragsgrundlage Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung

Ziele

Zielgruppen Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Kfz-Angelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -952 | -920 | -920 | -920 | -920 | -920 | -920 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -952 | -920 | -920 | -920 | -920 | -920 | -920 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.939 | 10.412 | 11.191 | 11.402 | 11.631 | 11.863 | 12.098 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.939 | 10.412 | 11.191 | 11.402 | 11.631 | 11.863 | 12.098 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.987 | 9.492 | 10.271 | 10.482 | 10.711 | 10.943 | 11.178 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.987 | 9.492 | 10.271 | 10.482 | 10.711 | 10.943 | 11.178 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.987 | 9.492 | 10.271 | 10.482 | 10.711 | 10.943 | 11.178 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.096 | 16.675 | 17.242 | 15.327 | 17.637 | 18.983 | 20.294 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 30.084 | 26.167 | 27.513 | 25.809 | 28.348 | 29.926 | 31.472 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Kfz-Angelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -952 | -920 | -920 | -920 | | -920 | -920 | -920 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -952 | -920 | -920 | -920 | | -920 | -920 | -920 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 9.939 | 10.412 | 11.191 | 11.402 | | 11.631 | 11.863 | 12.098 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.939 | 10.412 | 11.191 | 11.402 | | 11.631 | 11.863 | 12.098 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.987 | 9.492 | 10.271 | 10.482 | | 10.711 | 10.943 | 11.178 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Einwohnerangelegenheiten- umfasst die Bearbeitung aller An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen / Änderungen zum Melderegister und dessen Pflege, die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen sowie die Beglaubigung von Dokumenten und Unterschriften.

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz

Ziele

Zielgruppen

Einwohner und Bürger, andere Behörden, Auskunftssuchende

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Fachbereich II

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -114.342 | -111.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -100 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -114.442 | -111.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 100.252 | 107.238 | 113.312 | 115.477 | 117.874 | 120.324 | 122.831 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.992 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 84.059 | 86.928 | 86.956 | 86.975 | 86.993 | 87.012 | 87.032 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.303 | 194.166 | 200.268 | 202.452 | 204.867 | 207.336 | 209.863 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 78.861 | 83.166 | 86.268 | 88.452 | 90.867 | 93.336 | 95.863 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 78.861 | 83.166 | 86.268 | 88.452 | 90.867 | 93.336 | 95.863 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 78.861 | 83.166 | 86.268 | 88.452 | 90.867 | 93.336 | 95.863 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 217.570 | 188.710 | 219.144 | 214.514 | 233.186 | 249.111 | 263.222 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 296.431 | 271.875 | 305.412 | 302.966 | 324.053 | 342.448 | 359.085 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge

Für das Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister u.a. sind Verwaltungsgebühren in Höhe 114.000 € veranschlagt.

**Personalaufwendungen**

Neben der tariflichen Steigerung führen die Aufstiege zweier Mitarbeiterinnen in höhere Erfahrungsstufen zu gestiegenen Personalaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Ansätze veranschlagt für:

2019**2020**

Aufwendungen für Pässe und Ausweise (Bundesdruckerei)

84.000 €

84.000 €

Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur

1.617 €

1.622 €

EC-Cash

1.339 €

1.353 €

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -114.342 | -111.000 | -114.000 | -114.000 | | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.342 | -111.000 | -114.000 | -114.000 | | -114.000 | -114.000 | -114.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 100.368 | 104.189 | 111.651 | 113.695 | | 115.965 | 118.279 | 120.641 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 80.793 | 85.926 | 86.439 | 86.453 | | 86.466 | 86.480 | 86.494 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 181.228 | 190.115 | 198.090 | 200.148 | | 202.431 | 204.759 | 207.135 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 66.886 | 79.115 | 84.090 | 86.148 | | 88.431 | 90.759 | 93.135 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Personenstandsangelegenheiten- umfasst die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, die Anmeldung, Bearbeitung und Vornahme von Eheschließungen und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB

Ziele

Zielgruppen

Antragsteller, Einwohner, Erben, Behörden

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.809 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.809 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 102.426 | 66.791 | 101.299 | 104.394 | 107.686 | 111.123 | 114.706 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.830 | 2.823 | 2.831 | 2.858 | 2.887 | 2.915 | 2.944 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 106.256 | 69.614 | 104.130 | 107.252 | 110.573 | 114.038 | 117.650 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 85.446 | 45.514 | 80.030 | 83.152 | 86.473 | 89.938 | 93.550 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 85.446 | 45.514 | 80.030 | 83.152 | 86.473 | 89.938 | 93.550 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 85.446 | 45.514 | 80.030 | 83.152 | 86.473 | 89.938 | 93.550 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.493 | 105.376 | 113.287 | 109.430 | 121.642 | 130.230 | 138.179 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 178.940 | 150.889 | 193.317 | 192.582 | 208.115 | 220.168 | 231.729 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 24.100 € (Hochzeiten, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, etc.).



Personalaufwendungen

Gegenüber der letzten Haushaltsplanung sind bei obiger Produktgruppe Mehraufwendungen zu verzeichnen. Neben der Zuordnung einer Mitarbeiterin zu einer höheren Erfahrungsstufe sind die Mehraufwendungen auf die Umsetzung einer Mitarbeiterin mit höherer Besoldungsgruppe zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die notwendigen Geschäftsaufwendungen wie die Anschaffung von Stammbüchern und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -20.809 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.809 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.109 | 65.267 | 77.687 | 79.176 | | 80.760 | 82.376 | 84.022 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.031 | 1.968 | 1.988 | 2.007 | | 2.027 | 2.047 | 2.067 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.141 | 67.235 | 79.675 | 81.183 | | 82.787 | 84.423 | 86.089 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 42.331 | 43.135 | 55.575 | 57.083 | | 58.687 | 60.323 | 61.989 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Wahlen- umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen), die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung des Wählerverzeichnisses, die Einberufung der Wahlvorstände, die Durchführung der Wahlen (Organisation, Wahltag, Erfassung, Ergebnisse und Weiterleitung) sowie die Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen und Bürgerbegehren.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesverfassung, Gemeindeordnung sowie verschiedene Wahlgesetze mit Ausführungsanordnung, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheid (VIVBVEG)

Ziele

Zielgruppen

Bürger / - innen, Parteien, Fraktionen und Wählergemeinschaften

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Wahlen

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -25.749 | | -12.000 | -7.000 | -13.000 | -16.500 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -25.749 | | -12.000 | -7.000 | -13.000 | -16.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.050 | 13.424 | 13.865 | 14.161 | 14.519 | 14.899 | 15.305 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.846 | | 13.200 | 30.500 | 14.200 | 14.200 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.434 | 13.424 | 27.065 | 44.661 | 28.719 | 29.099 | 15.305 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.685 | 13.424 | 15.065 | 37.661 | 15.719 | 12.599 | 15.305 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.685 | 13.424 | 15.065 | 37.661 | 15.719 | 12.599 | 15.305 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.685 | 13.424 | 15.065 | 37.661 | 15.719 | 12.599 | 15.305 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.952 | 23.174 | 21.046 | 21.001 | 22.476 | 23.848 | 25.152 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 23.637 | 36.598 | 36.111 | 58.662 | 38.195 | 36.447 | 40.457 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Für die 2019 bis 2021 stattfindenden Wahlen werden folgende Sachkosten (Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten, Porto, Drucksachen, Fachliteratur etc.) und Kostenerstattungen eingeplant:



| | Sachkosten | Erstattungen |
|---------------------|------------|--------------|
| 2019 Europawahl | 13.200 € | 12.000 € |
| 2020 Kommunalwahlen | 30.500 € | 7.000 € |
| 2021 Bundestagswahl | 14.200 € | 13.000 € |
| 2022 Landtagswahl | 14.200 € | 16.500 € |

Bei den 2020 stattfindenden Kommunalwahlen werden neben den Räten und Bürgermeistern/Innen der Gemeinden auch der Kreistag und der Landrat neu gewählt. Für die Durchführung der Kreiswahlen erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung. Die Kosten der Kommunalwahl (Gemeinderat/Bürgermeisterwahl) hat die Gemeinde zu tragen.

In 2022 erwartet die Gemeinde neben den Erstattungen aus der Landtagswahl (13.500 €) auch noch Erträge aus der Abrechnung der Bundestagswahl 2021 (3.000 €)

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Wahlen

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -20.489 | | -12.000 | -7.000 | | -13.000 | -16.500 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.489 | | -12.000 | -7.000 | | -13.000 | -16.500 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.809 | 11.793 | 12.131 | 12.323 | | 12.569 | 12.821 | 13.076 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 21.846 | | 13.200 | 30.500 | | 14.200 | 14.200 | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.192 | 11.793 | 25.331 | 42.823 | | 26.769 | 27.021 | 13.076 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 13.703 | 11.793 | 13.331 | 35.823 | | 13.769 | 10.521 | 13.076 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Gefahrenabwehr- umfasst die Brandbekämpfung, die technische Hilfe bei Unglücksfällen, Sicherheitswachdienste, sowie die Sicherstellung des ausreichenden Schutzes der Bevölkerung (Wartung von Sirenen, Hydranten, Genehmigung von Brauchtumsfeuern). Hinzu kommen die Nachbearbeitung der Einsätze (Lohnausfallkostenerstattung, Erstellung von Gebührenbescheiden) und die Verwaltung der Feuerwehr (Beschaffung von KFZ, Ausrüstung und Bekleidung).

Auftragsgrundlage

Feuerschutzhilfleistungsgesetz NRW mit ergänzenden Vorschriften, Örtliche Gebührensatzung

Ziele und Kennziffern

Zielgruppen

Betroffene Personen, Allgemeinheit

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -74.080 | -72.334 | -73.905 | -73.906 | -73.747 | -72.351 | -71.744 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -17.008 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -508 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.000 | -500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -96.595 | -78.584 | -79.655 | -79.656 | -79.497 | -78.101 | -77.494 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.437 | 37.658 | 38.532 | 39.151 | 39.946 | 40.765 | 41.605 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.458 | 41.997 | 49.518 | 55.735 | 49.753 | 55.973 | 49.994 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 107.246 | 107.851 | 113.026 | 129.564 | 140.223 | 145.026 | 144.817 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 99.546 | 108.722 | 117.942 | 162.422 | 154.824 | 155.115 | 155.409 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 274.687 | 296.228 | 319.018 | 386.872 | 384.746 | 396.879 | 391.825 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 178.092 | 217.644 | 239.363 | 307.216 | 305.249 | 318.778 | 314.331 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 178.092 | 217.644 | 239.363 | 307.216 | 305.249 | 318.778 | 314.331 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 178.092 | 217.644 | 239.363 | 307.216 | 305.249 | 318.778 | 314.331 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.275 | 455.799 | 221.500 | 143.029 | 124.087 | 102.309 | 104.731 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 275.367 | 673.443 | 460.863 | 450.245 | 429.336 | 421.088 | 419.061 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen) veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Entgelte für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehr.

Kostenerstattungen

Unter beiden Positionen werden geringfügige Pauschalen auf der Grundlage zurückliegender Jahresergebnisse eingeplant.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | 2019 | | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| Treibstoffe für Fahrzeuge | 9.650 € | | 9.650 € |
| Unterhaltung Fahrzeuge | 19.045 € | | 25.145 € |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 2.123 € | | 2.144 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Meldeempfänger, Lampen, Atemschutzflaschen, etc.) | 8.000 € | | 8.000 € |
| Abfallentsorgung, Strom | 1.100 € | | 1.100 € |
| Gebäudereinigung | 3.000 € | | 3.030 € |
| | | | |
| Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 6.600 € | | 6.666 € |
| Prüfung Hydraulikgeräte | 1.500 € | 1.515 € | |
| Prüfung Messgeräte | 1.500 € | 1.515 € | |
| Reparatur Funkgeräte | 1.500 € | 1.515 € | |
| Schlauchpflege | 1.000 € | 1.010 € | |
| Sonstiges (Ersatzteilbeschaffung, etc.) | 1.100 € | 1.111 € | |

In 2019/2020 wird der Pauschalansatz für die Fahrzeugunterhaltung angehoben, da an den neuen Feuerwehrfahrzeugen Pflichtinspektionen (Gewährleistungsanspruch) durchzuführen sind.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für:

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| | 2019 | | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Aus- und Fortbildung | 12.200 € | | 13.500 € |
| Beitrag Kreisfeuerwehrverband | 3.700 € | | 3.700 € |
| Telefon | 1.250 € | | 1.263 € |
| | | | |
| Dienst- und Schutzbekleidung | 48.500 € | | 43.500 € |
| Wartung Atemschutzgeräte | 17.500 € | 17.500 € | |
| Pflege persönliche Ausrüstung, Schutzanzüge | 1.000 € | 1.000 € | |
| Neubeschaffungen Dienst- u. Schutz- bekleidung gem. Bedarfsmeldung Wehrleiter | 30.000 € | 25.000 € | |
| | | | |
| Sonstige Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr (Auslagenersatz, Aufwandsentschädigungen, etc.) (Ab 2020 zusätzliche jährliche Aufwandsentschädigung/Altersrente FW) | 20.000 € | | 70.000 € |
| | | | |
| Zeltlager Jugendfeuerwehr (Besuch Jugendfeuerwehr Hochkirch) | 2.000 € | | |
| | | | |
| Versicherungen | 26.577 € | | 26.712 € |
| KFZ- Versicherungen | 13.080 € | 13.080 € | |
| Unfall- u. Elektronikversicherung | 13.497 € | 13.632 € | |
| | | | |
| Sonstige Aufwendungen | 3.715 € | | 3.747 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -728 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -11.616 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -508 | -750 | -750 | -750 | | -750 | -750 | -750 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.000 | -500 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.852 | -6.250 | -5.750 | -5.750 | | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.296 | 34.609 | 36.871 | 37.369 | | 38.037 | 38.720 | 39.415 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.774 | 41.997 | 49.518 | 55.735 | | 49.753 | 55.973 | 49.994 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 83.969 | 108.408 | 117.703 | 162.181 | | 154.580 | 154.869 | 155.160 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.040 | 185.014 | 204.092 | 255.285 | | 242.370 | 249.562 | 244.569 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 129.188 | 178.764 | 198.342 | 249.535 | | 236.620 | 243.812 | 238.819 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | -5.860 | | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | -5.860 | | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 927 | 309.000 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 927 | 309.000 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -4.933 | 309.000 | 404.000 | 214.000 | | 114.000 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:
Fachbereich II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Gefahrenabwehr



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000303 Feuerwehrfahrzeug LF 10 Morenhoven | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 230.000 | | | | | | | 230.000 | 230.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 230.000 | | | | | | | 230.000 | 230.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 230.000 | | | | | | | 230.000 | 230.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000304 Feuerwehrfahrzeug ELW Miel | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 200.000 | | | | | | 200.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 200.000 | | | | | | 200.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans ist für 2020 die Ersatzbeschaffung des ELW Miel geplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000305 Feuerwehrfahrzeug MTF Buschhoven | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | 55.000 | | | | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 wird für 2021 die Ersatzbeschaffung des MTF Buschhoven eingeplant.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000333 Verkauf Rüstwagen SU-6032 | | | | | | | | | | | |
| 2 | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -5.860 | | | | | | | | -5.860 | -5.860 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -5.860 | | | | | | | | -5.860 | -5.860 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | -5.860 | | | | | | | | -5.860 | -5.860 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000348 Feuerwehrfahrzeug MTF Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 wird für 2019 die Ersatzbeschaffung des MTF Heimerzheim veranschlagt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000350 Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Heimerzh. | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 190.000 | | | | | | | 190.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 190.000 | | | | | | | 190.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 190.000 | | | | | | | 190.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 wird im Haushalt 2019 die Ersatzbeschaffung des GW Logistik Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Heimerzheim veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000351 Feuerwehrfahrzeug GW Logistik Miel | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 135.000 | | | | | | | 135.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 135.000 | | | | | | | 135.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | | 135.000 | | | | | | | 135.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 wird im Haushalt 2019 die Ersatzbeschaffung des GW Logistik Fahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr Miel veranschlagt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000352 Feuerwehrfahrzeug MTF Odendorf | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000353 Feuerwehrfahrzeug KdoW Wehrleitung | | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | | | | 45.000 | | | | 45.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 45.000 | | | | 45.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | | | 45.000 | | | | 45.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes 2017 wird für 2021 die Ersatzbeschaffung des Kommandowagens des Wehrleiters eingeplant.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 927 | 29.000 | 24.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 139.513 | 219.513 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 927 | 29.000 | 24.000 | 14.000 | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 139.513 | 219.513 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Freiwilligen Feuerwehr werden jährliche Pauschalen in Höhe von 12.000 € für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen bewilligt.

Im Haushalt 2019 wird die Pauschale für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser Miel, Buschhoven und Morenhoven einmalig auf 7.000 € angehoben. Ab 2020 steht für diese Anschaffungen wieder eine Pauschale in Höhe von 2.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus werden auf der Grundlage des fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanes im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 5.000 € für die Anschaffung eines E-Lüfters (Hochleistungslüfter) eingestellt.



Beschreibung Die Produktgruppe -Gefahrenvorbeugung- umfasst Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Mitwirkung und Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -Aufklärung in Schulen).

Auftragsgrundlage Feuerschutzgesetz, Bauordnung NW

Ziele

Zielgruppen Einwohner, Gewerbebetriebe



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -362.383 | -398.340 | -463.935 | -467.845 | -467.845 | -467.845 | -467.845 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -224.880 | -264.400 | -303.300 | -303.300 | -303.300 | -303.300 | -303.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -682 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -11.875 | -5.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -7.859 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -607.679 | -670.240 | -769.735 | -773.645 | -773.645 | -773.645 | -773.645 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 540.187 | 565.340 | 589.204 | 599.617 | 556.576 | 567.911 | 579.543 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 938.771 | 1.175.215 | 1.105.198 | 1.196.342 | 1.162.594 | 1.173.683 | 1.192.886 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 116 | 9.210 | 12.598 | 21.152 | 25.935 | 30.734 | 35.535 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 134.695 | 149.620 | 174.120 | 174.120 | 174.120 | 174.120 | 174.120 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.973 | 134.725 | 134.980 | 136.655 | 138.292 | 139.405 | 140.431 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.735.742 | 2.034.110 | 2.016.100 | 2.127.886 | 2.057.517 | 2.085.853 | 2.122.515 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.128.063 | 1.363.870 | 1.246.365 | 1.354.241 | 1.283.872 | 1.312.208 | 1.348.870 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.128.063 | 1.363.870 | 1.246.365 | 1.354.241 | 1.283.872 | 1.312.208 | 1.348.870 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.128.063 | 1.363.870 | 1.246.365 | 1.354.241 | 1.283.872 | 1.312.208 | 1.348.870 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.781.100 | 2.361.715 | 2.070.456 | 2.427.843 | 2.274.532 | 1.918.332 | 1.849.009 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.909.163 | 3.725.585 | 3.316.821 | 3.782.083 | 3.558.404 | 3.230.540 | 3.197.879 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -362.383 | -398.340 | -463.935 | -467.845 | | -467.845 | -467.845 | -467.845 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -225.804 | -264.400 | -303.300 | -303.300 | | -303.300 | -303.300 | -303.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -682 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -11.875 | -5.000 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -860 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -601.604 | -670.240 | -769.735 | -773.645 | | -773.645 | -773.645 | -773.645 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 533.249 | 558.814 | 582.266 | 592.267 | | 548.776 | 559.595 | 570.625 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 898.267 | 1.175.215 | 1.105.198 | 1.196.342 | | 1.162.594 | 1.173.683 | 1.192.886 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 125.203 | 149.620 | 174.120 | 174.120 | | 174.120 | 174.120 | 174.120 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 189.682 | 133.366 | 133.887 | 135.551 | | 137.177 | 138.279 | 139.294 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.746.401 | 2.017.015 | 1.995.471 | 2.098.280 | | 2.022.667 | 2.045.677 | 2.076.925 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.144.797 | 1.346.775 | 1.225.736 | 1.324.635 | | 1.249.022 | 1.272.032 | 1.303.280 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 40.622 | 96.000 | 93.000 | 85.500 | | 48.000 | 48.000 | 58.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 40.622 | 96.000 | 93.000 | 85.500 | | 48.000 | 48.000 | 58.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 40.622 | 96.000 | 93.000 | 85.500 | | 48.000 | 48.000 | 58.000 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -Grundschulen- umfasst die Bereiche Beratung und Betreuung der Schüler und Erziehungsberechtigte in Angelegenheiten, die die Schule betreffen (Schulanmeldung, etc). Hinzu kommt die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch die Bereitstellung der Lern- und Lehrmittel, der am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Organisation der Schülerbeförderung. Die Schulgebäude und Schulanlagen werden vom Gebäudemanagement bereitgestellt. Die Gemeinde Swisttal unterhält drei Grundschulen in den Ortsteilen Buschhoven, Heimerzheim und Odendorf.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW



Ziele und Kennziffern **1. Ziel: Stabilisierung des Produktgruppenjahresfehlbetrages pro Schüler auf der Basis der Istzahlen 2012 bei gleichzeitiger Sicherung der Qualitätsstandards**
 (Produktgruppenjahresfehlbetrag= Aufwand ohne Personal u. Versorgungsaufwand, Abschreibungen sowie Objektkosten - Ertrag.)

Kennziffer: Produktgruppenjahresfehlbetrag (PGF)

| | <u>2012</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>PGF je Schüler GS Heimerzheim</u> Anzahl Schüler | <u>95.305 €</u> = 316,63 € 301 | <u>82.879 €</u> = 266,49 € 311 | <u>95.801 €</u> = 277,68 € 345 |
| <u>PGF je Schüler GS Buschhoven</u> Anzahl Schüler | <u>90.617 €</u> = 495,18 € 183 | <u>90.360 €</u> = 440,78 € 205 | <u>91.086 €</u> = 442,17 € 206 |
| <u>PGF je Schüler GS Odendorf</u> Anzahl Schüler | <u>99.928 €</u> = 555,16 € 180 | <u>83.240 €</u> = 392,64 € 212 | <u>97.049 €</u> = 388,20 € 250 |
| <u>PGF je Schüler alle Grundschulen</u> Anzahl Schüler | <u>285.850 €</u> = 437,02 € 664 | <u>256.479 €</u> = 352,31 € 728 | <u>283.936 €</u> = 354,48 € 801 |



2. Ziel: Erhöhung der Anzahl der am Nachmittag zu betreuenden Schüler um jährlich 10% auf der Basis des Jahres 2009

Kennziffer Bedarfsdeckung

| | | <u>Ist 2018</u> | |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Heimerzheim 2018</u> | <u>62</u> | = | 129,6 % |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Heimerzheim 2009 | 27 | | |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Odendorf 2018</u> | <u>79</u> | = | 97,5 % |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Odendorf 2009 | 40 | | |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Buschhoven 2018</u> | <u>83</u> | = | 84,4 % |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Buschhoven 2009 | 45 | | |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler aller GS 2018</u> | <u>224</u> | = | 100,0 % |
| Anzahl der betreuten Schüler aller GS 2009 | 112 | | |

Das Ausbauziel wurde 2017/2018 erreicht. Derzeit ist der Bedarf gedeckt. Geringfügiger Mehrbedarf konnte bisher durch Fluktuation kurzfristig befriedigt werden. Die Kennzahl wird daher nur zur Information aufgeführt. Eine Fortführung erfolgt sobald umfängliche Mehrbedarfe auftreten. Dazu müssten dann entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -259.983 | -273.540 | -314.135 | -318.045 | -318.045 | -318.045 | -318.045 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -224.880 | -264.400 | -303.300 | -303.300 | -303.300 | -303.300 | -303.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.920 | -5.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.859 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -491.641 | -542.940 | -617.435 | -621.345 | -621.345 | -621.345 | -621.345 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 311.248 | 327.413 | 328.750 | 333.994 | 313.226 | 319.659 | 326.260 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 654.919 | 715.621 | 793.241 | 880.250 | 850.931 | 859.191 | 875.535 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 4.491 | 7.290 | 12.268 | 15.269 | 18.268 | 21.269 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.493 | 24.820 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 | 24.320 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.494 | 78.337 | 78.408 | 79.686 | 80.922 | 81.631 | 82.247 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.063.154 | 1.150.682 | 1.232.009 | 1.330.518 | 1.284.668 | 1.303.069 | 1.329.631 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 571.512 | 607.742 | 614.574 | 709.173 | 663.323 | 681.724 | 708.286 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 571.512 | 607.742 | 614.574 | 709.173 | 663.323 | 681.724 | 708.286 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 571.512 | 607.742 | 614.574 | 709.173 | 663.323 | 681.724 | 708.286 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.047.650 | 1.130.206 | 1.158.926 | 1.667.513 | 1.278.765 | 980.663 | 1.017.461 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.619.162 | 1.737.948 | 1.773.500 | 2.376.686 | 1.942.088 | 1.662.387 | 1.725.747 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Folgende Zuwendungen des Landes sind veranschlagt:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Zuwendung zur Offenen Ganztagschule | 270.375 € | 273.975 € |
| Zuwendung für „Schule von acht bis eins“ | 22.500 € | 22.500 € |
| Sonderpädagogischer Förderbedarf | <u>21.260 €</u> | <u>.....21.570 €</u> |
| | 314.135 € | 318.045 € |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ab 2019 werden jährlichen Benutzungsgebühren für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule in Höhe von 303.300 € veranschlagt. Die Elternbeiträge wurden auf der Grundlage der Anmeldezahlen und der ab 2019 geltenden neuen Beitragssatzung kalkuliert. Voraussichtlich werden durchschnittlich 226 Kinder das OGS-Angebot annehmen.

Personalaufwendungen

Vorbehaltlich der Förderzusage des Landes beabsichtigt die Gemeinde die Schulsozialarbeit bis Ende 2020 fortzuführen. Die Personalkosten werden je zu 50 Prozent auf die Grundschulen und die Sekundarschule aufgeteilt.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

| 2019 | GS Buschhoven | GS Heimerzheim | GS Odendorf | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| -Unterhaltung des Inventars (Pauschalansatz) | 5.500 € | 6.000 € | 6.500 € | 18.000 € |
| -Unterhaltung Datenverarbeitung (Pauschalansatz) | 2.700 € | 3.000 € | 3.000 € | 8.700 € |
| -Erwerb von GWG´s | 7.000 € | 9.000 € | 7.000 € | 23.000 € |
| -Schülerbeförderungskosten | 59.245 € | 46.690 € | 51.635 € | 157.570 € |
| -Schülerbeförderungskosten Taxi (Ø 2-3 Kinder pro Jahr) | | | | 12.000 € |
| -Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (36 € pro Kind ./.. Eigenanteil) | 4.542 € | 7.064 € | 4.685 € | 16.291 € |
| -Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.300 € | 4.800 € | 4.700 € | 13.800 € |
| -Zuschuss an außerschulischen Partner OGTS, verlässliche Grundschule | 192.571 € | 144.842 € | 204.757 € | 542.170 € |
| -Eigenanteil "Kultur und Schule" | 570 € | 570 € | 570 € | 1.710 € |



| 2020 | GS Buschhoven | GS Heimerzheim | GS Odendorf | Gesamt |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------|
| -Unterhaltung des Inventars (Pauschalansatz) | 5.555 € | 6.060 € | 6.565 € | 18.180 € |
| -Unterhaltung Datenverarbeitung (Pauschalansatz) | 2.727 € | 3.030 € | 3.030 € | 8.787 € |
| -Erwerb von GWG´s | 7.000 € | 9.000 € | 44.500 € | 60.500 € |
| -Schülerbeförderungskosten | 59.740 € | 58.350 € | 63.740 € | 181.830 € |
| -Schülerbeförderungskosten Taxi (Ø 2-3 Kinder pro Jahr) | | | | 12.120 € |
| -Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz (36 € pro Kind ./.. Eigenanteil) | 4.562 € | 7.758 € | 5.460 € | 17.780 € |
| -Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.343 € | 5.000 € | 5.000 € | 14.343 € |
| -Zuschuss an außerschulischen Partner OGTS, verlässliche Grundschule | 202.000 € | 153.000 € | 210.000 € | 565.000 € |
| -Eigenanteil "Kultur und Schule" | 570 € | 570€ | 570 € | 1.710 € |

Aufgrund der im Schulentwicklungsplan prognostizierten Schülerzahlen steigen die Schülerbeförderungskosten im Doppelhaushalt 2019 um ca. 20 Prozent und 2020 um ca. 14 Prozent.

Weitere langfristige Kostensteigerungen sind bei den Zuschüssen an die Trägervereine der Offenen Ganztagschule zu verzeichnen. Die Einstellung zweier zusätzlicher Gruppenleiterinnen in den Grundschulen Odendorf und Buschhoven sowie die tariflichen Vergütungsanhebungen haben die Trägervereine über ihre Kostenkalkulation an die Gemeinde weitergegeben. Die Gemeinde muss 2019 zusätzlich 47.000 € und 2020 zusätzlich 23.000 € für die Nachmittagsbetreuung der Grundschüler aufbringen.



Darüber hinaus werden im Rahmen der anstehenden Grundschulerweiterung in Odendorf die Ansätze für die Anschaffung Ausstattungsgegenständen in 2019 um 37.500 € erhöht.

Transferaufwendungen

Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungsmaßnahme „Schule von acht bis eins“ (16.500 €), sowie der anteiligen Sachkostenzuschüsse für 70 Kinder.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

| 2019 | GS Buschhoven | GS Heimerzheim | GS Odendorf | Gesamt |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| -Miete für Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung | 1.300 € | 1.200 € | 1.700 € | 4.200 € |
| -Gebühren | 500 € | 300 € | 300 € | 1.100 € |
| -Betreuungspauschale PC/Konzessionen | 5.500 € | 6.125 € | 4.700 € | 16.325 € |
| -Büromaterial | 3.500 € | 4.500 € | 3.000 € | 11.000 € |
| -Zeitungen, Fachliteratur | 1.273 € | 1.050 € | 600 € | 2.923 € |
| -Porto | 400 € | 450 € | 350 € | 1.200 € |
| -Telefon | 1.000 € | 1.000 € | 1.200 € | 3.200 € |
| -Unfallversicherung | | | | 38.000 € |
| -sonstige Aufwendungen | 30 € | 130 € | 300 € | 460 € |



| 2020 | GS Buschhoven | GS Heimerzheim | GS Odendorf | Gesamt |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| -Miete für Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung | 1.313 € | 1.212 € | 1.717 € | 4.242 € |
| -Gebühren | 500 € | 300 € | 300 € | 1.100 € |
| -Betreuungspauschale PC/Konzessionen | 5.525 € | 6.150 € | 4.717 € | 16.392 € |
| -Büromaterial | 3.535 € | 4.700 € | 3.500 € | 11.735 € |
| -Zeitungen, Fachliteratur | 1.286 € | 1.061 € | 600 € | 2.947 € |
| -Porto | 400 € | 480 € | 350 € | 1.230 € |
| -Telefon | 1.000 € | 1.000 € | 1.200 € | 3.200 € |
| -Unfallversicherung | | | | 38.380 € |
| -sonstige Aufwendungen | 30 € | 130 € | 300 € | 460 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -259.983 | -273.540 | -314.135 | -318.045 | | -318.045 | -318.045 | -318.045 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -225.804 | -264.400 | -303.300 | -303.300 | | -303.300 | -303.300 | -303.300 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.920 | -5.000 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -860 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -491.566 | -542.940 | -617.435 | -621.345 | | -621.345 | -621.345 | -621.345 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 307.779 | 324.150 | 325.281 | 330.319 | | 309.326 | 315.501 | 321.801 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 644.917 | 715.621 | 793.241 | 880.250 | | 850.931 | 859.191 | 875.535 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 15.000 | 24.820 | 24.320 | 24.320 | | 24.320 | 24.320 | 24.320 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 72.433 | 78.337 | 78.408 | 79.686 | | 80.922 | 81.631 | 82.247 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.040.130 | 1.142.928 | 1.221.250 | 1.314.575 | | 1.265.499 | 1.280.643 | 1.303.903 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 548.563 | 599.988 | 603.815 | 693.230 | | 644.154 | 659.298 | 682.558 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.462 | 30.000 | 30.000 | 67.500 | | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 29.462 | 30.000 | 30.000 | 67.500 | | 30.000 | 30.000 | 40.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 29.462 | 30.000 | 30.000 | 67.500 | | 30.000 | 30.000 | 40.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 29.462 | 30.000 | 30.000 | 67.500 | | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 352.047 | 549.547 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 29.462 | 30.000 | 30.000 | 67.500 | | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 352.047 | 549.547 |

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden jährliche Pauschalen bereitgestellt. Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich über die notwendigen Anschaffungen. Darüber hinaus wurden für die Einrichtung der Erweiterung der Grundschule Odendorf zusätzliche Haushaltsmittel bereitgestellt.

Schuleinrichtungsgegenstände

| | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| • Grundschule Buschhoven: Einrichtungspauschale | 9.500 € | 9.500 € |
| • Grundschule Heimerzheim: Einrichtungspauschale | 11.000 € | 11.000 € |
| • Grundschule Odendorf: Einrichtungspauschale | 9.500 € | 9.500 € |
| • Grundschule Odendorf: Einrichtung 3 Klassen- u. 3 Mehrzweckräume | <u>0 €</u> | <u>37.500 €</u> |
| Gesamt | 30.000 € | 67.500 € |



Beschreibung

Die Produktgruppe –Org. Verbund Hauptschule-Realschule- umfasst die Bereiche Beratung und Betreuung der Schüler und Erziehungsberechtigte in Angelegenheiten, die die Schule betreffen (Schulanmeldung, etc). Hinzu kommt die Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch die Bereitstellung der Lern- und Lehrmittel, der am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung sowie die Organisation der Schülerbeförderung.

Die Schulgebäude und Schulanlagen werden vom Gebäudemanagement bereitgestellt. Die Gemeinde Swisttal unterhält eine Schule im organisatorischen Verbund mit einem Haupt- und einem Realschulteil.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW



Ziele und Kennziffern **Ziel: Stabilisierung des Produktgruppenjahresfehlbetrages pro Schüler auf der Basis einer Aufwandsobergrenze von 300.000 € bei gleichzeitiger Sicherung der Qualitätsstandards (Produktgruppenjahresfehlbetrag = Aufwand ohne Personal u. Versorgungsaufwand, Abschreibungen sowie Objektkosten - Ertrag.)**

Kennziffer: Produktgruppenjahresfehlbetrag

| | <u>Basis 2013</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Produktgruppenjahresfehl. je Schüler</u> | <u>300.000</u> = 583,66 € | <u>293.325 €</u> = 601,08 € | <u>297.390 €</u> = 611,91 € |
| Anzahl Schüler | 514 | 488 | 486 |

Das Ziel verfolgt die wirtschaftliche Führung unter Beachtung der Qualitätsstandards des Schulsektors, hier der Sekundarschule. Grundsätzlich führen steigende Schülerzahlen zu höherem Aufwand, sinkende Schülerzahlen sollten zu einer Verringerung der Aufwendungen führen.

Die Entwicklung der Schülerzahl ist bei der Sekundarschule im Vergleich zur Basis rückläufig, sodass trotz geringerer Aufwendungen der Zielwert "Fehlbetrag je Schüler" nicht eingehalten werden kann.

Um das Ziel wieder zu erreichen kann der Aufwand nicht weiter reduziert werden. Eine Steigerung der Schülerzahl ist zur Erhaltung der Schule notwendig und soll u.a. durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

- Ausstattung der Schule (kontinuierliche Bereitstellung von Haushaltsmitteln)
- Modernisierung der Schule (z.B. naturwissenschaftlichen Räume, Innenbeleuchtung)
- Außendarstellung der Schule

Da die Maßnahmen geplant sind bzw. sich in der Umsetzung befinden, ist die Zielerreichung kurzfristig nicht erreichbar. Die Kennzahl wird daher in 2019 und 2020 zur Information aufgeführt.



Zielgruppen

Schüler, Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.400 | -124.800 | -149.800 | -149.800 | -149.800 | -149.800 | -149.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -682 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -2.670 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -105.752 | -127.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 228.939 | 237.927 | 260.454 | 265.623 | 243.350 | 248.252 | 253.283 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.973 | 438.702 | 291.065 | 295.200 | 293.771 | 296.600 | 299.459 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 116 | 4.719 | 5.308 | 8.884 | 10.666 | 12.466 | 14.266 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 110.203 | 124.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.224 | 55.029 | 55.379 | 55.765 | 56.155 | 56.548 | 56.947 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 658.454 | 861.177 | 762.006 | 775.272 | 753.742 | 763.666 | 773.755 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 552.702 | 733.877 | 609.706 | 622.972 | 601.442 | 611.366 | 621.455 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 552.702 | 733.877 | 609.706 | 622.972 | 601.442 | 611.366 | 621.455 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 552.702 | 733.877 | 609.706 | 622.972 | 601.442 | 611.366 | 621.455 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 733.450 | 1.231.509 | 911.531 | 760.330 | 995.767 | 937.669 | 831.548 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.286.152 | 1.965.386 | 1.521.237 | 1.383.302 | 1.597.209 | 1.549.035 | 1.453.003 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird die Landeszuwendung "Geld oder Stelle" für die Ganztagsbetreuung veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusätzlich plant die Gemeinde etwa 2.500 € jährlich an Verpflegungskostenerstattungen von verschiedenen öffentlichen Trägern für Schulkinder ein, die durch das Bildungs- und Teilhabepaket gefördert werden.

Personalaufwendungen

Vorbehaltlich der Förderzusage des Landes beabsichtigt die Gemeinde die Schulsozialarbeit bis Ende 2020 fortzuführen. Die Personalkosten werden je zu 50 Prozent auf die Grundschulen und die Sekundarschule aufgeteilt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2019

2020

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden veranschlagt:

| | | |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| • Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 14.000 € | 14.140 € |
| • Unterhaltung Datenverarbeitung | 4.688 € | 4.735 € |
| • Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter | 15.000 € | 15.150 € |
| • Schülerbeförderungskosten | 211.981 € | 215.704 € |
| • Lernmittel (52 €/Schüler) | 27.041 € | 27.041 € |
| • Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.500 € | 7.575 € |
| • Eigenanteil "Kultur und Schule" | 1.500 € | 1.500 € |
| • Zuschuss DLRG für Schwimmbadaufsicht | 9.000 € | 9.000 € |
| • Sonstiges | 355 € | 355 € |



Aufgrund einer geringeren Schülerzahl in der Sekundarschule sind bei den Schülerbeförderungskosten Einsparungen von ca. 10.000 € zu verzeichnen.

Nachdem in 2018 die sanierten naturwissenschaftlichen Räume mit neuem Mobiliar ausgestattet wurden, kann der Ansatz für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wieder auf eine jährliche Pauschale von rd. 15.000 € zurückgeführt werden.

Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Weiterleitung der Zuwendung "Geld oder Stelle".

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für: | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| • Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 3.850 € | 3.850 € |
| • Konzessionen, Lizenzen, Betreuungspauschale PC | 9.030 € | 9.030 € |
| • Büromaterial | 8.000 € | 8.080 € |
| • Zeitungen u. Fachliteratur | 900 € | 900 € |
| • Portokosten, Drucksachen | 1.300 € | 1.300 € |
| • Telefonkosten | 2.500 € | 2.525 € |
| • Schülerunfallversicherung | 28.100 € | 28.381 € |
| • sonstige Versicherungen (für Mofas) | 664 € | 664 € |
| • sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.035 € | 1.035 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -102.400 | -124.800 | -149.800 | -149.800 | | -149.800 | -149.800 | -149.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -682 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -2.670 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -105.752 | -127.300 | -152.300 | -152.300 | | -152.300 | -152.300 | -152.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 225.470 | 234.664 | 256.985 | 261.948 | | 239.450 | 244.094 | 248.824 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 251.503 | 438.702 | 291.065 | 295.200 | | 293.771 | 296.600 | 299.459 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 110.203 | 124.800 | 149.800 | 149.800 | | 149.800 | 149.800 | 149.800 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 117.170 | 55.029 | 55.379 | 55.765 | | 56.155 | 56.548 | 56.947 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 704.346 | 853.195 | 753.229 | 762.713 | | 739.176 | 747.042 | 755.030 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 598.594 | 725.895 | 600.929 | 610.413 | | 586.876 | 594.742 | 602.730 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.160 | 66.000 | 63.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 11.160 | 66.000 | 63.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 11.160 | 66.000 | 63.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 11.160 | 66.000 | 63.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 396.682 | 531.682 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.160 | 66.000 | 63.000 | 18.000 | | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 396.682 | 531.682 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zusätzlich zu der jährlichen Pauschale von 18.000 € für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden 2019 Haushaltsmittel in Höhe von 45.000 € für die Erneuerung der aus den 70er Jahren stammenden Schulküche veranschlagt. Die Küche entspricht nicht mehr den Hygieneanforderungen und ist zu ersetzen.



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe -Sonderschule- umfasst die Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger sowie die Bereitstellung des notwendigen Schülertransports. Träger der Sonderschule ist die Stadt Rheinbach. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Schulgesetz |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Schüler, Erziehungsberechtigte |

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -4.285 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -6.000 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -10.285 | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.000 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.000 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.285 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.285 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.285 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -8.285 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | 15.892 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Förderschule in Rheinbach hat mit Beginn der Sommerferien 2016 ihren Betrieb eingestellt. Für die Schüler, die weiterhin eine Förderschule besuchen, hat die Gemeinde Swisttal den jeweiligen Schulträgern die anteiligen Aufwendungen erstatten.

Zurzeit besuchen vier Kinder aus Swisttal die Förderschule in Euskirchen (Matthias Hagen Schule).

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -4.285 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.285 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.892 | 15.892 | 15.892 | | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 15.892 | 15.892 | 15.892 | | 15.892 | 15.892 | 15.892 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -4.285 | 15.892 | 15.892 | 15.892 | | 15.892 | 15.892 | 15.892 |



Beschreibung Die Produktgruppe –Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte- umfasst alle Schulübergreifenden Maßnahmen wie die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes oder die Überwachung der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage Schulgesetz

Ziele

Zielgruppen Schüler, Erziehungsberechtigte



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.879 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.255 | 1.359 | 1.193 | 1.204 | 1.215 | 1.226 | 1.237 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.134 | 6.359 | 6.193 | 6.204 | 3.215 | 3.226 | 3.237 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 12.134 | 6.359 | 6.193 | 6.204 | 3.215 | 3.226 | 3.237 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 12.134 | 6.359 | 6.193 | 6.204 | 3.215 | 3.226 | 3.237 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 12.134 | 6.359 | 6.193 | 6.204 | 3.215 | 3.226 | 3.237 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 12.134 | 6.359 | 6.193 | 6.204 | 3.215 | 3.226 | 3.237 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den Aufwendungen für die jährlichen schulärztliche Untersuchungen der Schüler werden in diesem Bereich die Sachkosten für die Arbeit der BuT-Beratung bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.846 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 79 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.925 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 1.925 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | | 2.100 | 2.100 | 2.100 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -566 | -327 | -730 | -730 | -730 | -730 | -729 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7 | -500 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.165 | -2.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.738 | -2.827 | -5.930 | -5.930 | -5.930 | -5.930 | -5.929 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.011 | 19.340 | 9.724 | 9.859 | 10.056 | 10.256 | 10.461 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.775 | 182.000 | 200.200 | 190.200 | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 565 | 327 | 730 | 730 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.500 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.424 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 190.276 | 204.167 | 213.154 | 203.289 | 196.566 | 196.766 | 196.971 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 185.538 | 201.340 | 207.224 | 197.359 | 190.636 | 190.836 | 191.042 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 185.538 | 201.340 | 207.224 | 197.359 | 190.636 | 190.836 | 191.042 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 185.538 | 201.340 | 207.224 | 197.359 | 190.636 | 190.836 | 191.042 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.871 | 243.331 | 501.776 | 286.894 | 371.153 | 262.089 | 256.904 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 450.409 | 444.671 | 709.000 | 484.253 | 561.789 | 452.925 | 447.946 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7 | -500 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.165 | -2.000 | -5.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.172 | -2.500 | -5.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.754 | 19.340 | 9.724 | 9.859 | | 10.056 | 10.256 | 10.461 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 175.797 | 182.000 | 200.200 | 190.200 | | 185.200 | 185.200 | 185.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.500 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.424 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 189.474 | 203.840 | 212.424 | 202.559 | | 195.256 | 195.456 | 195.661 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 185.303 | 201.340 | 207.224 | 197.359 | | 190.056 | 190.256 | 190.461 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.800 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | 5.800 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | 5.800 | | | | |



Beschreibung Die Produktgruppe -Kommunale Veranstaltungen- umfasst die Organisation, Ausrichtung und Betreuung von gemeindeeigenen Veranstaltungen, sowie die Bezuschussung von Veranstaltungen Dritter.

Auftragsgrundlage Freiwillige Aufgabe: Aufträge Rat/Ausschüsse/Bürgermeister

Ziele und Kennziffern **Ziel: Ergänzung des Swisttaler Kulturlebens durch Veranstaltungen der Gemeinde bei einem Kostendeckungsgrad von mindestens 100 % (ohne Personalaufwand)**

Kennziffer Deckungsgrad Kulturveranstaltungen

| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Erträge aus Kulturveranstaltungen</u> | <u>5.200 €</u> = 26 % | <u>5.200 €</u> = 51 % |
| Aufwendungen aus Kulturveranstaltungen | 20.200 € | 10.200 € |

Das Ziel wird aufgrund außergewöhnlicher Jubiläen (50 Jahre Gemeinde Swisttal (2019) und Beethovenjubiläum (2020)) für den Doppelhaushalt 2019/2020 ausgesetzt.

Zielgruppen Einwohner und sonstige Kulturinteressierte

Haushaltsplan 2019/2020
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen
Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit


| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -566 | -327 | -730 | -730 | -730 | -730 | -729 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7 | -500 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -4.165 | -2.000 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.738 | -2.827 | -5.930 | -5.930 | -5.930 | -5.930 | -5.929 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.011 | 19.340 | 9.724 | 9.859 | 10.056 | 10.256 | 10.461 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.151 | 2.000 | 20.200 | 10.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 565 | 327 | 730 | 730 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.500 | | | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.969 | | | | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.197 | 21.667 | 30.654 | 20.789 | 16.566 | 16.766 | 16.971 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 8.460 | 18.840 | 24.724 | 14.859 | 10.636 | 10.836 | 11.042 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 8.460 | 18.840 | 24.724 | 14.859 | 10.636 | 10.836 | 11.042 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 8.460 | 18.840 | 24.724 | 14.859 | 10.636 | 10.836 | 11.042 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 264.871 | 243.331 | 501.776 | 286.894 | 371.153 | 262.089 | 256.904 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 273.331 | 262.171 | 526.500 | 301.753 | 381.789 | 272.925 | 267.946 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Die Gemeinde hat sich das Ziel gesetzt, nur dann eigene Kulturveranstaltungen durchzuführen, wenn zumindest die Sachkosten über Erträge (Eintrittsgelder, Sponsoren) gedeckt werden. Das Ziel wird aufgrund außergewöhnlicher Jubiläen (50 Jahre Gemeinde Swisttal (2019) und Beethovenjubiläum (2020)) für den Doppelhaushalt 2019/2020 ausgesetzt.

Da die Gemeinde in 2019 ihr 50 jähriges Bestehen feiert, wurde der Haushaltsansatz für 2019 um 15.000 € erhöht. Für das Beethovenjubiläum in 2020 werden zwei Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von ca. 5.000 € eingeplant.

Die Gemeinde beabsichtigt, die in 2017/2018 etablierten Kino- und Lesetage fortzuführen, da durch diese Veranstaltungsreihen für alle Altersgruppen eine Teilhabe am kulturellen Gemeindeleben ermöglicht wird. In 2018 hat sich gezeigt, dass es nahezu unmöglich ist, alle Sachkosten nur über Sponsorenmittel rezufinanzieren. Um Kindern, Jugendlichen und Familien weiterhin weiterhin ein kleines attraktives Kulturprogramm bieten zu können, werden zur Fehlbetragsfinanzierung jährlich bis zu 1.200 € zusätzlich bewilligt. Die Gemeinde ist weiterhin bestrebt, alle Sachkosten über Sponsoring zu decken.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Stabsstelle Ratsbüro/Presse/Öffentlichkeit

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -7 | -500 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.165 | -2.000 | -5.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.172 | -2.500 | -5.200 | -5.200 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 7.754 | 19.340 | 9.724 | 9.859 | | 10.056 | 10.256 | 10.461 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.173 | 2.000 | 20.200 | 10.200 | | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.500 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 1.969 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.396 | 21.340 | 29.924 | 20.059 | | 15.256 | 15.456 | 15.661 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 8.225 | 18.840 | 24.724 | 14.859 | | 10.056 | 10.256 | 10.461 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 5.800 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | | 5.800 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | | 5.800 | | | | |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 5.800 | | | | | | 5.800 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | | | 5.800 | | | | | | 5.800 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des Beethovenjubiläums wird in Swisttal-Odendorf eine Gedenkstele errichtet. Die Gemeinde Swisttal trägt einen Eigenanteil in Höhe von 5.800 €.



Beschreibung

Die Produktgruppe -Volkshochschule- umfasst alle Aktivitäten der Volks- und Musikschule.

Auftragsgrundlage

Volkshochschulgesetz, Zweckverbandssatzung

Ziele

Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):

Die Gemeinde strebt den Verbleib im VHS - Zweckverband an. Die Aufwendungen der VHS und der darin integrierten Musikschule sollen weiterhin um die seit 2015 geplante und seit 2017 erreichte Einsparung um 50 T€ reduziert bleiben.

Zielgruppen

Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020
1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.624 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.454 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Verbandsumlage bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um Aufwendungen für die VHS-Beauftragte.

Haushaltsplan 2019/2020

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.624 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 2.454 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 177.078 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | | 180.000 | 180.000 | 180.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.05 Soziale Leistungen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.223.059 | -1.041.000 | -1.152.000 | -802.000 | -802.000 | -802.000 | -802.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -92.291 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -500 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.315.783 | -1.080.000 | -1.164.500 | -814.500 | -814.500 | -814.500 | -814.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 325.761 | 252.572 | 297.780 | 304.096 | 256.486 | 262.232 | 268.169 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.240 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 965.194 | 1.664.600 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.307 | 4.680 | 7.472 | 7.478 | 7.484 | 7.490 | 7.497 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.296.262 | 1.923.092 | 1.579.792 | 1.586.114 | 1.538.510 | 1.544.262 | 1.550.206 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -19.521 | 843.092 | 415.292 | 771.614 | 724.010 | 729.762 | 735.706 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -19.521 | 843.092 | 415.292 | 771.614 | 724.010 | 729.762 | 735.706 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -19.521 | 843.092 | 415.292 | 771.614 | 724.010 | 729.762 | 735.706 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 122.278 | 369.319 | 351.623 | 336.468 | 382.661 | 433.574 | 448.137 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 102.757 | 1.212.411 | 766.915 | 1.108.082 | 1.106.671 | 1.163.337 | 1.183.843 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.223.310 | -1.041.000 | -1.152.000 | -802.000 | | -802.000 | -802.000 | -802.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -95.421 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -116.700 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -500 | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.435.931 | -1.080.000 | -1.164.500 | -814.500 | | -814.500 | -814.500 | -814.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 286.565 | 235.965 | 275.980 | 280.729 | | 231.448 | 235.419 | 239.461 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.240 | 4.040 | 4.040 | | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 921.256 | 1.664.600 | 1.270.500 | 1.270.500 | | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 895 | 4.110 | 6.860 | 6.860 | | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.208.717 | 1.905.915 | 1.557.380 | 1.562.129 | | 1.512.848 | 1.516.819 | 1.520.861 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -227.214 | 825.915 | 392.880 | 747.629 | | 698.348 | 702.319 | 706.361 |



Beschreibung

Die Produktgruppe –Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflege umfasst alle Hilfen, die über die Unterkunftsgewährung und den Lebensunterhalt hinausgehen. Sie beinhaltet die Hilfe zur Pflege, Hilfe in besonderen Lebenslagen oder bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie Wohnungsvermittlung und Seniorenbetreuung.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Ziele

Zielgruppen

Erwerbsunfähige, Wohnungssuchende, Senioren

Haushaltsplan 2019/2020
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.250 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -500 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -2.674 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.240 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.655 | 4.110 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.655 | 5.350 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.981 | 3.350 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.981 | 3.350 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.981 | 3.350 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.981 | 3.350 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |

Planerläuterung Teilergebnisplan
Ordentliche Erträge

Die Gemeinde erhält aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz für die Integration von Spätaussiedlern jährlich 2.000 €.

Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigung und Sachkosten für die Fortführung des Seniorenbeauftragten.

Haushaltsplan 2019/2020
1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -2.250 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 76 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -500 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.674 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.240 | 4.040 | 4.040 | | 4.040 | 4.040 | 4.040 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 895 | 4.110 | 6.860 | 6.860 | | 6.860 | 6.860 | 6.860 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 895 | 5.350 | 10.900 | 10.900 | | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.779 | 3.350 | 8.900 | 8.900 | | 8.900 | 8.900 | 8.900 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Hilfen bei Einkommensdefizit – umfasst sämtliche Leistungen nach dem SGB XII und dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhalts, Unterstützung einkommensschwacher und gehandicapter Menschen, sowie die Besetzung von der „Ein-Euro-Jobs“.

Auftragsgrundlage

SGB II, SGB IV, SGB XII, AsylBLG,

Ziele

Zielgruppen

Erwerbsunfähige Personen, Asylbewerber

Haushaltsplan 2019/2020
1.05 Soziale Leistungen


verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.

Fachbereich II

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.220.809 | -1.039.000 | -1.150.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -92.291 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -10 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.313.110 | -1.078.000 | -1.162.500 | -812.500 | -812.500 | -812.500 | -812.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 319.102 | 234.304 | 293.931 | 300.126 | 252.390 | 258.005 | 263.804 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 965.194 | 1.664.600 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 652 | 570 | 612 | 618 | 624 | 630 | 637 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.284.948 | 1.899.474 | 1.565.043 | 1.571.244 | 1.523.514 | 1.529.135 | 1.534.941 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -28.162 | 821.474 | 402.543 | 758.744 | 711.014 | 716.635 | 722.441 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -28.162 | 821.474 | 402.543 | 758.744 | 711.014 | 716.635 | 722.441 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -28.162 | 821.474 | 402.543 | 758.744 | 711.014 | 716.635 | 722.441 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 100.263 | 346.466 | 348.087 | 333.090 | 378.781 | 429.153 | 443.562 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 72.101 | 1.167.940 | 750.630 | 1.091.834 | 1.089.795 | 1.145.789 | 1.166.003 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW leitet 2019 einmalig die Integrationspauschale an die Kommunen weiter. Die Gemeinde Swisttal verzeichnet daher in 2019 Mehrerträge in Höhe von 350.000 €.



Für Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhält die Gemeinde 2019/2020 voraussichtlich eine Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 800.000 € jährlich. Die Prognose basiert auf den diesjährigen Zuweisungszahlen. Die Gemeinde geht derzeit davon aus, dass sie durchschnittlich für 80 Flüchtlinge Zuweisungen erhält. Auch für den mittelfristigen Planungszeitraum wird mit keinen großen Veränderungen gerechnet, so dass die Ansätze im gesamten Planungszeitraum beibehalten wurden.

Sonstige Transfererträge

An Transfererträgen für den Ersatz von Sozialhilfeleistungen wird mit 12.500 € gerechnet. Die Erträge ergeben sich aus Erstattungen von Sozialhilfeleistungen für anerkannte Asylbewerber durch das Jobcenter. Aufgrund des Rechtskreiswechsels erhalten weniger Asylbewerber Überzahlungen, so dass der Ansatz gegenüber der Vorjahresplanung reduziert wird.

Personalaufwendungen

Neben den Tarifierhöhungen führt die Zuordnung von zusätzlichen Stellenanteilen zu dem Produktbereich zu den auszuweisenden Mehraufwendungen.

Transferaufwendungen

Unter dieser Position werden die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Arbeitsgelegenheiten, etc.) veranschlagt. Die hier gegenüber dem Haushalt 2018 zu verzeichnenden Minderaufwendungen ergeben sich aus der verbesserten Ausgangsgrundlage. Entgegen der vorjährigen Prognose, kann die Haushaltsplanung 2019/2020 auf der Basis von durchschnittlich 170 Asylbewerbern erfolgen (Basis 2018: 250 Asylbewerber).

Die Aufwendungen für die Anmietung, Bewirtschaftung und Ausstattung von Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen werden bei der Produktgruppe 1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen nachgewiesen. Die Mehraufwendungen für die zusätzlichen gemeindeeigenen Übergangsheime werden in der Produktgruppe 1.01.14 Gebäudemanagement veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hinzukommen Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur.

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.221.060 | -1.039.000 | -1.150.000 | -800.000 | | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -95.421 | -39.000 | -12.500 | -12.500 | | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -116.776 | | | | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.433.257 | -1.078.000 | -1.162.500 | -812.500 | | -812.500 | -812.500 | -812.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 280.659 | 218.514 | 273.007 | 277.696 | | 228.355 | 232.264 | 236.243 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 921.256 | 1.664.600 | 1.270.500 | 1.270.500 | | 1.270.500 | 1.270.500 | 1.270.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.201.915 | 1.883.114 | 1.543.507 | 1.548.196 | | 1.498.855 | 1.502.764 | 1.506.743 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -231.342 | 805.114 | 381.007 | 735.696 | | 686.355 | 690.264 | 694.243 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Sozialversicherungsangelegenheiten – umfasst Beratung in Renten- und Pflegefragen.

Auftragsgrundlage SGB IV, SGB VII

Ziele

Zielgruppen Bürger / -innen

Haushaltsplan 2019/2020

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.659 | 18.268 | 3.849 | 3.970 | 4.096 | 4.227 | 4.365 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.659 | 18.268 | 3.849 | 3.970 | 4.096 | 4.227 | 4.365 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.659 | 18.268 | 3.849 | 3.970 | 4.096 | 4.227 | 4.365 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.659 | 18.268 | 3.849 | 3.970 | 4.096 | 4.227 | 4.365 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.659 | 18.268 | 3.849 | 3.970 | 4.096 | 4.227 | 4.365 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 22.015 | 22.853 | 3.537 | 3.378 | 3.880 | 4.421 | 4.575 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 28.674 | 41.121 | 7.386 | 7.348 | 7.976 | 8.648 | 8.940 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.907 | 17.451 | 2.973 | 3.033 | | 3.093 | 3.155 | 3.218 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.907 | 17.451 | 2.973 | 3.033 | | 3.093 | 3.155 | 3.218 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.907 | 17.451 | 2.973 | 3.033 | | 3.093 | 3.155 | 3.218 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -16.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.600 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.600 | -16.000 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.177 | 39.589 | 74.164 | 76.031 | 78.015 | 80.071 | 82.202 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 330.360 | 406.378 | 495.525 | 519.942 | 513.575 | 518.724 | 523.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.537 | 445.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.432 | 326.167 | 473.464 | 397.927 | 413.645 | 422.707 | 428.778 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 648.369 | 756.134 | 1.043.153 | 993.900 | 1.005.235 | 1.021.502 | 1.034.930 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -16.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -16.000 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.819 | 30.006 | 65.492 | 66.749 | | 68.084 | 69.446 | 70.835 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 114.607 | 406.378 | 495.525 | 519.942 | | 513.575 | 518.724 | 523.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.426 | 436.384 | 561.017 | 586.691 | | 581.659 | 588.170 | 594.785 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 150.426 | 420.384 | 561.017 | 586.691 | | 581.659 | 588.170 | 594.785 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -10.500 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -10.500 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 21.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 21.000 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 10.500 | | | | | | |



Beschreibung

Die Produktgruppe –*Kinder- und Jugendarbeit*– umfasst die Berechnung der Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten, die Betreuung und Bezuschussung der freien Träger der gemeindlichen Jugendarbeit sowie die Festsetzung der Zuschüsse nach gemeindlichen Förderrichtlinien.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Förderrichtlinien der Gemeinde



Ziele und Kennziffern Ziel: Versorgung der Bevölkerung mit Plätzen zur Kinderbetreuung in der gesetzlich vorgeschriebenen Anzahl und auf der Grundlage der Berechnung des Kreisjugendamtes; Erhalt einer hinreichenden offenen Jugendarbeit in allen drei Ortschaften.

Kennziffer Deckungsgrad U-3 und Ü-3-Plätze

| <u>Kinderbetreuungsplätze U-3</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
|------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>vorhandene Plätze U-3</u> | <u>137</u> | <u>137</u> | <u>137</u> |
| <u>notwendige Plätze U-3</u> | <u>142</u> | <u>164</u> | <u>164</u> |
| <u>Kinderbetreuungsplätze Ü-3</u> | <u>Ist 2017</u> | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
| <u>vorhandene Plätze Ü-3</u> | <u>551</u> | <u>561</u> | <u>561</u> |
| <u>notwendige Plätze Ü-3</u> | <u>581</u> | <u>650</u> | <u>650</u> |

Maßnahmen zur Zielerreichung: Abschluss eines Finanzierungsvertrags mit der kath. Kirche über den Ausbau des kath. Kindergartens in Heimerzheim von zwei auf vier Gruppen. Zudem wird über Erweiterungen und Neubaumaßnahmen in Odendorf, Buschhoven und Heimerzheim nachgedacht.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Haushaltsplan 2019/2020
1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -16.000 | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -1.600 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.600 | -16.000 | | | | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.177 | 39.589 | 74.164 | 76.031 | 78.015 | 80.071 | 82.202 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 330.360 | 406.378 | 495.525 | 519.942 | 513.575 | 518.724 | 523.950 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 372.537 | 445.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 370.937 | 429.967 | 569.689 | 595.973 | 591.590 | 598.795 | 606.152 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.432 | 326.167 | 473.464 | 397.927 | 413.645 | 422.707 | 428.778 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 648.369 | 756.134 | 1.043.153 | 993.900 | 1.005.235 | 1.021.502 | 1.034.930 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Bei dieser Produktgruppe werden folgende Transferaufwendungen erfasst:

Haushaltsplan 2019/2020**1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

verantwortlich:

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich II



| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse: | 388.625 € | 413.542 |
| • Ev. Kindergarten Heimerzheim | 56.636 € | 49.864 € |
| • Ev. Kindergarten Odendorf | 35.407 € | 30.834 € |
| • Kinderkurse Heimerzheim | 28.000 € | 28.420 € |
| • Regenbogen-Kindergarten Buschhoven | 29.664 € | 30.109 € |
| • Montessori-Kinderhaus Buschhoven | 20.000 € | 20.300 € |
| • Kindergarten Quellenstrasse | 26.081 € | 26.473 € |
| • Villa Kunterbunt Odendorf | 14.618 € | 14.837 € |
| • Waldorf-Kindergarten Heimerzheim | 13.300 € | 13.365 € |
| • Kath. Kindergarten Morenhoven | 0 € | 0 € |
| • Kath. Kindergarten Miel | 44.404 € | 45.587 € |
| • Katholischer Kindergarten Heimerzheim | 42.000 € | 42.000 € |
| • Kinderzentren Kunterbunt, Odendorf | 46.470 € | 47.167 € |
| • Kindergartengruppe Bauwagen | 10.000 € | 10.000 € |
| • 3-gruppiger neuer Kindergarten | 19.000 € | 47.167 € |
| • Zusätzliche Gruppe Villa Kunterbunt | 3.045 € | 7.419 € |
| | | |
| Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit | 86.200 € | 86.200 € |
| vereinsgebundene Jugendarbeit | 18.000 € | 18.000 € |
| Jugenderholungsmaßnahmen | 1.500 € | 1.500 € |
| „Swisttaler Erklärung“ | 200 € | 200 € |
| Quartier in Bewegung (Maßnahme endet voraussichtlich Feb. 2020) | 1.000 € | 500 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -16.000 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -16.000 | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.819 | 30.006 | 65.492 | 66.749 | | 68.084 | 69.446 | 70.835 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 114.607 | 406.378 | 495.525 | 519.942 | | 513.575 | 518.724 | 523.950 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.426 | 436.384 | 561.017 | 586.691 | | 581.659 | 588.170 | 594.785 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 150.426 | 420.384 | 561.017 | 586.691 | | 581.659 | 588.170 | 594.785 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -10.500 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -10.500 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 21.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 21.000 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 10.500 | | | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000379 Fahrzeug für mobile Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -10.500 | | | | | | | -10.500 | -10.500 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -10.500 | | | | | | | -10.500 | -10.500 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 21.000 | | | | | | | 21.000 | 21.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 21.000 | | | | | | | 21.000 | 21.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 10.500 | | | | | | | 10.500 | 10.500 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.901 | 20.872 | 44.732 | 8.164 | 8.202 | 8.234 | 8.272 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 251.610 | 359.500 | 303.094 | 283.164 | 286.202 | 289.234 | 291.272 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |



Beschreibung Gewährung der Krankenhausinvestitionspauschale

Auftragsgrundlage KrankenhausinvestitionsG

Ziele

Zielgruppen Bürger und Einwohner der Gemeinde Swisttal

Haushaltsplan 2019/2020
1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.901 | 20.872 | 44.732 | 8.164 | 8.202 | 8.234 | 8.272 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 251.610 | 359.500 | 303.094 | 283.164 | 286.202 | 289.234 | 291.272 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei der Produktgruppe „Gesundheitsdienste“ wird ausschließlich die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - Transferauszahlungen | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 216.709 | 338.628 | 258.362 | 275.000 | | 278.000 | 281.000 | 283.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 299.764 | 412.781 | 372.815 | 639.242 | 396.799 | 370.900 | 370.450 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 299.764 | 412.781 | 372.815 | 639.242 | 396.799 | 370.900 | 370.450 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



Beschreibung Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

Auftragsgrundlage GO, Förderrichtlinien

Ziele

Zielgruppen Vereine, Sportinteressierte

Haushaltsplan 2019/2020

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 299.764 | 412.781 | 372.815 | 639.242 | 396.799 | 370.900 | 370.450 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 299.764 | 412.781 | 372.815 | 639.242 | 396.799 | 370.900 | 370.450 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zur Finanzierung verschiedener Maßnahmen im Sportbereich wird ein Teil der Sportpauschale aus dem Produkt Grundstücks- und Gebäudemanagement in die Produktgruppe Sportförderung umgegliedert.

Transferaufwendungen

Gemäß GSKS-Beschluss sollen folgende Maßnahmen bezuschusst werden:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| • Zaunanlage TC Kottenforst | 2.500 € | 0 € |
| • Laufbänder Taekwondoverein Swisttal | 2.500 € | 0 € |
| • Erneuerung Strominstallation TV Ollheim | 2.000 € | 0 € |
| • Wiederaufbau Clubhaus TCSW Heimerzheim | 5.000 € | 0 € |
| • Maßnahmen gemäß GSKV/GSV | 0 € | 12.000 € |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | -12.000 | -12.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 12.000 | 12.000 | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.918 | 297.261 | 323.546 | 325.704 | 274.318 | 260.492 | 265.699 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.284 | 203.500 | 271.650 | 221.200 | 47.482 | 47.954 | 48.430 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.021 | 2.544 | 1.046 | 1.052 | 1.057 | 1.063 | 1.069 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.599 | 177.306 | 330.228 | 331.583 | 381.752 | 415.210 | 444.382 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 238.821 | 680.611 | 926.471 | 879.539 | 704.610 | 724.718 | 759.580 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -29.155 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.155 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 136.918 | 297.261 | 323.546 | 325.704 | | 274.318 | 260.492 | 265.699 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.791 | 203.500 | 271.650 | 221.200 | | 47.482 | 47.954 | 48.430 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.438 | 2.040 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.147 | 502.801 | 595.696 | 547.404 | | 322.300 | 308.946 | 314.629 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 178.992 | 502.801 | 595.696 | 547.404 | | 322.300 | 308.946 | 314.629 |

Haushaltsplan 2019/2020**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Fachbereich III

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.918 | 297.261 | 323.546 | 325.704 | 274.318 | 260.492 | 265.699 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.284 | 203.500 | 271.650 | 221.200 | 47.482 | 47.954 | 48.430 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.021 | 2.544 | 1.046 | 1.052 | 1.057 | 1.063 | 1.069 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 197.222 | 503.305 | 596.242 | 547.956 | 322.857 | 309.509 | 315.198 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.599 | 177.306 | 330.228 | 331.583 | 381.752 | 415.210 | 444.382 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 238.821 | 680.611 | 926.471 | 879.539 | 704.610 | 724.718 | 759.580 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Personalaufwendungen**

Neben den tariflichen Steigerungen führt die Zuordnung von vier Mitarbeitern zu höheren Erfahrungsstufen sowie die Umwandlung einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle zu Mehraufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen neben Aufwendungen für die Aktualisierung der Flurkarten in Höhe von 5.150 € (2019) und 5.200 € (2020) Planungs- und Honorarkosten für folgende Maßnahmen:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Georeferenzierung von Bauleitplänen für GIS-System | 5.000 € | 5.000 € |
| Regionalplanänderungsverfahren für Gewerbeansiedlungen in Heimerzheim | 40.000 € | 0 € |
| Rechtliche Begleitung der vorhabenbezogenen Bebauungspläne für Windkraftanlagen | 5.000 € | 5.000 € |
| Vorbereitende Untersuchungen zur Strukturierung des Ortskerns Buschhoven | 10.500 € | 0 € |
| Aufstellung eines Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung des Gewerbegebietes Odendorf | 30.000 € | 30.000 € |
| Durchführung eines Bebauungsplanverfahren für Gewerbeansiedlungen in Heimerzheim | 0 € | 70.000 € |
| Erarbeitung Freiraumkonzept (inkl. Kataster- u. Entwicklungszielen u. -räumen, Maßnahmen-Katalog, Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung) | 40.000 € | 30.000 € |
| Integriertes Handlungskonzept | 65.000 € | 0 € |
| Aufstellung eines Sachlichen Teilflächennutzungsplans – Abgrabung - | 70.000 € | 35.000 € |
| Flächennutzungsplanverfahren für GIB-Fläche in Heimerzheim | 0 € | 40.000 € |
| Neuanschaffung von DIN-Vorschriften, Richtlinien für städtebauliche Verfahren | 1.000 € | 1.000 € |
| | 271.650 € | 221.200 € |

Erarbeitung Freiraumkonzept - Sperrvermerk

Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Vorlage der Planungsgrundlagen im entsprechenden Fachausschuss gesperrt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben Aufwendungen für Kopierkosten werden unter dieser Position die Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -29.155 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.155 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 136.918 | 297.261 | 323.546 | 325.704 | | 274.318 | 260.492 | 265.699 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.791 | 203.500 | 271.650 | 221.200 | | 47.482 | 47.954 | 48.430 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.438 | 2.040 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 208.147 | 502.801 | 595.696 | 547.404 | | 322.300 | 308.946 | 314.629 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 178.992 | 502.801 | 595.696 | 547.404 | | 322.300 | 308.946 | 314.629 |

Haushaltsplan 2019/2020
Gemeinde Swisttal

1.10 Bauen und Wohnen



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -243.229 | -113.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.222 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -99 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -8.775 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -253.325 | -113.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 | -239.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 126.475 | 141.028 | 161.465 | 148.294 | 151.299 | 154.369 | 157.494 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.420 | 231.000 | 172.065 | 173.630 | 170.198 | 174.764 | 177.332 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 533 | 782 | 815 | 1.147 | 1.481 | 1.813 | 2.148 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 593.017 | 502.798 | 471.628 | 470.718 | 475.827 | 401.846 | 403.631 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 829.446 | 875.608 | 805.973 | 793.789 | 798.805 | 732.792 | 740.605 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 576.121 | 762.208 | 566.573 | 554.389 | 559.405 | 493.392 | 501.205 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 576.121 | 762.208 | 566.573 | 554.389 | 559.405 | 493.392 | 501.205 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 576.121 | 762.208 | 566.573 | 554.389 | 559.405 | 493.392 | 501.205 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 388.014 | 310.021 | 339.263 | 334.394 | 362.319 | 381.768 | 398.068 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 964.135 | 1.072.229 | 905.837 | 888.783 | 921.725 | 875.160 | 899.273 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -266.742 | -113.400 | -239.400 | -239.400 | | -239.400 | -239.400 | -239.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -610 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -60 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -8.332 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -275.743 | -113.400 | -239.400 | -239.400 | | -239.400 | -239.400 | -239.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 124.658 | 140.211 | 160.589 | 147.357 | | 150.296 | 153.297 | 156.347 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.928 | 231.000 | 172.065 | 173.630 | | 170.198 | 174.764 | 177.332 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 80 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 607.011 | 501.795 | 469.933 | 469.006 | | 474.098 | 400.099 | 401.867 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 837.677 | 873.006 | 802.587 | 789.993 | | 794.592 | 728.160 | 735.546 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 561.934 | 759.606 | 563.187 | 550.593 | | 555.192 | 488.760 | 496.146 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Beschreibung

Die Produktgruppe -baubehördliche Beratung und Information- umfasst alle Bauvorhaben in der Gemeinde, insbesondere die Überwachung und Durchsetzung von Auflagen und Bedingungen. Hinzu kommt die Beratung im Zusammenhang mit Bebauungsverfahren, Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen, Freistellungsverfahren sowie Informationen und Stellungnahme in Baugenehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung und deren Verordnungen, GEP, Flächennutzungsplan, Landschaftsgesetz, Landschaftsplan, Bebauungsplan, Abrundungssatzung

Ziele

Zielgruppen

Bauherren, Bürger, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwicklern

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.016 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -6.016 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 76.219 | 77.430 | 98.093 | 92.577 | 94.425 | 96.308 | 98.223 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.806 | 1.003 | 1.695 | 1.712 | 1.729 | 1.747 | 1.764 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 78.026 | 78.433 | 99.788 | 94.289 | 96.154 | 98.055 | 99.987 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 72.010 | 75.433 | 95.788 | 90.289 | 92.154 | 94.055 | 95.987 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 72.010 | 75.433 | 95.788 | 90.289 | 92.154 | 94.055 | 95.987 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 72.010 | 75.433 | 95.788 | 90.289 | 92.154 | 94.055 | 95.987 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.749 | 83.202 | 99.617 | 100.322 | 115.553 | 125.104 | 133.973 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 169.759 | 158.635 | 195.405 | 190.611 | 207.707 | 219.159 | 229.960 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren.



Personalaufwendungen

Zwei Erfahrungsstufenerhöhungen sowie die Umwandlung einer Teilzeitstelle in eine Vollzeitstelle führen im obiger Produktgruppe zu über den Tarifabschluss hinausgehende Personalkostensteigerungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden die Anschaffungen von Zeitschriften und Fachliteratur veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020
1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.016 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.016 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 76.219 | 77.430 | 98.093 | 92.577 | | 94.425 | 96.308 | 98.223 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.219 | 77.430 | 98.093 | 92.577 | | 94.425 | 96.308 | 98.223 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 70.203 | 74.430 | 94.093 | 88.577 | | 90.425 | 92.308 | 94.223 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Denkmalschutz und Denkmalpflege – umfasst den Denkmalschutz und die Denkmalpflege auf gemeindlicher Ebene wie der Förderung und Abrechnung von Denkmalpflegemaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Ziele

Zielgruppen

Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -472 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.531 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -4.003 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.276 | 37.682 | 40.808 | 33.582 | 34.252 | 34.936 | 35.632 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.737 | 3.000 | 7.530 | 8.060 | 3.591 | 7.122 | 8.653 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 284 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 41.296 | 40.855 | 48.511 | 41.815 | 38.016 | 42.231 | 44.458 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 37.293 | 38.855 | 46.511 | 39.815 | 36.016 | 40.231 | 42.458 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 37.293 | 38.855 | 46.511 | 39.815 | 36.016 | 40.231 | 42.458 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 37.293 | 38.855 | 46.511 | 39.815 | 36.016 | 40.231 | 42.458 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.773 | 30.165 | 54.457 | 54.641 | 62.910 | 68.508 | 73.312 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 77.066 | 69.020 | 100.968 | 94.456 | 98.926 | 108.739 | 115.770 |

Planerläuterung Teilergebnisplan



Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Bei dieser Position werden die Verwaltungsgebühren für das Ausstellen von Bescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Gemeinde gibt es ca. 160 Kleindenkmäler, die zur Gefahrenabwehr in regelmäßigen Abständen einer Standfestigkeitsuntersuchung zu unterziehen sind.

Neben einer jährlichen Pauschale für die Reparatur und Pflege der gemeindeeigenen Denkmäler in Höhe von 3.030 € (2019) und 3060 € (2020) plant die Gemeinde in einem Dreijahresrythmus Haushaltsmittel für notwendige Standsicherheitsüberprüfungen und die daraus resultierenden notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen ein. Die nächsten Standsicherheitsprüfungen werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2022 eingeplant. Die sich aus den Sicherheitsüberprüfungen ergebenden Unterhaltungsmaßnahmen werden in den jeweiligen Folgehaushalten (2020 und 2023) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus werden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 173 € (Rhein. Verein f. Denkmalpflege / Freundeskreis Römerkanal e.V. / Förderverein der NRW-Stiftung) veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.117 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -3.531 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.648 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 35.276 | 37.682 | 40.808 | 33.582 | | 34.252 | 34.936 | 35.632 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.737 | 3.000 | 7.530 | 8.060 | | 3.591 | 7.122 | 8.653 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 3.836 | 173 | 173 | 173 | | 173 | 173 | 173 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.848 | 40.855 | 48.511 | 41.815 | | 38.016 | 42.231 | 44.458 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 38.200 | 38.855 | 46.511 | 39.815 | | 36.016 | 40.231 | 42.458 |



| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe -subjektbezogene Förderung für Wohnraum- umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Wohngeldgesetz |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Einkommensschwache Bürger |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.659 | 18.268 | 13.451 | 13.750 | 14.071 | 14.403 | 14.743 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.659 | 18.268 | 13.451 | 13.750 | 14.071 | 14.403 | 14.743 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 6.659 | 18.268 | 13.451 | 13.750 | 14.071 | 14.403 | 14.743 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 6.659 | 18.268 | 13.451 | 13.750 | 14.071 | 14.403 | 14.743 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 6.659 | 18.268 | 13.451 | 13.750 | 14.071 | 14.403 | 14.743 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.759 | 24.065 | 17.000 | 16.299 | 18.093 | 20.320 | 20.976 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 46.418 | 42.333 | 30.451 | 30.049 | 32.164 | 34.723 | 35.719 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.842 | 17.451 | 12.575 | 12.813 | | 13.068 | 13.331 | 13.596 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.842 | 17.451 | 12.575 | 12.813 | | 13.068 | 13.331 | 13.596 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 4.842 | 17.451 | 12.575 | 12.813 | | 13.068 | 13.331 | 13.596 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Wohnraumsicherung / Wohnraumversorgung – umfasst die Sicherstellung des privaten und öffentlichen Wohnraums.

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Förderprogramme

Ziele

Zielgruppen Einwohner, Bauwillige



Beschreibung

Die Produktgruppe – Hilfe bei Wohnungsproblemen – umfasst die angemessene Unterbringung der Zielgruppen (Obdachlose, Aussiedler, Asylbewerber) in gemeindlichen Übergangsheimen sowie die Kalkulation, Berechnung und Anforderung der Benutzungsgebühren.

Auftragsgrundlage

SGB XII, AsylBLG, Benutzungsordnung der Übergangsheime der Gemeinde Swisttal

Ziele

Hilfen bei Wohnungsproblemen

Die von der Gemeinde zur Unterbringung von Flüchtlingen eingegangenen Mietverhältnisse sollen teilweise auf anerkannte Flüchtlinge übertragen werden.

Erläuterung: Im Rahmen der starken Zuwanderung von Flüchtlingen wurden von der Gemeinde in größerem Umfang Wohnungen zu deren Unterbringung angemietet. Dies erfolgte als Zwischenlösung auch weiterhin. Durch die teilweise Übertragung der Mietobjekte auf anerkannte Flüchtlinge soll einerseits die Integration der Flüchtlinge gefördert und andererseits eine Kostenreduzierung für den Gemeindehaushalt ermöglicht werden.

Kennzahl:

Stand der angemieteten Wohnungen zum 31.12. 2018: 25

Stand der angemieteten Wohnungen zum 31.12.2019: 23

Stand der angemieteten Wohnungen zum 31.12.2020: 20

Zielgruppen

Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -236.741 | -108.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.222 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -99 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -5.244 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -243.305 | -108.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 | -233.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.321 | 7.648 | 9.113 | 8.385 | 8.551 | 8.722 | 8.896 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.683 | 228.000 | 164.535 | 165.570 | 166.607 | 167.642 | 168.679 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 533 | 782 | 815 | 1.147 | 1.481 | 1.813 | 2.148 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 590.927 | 501.622 | 469.760 | 468.833 | 473.925 | 399.926 | 401.694 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 703.464 | 738.052 | 644.223 | 643.935 | 650.564 | 578.103 | 581.417 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 460.159 | 629.652 | 410.823 | 410.535 | 417.164 | 344.703 | 348.017 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 460.159 | 629.652 | 410.823 | 410.535 | 417.164 | 344.703 | 348.017 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 460.159 | 629.652 | 410.823 | 410.535 | 417.164 | 344.703 | 348.017 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.733 | 172.589 | 168.189 | 163.133 | 165.763 | 167.837 | 169.807 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 670.892 | 802.241 | 579.012 | 573.668 | 582.927 | 512.540 | 517.824 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde rechnet mit Benutzungsgebühren von für die gemeindlichen Übergangsheime in Höhe von 233.400 €. Gegenüber dem Vorjahresansatz sind erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen, da das Jobcenter für anerkannte Asylbewerber die Unterbringungskosten erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Ersatz- und Erstbeschaffung von Ausstattungsgegenständen (Betten, Tische, Stühle, Küchen, Waschmaschinen, etc.) für die gemeindeeigenen Übergangsheime und angemieteten Wohnungen und Häusern werden 2019/2020 jährlich Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Der Ansatz konnte gegenüber dem letzten Haushaltsansatz um 20.000 € gesenkt werden, da mittlerweile alle genutzten Gebäuden über die erforderliche Grundausstattung verfügen.

Darüber hinaus werden für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude insgesamt 20.000 € jährlich veranschlagt. Die dauerhafte Nutzung der Übergangsheime verursacht einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

Die Gemeinde hat zusätzliche Haushaltsmittel für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes zur Betreuung der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung (2019: 101.000 € / 2020: 102.000 €) eingeplant.

Neben veranschlagten Sachkosten für den Betrieb und die Unterhaltung des Hausmeisterdienstfahrzeuges (2019: 3.535 € / 2020: 3.570 €) werden Haushaltsmittel für die Gebäudereinigung (10.000 €/Jahr) bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter dieser Position werden die Miet- und Nebenkosten für die zur Unterbringung der Asylbewerber benötigten angemieteten Wohnungen, Häuser und Wohncontainer veranschlagt (2019: 467.770 € / 2020: 466.843 €). Da die Übergangsheime der Gemeinde belegt sind, bringt die Gemeinde ab 2015 Asylbewerber auch in Mietobjekten unter. Hinzu kommen jährliche Aufwendungen in Höhe von 1.990 € für die KFZ-Versicherung und KFZ-Steuer für das Hausmeisterdienstfahrzeug und die Telefonkosten für das Hausmeisterhandy.

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -257.608 | -108.400 | -233.400 | -233.400 | | -233.400 | -233.400 | -233.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -610 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -60 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -4.801 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -263.079 | -108.400 | -233.400 | -233.400 | | -233.400 | -233.400 | -233.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.321 | 7.648 | 9.113 | 8.385 | | 8.551 | 8.722 | 8.896 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 100.191 | 228.000 | 164.535 | 165.570 | | 166.607 | 167.642 | 168.679 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 80 | | | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 603.175 | 501.622 | 469.760 | 468.833 | | 473.925 | 399.926 | 401.694 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.767 | 737.270 | 643.408 | 642.788 | | 649.083 | 576.290 | 579.269 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 448.688 | 628.870 | 410.008 | 409.388 | | 415.683 | 342.890 | 345.869 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung) | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.192 | 48.192 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 488 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 23.192 | 48.192 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Austausch von beschädigten Ausstattungsgegenständen in den Übergangsheimen/Flüchtlingsunterkünften wird eine jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 € bereitgestellt. Trotz gleichbleibend hoher Asylbewerberzahlen muss die Pauschale nicht angehoben werden, da die Einzelkosten für die notwendigen Ausstattungsgegenstände in der Regel unter 410 € liegen und die Anschaffungen somit keine Investitionskosten darstellen.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -313.017 | -314.445 | -313.085 | -313.330 | -315.948 | -314.697 | -308.417 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.531.888 | -3.836.828 | -3.983.110 | -3.987.946 | -4.074.661 | -4.114.108 | -4.172.849 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.198 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -104.197 | -86.530 | -124.656 | -126.745 | -128.898 | -131.115 | -133.398 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -31.367 | -500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.998.667 | -4.256.303 | -4.438.851 | -4.446.021 | -4.537.507 | -4.577.920 | -4.632.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.964 | 130.295 | 155.209 | 151.142 | 154.162 | 157.241 | 159.169 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.595.637 | 3.094.526 | 3.095.316 | 3.177.935 | 2.977.019 | 3.032.859 | 3.090.530 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 909.627 | 925.753 | 938.006 | 951.016 | 953.810 | 960.240 | 968.649 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.874 | 19.180 | 21.420 | 21.609 | 21.798 | 21.993 | 22.188 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.658.102 | 4.169.754 | 4.209.951 | 4.301.702 | 4.106.789 | 4.172.333 | 4.240.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -539.939 | -622.968 | -580.897 | -583.057 | -600.612 | -631.323 | -641.682 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.762 | 219.351 | 220.457 | 220.999 | 245.192 | 261.401 | 275.470 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -682.741 | -490.166 | -589.340 | -506.377 | -786.138 | -775.509 | -758.340 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.076.987 | -3.703.204 | -3.687.416 | -3.692.289 | | -3.795.661 | -3.982.062 | -4.040.757 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.488 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -86.126 | -86.530 | -124.656 | -126.745 | | -128.898 | -131.115 | -133.398 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -500 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.179.601 | -3.808.234 | -3.830.072 | -3.837.034 | | -3.942.559 | -4.131.177 | -4.192.155 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 131.964 | 130.295 | 155.209 | 151.142 | | 154.162 | 157.241 | 159.169 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.262.924 | 3.094.526 | 3.095.316 | 3.177.935 | | 2.977.019 | 3.032.859 | 3.090.530 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 193.685 | 18.940 | 21.420 | 21.609 | | 21.798 | 21.993 | 22.188 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.588.573 | 3.243.761 | 3.271.945 | 3.350.686 | | 3.152.979 | 3.212.093 | 3.271.887 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.591.028 | -564.473 | -558.127 | -486.348 | | -789.580 | -919.084 | -920.268 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.788 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -370 | -55.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | 10.418 | -155.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 312.645 | 1.053.000 | 968.000 | 211.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 312.645 | 1.053.000 | 968.000 | 211.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 323.063 | 898.000 | 868.000 | 111.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Ver- und Entsorgung – umfasst die Planung und Durchführung sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung sämtlicher Entsorgungsmaßnahmen einschließlich der Abfallwirtschaft aufgrund gesetzlicher Vorgaben, der SüVKan und des Abwasserbeseitigungskonzeptes, sowie die Abstimmung für sämtliche Versorgungsleitungen im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage

LWG, WHG, Satzungen der Gemeinde Swisttal, SüVKan, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Verträge

Ziele

Zielgruppen

Bauherren, Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler, Aufsichtsbehörden

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -313.017 | -314.445 | -313.085 | -313.330 | -315.948 | -314.697 | -308.417 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.531.888 | -3.836.828 | -3.983.110 | -3.987.946 | -4.074.661 | -4.114.108 | -4.172.849 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -18.198 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -104.197 | -86.530 | -124.656 | -126.745 | -128.898 | -131.115 | -133.398 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -31.367 | -500 | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.998.667 | -4.256.303 | -4.438.851 | -4.446.021 | -4.537.507 | -4.577.920 | -4.632.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 131.964 | 130.295 | 155.209 | 151.142 | 154.162 | 157.241 | 159.169 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.595.637 | 3.094.526 | 3.095.316 | 3.177.935 | 2.977.019 | 3.032.859 | 3.090.530 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 909.627 | 925.753 | 938.006 | 951.016 | 953.810 | 960.240 | 968.649 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.874 | 19.180 | 21.420 | 21.609 | 21.798 | 21.993 | 22.188 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.658.102 | 4.169.754 | 4.209.951 | 4.301.702 | 4.106.789 | 4.172.333 | 4.240.536 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -340.565 | -86.549 | -228.900 | -144.319 | -430.718 | -405.587 | -392.128 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -539.939 | -622.968 | -580.897 | -583.057 | -600.612 | -631.323 | -641.682 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 197.762 | 219.351 | 220.457 | 220.999 | 245.192 | 261.401 | 275.470 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -682.741 | -490.166 | -589.340 | -506.377 | -786.138 | -775.509 | -758.340 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den veranschlagten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Kanalbenutzungsgebühren und die Gebühren für die Beseitigung von Klärschlamm wurden auf der Grundlage der gültigen Gebührensätze berechnet. Hinzu kommen geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Beiträge nach KAG".

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Kanalbenutzungsgebühren | 3.682.416 € | 3.687.289 € |
| Gebühren für die Beseitigung von Klärschlamm | 5.000 € | 5.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Beitrag nach KAG" | 295.694 € | 295.657 € |

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Aufstellen der Glascontainer auf gemeindeeigenen Flächen erhält die Gemeinde eine Miete in Höhe von 18.000 €.



| Kostenerstattungen und –umlagen | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Die veranschlagten Erträge aus Kostenerstattung / Umlage setzen sich wie folgt zusammen: | | |
| Erstattung des RSK für Beseitigung "Wilder Müll" | 40.000 € | 40.000 € |
| Erstattung des RSK für Leerung Papierkörbe | 15.000 € | 15.000 € |
| Erstattungen für nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen | <u>69.656 €</u> | <u>71.745 €</u> |
| Gesamt | 124.656 € | 126.745 € |
| Personalaufwendungen | | |
| Die über den Tarifabschluss hinausgehenden Mehraufwendungen ergeben sich aus der Rückumwandlung einer Teilzeit in eine Vollzeitstelle und mehreren Aufstiegen in höhere Erfahrungsstufen. | | |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2019 | 2020 |
| Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: | | |
| Aufwendungen für Strom (Pumpwerke) | 5.000 € | 5.050 € |
| Unternehmerentgelt für Beseitigung und Reinigung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen | 5.000 € | 5.050 € |
| Unterhaltung Grundstücke (Glascontainer) | 1.010 € | 1.020 € |
| Wasser (Standrohre) / Abfallentsorgung | 1.110 € | 1.120 € |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 703.000 € | 806.000 € |
| <u>Die Mittel werden benötigt für:</u> | | |
| Wiederholungsuntersuchungen der Kanäle (2019: Heimerzheim 5 / 2020: Heimerzheim 6) | 40.000 € | 40.000 € |
| Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen (Sanierung Schachtabdeckungen) | 30.000 € | 30.000 € |
| Unterhaltung abwassertechnische Anlagen (Unterhaltsreinigung Kanäle) | 65.000 € | 70.000 € |
| Kanalsanierung (2019: Heimerzheim, Teil 4 / 2020: Heimerzheim, Teil 5) | 315.000 € | 350.000 € |
| Sanierung Versickerungsbecken Morenhoven Mo4 | 135.000 € | 0 € |
| Rückbau Transportkanal Essiger Straße | 25.000 € | 0 € |

Haushaltsplan 2019/2020**1.11 Ver- und Entsorgung**

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| Unterhaltung Pumpwerke und Sonderbauwerke | 28.000 € | 31.000 € |
| Schädlingsbekämpfung in den Einzugsgebieten der Kläranlagen (2019: KA Miel ; 2020: KA Heimerzheim) | 20.000 € | 20.000 € |
| Pflege offene Sonderbauwerke | 10.000 € | 10.000 € |
| Schieberaustausch Frongasse/Bachstraße | 10.000 € | 0 € |
| Schieberaustausch RRB Am Backhaus | 25.000 € | 0 € |
| Sanierung Transportsammler Buschhoven – Morenhoven | 0 € | 220.000 € |
| <u>Noch nicht vorhersehbare Maßnahmen 2020</u> | <u>0 €</u> | <u>35.000 €</u> |
| | 703.000 € | 806.000 € |

Wiederholungsuntersuchung Kanäle:

Gemäß „Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen“ (SüwVo Abw) ist die Gemeinde verpflichtet, die Wiederholungsuntersuchung der Kanäle und die Kanalreinigung durchzuführen und je nach Schadensbild, Schäden an den Kanalleitungen (Kanalsanierung) zu beheben. Gemäß dem Untersuchungskonzept sind in 2019 die Kanäle in Heimerzheim, Teil 5 zu untersuchen.

Für das Jahr 2020 ist die Untersuchung Heimerzheim Teil 6 vorgesehen.

Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen:

Unter den baulichen Unterhaltungsmaßnahmen sind die Kosten für den notwendigen Austausch von Schachtabdeckungen und kleineren Unterhaltungsmaßnahmen an Schächten zusammengefasst. Den notwendigen Austausch von Schachtabdeckungen ergibt sich aus den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ und der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde.

Unterhaltung abwassertechnischer Anlagen:

Die Kanäle sind gem. SüwVo Abw regelmäßig zu reinigen und zu inspizieren. Die Gemeinde Swisttal hat ab 08/2017 die Reinigung der Kanäle von der turnusmäßigen Reinigung auf bedarfsgerechte Reinigung umgestellt. Die Reinigung der Kanäle erfolgt über einen Jahresvertrag. Danach betragen die Kosten für die Unterhaltungsreinigung ca. 32.000 €.



Ansonsten sind die vorhandenen Ölabscheider der Gemeinde Swisttal, Brunnen, Pumpwerke und Schachtbauwerke zu reinigen. Die Reinigungskosten werden in 2019 bei ca. 30.000 € liegen.

Weiterhin wurden in 2017 semizentrale Anlagen (Sedi-Pipe) zur Niederschlagswasserbehandlung hergestellt. Für die Erstwartung und die jährliche Wartung/Reinigung fallen ca. 3.000 € im Jahr 2019 an.

Für das Jahr 2020 wurden jeweils Kostensteigerungen von 7 bis 8 % veranschlagt.

Kanalsanierung:

Gemäß den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ sind die festgestellten Schäden am Kanalsystem je nach Schadensbild in dem Zeitraum von sofort bis zu 10 Jahren zu sanieren. Die Gemeinde hat die Sanierungsgebiete im Abwasserbeseitigungskonzept festgeschrieben. Danach sollen in 2019 die Kanäle in Heimerzheim, Teil 4 Sofortmaßnahmen (Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3) bzw. kurzfristige Maßnahmen (Zustandsklasse 1 nach DWA-M 149-3) durchgeführt werden. Weiterhin sind gemäß der Verfügung der Bezirksregierung Köln die Schäden der Schadensklasse „Sofortmaßnahmen“ alle zu sanieren. Daher wurde der Ansatz auf 315.000 € erhöht. Ohne eine Erhöhung des Ansatzes können diese Maßnahmen nicht zeitgerecht umgesetzt werden. Dies kann zu einer Erhöhung der Abwasserabgabe führen.

Für das Jahr 2020 ist die Kanalsanierung Heimerzheim Teil 5 vorgesehen, die Kosten werden auf 350.000 € veranschlagt.

Sanierung Versickerungsbecken Morenhoven

Das Versickerungsbecken Morenhoven, Teilabschnitt Mo4, weist im Sohlbereich Vernässungen infolge langer Einstauzeiten nach Niederschlagsereignissen auf. Das Niederschlagswasser versickert zu langsam und die belebte Bodenschicht wird geschädigt. Das Funktionsversagen ist absehbar. Das zwischenzeitlich durchgeführte Baugrundgutachten lässt erkennen, dass die Sanierung umfangreicher als angenommen ausfallen wird.

Rückbau Transportkanal Essiger Straße

Der alte Transportkanal von Odendorf nach Essig entlang der Essiger Straße soll rückgebaut werden. Dazu ist eine Kanalhaltung am Ortsende von Odendorf neu zu bauen (Mittel im Investiven Teil beantragt), der alte Transportkanal ist zu verdämmen und die Schächte zurückzubauen. Die Baukosten werden auf 25.000 € geschätzt, die erforderlichen Mittel für Gutachten und Ingenieurleistungen sind bei den Planungskosten veranschlagt.

Unterhaltung Pumpwerke und Sonderbauwerke

Um einen einwandfreien Betrieb der Pumpstationen und Sonderbauwerke zu gewährleisten, sind diese vierteljährlich zu reinigen und regelmäßig zu warten. Nach den „Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen“ sind Störungen an den Pumpstationen sofort zu beseitigen. Hierfür sind Ersatzteile vorzuhalten. Der Ansatz wurde erhöht, weil weitere Pumpstationen hinzugekommen sind.

Schädlingsbekämpfung

Die Rattenbekämpfung wird durch die Unfallverhütungsvorschrift BGV C5, Abwassertechnische Anlagen vorgeschrieben, liegt aber ohnehin im Interesse der Kanalnetzbetreiber, um die Ausbreitung von Ratten zu verhindern bzw. im erträglichen Maß zu halten. Die Schmutz- und Mischwasserkanäle werden mit Rattenködern belegt. Für das Jahr 2019 ist die Belegung mit Rattenködern im Einzugsgebiet der Kläranlage Miel vorgesehen und findet dann im jährlichen Wechsel mit dem Einzugsgebiet der Kläranlage Heimerzheim statt.

Pflege der offenen Sonderbauwerke

Gemäß DWA-Regelwerk DWA-A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser sind Versickerungsbecken mindestens jährlich zu mähen. Da der Baubetriebshof weder die erforderlichen Maschinen noch die personellen Kapazitäten für diese Arbeiten zur Verfügung hat, wurden die Arbeiten bis 2018 extern vergeben. Für das Jahr 2019 und folgende müssen die Arbeiten neu vergeben werden. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 10.000 € jährlich.



Schiebertausch Frongasse/Bachstraße

Der Schieber sichert das Kanalnetz gegen Rückstau aus dem Swistbach bei Hochwasser ab. Der Schieber ist irreparabel undicht und muss ausgetauscht werden.

Schiebertausch RRB Am Backhaus

Der Schieber begrenzt die Abflussleistung des Kanals, wodurch das vorgelagerte Rückhaltebecken „Am Backhaus“ eingestaut wird. Der Schieber ist irreparabel defekt und die Rückhaltefunktion des Beckens nicht mehr gegeben. Der Schieber muss ausgetauscht werden.

Sanierung Transportsammler Buschhoven-Morenhoven

Die hydraulische Leistung des Transportsammlers wird durch einen Regelschieber des Erftverbandes am RÜB5 in Buschhoven begrenzt. Der Sammler verläuft in Morenhoven mit dem gleichen Durchmesser weiter, wie zuvor im Bereich der Trasse von Buschhoven nach Morenhoven. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden Probleme und Restriktionen bei einem Neubau im Zusammenhang mit dem Naturschutz, wurde der Sammler 2018 erneut befahren und die Schäden bewertet. Hiernach ist es ausreichend, Teilstücke mittels Liner zu sanieren und/oder partielle Reparaturen durchzuführen.

Noch nicht vorhersehbare Maßnahmen 2020

Die Pauschale wird in Ansatz gebracht, um die Betriebssicherheit und Flexibilität sicherzustellen.

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Erstattungen an Land (Abwasserabgabe) | 20.000 € | 20.200 € |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen (nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen, Aufwendungen für die Überlassung Hebedaten vom Wasserversorgungsverband) | 111.656 € | 114.165 € |
| Verbandsumlage Erftverband | 1.968.634 € | 1.988.320 € |
| Planungs- und Honorarkosten | 279.906 € | 237.010 € |
| Ingenieurbüro Erarbeitung Abwasserabgabe | 3.000 € | 3.000 € |
| Erstellung GBU Kanalbetrieb | 10.000 € | 0 € |
| Ex-Konzept und Ex-Doku Kanal und Sonderbauwerke | 15.000 € | 0 € |
| Erstellung/Überarbeitung Betriebshandbücher Sonderbauwerke | 0 € | 15.000 € |
| Drosselkalibrierung nach SüwVKan | 2.500 € | 2.500 € |
| Ingenieurleistungen Ausschreibung, Überwachung | | |
| Wiederholungsuntersuchung der Kanäle gem. SüwVoAbw | 10.000 € | 10.000 € |
| Ing.-Leistungen; Sanierungsplanung, Ausschreibung | 44.000 € | 49.000 € |
| Netzanzeige gem. § 58.1 LWG für Einzugsgebiet Kläranlage Heimerzheim | 30.000 € | 0 € |
| Planungskosten für Umsetzung hydraulische Sanierung | 10.000 € | 10.000 € |
| Planung Versickerung Morenhoven Mo4 | 25.000 € | 0 € |
| Planung Verdämmung Kanal Essiger Straße | 5.000 € | 0 € |
| Risikoanalyse Starkregen | 80.000 € | 80.000 € |
| Ingenieurleistungen u. a. f. Datenaufbereitung zur Nutzung in den Programmen (TP-Grundstück, Aqua-Base) etc. | 10.406 € | 10.510 € |
| Planung Sanierung Transportsammler Buschhoven-Morenhoven | 0 € | 35.000 € |
| Fortschreibung Abwasserbeseitigungskonzept / jährl. Berichterstattung | 15.000 € | 2.000 € |
| Pauschale | 20.000 € | 20.000 € |
| | 279.906 € | 237.010 € |

Erstellen Gefährdungs- und Belastungsanalyse (GBU)

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und unfallrechtlichen Vorschriften, ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, die Tätigkeiten und/oder Arbeitsplätze seiner Beschäftigten einer Gefährdungs- und Belastungsanalyse zu unterziehen. Diese Analyse der Tätigkeiten/Arbeitsplätze sowie die Erstellung von Arbeits- und Durchführungsanweisungen ist für den Kanalbetrieb noch durchzuführen, konnte aus personellen Gründen jedoch nicht in 2018 durchgeführt werden. Die Mittel werden für das Jahr 2019 neu veranschlagt.

Erstellen Ex-Doku und Ex-Konzept

Gemäß den einschlägigen gesetzlichen und unfallrechtlichen Vorschriften, ist der Arbeitgeber außerdem verpflichtet, bei besonderen Gefährdungen, weitere Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten und Sachwerten zu ergreifen. Dies trifft für den Kanalbetrieb durch Explosionsgefährdungen zu. Die Erstellung des Konzeptes zur Vermeidung von Explosionsgefährdungen (Ex-Doku) konnte aus personellen Gründen jedoch nicht in 2018 durchgeführt werden. Die Mittel werden für das Jahr 2019 neu veranschlagt.

Erstellen/Überarbeiten Betriebshandbücher SoBauW

Die Betriebshandbücher der Sonderbauwerke enthalten Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie organisatorischen Abläufen, die nicht mehr aktuell sind. Die Betriebshandbücher sollen durch einen spezialisierten Dienstleister dahingehend überarbeitet werden, dass künftig nur noch Verweise auf gesetzliche und unfallrechtliche Vorschriften erfolgen, die in den beiden zuvor genannten Dokumenten enthalten sind. Hierdurch soll die Fortschreibung der Betriebshandbücher bei organisatorischen oder gesetzlichen Änderungen vereinfacht werden (es sind nur noch zwei Dokumente an Stelle von ca. 15 bis 20 Dokumenten für die Einzelanlagen zu pflegen).



Drosselkalibrierung

Die Drosselkalibrierungen sind nach SÜwVo Abw vorgeschrieben und alle fünf Jahre zu wiederholen. In 2019 soll die Drossel des RRB Am Alten Sägewerk kalibriert werden.

Die Kalibrierung der Drossel RRB Wolfsgasse ist im Jahr 2020 geplant.

Wiederholungsuntersuchung der Kanäle

Gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SÜwVo Abw) ist das gesamte Kanalnetz in einem Zeitraum von insgesamt 15 Jahren erneut zu inspizieren. Die Ausschreibung und Überwachung wird von einem Ingenieurbüro durchgeführt.

Netzanzeige Einzugsgebiet Kläranlage Heimerzheim

Gemäß dem Runderlass „Anforderungen an die Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren (Trennerlass) ist für den Einzugsbereich der Kläranlage Heimerzheim die Netzanzeige gem. § 58.1 LWG zu erarbeiten und der Bezirksregierung vorzulegen. Nach den Vorgaben des Abwasserbeseitigungskonzeptes sollte dieses in 2014 erfolgen. Da eine gemeinsame Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau (LBS) über die die Niederschlagswasserbehandlung in der Kölner Straße erst im Jahr 2018 stattgefunden hat und diese Voraussetzung für die Netzanzeige für den Ortsteil Heimerzheim ist, wird die Maßnahme in 2019 umgesetzt werden.

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Swisttal ist alle fünf Jahre der Bezirksregierung vorzulegen. Die Fortschreibung ist wieder in 2019 vorzulegen.

**Risikoanalyse Starkregen (ink. Sperrvermerk)**

Überflutungen durch Sturzfluten sind ein immer häufiger wahrgenommenes Problem, wobei es aber keine einheitliche Definition für Sturzfluten gibt. Geht die Sturzflut von einem Gewässer aus, dass plötzlich stark ansteigt, gelten die rechtlichen Verantwortlichkeiten zum Hochwasserschutz. Ist der Oberflächenabfluss durch die Nutzungsart von Grundstücken verursacht, liegt die Verantwortung beim Grundstückseigentümer. Vermischt sich das wild abfließende Oberflächenwasser mit Niederschlagswasser gemäß § 54 Abs. 1 WHG, liegt die Verantwortung für die schadlose Ableitung bei dem Abwasserbeseitigungspflichtigen, in der Regel bei der Kommune.

In der Risikoanalyse Starkregen sollen die betroffenen Flächen/Gebiete ermittelt werden, von denen bei Starkregen Überflutungsgefahren ausgehen. Es sind Notwasserwege und andere Abwehrmaßnahmen zu ermitteln sowie – bei unvermeidbarem Gefahrenpotenzial – die betroffenen Grundstückseigentümer hinsichtlich Überflutungsschutz zu beraten (§ 46 Abs. 2 LWG).

Es ist vorgesehen, die Analyse jährlich für zwei Ortslagen durchzuführen. Hierfür werden für die Jahre 2019 und 2020 jeweils 80.000 € jährlich veranschlagt.

Sperrvermerk:

Die Haushaltsmittel bleiben bis zur abschließenden Prüfung und Entscheidung, ob die Studie des Landes NRW auf die gemeindliche Situation angewendet werden kann, gesperrt.

Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts

Das Abwasserbeseitigungskonzept ist in wiederkehrenden Zyklen fortzuschreiben. Die 7. Fortschreibung ist 2019 durchzuführen. Für die jährliche Berichterstattung sind ebenfalls Honorarkosten einzuplanen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen werden neben der Maschinenversicherung Haushaltsmittel für die Wartung spezieller Software (TP-Grundstück, Akua-Base, etc.), Beratungsleistungen durch die Kommunale Abwasserberatung, öffentliche Bekanntmachungen, Beiträgen zu Wirtschaftsverbänden, Zeitschriften und Fachliteratur u. ä. veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -4.076.987 | -3.703.204 | -3.687.416 | -3.692.289 | | -3.795.661 | -3.982.062 | -4.040.757 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -16.488 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -86.126 | -86.530 | -124.656 | -126.745 | | -128.898 | -131.115 | -133.398 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -500 | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.179.601 | -3.808.234 | -3.830.072 | -3.837.034 | | -3.942.559 | -4.131.177 | -4.192.155 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 131.964 | 130.295 | 155.209 | 151.142 | | 154.162 | 157.241 | 159.169 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.262.924 | 3.094.526 | 3.095.316 | 3.177.935 | | 2.977.019 | 3.032.859 | 3.090.530 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 193.685 | 18.940 | 21.420 | 21.609 | | 21.798 | 21.993 | 22.188 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.588.573 | 3.243.761 | 3.271.945 | 3.350.686 | | 3.152.979 | 3.212.093 | 3.271.887 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.591.028 | -564.473 | -558.127 | -486.348 | | -789.580 | -919.084 | -920.268 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.788 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -370 | -55.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | 10.418 | -155.000 | -100.000 | -100.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 312.645 | 1.053.000 | 968.000 | 211.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 312.645 | 1.053.000 | 968.000 | 211.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung) | 323.063 | 898.000 | 868.000 | 111.000 | | 435.000 | 1.150.000 | 449.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000054 Kanalisation Flamersheimer Str, Od | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | -98.271 | -98.271 |
| 2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | | | | | | | | | -2.427 | -2.427 |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -370 | | | | | | | | -74.332 | -74.332 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -370 | | | | | | | | -175.030 | -175.030 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | 1.152.622 | 1.152.622 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | 1.152.622 | 1.152.622 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -370 | | | | | | | | 977.592 | 977.592 |
| | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000179 Kanalbau "Kirschenpfad", Odendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 305 | | | | | | | | 103.912 | 103.912 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 305 | | | | | | | | 103.912 | 103.912 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 305 | | | | | | | | 103.912 | 103.912 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000193 Kanal Bahnhofsumfeld Odendorf | | | | | | | | | | |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | | 2.877 | 2.877 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 105.000 | | | | | | | 105.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 105.000 | | | | | | 2.877 | 107.877 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 105.000 | | | | | | 2.877 | 107.877 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß der hydrodynamischen Kanalnetzrechnung weist der Kanal in der Engelbert-Zimmermann-Str. eine Überlastung auf. Im Zuge der privaten Erschließung der Flächen zwischen der Engelbert-Zimmermann-Str. und dem Bahnhofsumfeld soll ein Entlastungskanal von dem Kanal in der Engelbert-Zimmermann-Str. zu dem neuerstellten Kanal im Bahnhofsumfeld gebaut werden. Die Maßnahme sollte in 2014 umgesetzt werden. Aufgrund der fehlenden Förderzusage für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes konnte die Maßnahme jedoch nicht realisiert werden.

Die Maßnahme wird neu veranschlagt. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Planung in 2019 und der Bau in 2020 erfolgt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000194 Entlastungskanal Orbachau, Odendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 30.000 | | 30.000 | | 80.000 | | | 30.000 | 140.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 30.000 | | 30.000 | | 80.000 | | | 30.000 | 140.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 30.000 | | 30.000 | | 80.000 | | | 30.000 | 140.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die im Abwasserbeseitigungskonzept enthaltene Investition wird neu veranschlagt. Die Maßnahme soll im Zuge der Umgestaltung der Orbachau mit hergestellt werden. Derzeit erfolgt die Abstimmung mit dem Erftverband und dem Fördergeber. Die Planung für den Entlastungskanal wurde daher auf 2020 und der Bau auf 2021 verschoben.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000195 Bodenfilter (RW 1.10 Heimerzheim) | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.639 | | | | | | | | 24.655 | 24.655 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 11.639 | | | | | | | | 24.655 | 24.655 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 11.639 | | | | | | | | 24.655 | 24.655 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5000196 Anschluß RW 1.18- Vorgebirgsstr.an Haupts | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.944 | | | | | | | | 82.283 | 82.283 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 6.944 | | | | | | | | 82.283 | 82.283 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.944 | | | | | | | | 82.283 | 82.283 |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000206 Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odend. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 100.000 | | 100.000 | | | 850.000 | | 100.000 | 1.050.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 100.000 | | 100.000 | | | 850.000 | | 100.000 | 1.050.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 100.000 | | 100.000 | | | 850.000 | | 100.000 | 1.050.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Mittel werden für den Neubau/Sanierung im Rahmen der baulichen und hydraulischen Sanierung des Kanalnetzes benötigt. Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sollte die Baumaßnahmen bis spätestens Ende 2015 abgeschlossen sein. Der Bau des geplanten RRBs wird verschoben, da die Flächen der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Maßnahme „Umgestaltung Orbachau“ liegen. Die Planung soll nun in 2020 erfolgen, der Bau 2022.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000210 Einbau v. Schmutzfangzellen, Heimerzh. | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.788 | | | | | | | | -128.452 | -128.452 |
| 6 = Summe Einzahlungen | 10.788 | | | | | | | | -128.452 | -128.452 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 70.275 | | | | | | | | 277.435 | 277.435 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 70.275 | | | | | | | | 277.435 | 277.435 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 81.063 | | | | | | | | 148.983 | 148.983 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000214 Umgestalt. Bahnhofsf lächen Od, Kanal | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | | -100.000 | -300.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | | | | | -100.000 | -300.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.434 | 215.000 | 270.000 | | | | | | 316.162 | 586.162 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 1.434 | 215.000 | 270.000 | | | | | | 316.162 | 586.162 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.434 | 115.000 | 170.000 | -100.000 | | | | | 216.162 | 286.162 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Erneute Neuveranschlagung der Mittel für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Swisttal-Odendorf - Südlicher Teil

Die Mittel für den südlichen Teil wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt, da eine Förderzusage aufgrund fehlender Fördermittel durch den Nahverkehr Rheinland bisher nicht erfolgt war. Für 2018 wurde vom Nahverkehr Rheinland auf Antrag der Gemeinde

ein förderunschädlicher Maßnahmenbeginn bescheinigt, so dass nach der Sommerpause 2018 die Ausschreibung veröffentlicht werden sollte und der Beginn der Baumaßnahme für Januar/Februar 2019 geplant wurde. Mit Vorlage der Ausschreibungsunterlagen wurden auch

die Kostenschätzung noch einmal überprüft und mit den Ergebnissen aktueller Ausschreibungen verglichen; dabei wurde aufgrund der derzeitigen guten Konjunkturlage eine Kostensteigerung von bis zu 30 % prognostiziert.

Aufgrund der stark gestiegenen Einheitspreise wird die Maßnahme 2019 mit den korrigierten Kostenansätzen neu veranschlagt. Gleichzeitig wurden der Finanzierungsantrag gegenüber dem Nahverkehr Rheinland korrigiert und ein Einplanungsantrag unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenschätzung neu eingereicht. Die Entscheidung zur Förderung des Projektes unter Berücksichtigung der neuen Kostenansätze vom Nahverkehr Rheinland steht noch aus.

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000242 Anschluss Außengebiet Kölner Str. 130,Hz | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -15.000 | | | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -15.000 | | | | | | | -15.000 | -15.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 35.000 | | | | | | | 35.000 | 35.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000243 Erneuerung Transportkanal Busch.-Morenh. | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 5000244 Kanalsanierung Gropperstr./Kurfürstenstr | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.385 | | | | | | | | 374.320 | 374.320 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 67.385 | | | | | | | | 374.320 | 374.320 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 67.385 | | | | | | | | 374.320 | 374.320 |
| | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
| 5000245 Kanalsan.Königsberger Str./Breslauer Str | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.082 | | | | | | | | 24.778 | 24.778 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 16.082 | | | | | | | | 24.778 | 24.778 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.082 | | | | | | | | 24.778 | 24.778 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000246 NW-Behandlung Ortskern Heimerheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.030 | | | | | | | | 22.160 | 22.160 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 17.030 | | | | | | | | 22.160 | 22.160 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 17.030 | | | | | | | | 22.160 | 22.160 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000247 Umschluss Transportkanal Essiger Str., Od | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 24.000 | | 66.000 | | 90.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 24.000 | | 66.000 | | 90.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | 24.000 | | 66.000 | | 90.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Der alte Transportkanal von Odendorf nach Essig entlang der Essiger Straße dient nur noch der Abwasserableitung von einigen Häusern an der Essiger Straße und soll daher stillgelegt werden. Vor der Stilllegung des alten Transportkanals sind in der Essiger Str. zwei Kanalhaltungen, zum Anschluß der an den Transportkanal angeschlossenen Häuser zu bauen. Die Kosten für die Stilllegung des Transportkanals wurden unter der Kostenstelle 12400 beantragt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.11 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III

Die Maßnahme sollte 2015 umgesetzt werden. Bei der Vorplanung hat sich ergeben, dass an dem Transportkanal noch Straßeneinläufe der L 11 angeschlossen sind. Vor Umsetzung der Maßnahme muss eine Einigung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW darüber erfolgen, wie die L 11 bei Wegfall des Transportkanals entwässert werden soll. Eine kurzfristige Lösung zeichnet sich in den Gesprächen mit dem Landesbetrieb nicht ab. Daher soll die Maßnahme erst ab 2021 umgesetzt werden. Aufgrund der aktuellen und der zu erwartenden Baupreisentwicklung, werden die Kosten neu veranschlagt (20 % Zuschlag).

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000248 Dezentrale NW-Behandlung Kirchstr. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 249 | | | | | | | | 6.249 | 6.249 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 249 | | | | | | | | 6.249 | 6.249 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 249 | | | | | | | | 6.249 | 6.249 |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 5000289 Drucknetz Rathausstraße | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -40.000 | | | | | | | -40.000 | -40.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -40.000 | | | | | | | -40.000 | -40.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 103.000 | 103.000 | | | | | | 103.774 | 206.774 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 103.000 | 103.000 | | | | | | 103.774 | 206.774 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 63.000 | 103.000 | | | | | | 63.774 | 166.774 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Vier Grundstücke in der Rathausstraße sind noch an dem Straßenentwässerungskanal angeschlossen. Dieser ist im mutmaßlich Eigentum des Landesbetriebs Straßen NRW. Derzeit werden die Eigentumsverhältnisse geklärt. Die Maßnahme wird daher ins Haushaltsjahr 2019 verschoben.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000290 Erneuerung Kanal Dorfstraße, Morenh. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.464 | 256.000 | | | | | | | 270.464 | 270.464 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 14.464 | 256.000 | | | | | | | 270.464 | 270.464 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 14.464 | 256.000 | | | | | | | 270.464 | 270.464 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000291 Erneuerung Kanal Toniusplatz, Buschh. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.381 | | | | | | | | 39.381 | 39.381 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 39.381 | | | | | | | | 39.381 | 39.381 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 39.381 | | | | | | | | 39.381 | 39.381 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000293 Erneuerung SW-Pumpen, Pumpstation Hohn | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.458 | | | | | | | | 72.390 | 72.390 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 67.458 | | | | | | | | 72.390 | 72.390 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 67.458 | | | | | | | | 72.390 | 72.390 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000297 Kanalbaumaßnahmen 2021 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 300.000 | | | | 300.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 300.000 | | | | 300.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Ab 2021 stellt die Gemeinde eine jährliche Pauschale für gegebenenfalls notwendig werdende Kanalbau- beziehungsweise Kanalsanierungsmaßnahmen in den Haushalt ein.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000298 Kanalbaumaßnahmen 2022 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | | 300.000 | | | 300.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Siehe Erläuterung zu PSP-I: 5.000297 Kanalbaumaßnahmen 2021.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5000299 Kanalbaumaßnahmen 2023 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 300.000 | | 300.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 300.000 | | 300.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | | | | | 300.000 | | 300.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Siehe Erläuterung zu PSP-I: 5.000297 Kanalbaumaßnahmen 2021.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000342 Erneuerung Kanal Turmstraße, Morenhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 136.000 | | | | | | | 136.000 | 136.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 136.000 | | | | | | | 136.000 | 136.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 136.000 | | | | | | | 136.000 | 136.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000343 Erneuerung Kanal Trierer Str., Straßfeld | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 56.000 | | | | | | | 56.000 | 56.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 56.000 | | | | | | | 56.000 | 56.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 56.000 | | | | | | | 56.000 | 56.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung
1.11.01 Ver- und Entsorgung


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000344 Erneuerung Kanal Schillerstr., Heimerzh. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 43.000 | 88.000 | | | | | | 43.000 | 131.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 43.000 | 88.000 | | | | | | 43.000 | 131.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 43.000 | 88.000 | | | | | | 43.000 | 131.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Wiederholungsuntersuchung aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass der Schmutzwasserkanal in der Schillerstraße zahlreiche Schäden aufweisen. Aufgrund der schwierigen örtlichen Verhältnisse (6 m tief, enger Wohnweg) sowie der verhältnismäßig hohen Kosten soll der Kanal nun mittels Liner saniert werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000345 Erneuerung Kanal Mühlenberg, Heimerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 19.000 | 36.000 | | | | | | 19.000 | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 19.000 | 36.000 | | | | | | 19.000 | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 19.000 | 36.000 | | | | | | 19.000 | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Wiederholungsuntersuchung aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass der Regenwasserkanal in der Mühlenbergstraße zahlreiche Schäden aufweist. Aufgrund der schwierigen örtlichen Gegebenheiten (der vorhandene Schmutzwasserkanal liegt ca. 4 m tief; die räumlichen Verhältnisse sind sehr beengt) sowie der verhältnismäßig hohen Kosten soll der Kanal nun mittels Liner saniert werden.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.11 Ver- und Entsorgung

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000392 Sanierung Transportsammler Od.-Essig | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 147.000 | | | | | | | 147.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 147.000 | | | | | | | 147.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 147.000 | | | | | | | 147.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Jahr 2018 wurde vom Erftverband eine Störung im RÜB Odendorf gemeldet, wonach der Sammler nach Essig eine zu geringe Leistung ausweist. Die durchgeführte Kanaluntersuchung hat ergeben, dass vielfache und starke Wurzeleinwüchse ursächlich für die Abflussbehinderung/Rückstau sind. Der vorhandene Transportkanal muss mittels Liner saniert werden. Planung und Bau sollen 2019 erfolgen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000393 Schmutzwasserpumpen SW-PW Mömerzheim | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 13.000 | | | | | | 13.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 13.000 | | | | | | 13.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 13.000 | | | | | | 13.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nachdem Ende 2017 die Störmeldeweiterleitung installiert wurde, kommt es immer wieder zu Hochwassermeldungen im Pumpwerk Mömerzheim. Hierbei wird der Schmutzwasserkanal teilweise stark eingestaut und es dauert mitunter über 6 Stunden, bis das

Haushaltsplan 2019/2020
1.11 Ver- und Entsorgung


verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III

Abwasser abgepumpt ist. Die Situation muss durch einen Fachplaner untersucht werden, was frühestens 2020 erfolgen kann. Erforderliche Maßnahmen werden in Folgehaushalten veranschlagt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5000394 Kanal Orbachstr./Brücke Schornbusch | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 31.000 | | 83.000 | | 114.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 31.000 | | 83.000 | | 114.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 31.000 | | 83.000 | | 114.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Das RRB Odendorf wurde im Zuge der Kanalerneuerung Flamersheimer und Essiger Straße zulaufseitig neu angebunden. Erforderlich ist noch die Erneuerung der Ablaufleitung in der Odinstraße bis zu einem Schacht in der Orbachstraße. Hierfür wird ein neuer, 170 m langer Kanal DN 600 verlegt. Am RRB sind Umbauarbeiten erforderlich und es ist eine Drosselkalibrierung nachzurüsten.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5000395 Kanalerneuerung Raupenbuschweg, Hzh | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 18.000 | 68.000 | | | | | | 86.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 18.000 | 68.000 | | | | | | 86.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 18.000 | 68.000 | | | | | | 86.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan



Im Zuge der Wiederholungsinspektion in 2017 wurden erhebliche Schäden an dem Schmutzwasserkanal Raupenbuschweg festgestellt. Es ist der Austausch eines ca. 30 m langen Kanals DN 250 vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000427 Hydraul. Sanierung Kanal Breite Str. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 201.000 | | | | | | | 201.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 201.000 | | | | | | | 201.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 201.000 | | | | | | | 201.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Vermeidung von Überstausituationen muss der Kanal in der Breite Straße gemäß der aktuellen hydrodynamischen Kanalberechnung auf 100 m ausgetauscht werden.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -258.208 | -269.055 | -269.956 | -274.656 | -306.763 | -307.882 | -333.159 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -594.305 | -594.417 | -594.814 | -609.806 | -614.643 | -621.737 | -625.739 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -18.865 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -51.763 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -923.141 | -872.439 | -874.237 | -893.929 | -930.873 | -939.086 | -968.365 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 199.940 | 206.469 | 224.404 | 220.788 | 221.639 | 226.245 | 230.933 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 789.581 | 865.407 | 1.167.370 | 783.722 | 720.186 | 721.684 | 723.137 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.478.156 | 1.483.772 | 1.505.216 | 1.582.756 | 1.603.432 | 1.601.222 | 1.648.420 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.000 | 25.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.845 | 4.094 | 17.457 | 5.963 | 5.969 | 5.976 | 5.982 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.469.522 | 2.560.742 | 2.939.447 | 2.593.229 | 2.551.226 | 2.555.127 | 2.608.472 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.546.382 | 1.688.303 | 2.065.210 | 1.699.300 | 1.620.353 | 1.616.041 | 1.640.107 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.546.382 | 1.688.303 | 2.065.210 | 1.699.300 | 1.620.353 | 1.616.041 | 1.640.107 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.546.382 | 1.688.303 | 2.065.210 | 1.699.300 | 1.620.353 | 1.616.041 | 1.640.107 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 996.236 | 1.508.586 | 1.594.464 | 1.634.966 | 1.732.155 | 1.815.052 | 1.872.621 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.542.618 | 3.196.889 | 3.659.674 | 3.334.266 | 3.352.509 | 3.431.092 | 3.512.728 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -15.728 | -500 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -196 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.924 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 191.559 | 196.824 | 220.935 | 217.113 | | 217.739 | 222.087 | 226.474 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 604.752 | 865.407 | 1.167.370 | 783.722 | | 720.186 | 721.684 | 723.137 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 1.000 | 25.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 55.411 | 2.550 | 16.850 | 5.350 | | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 851.722 | 1.065.781 | 1.430.155 | 1.006.185 | | 943.275 | 949.121 | 954.961 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 835.798 | 1.061.781 | 1.425.655 | 1.001.685 | | 938.775 | 944.621 | 950.461 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -8.018 | -536.000 | -1.070.000 | -1.312.000 | | -270.000 | -738.780 | -527.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -147.426 | -780.000 | -750.000 | -119.000 | | -466.760 | | -100.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -155.444 | -1.316.000 | -1.820.000 | -1.431.000 | | -736.760 | -738.780 | -627.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.593 | 123.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.751 | 2.239.000 | 3.797.650 | 1.668.500 | | 1.122.500 | 950.000 | 487.500 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 331.344 | 2.402.000 | 3.817.650 | 1.688.500 | | 1.142.500 | 970.000 | 507.500 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|---------|------------------------------|---------|---------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 175.900 | 1.086.000 | 1.997.650 | 257.500 | | 405.740 | 231.220 | -120.000 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen – umfasst die Planung, den Bau die Bewirtschaftung sowie die Unterhaltung sämtlicher sonstiger Verkehrsflächen, die in der Baulast der Gemeinde stehen (Straßen, Brückenbauwerke, Wirtschaftswege, Plätze).

Auftragsgrundlage BauGB, Straßen- und Wegegesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinien

**Ziele**

Die Gemeinde erstellt einen Instandhaltungsplan für Gemeindestraßen. Dieser wird sukzessive abgearbeitet. Hierzu werden jährlich Mittel i. H. v. 0,5 % des Restbuchwertes des korrespondierenden Anlagevermögens (Stand:31.12.2011) bereitgestellt. Nicht verwendete Mittel bzw. die Akkumulierung von Mitteln für größere Instandhaltungsmaßnahmen werden am Ende des Haushaltsjahres durch Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltung übertragen. Ein übersteigen der Straßeninfrastrukturquote ist möglich, muß aber innerhalb der gesamten Infrastrukturquote ausgeglichen werden (HSK-Maßnahme Infrastrukturquote). Die Unterhaltungsansätze dürfen i. H. einer Inflationierung von 1% gemäß den Orientierungsdaten steigen.

Ziel: Substanzerhalt der gemeindlichen Straßen unter Beachtung der finanziellen Belastungsgrenze (Straßeninfrastrukturquote)

Kennziffer Straßeninfrastrukturquote (in T€)

| | <u>Plan 2019</u> | | <u>Plan 2020</u> | |
|----------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> | <u>248</u> | = 0,6 % | <u>194</u> | = 0,5 % |
| Korrespondierendes AV | 39.916 | | 40.315 | |

Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):

Die Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Brücken, Wirtschaftswege) müssen aus Verkehrssicherungsgründen und zur Wahrung der Ansprüche nach KAG bei vollständiger Erneuerung einer bestehenden Straße kontinuierlich instand gehalten werden. Dies soll durch eine Instandhaltungsquote i. H. v. 0,5 % des Restbuchwertes des Infrastrukturvermögens (Stand 31.12.2011) erfolgen und begrenzt werden. Die Basis für die Unterhaltungsansätze darf i. H. einer Inflationierung von 1% gemäß den Orientierungsdaten steigen.

**Gesamtinfrastrukturquote:**

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|
| | <u>Plan 2019</u> | | <u>Plan 2020</u> | |
| <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> | <u>290</u> | = 0,5 % | <u>290</u> | = 0,5 % |
| Korrespondierendes AV | 53.262 | | 53.795 | |

| Infrastrukturvermögen ohne Grund u. Boden sowie Abwasseranlagen | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brücken/Tunnel | 1.750 T€ | 1.768 T€ | 1.786 T€ | 1.803 T€ | 1.821 T€ | 1.839 T€ |
| Verkehrsflächen | 50.986 T€ | 51.494 T€ | 52.009 T€ | 52.530 T€ | 53.055 T€ | 53.586 T€ |
| Summe | 52.735 T€ | 53.262 T€ | 53.795 T€ | 54.333 T€ | 54.876 T€ | 55.425 T€ |
| Unterhaltung Infrastruktur Verkehrsflächen u. Brücken | 290 T€ |
| Unterhaltungsquote | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

Zielgruppen Bürger, Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Projektentwickler, Investoren, andere Straßenbaulastträger

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -258.208 | -269.055 | -269.956 | -269.856 | -301.963 | -303.082 | -328.359 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -594.305 | -594.417 | -594.814 | -609.806 | -614.643 | -621.737 | -625.739 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.687 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -51.763 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 | -8.467 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -921.963 | -871.939 | -873.237 | -888.129 | -925.073 | -933.286 | -962.565 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 161.617 | 165.201 | 184.987 | 181.598 | 181.514 | 185.137 | 188.832 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 674.998 | 726.602 | 1.028.860 | 645.962 | 581.064 | 581.166 | 581.270 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.478.156 | 1.483.772 | 1.505.216 | 1.564.456 | 1.584.632 | 1.582.422 | 1.629.620 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 1.000 | 25.000 | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.845 | 4.094 | 17.457 | 5.963 | 5.969 | 5.976 | 5.982 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.316.615 | 2.380.669 | 2.761.520 | 2.397.979 | 2.353.179 | 2.354.701 | 2.405.704 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.394.652 | 1.508.730 | 1.888.283 | 1.509.850 | 1.428.106 | 1.421.415 | 1.443.139 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.394.652 | 1.508.730 | 1.888.283 | 1.509.850 | 1.428.106 | 1.421.415 | 1.443.139 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.394.652 | 1.508.730 | 1.888.283 | 1.509.850 | 1.428.106 | 1.421.415 | 1.443.139 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 883.647 | 983.980 | 990.164 | 992.060 | 1.042.370 | 1.096.832 | 1.126.206 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.278.299 | 2.492.710 | 2.878.447 | 2.501.910 | 2.470.476 | 2.518.247 | 2.569.345 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erläuterung Erträge

Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich überwiegend um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuweisungen, Beiträge). Darüber hinaus werden hier die Zuweisung für die Unterhaltung der Reitwege (2.000 €) und Pauschalen für Verwaltungsgebühren, Schadenersatz und andere sonstige ordentliche Erträge (1.500 €) eingeplant.

Personalaufwendungen

Die Mehraufwendungen ergeben sich aus der Zuordnung zusätzlicher Stellenanteile sowie mehreren Aufstiegen in höhere Erfahrungsstufen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

| | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung | 100.000 € | 100.000 € |
| <u>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</u> | | |
| Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege | 27.000 € | 27.000 € |
| Unterhaltung Reitwege | 2.000 € | 2.000 € |
| Mehraufwand Materialkosten f. Unterhaltungsmaßnahmen in Landschaftsschutzgebieten | 10.000 € | 10.000 € |
| Unterhaltung Brücken | 57.500 € | 2.500 € |



| | 2019 | 2020 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <u>Straßenunterhaltung</u> | 566.500 € | 248.500 € |
| Jahresvertrag Straßenunterhaltung | 75.000 € | 75.000 € |
| Reinigung der Straßeneinläufe (vertragliche Leistungen 2 x jährlich) | 26.000 € | 26.000 € |
| Linksabbieger Morenhoven | 305.000 € | 0 € |
| Straßenbau Peter-Esser-Straße (Neuveranschlagung) | 68.000 € | 0 € |
| Deckenerneuerungsarbeiten | 77.500 € | 132.500 € |
| Materialbedarf Bauhof | 15.000 € | 15.000 € |
| | 566.500 € | 248.500 € |

Unterhaltung Wald-, Reit- und Wirtschaftswege

Um die Grundsubstanz der Wege nicht zu schädigen ergibt sich ein höherer Sanierungsbedarf an den wassergebundenen Decken und dem Fräsen der Seitenbankette. Die Unterhaltungsarbeiten an den Reitwegen wird durch eine Zuweisung in gleicher Höhe refinanziert.

Unterhaltung Brücken

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2019 die Brücke Hohn zu sanieren. Für 2020 ist keine Brückensanierung geplant. Ein Betrag von 2.500 € wird für kleinere Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen von Geländern, Ersatz von Holzbohlen) vorgesehen.

Jahresvertrag Straßenunterhaltung

Der Jahresvertrag für die Straßenunterhaltung soll in 2019 verlängert werden, da eine Neuausschreibung derzeit eine erhebliche Kostensteigerung erwarten lässt. Um die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und Zu-



standserhaltung durchführen zu können, werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 75.000 € benötigt. Nach vorliegen der Ergebnisse der Straßenanalyse, werden lediglich die hieraus resultierenden Maßnahmen zur Deckenerneuerung neu ausgeschrieben und im Rahmen der Mittel 77.500 bzw. 132.500 T€ umgesetzt.

Linksabbieger Morenhoven

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens Alter Sportplatz Mo 6 wurde vorgesehen, auf der L493 eine Linksabbiegemöglichkeit mittels Fahrbahnmarkierung zu schaffen. Nach abschließenden Gesprächen mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW wird diese Variante nicht genehmigt. Der Linksabbieger ist mit einer Kanzel/Querungshilfe und entsprechender Verbreiterung des Gesamtquerschnitts auszuführen.

Sperrvermerk: Die Haushaltsmittel bleiben bis zur Freigabe durch den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss gesperrt.

Deckenerneuerungsarbeiten

Bei den Fahrbahndecken (Asphaltdecken) wurden bei vielen Straßen zahlreiche Schäden (Risse, Ausbrüche, Absackungen) festgestellt. Diese Schäden sind bei einigen Straßen so umfangreich, dass hier durch die Erhaltung der Bausubstanz bzw. die Verkehrssicherheit in Zukunft nicht mehr gewährleistet werden kann. In den kommenden Jahren sollen daher die am stärksten gefährdeten Fahrbahndecken mit einer neuen Asphaltenschicht (Verschleißdecke) versehen werden.

Nach vorliegen der Ergebnisse der Straßenanalyse, werden lediglich die hieraus resultierenden Maßnahmen zur Deckenerneuerung neu ausgeschrieben und im Rahmen der Mittel 77.500 bzw. 132.500 T€ umgesetzt.

Materialbedarf Bauhof

Pauschalansatz für die benötigten Materialien (Baustoffe) zur Straßenunterhaltung.



| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <u>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</u> | 242.000 € | 232.000 € |
| Vertrag Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 116.000 € | 116.000 € |
| Unterhaltung von zusätzlich 20 Leuchten (Zubau pro Jahr) | 2.000 € | 2.000 € |
| Kabelbelegungen | 5.000 € | 5.000 € |
| Ergänzung und Erweiterung Straßenbeleuchtung | 20.000 € | 20.000 € |
| Umrüsten von Leuchten auf energieeffiziente Leuchten | 20.000 € | 20.000 € |
| Straßenbeleuchtung Breite Straße, Ollheim | 0 € | 30.000 € |
| Ausleuchtung Radweg zwischen Buschhoven und Morenhoven (Mehrkosten) | 40.000 € | 0 € |
| Pauschale für Straßenbeleuchtung Neubaugebiete oder Kanalerneuerung | 30.000 € | 30.000 € |
| <u>Pauschale f. Versetzen von Leuchten, Schadensbeseitigung bei Unfällen, etc.</u> | 9.000 € | 9.000 € |
| | 242.000 € | 232.000 € |
| | | |
| Abfallentsorgung | 760 € | 760 € |
| | | |
| <u>Planungs- und Honorarkosten</u> | 23.100 € | 23.202 € |
| Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen | 10.500 € | 10.500 € |
| Pauschale für kleinere Planungsmaßnahmen an Brücken | 2.500 € | 2.500 € |
| Pauschale für sonstige Planungs- und Honorarkosten | 10.100 € | 10.202 € |



Transferaufwendungen

Unter obiger Position wird die Beteiligung der Gemeinde am Grunderwerb und den Planungskosten für die Errichtung eines Radweges zwischen Swisttal-Heimerzheim und der Gemeinde Weilerswist, Ortsteil Metternich veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Haushaltsmittel für öffentliche Bekanntmachungen, Telefonkosten, den Bezug von Zeitungen und Fachliteratur, den Service/Updatekosten/Schulungskosten für Spezialsoftware (Straßendatenbank, CAD-Programm) sowie einer Pauschale für die Anmietung von Sondermaschinen (Teleskop-Bühnen, Baumstumpfräsen, etc.) bereitgestellt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | -500 | -500 | -500 | | -500 | -500 | -500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -14.551 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -196 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.746 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 161.617 | 165.201 | 184.987 | 181.598 | | 181.514 | 185.137 | 188.832 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 494.310 | 726.602 | 1.028.860 | 645.962 | | 581.064 | 581.166 | 581.270 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 1.000 | 25.000 | | | | | |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 55.411 | 2.550 | 16.850 | 5.350 | | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 711.337 | 895.353 | 1.255.697 | 832.910 | | 767.928 | 771.653 | 775.452 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 696.591 | 891.853 | 1.252.197 | 829.410 | | 764.428 | 768.153 | 771.952 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -8.018 | -500.000 | -1.070.000 | -1.070.000 | | -270.000 | -738.780 | -527.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -147.426 | -780.000 | -750.000 | -119.000 | | -466.760 | | -100.000 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -155.444 | -1.280.000 | -1.820.000 | -1.189.000 | | -736.760 | -738.780 | -627.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 71.593 | 123.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 259.751 | 2.239.000 | 2.883.000 | 1.643.500 | | 1.122.500 | 950.000 | 487.500 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 331.344 | 2.362.000 | 2.903.000 | 1.663.500 | | 1.142.500 | 970.000 | 507.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 175.900 | 1.082.000 | 1.083.000 | 474.500 | | 405.740 | 231.220 | -120.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000033 Umgestaltung Orbachaue, Odendorf | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | -468.780 | -257.500 | | -726.280 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | -468.780 | -257.500 | | -726.280 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 437.500 | | 637.500 | 325.000 | 387.500 | 37.256 | 1.824.756 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 437.500 | | 637.500 | 325.000 | 387.500 | 37.256 | 1.824.756 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | | | | 437.500 | | 637.500 | -143.780 | 130.000 | 37.256 | 1.098.476 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Die Maßnahme wird auf den Planungszeitraum 2020 bis 2023 verschoben. Die Gemeinde beabsichtigt in Kooperation mit dem Erftverband Maßnahmen zur Umgestaltung der Orbachaue in Swistal-Odendorf durchzuführen. Hierzu gehören neben Maßnahmen des Gewässerausbaus auch Maßnahmen zur Verbesserung der städtebaulichen Situation (Straßen, Wege, Plätze). Nach Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Erftverband zusammen eine wasserrechtliche Erlaubnis erarbeitet werden. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2020 begonnen werden.

Die hier ermittelten Ansätze sind Schätzwerte aus der städtebaulichen Rahmenplanung aus dem Jahr 2008. Erste Vorgespräche bei der Bezirksregierung Köln haben eine Förderung der Maßnahme in Aussicht gestellt. Nach Vorlage der wasserrechtlichen Erlaubnis, den daraus abzuleitenden Maßnahmen und der Abstimmung der Förderfähigkeit, sind die geschätzten Ansätze zu überprüfen.

Sperrvermerk

Bis zur planerischen Konkretisierung und der erneuten Behandlung der Maßnahme in den entsprechenden politischen Gremien sowie der Durchführung einer Info-Veranstaltung mit Bürgerdiskussion bleiben die veranschlagten Haushaltsmittel gesperrt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000060 Ankauf Bahnhofflächen, Odendorf | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 46.483 | 25.000 | | | | | | | 278.286 | 278.286 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | 7.333 | 7.333 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 46.483 | 25.000 | | | | | | | 285.619 | 285.619 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / . Auszahlungen) | 46.483 | 25.000 | | | | | | | 285.619 | 285.619 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000061 Umgestaltung Bahnhofsflächen, Odendorf | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -500.000 | -800.000 | -800.000 | | | | | -956.400 | -2.556.400 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -500.000 | -800.000 | -800.000 | | | | | -956.400 | -2.556.400 |
| 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | | | | | | | | | 70.611 | 70.611 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 98.274 | 1.298.000 | 2.235.000 | | | | | | 1.779.766 | 4.014.766 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 98.274 | 1.298.000 | 2.235.000 | | | | | | 1.850.377 | 4.085.377 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 98.274 | 798.000 | 1.435.000 | -800.000 | | | | | 893.977 | 1.528.977 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Erneute Neuveranschlagung der Mittel für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Swisttal-Odendorf - Südlicher Teil

Die Mittel für den südlichen Teil wurden im Haushalt 2018 neu veranschlagt, da eine Förderzusage aufgrund fehlender Fördermittel durch den Nahverkehr Rheinland bisher nicht erfolgte. Für 2018 wurde vom Nahverkehr Rheinland auf Antrag der Gemeinde ein förderunschädlicher Maßnahmenbeginn bescheinigt, so dass nach der Sommerpause 2018 die Ausschreibung vorbereitet wurde.

Mit Vorlage der Ausschreibungsunterlagen wurden auch die Kostenschätzung noch einmal überprüft und mit den Ergebnissen aktueller Ausschreibungen verglichen; dabei wurde aufgrund der derzeitigen guten Konjunkturlage eine Kostensteigerung von bis zu 30 % prognostiziert. Aufgrund der stark gestiegenen Einheitspreise wird die Maßnahme 2019 mit den korrigierten Kostenansätzen neu veranschlagt. Gleichzeitig wurden der Finanzierungsantrag gegenüber dem Nahverkehr Rheinland korrigiert und ein Einplanungsantrag unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenschätzung neu eingereicht. Die Entscheidung zur Förderung des Projektes unter Berücksichtigung der neuen Kostenansätze vom Nahverkehr Rheinland steht noch aus.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000104 Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf | | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -750.000 | -750.000 | | | -350.000 | | | -750.000 | -1.850.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | -750.000 | -750.000 | | | -350.000 | | | -750.000 | -1.850.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.241 | | | 395.000 | | | | | 898.178 | 1.293.178 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 4.241 | | | 395.000 | | | | | 898.178 | 1.293.178 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.241 | -750.000 | -750.000 | 395.000 | | -350.000 | | | 148.178 | -556.822 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Gewerbepark Odendorf sind an der nördlichen Erschließungsstraße die Mehrzahl der Grundstücke bebaut. In 2014/15 erfolgte die Straßenfertigstellung der Haupterschließungsstraße. Die Fertigstellung der zusätzlichen Erschließungsstraße (Ringstraße) ist für 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000105 Gehwege Trierer Str. | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | | -48.000 | -48.000 |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -7.761 | | | | | | | | -7.761 | -7.761 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -7.761 | | | | | | | | -55.761 | -55.761 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.376 | | | | | | | | 204.224 | 204.224 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | -14.376 | | | | | | | | 204.224 | 204.224 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -22.137 | | | | | | | | 148.463 | 148.463 |
| | | | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
| 5000180 Straßenbau "Kirschenpfad", Odendorf | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | -30.000 | | | | | | | -30.000 | -30.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -30.000 | | | | | | | -30.000 | -30.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.899 | | | | | | | | 136.139 | 136.139 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 87.899 | | | | | | | | 136.139 | 136.139 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 87.899 | -30.000 | | | | | | | 106.139 | 106.139 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000189 Gehweg Waldstr., K9 - OD Dünstekoven | | | | | | | | | | | |
| 4 | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -10.318 | | | | | | | | -10.318 | -10.318 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | -10.318 | | | | | | | | -10.318 | -10.318 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | | 27.000 | 27.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | | | | | | | 27.000 | 27.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.318 | | | | | | | | 16.682 | 16.682 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000190 Brücke über den Orbach BW 20/001 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 835 | 50.000 | 175.000 | | | | | | 70.963 | 245.963 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | 835 | 50.000 | 175.000 | | | | | | 70.963 | 245.963 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 835 | 50.000 | 175.000 | | | | | | 70.963 | 245.963 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Ausweislich der Vorgaben des Landschaftsbeirates des Rhein-Sieg-Kreises ist eine 2-Feld-Brücke vorzusehen.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000250 Brücke W.-Weg alte K 47/Schießbach | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 55.000 | | | | | | | 55.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund der allgemeinen Kostensteigerung und einem notwendigen Sondergutachten zum Artenschutz müssen 2019 zusätzliche Haushaltsmittel eingestellt werden, um die Brücke bauen zu können.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000254 Straße Erschließung Rücklage Essiger St | | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | -129.348 | | | -100.000 | | | | | -129.348 | -229.348 |
| 6 = Summe Einzahlungen | -129.348 | | | -100.000 | | | | | -129.348 | -229.348 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 130.000 | | | | | | | 221.596 | 221.596 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 130.000 | | | | | | | 221.596 | 221.596 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -129.348 | 130.000 | | -100.000 | | | | | 92.248 | -7.752 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erschließung des Innengebietes aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes OD 10 „Rücklage Essiger Straße“ erfolgte durch die Gemeinde, da eine Umsetzung der Erschließung durch einen Erschließungsträger nicht erkennbar ist. Der Kanal und die Baustraße wurden in 2015 hergestellt. Die Straße soll 2019 fertiggestellt werden. Die Beitragserhebung ist in 2020 vorgesehen.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV
1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000260 Straßenneubau Peter-Esser- Platz | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.551 | 271.000 | | | | | | | 278.146 | 278.146 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 6.551 | 271.000 | | | | | | | 278.146 | 278.146 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.551 | 271.000 | | | | | | | 278.146 | 278.146 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000286 Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG | | | | | | | | | | |
| 1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | | -1.350.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | -270.000 | -270.000 | | -270.000 | -270.000 | -270.000 | | -1.350.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | | 350.000 | 300.000 | | 345.000 | 1.685.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 345.000 | 345.000 | 345.000 | | 350.000 | 300.000 | | 345.000 | 1.685.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 345.000 | 75.000 | 75.000 | | 80.000 | 30.000 | -270.000 | 345.000 | 335.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) zum 01.01.2013 ist gem. § 8 Abs. 3 PBefG für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen. Nach dieser Regelung sind bis zu dem vorgenannten Zeitpunkt zahlreiche Haltestellen barrierefrei herzustellen. In einem ersten Schritt wurde in 2017 ein Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro erstellt.



Der Maßnahmenkatalog wurde dem Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss vorgestellt. Gemäß Beschlusslage/Priorisierung sollen in den kommenden Jahren bis 2022 jährlich drei bis fünf Haltestellen umgestaltet werden.

Die reinen Baukosten werden mit bis zu 90 % gefördert.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000287 Hangsicherung Sebastianusweg, Hzh | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 66.934 | | | | | | | | 66.934 | 66.934 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 66.934 | | | | | | | | 66.934 | 66.934 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 66.934 | | | | | | | | 66.934 | 66.934 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000288 Umgestaltung Karl- Kaufmann-Weg, Buschh. | | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | | -100.000 | | -100.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | | | -100.000 | | -100.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.394 | 20.000 | | | | 35.000 | 300.000 | | 29.394 | 364.394 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 9.394 | 20.000 | | | | 35.000 | 300.000 | | 29.394 | 364.394 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 9.394 | 20.000 | | | | 35.000 | 300.000 | -100.000 | 29.394 | 264.394 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Konzept und Vorentwurf zur Umgestaltung des Karl-Kaufmann-Weges wurden dem Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschuss vorgestellt. Da noch keine Klarheit über den Umfang der Baumaßnahme besteht, beruhen die Haushaltsansätze auf einer Kostenschätzung. Die Gemeinde beabsichtigt in 2021 die Planung und in 2022 die Baumaßnahme durchzuführen. Die Beitragserhebung erfolgt 2023.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 5000307 Brückenerneuerung 2022/2023 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | 25.000 | 100.000 | | 125.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | 25.000 | 100.000 | | 125.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | 25.000 | 100.000 | | 125.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung werden 2022 und 2023 Pauschalen für die ggfs. notwendig werdende Erneuerung einer Brücke eingestellt. Die Kosten werden analog zu vorherigen Neubauten geschätzt.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000346 Erweiterung Parkplatz Rathaus Ludendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 55.000 | | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 55.000 | | | | | | | 55.000 | 55.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 55.000 | | | | | | | 55.000 | 55.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000347 Lärmschutzwall Heidgesweg, Miel | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 25.000 | | | | | | | 25.000 | 25.000 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000380 Ausbau Odinstraße | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 45.000 | | | | | | | 45.000 | 45.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000397 Sanierung K 61 Euskirchener Str., Hzh | | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | -19.000 | | | | | | -19.000 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | -19.000 | | | | | | -19.000 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 73.000 | | | | | | | 73.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 73.000 | | | | | | | 73.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 73.000 | -19.000 | | | | | | 54.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt in 2019 die Euskirchener Straße in Heimerzheim von der Kölner Straße bis zur OD Richtung Straßfeld grundhaft zu erneuern. Im Zuge der Sanierung wird ein neuer Gehweg im Bereich zwischen Kölner Straße und der Einmündung Gartenstraße angelegt.

Die Kosten hierfür hat die Gemeinde zu tragen und werden nach KAG und Straßensatzung anteilig auf die Anlieger der Euskirchener Straße umgelegt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000398 Sanierung K 9 Breite Str., Ollheim | | | | | | | | | | |
| 4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | -116.760 | | | | -116.760 |
| 6 = Summe Einzahlungen | | | | | | -116.760 | | | | -116.760 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 441.000 | | | | | | 441.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 441.000 | | | | | | 441.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 441.000 | | -116.760 | | | | 324.240 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Rhein-Sieg-Kreis beansichtigt in 2020 die Breite Straße in Ollheim von ca. der Kirche bis zur OD Richtung Mömerzheim grundhaft zu erneuern. Im Zuge der Sanierung werden Fahrbahn- und Gehwegbreiten angepasst. Dies erfordert auch die Neuanlage der Gehwege und begleitenden Parker.

Die Kosten hierfür hat die Gemeinde zu tragen und werden nach KAG und Straßensatzung anteilig auf die Anlieger der Breite Straße umgelegt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000410 Brückenerneuerung 2020/2021 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | 25.000 | | 100.000 | | | | 125.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | 25.000 | | 100.000 | | | | 125.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | 25.000 | | 100.000 | | | | 125.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Alle zwei Jahre soll eine Brücke erneuert werden. Nach dem Ergebnis der Brückenprüfung wird die Priorität festgelegt. In 2020 soll die Planung, in 2021 die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgen. Die Kosten werden analog zu vorherigen Neubauten geschätzt.

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -8.018 | | | | | | | | -147.817 | -147.817 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 25.109 | 98.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 237.155 | 337.155 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 17.091 | 98.000 | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 89.338 | 189.338 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Gemeinde stellte eine jährliche Pauschale in Höhe von 20.000 € für den Erwerb von Straßenland in den Haushalt ein.



| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe – ÖPNV – umfasst alle Angelegenheiten des regionalen öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs und des Anrufsammeltaxis. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | Ratsbeschlüsse, Verträge |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Einwohner, Besucher, Touristen |

Haushaltsplan 2019/2020**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

1.12.02 ÖPNV

Fachbereich III

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.287 | 36.461 | 33.356 | 34.050 | 34.882 | 35.760 | 36.694 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.287 | 43.961 | 35.856 | 36.550 | 37.382 | 38.260 | 39.194 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 35.287 | 43.961 | 35.856 | 36.550 | 37.382 | 38.260 | 39.194 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 35.287 | 43.961 | 35.856 | 36.550 | 37.382 | 38.260 | 39.194 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 35.287 | 43.961 | 35.856 | 36.550 | 37.382 | 38.260 | 39.194 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.725 | 506.631 | 574.292 | 613.056 | 658.330 | 685.352 | 712.619 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 114.012 | 550.592 | 610.148 | 649.606 | 695.712 | 723.612 | 751.813 |

Planerläuterung Teilergebnisplan**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Bushaltestellen in der Gemeinde Swisttal sollen 2019 mit Anlagen zur dynamischen Fahrgastinformation (DFI "light" Anlagen) ausgestattet werden. Die Maßnahme wird zu 90 % durch eine Förderung des Zweckverbandes Nahverkehr Rheinland (NVR) finanziert. Der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil an der Anschaffungskosten beträgt 7.500 €. Neben den anteiligen Anschaffungskosten hat die Gemeinde zukünftig die Betriebskosten für diese Anlagen zu tragen. Hierfür werden ab 2019 jährliche Pauschalen in Höhe von 2.500 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 ÖPNV

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 26.906 | 26.816 | 29.887 | 30.375 | | 30.982 | 31.602 | 32.235 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 7.500 | 2.500 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.906 | 34.316 | 32.387 | 32.875 | | 33.482 | 34.102 | 34.735 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 26.906 | 34.316 | 32.387 | 32.875 | | 33.482 | 34.102 | 34.735 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -36.000 | | | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | -36.000 | | | | | | |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 40.000 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 40.000 | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 4.000 | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 5000381 Projekt "RVK e-Bike" | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | -36.000 | | | | | | | -36.000 | -36.000 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | -36.000 | | | | | | | -36.000 | -36.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 40.000 | | | | | | | 40.000 | 40.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 40.000 | | | | | | | 40.000 | 40.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 4.000 | | | | | | | 4.000 | 4.000 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Straßenreinigung und Winterdienst – umfasst die Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet.

Auftragsgrundlage Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzung

Ziele

Zielgruppen Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



verantwortlich:

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Fachbereich III

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -1.178 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -1.178 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.037 | 4.807 | 6.061 | 5.140 | 5.243 | 5.348 | 5.407 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.583 | 131.305 | 135.010 | 135.260 | 136.622 | 138.018 | 139.367 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 117.620 | 136.112 | 141.071 | 140.400 | 141.865 | 143.366 | 144.774 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 116.442 | 135.612 | 140.071 | 139.400 | 140.865 | 142.366 | 143.774 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 116.442 | 135.612 | 140.071 | 139.400 | 140.865 | 142.366 | 143.774 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 116.442 | 135.612 | 140.071 | 139.400 | 140.865 | 142.366 | 143.774 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.021 | -10.039 | -9.592 | -9.592 | -9.592 | -9.592 | -9.592 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.886 | 28.014 | 39.601 | 39.442 | 41.047 | 42.460 | 43.388 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 150.307 | 153.587 | 170.080 | 169.250 | 172.320 | 175.234 | 177.570 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Da die Aufwendungen der Straßenreinigung seit 2006 auf die Grundsteuer A und B umgelegt werden, sind keine Gebühren zu veranschlagen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2019****2020**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:

Reinigung und Winterdienst

24.000 €

24.240 €

Die Gemeinde Swisttal ist durch Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, die anteiligen Kosten für den Verbrauch der Streumittel innerhalb der Ortslage zuzüglich Personal- und Geräteeinsatz dem Landesbetrieb Straßenbau NRW zu erstatten. Wegen einer zu erwartenden Umlagenanpassung belaufen sich die jährlichen Kosten des Landesbetriebes NRW für die Durchführung des Winterdienstes auf den außerörtlichen Straßen der Gemeinde Swisttal auf ca. 10.000 €. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Alarmierungsdienst des Wasserwerks Rheinbach und den Ankauf von Streumaterial für den Winterdienst des Baubetriebshofs.

Unternehmerentgelt für Straßenreinigung

110.000 €

110.000 €

Deponiegebühren für Abfall, Straßenkehrriech

1.010 €

1.020 €

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.178 | -500 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.178 | -500 | -1.000 | -1.000 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.037 | 4.807 | 6.061 | 5.140 | | 5.243 | 5.348 | 5.407 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.442 | 131.305 | 135.010 | 135.260 | | 136.622 | 138.018 | 139.367 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.479 | 136.112 | 141.071 | 140.400 | | 141.865 | 143.366 | 144.774 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 112.301 | 135.612 | 140.071 | 139.400 | | 140.865 | 142.366 | 143.774 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Radverkehr – dient dem Ausbau eines umfassenden Radwegenetzes in der Gemeinde im Rahmen der Förderung nachhaltiger Verkehrsplanung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



verantwortlich:

1.12.04 Radverkehr

Fachbereich III

| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000 | | | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 18.300 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.000 | 18.300 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | 1.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | | | 1.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | | | 1.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | | | 1.000 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde stellt im Haushalt 2019 pauschale Haushaltsmittel für die Markierung von Radwegen zur Verfügung.

Ab 2020 werden neben den bilanziellen Abschreibungen die entsprechenden Sonderpostenaufösungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.04 Radverkehr

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.000 | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | 1.000 | | | | | |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | | | 1.000 | | | | | |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | -242.000 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | -242.000 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 914.650 | 25.000 | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | | 914.650 | 25.000 | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | | 914.650 | -217.000 | | | | |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000066 Radwegekonzept | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -242.000 | | | | | -31.500 | -273.500 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | -242.000 | | | | | -31.500 | -273.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 914.650 | 25.000 | | | | | | 939.650 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | | 914.650 | 25.000 | | | | | | 939.650 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | | 914.650 | -217.000 | | | | | -31.500 | 666.150 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Rahmen des gemeindlichen Radverkehrskonzeptes sollen in 2019 verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. Neben einer radverkehrlichen Schulwegsicherung Höhenring / Bornheimer Straße durch die Herstellung von 2 Kreisverkehrplätzen (302 T€) veranschlagt die Gemeinde Haushaltsmittel für die Umsetzung von fünf beschlossenen Maßnahmen aus dem Alltagsradverkehrskonzept. Für alle Maßnahmen werden Förderanträge gemäß den Förderrichtlinien Nahmobilität (FöRiNah) gestellt.

Sperrvermerk

Die Baukosten der Einzelmaßnahmen stehen unter dem Vorbehalt einer Förderung und können erst nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides freigegeben werden.



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -22.739 | -21.078 | -21.069 | -21.232 | -22.925 | -22.910 | -19.525 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200.582 | -244.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.839 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.395 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -249.556 | -276.828 | -223.219 | -223.382 | -225.075 | -225.060 | -221.675 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.595 | 136.867 | 185.315 | 125.437 | 107.722 | 109.803 | 111.927 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.006 | 429.985 | 541.171 | 599.134 | 458.521 | 454.593 | 467.003 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.426 | 26.192 | 25.374 | 26.154 | 27.784 | 28.113 | 24.572 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.800 | 4.079 | 5.376 | 5.416 | 3.952 | 3.978 | 4.004 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 541.827 | 597.473 | 757.586 | 756.491 | 598.329 | 596.837 | 607.856 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 292.271 | 320.645 | 534.367 | 533.109 | 373.254 | 371.777 | 386.181 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 292.271 | 320.645 | 534.367 | 533.109 | 373.254 | 371.777 | 386.181 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 292.271 | 320.645 | 534.367 | 533.109 | 373.254 | 371.777 | 386.181 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 813.250 | 859.772 | 1.017.374 | 1.013.174 | 1.062.821 | 1.103.793 | 1.131.535 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 1.105.521 | 1.180.417 | 1.551.741 | 1.546.283 | 1.436.075 | 1.475.570 | 1.517.716 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.592 | -5.522 | -5.522 | -5.522 | | -5.522 | -5.522 | -5.522 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -277.934 | -244.000 | -201.000 | -201.000 | | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.770 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12.395 | -50 | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -315.691 | -261.272 | -207.672 | -207.672 | | -207.672 | -207.672 | -207.672 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 125.237 | 136.867 | 185.315 | 125.437 | | 107.722 | 109.803 | 111.927 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.116 | 429.985 | 541.171 | 599.134 | | 458.521 | 454.593 | 467.003 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.543 | 4.079 | 5.359 | 5.399 | | 3.934 | 3.960 | 3.986 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 523.896 | 571.281 | 732.195 | 730.320 | | 570.527 | 568.706 | 583.266 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 208.205 | 310.009 | 524.523 | 522.648 | | 362.855 | 361.034 | 375.594 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | -185.600 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | -185.600 | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 45.340 | 100.000 | 207.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.700 | 8.000 | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.800 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 52.759 | 134.500 | 228.000 | 32.500 | | 43.000 | 32.500 | 43.000 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|---------|----------|------------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 52.759 | 134.500 | 228.000 | -153.100 | | 43.000 | 32.500 | 43.000 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Öffentliches Grün – umfasst sämtliche Leistungen zur Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen.

Auftragsgrundlage Aufträge der Fachbereiche

Ziele

Zielgruppen Einwohner, Besucher

Haushaltsplan 2019/2020
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | | 3.672 | 3.709 | 3.746 | 3.784 | 3.821 | 3.860 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.665 | 41.742 | 91.600 | 74.210 | 44.838 | 45.276 | 45.718 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.065 | 2.500 | 4.000 | 4.040 | 2.575 | 2.601 | 2.627 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 30.729 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 30.729 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 30.729 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 30.729 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 474.663 | 445.922 | 507.708 | 504.183 | 512.221 | 522.098 | 526.717 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 505.392 | 493.836 | 607.017 | 586.179 | 563.418 | 573.796 | 578.922 |

Planerläuterung Teilergebnisplan
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2019
2020

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

| | | |
|-----------------------|----------|----------|
| • Strom | 1.300 € | 1.313 € |
| • Wasser | 1.100 € | 1.100 € |
| • Pflege Außenanlagen | 18.000 € | 18.180 € |
| Grünpflege | 10.500 € | 10.605 € |
| Patenschaften | 2.000 € | 2.020 € |
| Sonstiger Aufwand | 5.500 € | 5.555 € |



| | | 2019 | | 2020 |
|-------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| • Unterhaltung (Grundstücke/Gebäude, Infrastrukturvermögen) | | 63.000 € | | 45.335 € |
| Reparaturen, Ersatzteile Brunnen und Bänke | 5.500 € | | 5.555 € | |
| Baumchirurgische Maßnahmen | 25.000 € | | 15.655 € | |
| Neuanpflanzungen (sowie Erhalt v. Bäumen/Baumscheiben) | 30.000 € | | 21.600 € | |
| Sonstige Unterhaltung (Wegeausbesserung, etc.) | 2.500 € | | 2.525 € | |
| • Bewirtschaftung, Abfallentsorgung | | 8.200 € | | 8.282 € |

Sonstige öffentliche Aufwendungen

Für die Anmietung von im Bauhof nicht vorgehaltenen Spezialfahrzeugen/-geräten (Steiger, etc.) wird eine jährliche Pauschale eingeplant.

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | | 3.672 | 3.709 | 3.746 | | 3.784 | 3.821 | 3.860 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.797 | 41.742 | 91.600 | 74.210 | | 44.838 | 45.276 | 45.718 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 796 | 2.500 | 4.000 | 4.040 | | 2.575 | 2.601 | 2.627 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.593 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 31.593 | 47.914 | 99.309 | 81.996 | | 51.197 | 51.698 | 52.205 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.515 | | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 3.515 | | | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 3.515 | | | | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Öffentliches Grün



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000261 Spiel-, Sport- u. Erholungsfläche Miel | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.515 | | | | | | | | 90.114 | 90.114 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 3.515 | | | | | | | | 90.114 | 90.114 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.515 | | | | | | | | 90.114 | 90.114 |



| | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Beschreibung</u> | Die Produktgruppe – Natur- und Landschaft – umfasst alle Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes in der Gemeinde. |
| <u>Auftragsgrundlage</u> | BNatschG, BauGB, Landschaftspläne, Landschaftsgesetz, Bergrecht, OBG |
| <u>Ziele</u> | |
| <u>Zielgruppen</u> | Bürger, Projektentwickler, Gewerbetreibende, Abgrabungsbetriebe |

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.470 | 46.617 | 79.880 | 38.329 | 18.941 | 19.320 | 19.706 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.948 | 27.500 | 57.910 | 38.053 | 33.877 | 26.043 | 34.535 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.871 | 43.464 | 135.587 | 136.020 | 156.607 | 170.586 | 182.544 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 39.288 | 117.581 | 273.377 | 212.402 | 209.425 | 215.949 | 236.785 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Die Gemeinde plant im Doppelhaushalt folgende landschaftspflegerische Maßnahmen:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Unterhaltung NABU-Gelände, Swisttal-Dünstekoven (Pauschale) | 1.500 € | 1.515 € |
| Pflege von ca. 2.2 ha Ausgleichsflächen (Mulchen, Mähen, etc.) (Pauschale) | 1.600 € | 1.616 € |
| Pflege/Rückschnitt von 221 Bäumen auf Ausgleichsflächen (Pauschale) | 3.100 € | 3.131 € |
| Pflege eines Wildkrautacker/Wiesenfläche in der Gemarkung Buschhoven (bis 2021) | 610 € | 610 € |
| Pauschale für Landschaftspflege, Anpflanzungen | 2.000 € | 2.020 € |

Haushaltsplan 2019/2020**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft

Fachbereich III

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ersatzbepflanzung für unvorhersehbare Ersatzbepflanzungen auf Ausgleichsflächen | 500 € | 500 € |
| Pauschale für unvorhersehbare Maßnahmen auf Ausgleichsflächen (z.B. Wildschäden, Auftreten von Problemunkräutern wie Acker-Kratzdistel, Jakobs-Kreuzkraut, etc.) | 2.100 € | 2.121 € |
| Umsetzung von Ökokontomaßnahmen und deren Pflege | 10.000 € | 15.000 € |
| Durchforsten einer Ausgleichsfläche in Swisttal-Heimerzheim | 2.000 € | 0 € |
| Anlage einer Ausgleichsfläche bei Essig (Verpflichtung aus B-Plänen Od 10 u. Od 12) | 6.000 € | 0 € |
| Unterhaltung Ausgleichsfläche Swisttal-Essig (Beseitigung Problemunkräuter, witterungs-Bedingte Wässerungen, Erweiterung Neusaatfläche, etc.) | 4.000 € | 7.500 € |
| Anlage einer Ausgleichsfläche am Dorfhaus Miel (Verpflichtung aus B-Plan Mi 04) | 2.000 € | 0 € |
| Anpflanzung von Ausgleichsgrün im Gewerbegebiet Odendorf (Pflanzverpflichtung aus B-Plan Od 10) | 8.500 € | 0 € |
| Pauschale für Herstellung von Grünstreifen im Gemeindegebiet (Flächenvorbereitung, Aussaat, Entsorgung Schnittgut) | 2.000 € | 0 € |

Für alle Pflegemaßnahmen wird laufend und vorrangig Kontakt mit Landwirten und Naturschutzorganisationen aufgenommen, um die Maßnahmen für die Gemeinde möglichst kostenneutral auszuführen.

Planungs- und Honorarkosten

Für Planungsleistungen werden im Doppelhaushalt folgende Mittel bereitgestellt:

| | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Planungs- und Honorarkosten Ökokonto | 4.000 € | 4.040 € |
| Überarbeitung Ökokataster (im Zweijahresrhythmus erforderlich) | 7.000 € | 0 € |
| Planungsleistungen für die Herstellung von Blühstreifen im Gemeindegebiet | 1.000 € | 0 € |

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 32.470 | 46.617 | 79.880 | 38.329 | | 18.941 | 19.320 | 19.706 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.948 | 27.500 | 57.910 | 38.053 | | 33.877 | 26.043 | 34.535 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 35.418 | 74.117 | 137.790 | 76.382 | | 52.818 | 45.363 | 54.241 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 |
| 30 | = investive Auszahlungen | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 | 37.419 | 141.419 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 7.419 | 30.000 | 13.000 | 32.500 | | 13.000 | 32.500 | 13.000 | 37.419 | 141.419 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Ergänzung des Ökokontos werden im jährlichen Wechsel Pauschalen in Höhe von 13.000 € (2.000 qm) und 32.500 € (5.000 qm) für den Ankauf von Ausgleichsflächen eingeplant.



Beschreibung Die Produktgruppe – Wald- und Forstwirtschaft – umfasst alle Maßnahmen im Forstbereich.

Auftragsgrundlage BNatschG, Forstgesetz

Ziele

Zielgruppen Bürger, Forstbehörden, Grundstückseigentümer

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.512 | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.839 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -12.395 | | | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -27.746 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.332 | 8.160 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 | 3.122 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 999 | 1.300 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.330 | 9.460 | 4.030 | 4.060 | 4.090 | 4.121 | 4.152 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.416 | -2.240 | 2.930 | 2.960 | 2.990 | 3.021 | 3.052 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.416 | -2.240 | 2.930 | 2.960 | 2.990 | 3.021 | 3.052 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.416 | -2.240 | 2.930 | 2.960 | 2.990 | 3.021 | 3.052 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.741 | 17.070 | 15.223 | 15.212 | 15.932 | 16.469 | 16.891 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -11.675 | 14.830 | 18.153 | 18.172 | 18.922 | 19.490 | 19.943 |

Haushaltsplan 2019/2020**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.512 | | | | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -13.770 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -12.395 | | | | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.677 | -11.700 | -1.100 | -1.100 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.727 | 8.160 | 3.000 | 3.030 | | 3.060 | 3.091 | 3.122 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 999 | 1.300 | 1.030 | 1.030 | | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.726 | 9.460 | 4.030 | 4.060 | | 4.090 | 4.121 | 4.152 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -10.952 | -2.240 | 2.930 | 2.960 | | 2.990 | 3.021 | 3.052 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Da der Forstwirtschaftsplan der Forstbetriebsgemeinschaft Alfter für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht vorliegt, können im Entwurf des gemeindlichen Haushaltsplanes nur Pauschalen eingestellt werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position werden die Erträge aus Holzverkäufen eingeplant.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Haushaltsplanentwurf 2019/2020 werden Pauschalen für unvorhergesehene Ereignisse (Käferbefall, Entfernung von Sturmholz zur Verkehrssicherung, etc.) und die Kulturpflege (Wiederbegrünung und Verbisschutz) eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus sind Beiträge an den Waldwirtschaftsverband (930 €) und an den Waldbesitzerverband (80 €) zu entrichten.



Beschreibung

Die Produktgruppe – Wasser- und Wasserbau – umfasst den Ausbau, die Unterhaltung und die Bewirtschaftung aller Wasserläufe im Gemeindegebiet, sowie Maßnahmen des Hochwasser- und Grundwasserschutzes.

Auftragsgrundlage

LG, WHG, Satzungen

**Ziele**

Zum Produkt gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer 2. Ordnung. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses.

Die sich aus dem jährlich aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplan für die Gemeinde ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

Kennziffer: Gewässerunterhaltung**Plan 2019****Plan 2020**Anzahl umgesetzte Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)2 = 100 %2 = 100 %

Anzahl umzusetzender Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)

2

2

Gewässerunterhaltung in Aufwandsrelationen (nur informatorisch)**Plan 2019****Plan 2020**Gesamtkosten Unterhaltung30.000 € = 833 €/Km30.000 € = 833 €/Km

Unterhaltungsfläche Gemeinde (in Km)

36

36

Im Haushaltsjahr 2020 sind zusätzlich zur Umsetzung von Maßnahmen der Wasserrahmenrichtlinie 100 T€ eingepplant. Diese Mittel werden nicht für die üblichen Unterhaltungsmaßnahmen verwendet.

Zielgruppen

Bürger, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände, Landwirtschaft, Aufsichtsbehörde, sonstige Träger

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | -155 | -1.856 | -1.856 | -1.856 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | | -155 | -1.856 | -1.856 | -1.856 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.776 | 50.839 | 56.573 | 44.019 | 44.899 | 45.794 | 46.708 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.908 | 334.350 | 366.200 | 461.200 | 353.927 | 357.183 | 360.442 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | 152 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.760 | | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 381.445 | 385.189 | 422.790 | 505.388 | 400.664 | 404.815 | 408.988 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 381.445 | 385.189 | 422.790 | 505.233 | 398.808 | 402.959 | 407.132 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 381.445 | 385.189 | 422.790 | 505.233 | 398.808 | 402.959 | 407.132 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 381.445 | 385.189 | 422.790 | 505.233 | 398.808 | 402.959 | 407.132 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.482 | 78.606 | 87.896 | 88.021 | 96.048 | 101.502 | 106.170 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 456.927 | 463.795 | 510.686 | 593.255 | 494.855 | 504.460 | 513.302 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen****2019****2020**

Folgenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden eingeplant:

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung | 30.000 € | 30.000 € |
| Umsetzung von Teilmaßnahmen nach der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | 0 € | 100.000 € |
| Pauschale für Abfallentsorgung | 200 € | 200 € |
| Umlage an Erftverband (Gewässerunterhaltung) | 310.000 € | 325.000 € |
| Planungs- und Honorarkosten | 26.000 € | 6.000 € |

Gewässerunterhaltung

Der Gemeinde obliegt nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WGH) die Verpflichtung, die im Gemeindegebiet befindlichen Gewässer zweiter Ordnung - die gemäß § 91 Landeswassergesetz (LWG) in deren Zuständigkeit fallen - so zu unterhalten, dass ein ordnungsgemäßer Abfluss sichergestellt ist.

Durch die in der Vergangenheit aus ökologischen Gründen angelegte Uferbepflanzung ist ein erhöhter Unterhaltungsaufwand an den Gewässern entstanden. Die Arbeiten können teilweise nur händig, anstatt maschinell durchgeführt werden. Dies bedeutet enorme Mehrkosten. Aufgrund drastischer Preissteigerungen konnte mit den inzurückliegenden Haushaltsjahren freigegebenen Haushaltsansätzen nur ein Teil der erforderlichen Arbeiten durchgeführt werden. Für die nächsten Jahre ist daher von einem erhöhtem Bedarf auszugehen.

Für die Umsetzung von Teilmaßnahmen nach den WRRL werden in 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € benötigt.

Verbandsumlage



Für jedes Wirtschaftsjahr hat die Gemeinde dem Erftverband gemäß § 35 des Gesetzes über den Erftverband für die Gewässerunterhaltung für die Beitragsgruppe 3 - Oberirdische Gewässer - eine Umlage zu entrichten. Die Veranlagungsrichtlinien werden jährlich in der Delegiertenversammlung beschlossen.

Planungs- und Honorarkosten

Im Rahmen der Fortschreibung des Gewässerunterhaltungsplanes wurden die Gewässer begutachtet und die erforderlichen Arbeiten ermittelt. Um eine ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer zu gewährleisten, ist eine Fortschreibung des Gewässerunterhaltungsplanes erforderlich.

Aus dem Umsetzungsfahrplan entsprechend der im Jahr 2000 verabschiedeten Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (WRRL) müssen Gewässermaßnahmen bis zum Jahr 2021 und 2024 abgeschlossen sein.

Die jährliche Pauschale in Höhe von 6.000 € zur Festlegung eines Maßnahmenkatalogs und der Erstellung von Kostenschätzungen für die einzelnen Maßnahmen wird 2019 um 20.000 € erhöht, um notwendige Einzelmaßnahmen zu planen. Die Maßnahmen selbst sollen 2020 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 50.776 | 50.839 | 56.573 | 44.019 | | 44.899 | 45.794 | 46.708 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.392 | 334.350 | 366.200 | 461.200 | | 353.927 | 357.183 | 360.442 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 4.772 | | | | | | | |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 377.940 | 385.189 | 422.773 | 505.219 | | 398.826 | 402.977 | 407.150 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 377.940 | 385.189 | 422.773 | 505.219 | | 398.826 | 402.977 | 407.150 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | -185.600 | | | | |
| 23 | = investive Einzahlungen | | | | -185.600 | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 182.000 | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | | 50.000 | 182.000 | | | | | |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | | 50.000 | 182.000 | -185.600 | | | | |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich III

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.04 Wasser und Wasserbau



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000382 Hochwasserschutz Miel | | | | | | | | | | | |
| 1 | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | -185.600 | | | | | | -185.600 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | | | | -185.600 | | | | | | -185.600 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | 182.000 | | | | | | 50.000 | 232.000 |
| 13 | = Summe Auszahlungen | | 50.000 | 182.000 | | | | | | 50.000 | 232.000 |
| 14 | = Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen) | | 50.000 | 182.000 | -185.600 | | | | | 50.000 | 46.400 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um die Anlieger des Küpperweges vor Überflutungen aus dem Bereich Jungbach und Bächelchen zu schützen, soll ein Hochwasserschutzwall im Trassenverlauf des Bächelchen gebaut werden. Das Gewässer Bächelchen erhält eine neue und naturnah gestaltete Trasse durch das Parkgelände. Nach vorläufiger Kostenschätzung hat die Maßnahme ein Bauvolumen in Höhe von ca. 232 T€. Die Maßnahme kann teilweise über Fördermittel und dem von Straßen-NRW zu tragenden Kostenanteil gegenfinanziert werden.



Beschreibung

Die Produktgruppe – Friedhöfe – umfasst die Gewährleistung der Durchführung von Bestattungen aller Art auf den örtlichen Friedhöfen der Gemeinde, die Gestaltung eines Anteils der Friedhöfe als öffentliche Grünfläche (Naherholungsangebot an die Bürger) sowie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kriegsgräber und des Judenfriedhofs.

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NW, Gräb-G, Satzungen

Ziele

Zielgruppen

Hinterbliebene, Angehörige, Einwohner

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -21.227 | -21.078 | -21.069 | -21.077 | -21.069 | -21.054 | -17.669 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -200.582 | -244.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -221.809 | -265.128 | -222.119 | -222.127 | -222.119 | -222.104 | -218.719 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.349 | 35.739 | 45.153 | 39.343 | 40.098 | 40.868 | 41.653 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.154 | 18.233 | 22.461 | 22.641 | 22.819 | 23.000 | 23.186 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 24.426 | 26.192 | 25.374 | 26.002 | 25.964 | 26.293 | 22.752 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 976 | 279 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 89.905 | 80.793 | 93.667 | 88.665 | 89.560 | 90.840 | 88.270 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -131.905 | -184.335 | -128.452 | -133.462 | -132.559 | -131.264 | -130.449 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -131.905 | -184.335 | -128.452 | -133.462 | -132.559 | -131.264 | -130.449 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -131.905 | -184.335 | -128.452 | -133.462 | -132.559 | -131.264 | -130.449 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -31.440 | -30.887 | -33.158 | -33.158 | -33.158 | -33.158 | -33.158 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 278.933 | 305.597 | 304.118 | 302.896 | 315.171 | 326.296 | 332.372 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 115.588 | 90.375 | 142.508 | 136.276 | 149.454 | 161.874 | 168.765 |



Planerläuterung Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zulagen und allgemeine Umlagen wurden neben den jährlichen Landeszuweisungen für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des Jüdischen Friedhofs (5.522 €) vor allem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

| | 2019 | 2020 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren | 1.000 € | 1.000 € |
| Benutzungsgebühren / Bestattungsgebühren | 50.000 € | 50.000 € |
| Gebühren für Nutzungsrechte | 150.000 € | 150.000 € |

Personalaufwendungen

Aufgrund der Zuordnung einer Stelle zu einer höheren Erfahrungsstufe entstehen in obiger Produktgruppe Mehraufwendungen über dem allgemeinen Tarifabschluss hinaus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

| | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Aufwendungen für Strom | 480 € | 480 € |
| Aufwendungen für Wasser | 2.518 € | 2.518 € |
| Unterhaltungspauschale (Einebnen v. Grabflächen, Instandsetzung von Abfalllöchern und Friedhofswegen, usw.) | 5.256 € | 5.309 € |
| Aufwendungen für Abfallentsorgung | 13.156 € | 13.272 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Grabhüllen) | 1.051 € | 1.062 € |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen für Gebäudeversicherungen erfaßt.

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -10.080 | -5.522 | -5.522 | -5.522 | | -5.522 | -5.522 | -5.522 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -277.934 | -244.000 | -201.000 | -201.000 | | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | -50 | -50 | -50 | | -50 | -50 | -50 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -288.014 | -249.572 | -206.572 | -206.572 | | -206.572 | -206.572 | -206.572 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.991 | 35.739 | 45.153 | 39.343 | | 40.098 | 40.868 | 41.653 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.253 | 18.233 | 22.461 | 22.641 | | 22.819 | 23.000 | 23.186 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 976 | 279 | 329 | 329 | | 329 | 329 | 329 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.220 | 54.601 | 68.293 | 62.663 | | 63.596 | 64.547 | 65.518 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -225.794 | -194.971 | -138.279 | -143.909 | | -142.976 | -142.025 | -141.054 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.825 | 50.000 | 25.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 2.700 | 8.000 | | | | | |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | | 1.800 | | | | | | |
| 30 | = investive Auszahlungen | 41.825 | 54.500 | 33.000 | | | 30.000 | | 30.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 41.825 | 54.500 | 33.000 | | | 30.000 | | 30.000 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich II

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.05 Friedhöfe



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000240 Erweiterung Urnenwand Friedhof Odendorf | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 35.005 | | | | | | | | 35.005 | 35.005 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 35.005 | | | | | | | | 35.005 | 35.005 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 35.005 | | | | | | | | 35.005 | 35.005 |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000262 Umgestaltung Friedhöfe | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.820 | | | | | | | | 6.820 | 6.820 |
| 13 = Summe Auszahlungen | 6.820 | | | | | | | | 6.820 | 6.820 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 6.820 | | | | | | | | 6.820 | 6.820 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000278 Kolumbarium Friedhof Buschhoven | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | 25.000 | | | | | | | 25.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

In 2019 soll die Friedhofshalle in Swisttal-Buschhoven zu einem Kolumbarium umgebaut werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000301 Friedhofswesen 2021 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | 30.000 | | | | 30.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Um notwendige Umgestaltungen auf den kommunalen Friedhöfen (z.B. Urnenwände) durchführen zu können, werden in den Haushaltsjahren 2021 und 2023 Pauschalen eingestellt. (siehe Maßnahme 5.000302)

Haushaltsplan 2019/2020

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000302 Friedhofswesen 2023 | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | | 30.000 | | 30.000 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

siehe Erläuterung zu 5.000301.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- ermächti- gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5000337 Erweiterung Urnenwand Friedhof Heimerzh. | | | | | | | | | | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 13 = Summe Auszahlungen | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |
| 14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 50.000 | | | | | | | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | | | | | | | | | -524 | -524 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 4.500 | 8.000 | | | | | | 10.137 | 18.137 |
| 3 | Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 4.500 | 8.000 | | | | | | 9.613 | 17.613 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

In 2019 soll der elektrische Sargwagen auf dem Friedhof in Swisttal-Heimerzheim ersetzt werden

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.274 | 46.688 | 39.816 | 34.810 | 33.259 | 33.647 | 34.319 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.500 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 4.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.117 | 36.999 | 62.599 | 62.568 | 68.588 | 74.466 | 79.562 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 41.391 | 83.687 | 112.815 | 108.378 | 112.847 | 119.113 | 124.881 |

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz

Gemeinde Swisttal



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.274 | 46.688 | 39.816 | 34.810 | | 33.259 | 33.647 | 34.319 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.500 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 4.900 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | | 44.259 | 44.647 | 45.319 |



Beschreibung Die Produktgruppe – Umweltschutz – umfasst sämtliche Maßnahmen des Umweltschutzes auf kommunaler Ebene.

Auftragsgrundlage Landschaftsschutzgesetz, BauGB, Strafgesetze

Ziele

Zielgruppen Bürger, Bauherren, Landschaftsbehörden, Forstbehörden

Haushaltsplan 2019/2020
1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

Fachbereich III



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.274 | 46.688 | 39.816 | 34.810 | 33.259 | 33.647 | 34.319 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.500 | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 4.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.117 | 36.999 | 62.599 | 62.568 | 68.588 | 74.466 | 79.562 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 41.391 | 83.687 | 112.815 | 108.378 | 112.847 | 119.113 | 124.881 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen

Zur Erarbeitung eines interkommunalen Klimaschutzteilkonzeptes für die linksrheinischen Kommunen des Rhein-Sieg-Kreises ist beabsichtigt, einen Förderantrag gemäß Kommunalrichtlinie bei der Kommunalagentur NRW zu stellen. Die Gesamtplanungskosten belaufen sich nach vorliegenden Kostenschätzungen auf ca. 100.000 €. Die Förderquote liegt bei 70 Prozent.

Die Gemeinde stellt ihren zu leistenden Eigenanteil an den Planungskosten in Höhe von 5.500 € in den Haushalt ein.



Transferaufwendungen

Die von der Gemeinde zu tragenden anteiligen Kosten für den Klimaschutzmanager werden aus der Produktgruppe 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus in die Produktgruppe 1.14.01 Umweltschutz umgegliedert.

Aufgrund der zentralen Bedeutung des Klimaschutzes soll die interkommunale Zusammenarbeit der sechs linksrheinischen Kommunen auch über den 28.02.2020 hinaus fortgeführt werden. Die Kosten werden ab diesem Zeitpunkt auf jährlich 11.000 € ansteigen.

Haushaltsplan 2019/2020

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

Fachbereich III



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 33.274 | 46.688 | 39.816 | 34.810 | | 33.259 | 33.647 | 34.319 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 5.500 | | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | 4.900 | 11.000 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | | 44.259 | 44.647 | 45.319 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 33.274 | 46.688 | 50.216 | 45.810 | | 44.259 | 44.647 | 45.319 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.858 | 70.433 | 62.879 | 64.018 | 65.451 | 66.940 | 68.496 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.646 | 5.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.821 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.346 | 52.451 | 55.086 | 55.492 | 63.922 | 69.176 | 74.084 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 132.670 | 150.284 | 140.465 | 142.010 | 149.873 | 156.616 | 163.080 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 49.612 | 52.278 | 59.410 | 60.343 | | 61.551 | 62.782 | 64.037 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.646 | 5.900 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.821 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.078 | 79.678 | 81.910 | 82.843 | | 82.051 | 83.282 | 84.537 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.078 | 79.678 | 81.910 | 82.843 | | 82.051 | 83.282 | 84.537 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Wirtschaftsförderung und Tourismus – umfasst die Betreuung aller Gewerbetreibenden und Gewerbesuchenden, die Verbesserung der Standortfaktoren für Wirtschaft und Handel, die Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe sowie die Verbesserung und Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Ziele

Zielgruppen

Einwohner, Touristen, Gewerbebetriebe, Investoren

Haushaltsplan 2019/2020
1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11 | - Personalaufwendungen | 65.858 | 70.433 | 62.879 | 64.018 | 65.451 | 66.940 | 68.496 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.646 | 5.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.821 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 81.324 | 97.833 | 85.379 | 86.518 | 85.951 | 87.440 | 88.996 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.346 | 52.451 | 55.086 | 55.492 | 63.922 | 69.176 | 74.084 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 132.670 | 150.284 | 140.465 | 142.010 | 149.873 | 156.616 | 163.080 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Transferaufwendungen

Unter dieser Position wird nur noch die Kostenbeteiligung der Gemeinde an ILEK veranschlagt. Die Aufwendungen für den Klimaschutzmanager werden ab 2019 in der Produktgruppe 1.14.01 Umweltschutz dargestellt.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen****2019****2020**

Bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird veranschlagt:

Gästebewirtung und Repräsentation anl. Messen u. a.

2.000 €

2.000 €

Werbung

1.500 €

1.500 €

Beitrag zum Rhein-Voreifel-Touristik Verein, Apfelroutenprojekt, Rhein-Voreifel-Unternehmernetz

17.500 €

17.500 €

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich I

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10 | - Personalauszahlungen | 49.612 | 52.278 | 59.410 | 60.343 | | 61.551 | 62.782 | 64.037 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 500 | 500 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 1.646 | 5.900 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 11.821 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.078 | 79.678 | 81.910 | 82.843 | | 82.051 | 83.282 | 84.537 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 63.078 | 79.678 | 81.910 | 82.843 | | 82.051 | 83.282 | 84.537 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -18.907.469 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.126.034 | -3.685.523 | -4.126.168 | -5.506.648 | -6.427.414 | -6.606.251 | -6.830.466 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -439.884 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.331 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -559.387 | -451.600 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.050.105 | -23.476.077 | -24.906.582 | -27.408.695 | -29.361.554 | -30.694.556 | -31.870.960 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055 | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.450.373 | 13.680.006 | 14.393.549 | 14.964.102 | 15.853.270 | 16.199.434 | 16.687.384 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.421 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.617.849 | 13.681.506 | 14.395.049 | 14.965.602 | 15.854.770 | 16.200.934 | 16.688.884 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.432.256 | -9.794.571 | -10.511.533 | -12.443.093 | -13.506.784 | -14.493.622 | -15.182.076 |
| 19 | + Finanzerträge | -55.733 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 266.487 | 335.598 | 349.135 | 461.904 | 558.104 | 596.710 | 639.618 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 210.754 | 307.698 | 321.235 | 434.004 | 530.204 | 568.810 | 611.718 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.221.502 | -9.486.873 | -10.190.298 | -12.009.089 | -12.976.580 | -13.924.812 | -14.570.358 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.221.502 | -9.486.873 | -10.190.298 | -12.009.089 | -12.976.580 | -13.924.812 | -14.570.358 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -437.000 | -498.669 | -537.076 | -577.205 | -600.564 | -624.755 |



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|-------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.221.502 | -9.923.873 | -10.688.967 | -12.546.165 | -13.553.785 | -14.525.376 | -15.195.113 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.245.601 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.126.034 | -3.645.368 | -4.086.288 | -5.436.743 | | -6.327.484 | -6.476.296 | -6.670.486 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -439.884 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.076 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.331 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -489.155 | -451.600 | -480.000 | -480.000 | | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -55.715 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.374.796 | -23.463.822 | -24.894.602 | -27.366.690 | | -29.289.524 | -30.592.501 | -31.738.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.443 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055 | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 266.487 | 335.598 | 349.135 | 461.904 | | 558.104 | 596.710 | 639.618 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.374.071 | 13.680.006 | 14.393.549 | 14.964.102 | | 15.853.270 | 16.199.434 | 16.687.384 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.217 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.646.388 | 14.017.104 | 14.744.184 | 15.427.506 | | 16.412.874 | 16.797.644 | 17.328.502 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.728.408 | -9.446.718 | -10.150.418 | -11.939.184 | | -12.876.650 | -13.794.857 | -14.410.378 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.372.891 | -1.174.965 | -1.199.831 | -1.199.000 | | -1.199.000 | -1.199.000 | -1.199.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -360 | | -360 | -360 | | -360 | -360 | -90 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.373.251 | -1.174.965 | -1.200.191 | -1.199.360 | | -1.199.360 | -1.199.360 | -1.199.090 |



| Teilfinanzplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.373.251 | -1.174.965 | -1.200.191 | -1.199.360 | | -1.199.360 | -1.199.360 | -1.199.090 |



Beschreibung

Die Produktgruppe – Allgemeine Finanzwirtschaft – umfasst den Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und die Abwicklung des Finanzausgleichs (Gemeindesteuern, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit).

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz; Gewerbesteuergesetz; Gemeindefinanzierungsgesetz; Gemeindefinanzreformgesetz; Gemeindeordnung; Gemeindehaushaltsverordnung; Haushaltssatzung; vertragliche Vereinbarungen; Kreisordnung, Abgabenordnung; Satzungen

**Ziele****Maßnahmen zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen, Details siehe HSK):****1. Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden (in Klammern mit Straßenreinigung):**

- **Grundsteuer A** 2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440)
- **Grundsteuer B** 2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719)
- **Gewerbesteuer** 2019: 490, 2020: 500, 2021: 510, 2022: 520, 2023: 520.

Die obigen Hebesatzerhöhungen führen im Vergleich zu den Planansätzen 2013 zu Mehrerträgen von bis zu 2.589 T€ in 2023. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung der Maßnahme E 5 Finanzen "Anhebung der Hebesätze bei den gemeindeeigenen Steuern gemäß dem GPA-Maßnahmenplan.

Durch geringere Kosten bei der Straßenreinigung wurden die obigen Hebesätze (aufgeführt sind die nicht reduzierten Hebesätze) bei der Grundsteuer A um durchschnittlich 2 % und bei der Grundsteuer B um durchschnittlich 3 % gesenkt. Die Änderungen bei der Straßenreinigung sind maßgeblich beeinflusst vom Umfang des Winterdienstes.

2. Jährliche Ergebnisausschüttung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (kurz: WES) i. H. v. 28 T€**Zielgruppen**

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner

Haushaltsplan 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I



| Teilergebnisplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -18.907.469 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.126.034 | -3.685.523 | -4.126.168 | -5.506.648 | -6.427.414 | -6.606.251 | -6.830.466 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -439.884 | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -17.331 | | | | | | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | -559.387 | -451.600 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -23.050.105 | -23.476.077 | -24.906.582 | -27.408.695 | -29.361.554 | -30.694.556 | -31.870.960 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055 | | | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.450.373 | 13.680.006 | 14.393.549 | 14.964.102 | 15.853.270 | 16.199.434 | 16.687.384 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 166.421 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.617.849 | 13.681.506 | 14.395.049 | 14.965.602 | 15.854.770 | 16.200.934 | 16.688.884 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.432.256 | -9.794.571 | -10.511.533 | -12.443.093 | -13.506.784 | -14.493.622 | -15.182.076 |
| 19 | + Finanzerträge | -55.733 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 266.487 | 335.598 | 349.135 | 461.904 | 558.104 | 596.710 | 639.618 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) | 210.754 | 307.698 | 321.235 | 434.004 | 530.204 | 568.810 | 611.718 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.221.502 | -9.486.873 | -10.190.298 | -12.009.089 | -12.976.580 | -13.924.812 | -14.570.358 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.221.502 | -9.486.873 | -10.190.298 | -12.009.089 | -12.976.580 | -13.924.812 | -14.570.358 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | -437.000 | -498.669 | -537.076 | -577.205 | -600.564 | -624.755 |



| Teilergebnisplan | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -9.221.502 | -9.923.873 | -10.688.967 | -12.546.165 | -13.553.785 | -14.525.376 | -15.195.113 |

Planerläuterung Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben werden zentral im Teilergebnisplan "Finanzwirtschaft" veranschlagt. Hierunter fallen gemeindeeigene Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie alle Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Kompensationszahlungen.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019), der gültigen Realsteuerhebesätze unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen, die neben einer Auflösung von pauschalen Zuwendungen des Landes in Höhe von 39.880 € in 2019 und 69.905 € bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt sind.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben (440.000 €) und die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (40.000 €).

Unter Transferaufwendungen werden die Kreisumlagen (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung ÖPNV) sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit veranschlagt.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Erstattungszinsen (Gewerbesteuer).

Es wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Haushaltsplan 2019/2020

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I



| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflicht- ungsermäch- tigungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -19.245.601 | -19.338.954 | -20.300.414 | -21.422.047 | | -22.454.140 | -23.608.305 | -24.560.494 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.126.034 | -3.645.368 | -4.086.288 | -5.436.743 | | -6.327.484 | -6.476.296 | -6.670.486 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | -439.884 | | | | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.076 | | | | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -17.331 | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -489.155 | -451.600 | -480.000 | -480.000 | | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | -55.715 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.374.796 | -23.463.822 | -24.894.602 | -27.366.690 | | -29.289.524 | -30.592.501 | -31.738.880 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -2.443 | | | | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.055 | | | | | | | |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 266.487 | 335.598 | 349.135 | 461.904 | | 558.104 | 596.710 | 639.618 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.374.071 | 13.680.006 | 14.393.549 | 14.964.102 | | 15.853.270 | 16.199.434 | 16.687.384 |
| 15 | - sonstige Auszahlungen | 7.217 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.646.388 | 14.017.104 | 14.744.184 | 15.427.506 | | 16.412.874 | 16.797.644 | 17.328.502 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -9.728.408 | -9.446.718 | -10.150.418 | -11.939.184 | | -12.876.650 | -13.794.857 | -14.410.378 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.372.891 | -1.174.965 | -1.199.831 | -1.199.000 | | -1.199.000 | -1.199.000 | -1.199.000 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | -360 | | -360 | -360 | | -360 | -360 | -90 |
| 23 | = investive Einzahlungen | -1.373.251 | -1.174.965 | -1.200.191 | -1.199.360 | | -1.199.360 | -1.199.360 | -1.199.090 |

Haushaltsplan 2019/2020

verantwortlich:

Fachbereich I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft



| Teilfinanzplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung) | -1.373.251 | -1.174.965 | -1.200.191 | -1.199.360 | | -1.199.360 | -1.199.360 | -1.199.090 |

Haushaltsplan 2019/2020
1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -1.372.891 | -1.174.965 | -1.199.831 | -1.199.000 | | -1.199.000 | -1.199.000 | -1.199.000 | -11.686.950 | -17.682.781 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.372.891 | -1.174.965 | -1.199.831 | -1.199.000 | | -1.199.000 | -1.199.000 | -1.199.000 | -11.686.950 | -17.682.781 |

Planerläuterung Maßnahmenplan

Pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019):

| Haushalt 2019 | Zuweisung | investiv | konsumtiv |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Investitionspauschale | 1.134.831 € | 1.134.831 € | 0 € |
| Schulpauschale | 330.191 € | 0 € | 330.191 € |
| Inklusionspauschale | 15.000 € | 15.000 € | 0 € |
| Feuerschutzpauschale | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| Sportpauschale | 60.000 € | 0 € | 60.000 € |



| Haushalt 2020 | Zuweisung | investiv | konsumtiv |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| Investitionspauschale | 1.134.000 € | 1.134.000 € | 0 € |
| Schulpauschale | 330.000 € | 0 € | 330.000 € |
| Inklusionspauschale | 15.000 € | 15.000 € | 0 € |
| Feuerschutzpauschale | 50.000 € | 50.000 € | 0 € |
| Sportpauschale | 60.000 € | 0 € | 60.000 € |

Die Schulpauschale und die Sportpauschale werden in den Planjahren 2019 bis 2023 für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Sportstätten der Gemeinde eingesetzt und daher konsumtiv veranschlagt.

4. Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzept 2013

der Gemeinde Swisttal

für die Jahre 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Haushaltssituation | 3 |
| 2. Ergebnisplan | 4 |
| 2.1 Gesamtplan | 4 |
| 2.2 Erträge | 6 |
| 2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben | 6 |
| 2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8 |
| 2.3 Aufwendungen | 12 |
| 2.3.1 Personalaufwendungen | 12 |
| 2.3.2 Versorgungsaufwendungen | 15 |
| 2.3.3 Aufwendungen für Sach/Dienstleistungen | 15 |
| 2.3.4 Transferaufwendungen | 22 |
| 2.3.5 Finanzergebnis | 22 |
| 3. Finanzplan | 23 |
| 3.1 Kapitalfluß aus der laufenden Verwaltung | 23 |
| 3.2 Kapitalfluß aus investiver Tätigkeit | 25 |
| 3.3 Finanzmittelergebnis | 27 |
| 3.4 Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | 27 |
| 3.5 Änderung Finanzmittelstand | 28 |
| 4. Bilanz | 28 |
| 4.1 Entwicklung des Anlagevermögen | 29 |
| 4.2 Entwicklung des Eigenkapitals | 29 |
| 4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten | 30 |
| 5. Ausblick | 31 |

1. Haushaltssituation

Die Entwicklung der Gemeinde in den letzten Jahren wurde bereits ausführlich im (nichtgenehmigten) Haushaltssicherungskonzept (kurz: HSK) 2011 bzw. im genehmigten HSK 2013 und dessen Fortschreibungen in den Doppelhaushalten 2014/2015, 2016/2017 sowie im Haushalt 2018 beschrieben. Der jetzt vorgelegte Doppelhaushalt (DHH) wurde für die Haushaltsjahre 2019/2020 aufgestellt.

Das Haushaltsjahr 2017 endete mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 1.358 T€. Der Fehlbetrag lag mit 1.359 T€ unter dem geplanten Jahresfehlbetrag (inkl. Ermächtigungsübertragungen) von 2.717 T€. Gründe für das bessere Ergebnis waren höhere Gewerbesteuererträge, Sondersachverhalte (Sonderausschüttungen des LVR, Rückstellungsaufhebungen, Grundstücksübertragung von einem Erschließungsträger) sowie geringere Aufwendungen aus dem Bezug von Sach- und Dienstleistungen.

Auch im Haushaltsjahr 2018 wird mit einem Ergebnis gerechnet, welches unterhalb des geplanten Jahresfehlbetrags von 5.262 T€ (inkl. Ermächtigungsübertragungen).

Der DHH 2019/2020 ist durch umfangreiche Investitionsmaßnahmen im Bereich der Schulen, einer Dorfhaussanierung/Neubau, der Verkehrsinfrastruktur, des bezahlbaren Wohnungsbaus und des Rathausneu- oder Erweiterungsbaus geprägt. Trotz steigender Abschreibungen und Zinsaufwendungen kann das Jahresergebnis in 2023 weiterhin positiv gestaltet und der Weg der Haushaltskonsolidierung eingehalten werden.

2. Ergebnisplan

2.1 Gesamtplan

| Erträge | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 18.907.469 € | 19.338.954 € | 20.300.414 € | 21.422.047 € | 22.454.140 € | 23.608.305 € | 24.560.494 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.272.400 € | 7.581.582 € | 8.258.447 € | 9.275.966 € | 9.884.965 € | 9.838.031 € | 10.077.047 € |
| Sonstige Transfererträge | 532.175 € | 39.000 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 4.971.843 € | 5.218.765 € | 5.490.344 € | 5.510.472 € | 5.602.024 € | 5.648.565 € | 5.711.308 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.347 € | 287.950 € | 251.280 € | 251.700 € | 252.324 € | 252.553 € | 253.185 € |
| Erträge aus Kostenerstattung/-umlage | 335.131 € | 181.540 € | 214.328 € | 211.417 € | 218.670 € | 185.435 € | 171.218 € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.600.159 € | 655.370 € | 634.970 € | 737.470 € | 634.970 € | 634.970 € | 634.971 € |
| Aktivierete Eigenleistungen | 11.726 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ordentliche Erträge | 32.904.250 € | 33.303.161 € | 35.162.283 € | 37.421.572 € | 39.059.593 € | 40.180.359 € | 41.420.723 € |

| Aufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen | 5.575.306 € | 6.068.193 € | 6.587.835 € | 6.638.191 € | 6.581.779 € | 6.703.377 € | 6.837.558 € |
| Versorgungsaufwendungen | 578.703 € | 564.048 € | 555.054 € | 561.569 € | 523.835 € | 525.776 € | 528.402 € |
| Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 6.814.345 € | 9.125.752 € | 9.548.875 € | 9.102.103 € | 8.208.353 € | 7.886.508 € | 7.974.183 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.782.091 € | 3.858.069 € | 3.947.964 € | 4.095.993 € | 4.216.008 € | 4.282.137 € | 4.400.908 € |
| Transferaufwendungen | 15.161.077 € | 16.313.832 € | 16.706.906 € | 17.294.614 € | 18.180.415 € | 18.534.728 € | 19.024.404 € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.107.055 € | 1.911.686 € | 2.116.999 € | 2.523.185 € | 2.247.523 € | 1.954.466 € | 1.951.748 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 34.018.576 € | 37.841.580 € | 39.463.633 € | 40.215.655 € | 39.957.913 € | 39.886.992 € | 40.717.203 € |

Tabelle 1: Gesamtentwicklung 2017- 2023

Die Jahresergebnisse zeigen, dass ein ausgeglichener Haushalt bis 2023 weiterhin erreicht wird. Die Erträge entwickeln sich im Planungsverlauf von 32.904 T€ (2017) auf 41.421 T€ (2023). Sie steigen somit im Zeitverlauf um 8.517 T€ oder 26 % (HH 2018 = 18%).

Die Aufwendungen steigen von 34.019T€ (2017) auf 40.717 T€ (2023), also um 6.698T€ oder 20 % (HH 2018 = 19%). Der Anstieg der Aufwendungen blieb weitgehend konstant. Anders als im HH-Plan 2018 steigen die Erträge stärker als die Aufwendungen.

| Jahresergebnis | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| DHH 2019/2020 | 1.357.777 € | 4.882.117 € | 4.646.085 € | 3.248.087 € | 1.448.524 € | 290.443 € | - 81.802 € |
| HH 2018 | 1.657.358 € | 4.882.117 € | 1.749.172 € | 960.927 € | 200.875 € | 72.834 € | - 87.188 € |
| Abweichung | - 299.581 € | - € | 2.896.913 € | 2.287.160 € | 1.247.649 € | 217.609 € | - 5.386 € |

Tabelle 2: Jahresergebnisse 2017 - 2023

Die Jahresergebnisse verschlechtern sich im Vergleich zum HH-Plan 2018 erheblich. Das Ziel eines Haushaltsausgleich im Jahr 2023 wird in der Haushaltsplanung 2019/2020 jedoch erreicht.

Nachfolgend werden die wesentlichen Gründe für die Veränderungen gegenüber dem HH-Plan 2018 unter den jeweiligen Positionen dargestellt.

2.2 Erträge

2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| Steuern und ähnliche Abgaben | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DHH 2019/2020 | 18.907.469 € | 19.338.954 € | 20.300.414 € | 21.422.047 € | 22.454.140 € | 23.608.305 € | 24.560.494 € |
| HH 2018 | 17.958.032 € | 19.338.954 € | 20.332.511 € | 21.433.557 € | 22.479.107 € | 22.960.878 € | 23.422.229 € |
| Abweichung | 949.437 € | - € | - 32.097 € | - 11.510 € | - 24.967 € | 647.427€ | 1.138.265 € |

Tabelle 3: Steuern und ähnliche Abgaben 2017 - 2023

Die im Vergleich zum Haushalt 2018 in den Jahren (2019 bis 2021) geringeren und danach (2022 bis 2023) steigenden Erträge aus Steuern und Abgaben ergeben sich aus der Verschiebung und Erhöhung von potentiellen Baugrundstücken als Grundlage für die Grundsteuer B, aus geringeren Erwartungen bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund von Firmensitzverlagerungen Gewerbesteuerpflichtiger sowie abweichender Orientierungsdaten bei der Einkommensteuer.

HSK - Maßnahmen im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben:

Steuern

Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden (in Klammern mit Straßenreinigung):

Grundsteuer A

2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440).

Grundsteuer B

2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719).

Durch geringere Kosten bei der Straßenreinigung wurden die obigen Hebesätze (aufgeführt sind die vom Rat beschlossenen nicht reduzierten Hebesätze) bei der Grundsteuer A um durchschnittlich 2 % und bei der Grundsteuer B um durchschnittlich 3 % gesenkt. Die Änderungen bei der Straßenreinigung sind maßgeblich beeinflusst vom Umfang des Winterdienstes.

Gewerbsteuer

2019: 490, 2020: 500, 2021: 510, 2022: 520, 2023: 520.

Die obigen Hebesatzerhöhungen führen im Vergleich zu den Iststeuereinnahmen 2013 zu Mehrerträgen von 3.220 T€ in 2023 gemäß HHPlan 2018. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung der Maßnahme E 5 Finanzen "Anhebung der Hebesätze bei den gemeindeeigenen Steuern gemäß dem GPA-Maßnahmenplan 2012.

Stand: Der Rat verabschiedete am 13.12.2018 die Hebesatzsatzung für die Erhöhung 2019.

Es wird eine Erhöhung der Hundesteuer ab 2016 von durchschnittlich 85 € auf 100 € sowie 2021 von durchschnittlich 100 € auf 110 € vorgenommen. Dies führt zu Mehrerträgen i. H. v. 20 T€ bzw. 15 T€ (Maßnahme im HSK 2012 vom Rat verabschiedet, hier nur fortgeführt).

Stand: Die Erhöhung für 2016 erfolgte durch Beschluss der geänderten Hundesteuersatzung im HFB am 01.12. 2015 und im Rat am 15.12.2015.

2.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DHH 2019/2020 | 6.272.400 € | 7.581.582 € | 8.258.447 € | 9.275.966 € | 9.884.965 € | 9.838.031 € | 10.077.047 € |
| HH 2018 | 11.896.084 € | 7.581.582 € | 8.919.239 € | 9.383.518 € | 10.124.585 € | 10.392.088 € | 10.666.118 € |
| Abweichung | - 5.623.684 € | - € | - 660.792 € | - 107.552 € | - 239.620 € | - 554.057 € | - 589.071 € |

Tabelle 4: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2017 - 2023

Im Haushalt 2018 wurde mit 100 Asylbewerbern für 2018 und 200 Asylbewerbern ab 2019 gerechnet. Für diese Flüchtlinge waren Landeszuweisungen nach FlüAG eingeplant worden. Stattdessen erhielt die Gemeinde in 2018 bisher weniger Asylbewerber und mehr geduldete bzw. nicht anerkannte Flüchtlinge. Diese Erkenntnisse führten dazu, dass für den DHH 2019/2020 von durchschnittlich 80 Asylbewerbern ausgegangen wird. Dies bewirkt geringere Erträge von durchschnittlich 1.250 T€.

Dem stehen bis auf das Jahr 2019 höhere Schlüsselzuweisungen (durchschnittlich 526 T€) sowie höhere Landespauschalen für den konsumtiven Einsatz für Unterhaltungsmaßnahmen entgegen.

Weitere HSK- Maßnahmen zu den Erträgen:

Dorfhäuser

Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Dorfhäuser um 15 % (1.500 € in 2013/2.500 € ab 2014)

Stand: Maßnahme war bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt. Die Maßnahme wird im DHH 2019/2020 aufgegriffen.

Erhöhung der Erträge aus der Nutzung der Dorfhäuser durch Wegfall der kostenlosen Nutzung. (1.700 € in 2013/3.400 € ab 2014).

Stand: Maßnahme war bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt. Die Maßnahme wird im DHH 2019/2020 aufgegriffen.

Gespräche mit Ortsvereinen über einheitliche vertragliche Regelungen mit dem Ziel der Chancen und Risikenübernahme durch die Ortsvereine und gleichzeitiger Entlastung des Gemeindehaushalts. Es handelt sich hierbei um Maßnahme E 1 Gebäudewirtschaft Kulturelle Nutzungen aus dem GPA-Maßnahmenplan 2012.

Stand:

Dorfhaus Dünstekoven

Der Dorfsaal Dünstekoven wurde seitens der Gemeinde zum 28.03.2016 gekündigt. Die Karnevalsgesellschaft Freundschaftsbund Dünstekoven hat den privaten Saal angemietet. Ein für eine alternative Zeltmiete vereinbarter Zuschuss wird nun als jährlicher Mietzuschuss i. H. v. 5.000 € bis 2022 gezahlt. Für die Gemeinde entfallen daher bisherige laufende Kosten abzüglich Mieteinnahmen i. H. v. 10 T€ sowie zukünftige Unterhaltungsaufwendungen am bisherigen Mietobjekt.

Die Maßnahmen für dieses Objekt sind abgeschlossen.

Dorfhaus Essig

Der Vertrag mit dem Bürgerverein lief in der jetzigen Form bis zum 31.12.2016 und wurde fristgerecht gekündigt. Ein Neuabschluss des Vertrages erfolgte zum 06.07.2017. Im neuen Vertrag übernimmt der Verein die Vermietung des Dorfhauses und trägt die Betriebskosten. Die Gemeinde trägt die Abschreibungen und größere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem erhält der Bürgerverein über die Laufzeit von 5 Jahren einen Zuschuss aufgrund getätigter Investitionen in der Vergangenheit i. H. v. jährlich 3 T€. Bei Wegfall des Zuschusses sowie höherer Erlöse nach Abzug der Kosten ergeben sich für die Gemeinde eine finanzielle Verbesserung von jährlich mindestens 3 T€.

Die Maßnahmen für dieses Objekt sind abgeschlossen.

Dorfhaus Ludendorf

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern werden seit Juli 2016 geführt und haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Die Gespräche werden erneut aufgenommen.

Dorfhaus Morenhoven

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern werden seit Juli 2014 geführt und haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Die Gespräche aus 2014 werden fortgeführt.

Dorfhaus Odendorf

Der Ortsausschuss Odendorf hat dem HFB für die Sitzung am 29.11.2016 einen Antrag zur weiteren Nutzung des Dorfhauses Odendorf und notwendiger Sanierungs- und Renovierungsarbeiten vorgelegt. Der HFB hat den Antrag zustimmend zur Kenntnis genommen. Der HFB beschloss zudem, dass die Verwaltung prüft, ob das Förderprogramm "Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung" des Landes NRW für die Sanierung oder einen Neubau genutzt werden könnte. Der Rat stellte in seiner Sitzung am 13.12.2017 Mittel im HH 2018 bereit, um einen Fachplaner mit einer Kostenermittlung beauftragen zu können und um eine Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes für eine mögliche Förderung durch ein Förderprogramm zu ermöglichen. Der HFB hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 weitere Mittel zur Untersuchung der wirtschaftlicheren Variante (Sanierung oder Neubau) bereitgestellt.

Dorfhaus Ollheim

Der Verkauf des Dorfhauses und des damit verbundenen Gebäudes "Alte Schule" an den Verein KG Olleme Bubbelsbröder wurde vom HFB in den Sitzungen am 26.01.2016 bzw. 29.11.2016 beschlossen. Die Rückeräußerung des Vereins hat nach einer Mitgliederversammlung Probleme bei der Höhe des Finanzierungsbedarfs aufgezeigt. Im September 2018 besichtigte der zuständige Hauptausschuss das Objekt, um sich ein Bild für die weitere Verhandlungsführung zu machen. Derzeit prüft die Kommunalaufsicht des RSK das Vertragsmodell zum Verkauf an den Verein KG Olleme Bubbelsbröder.

Dorfhaus Straßfeld

Es wurde eine Großtagespflege in einem Teilbereich des Dorfhauses zur Abdeckung im Bereich Kinderbetreuung eingerichtet und gleichzeitig werden für die hierfür zu zahlende Miete Einnahmen erzielt. Zur besseren Nutzung des Dorfhauses wurde auf Wunsch der Ortsvereine und des Ortsvorstehers eine Trennwand eingebaut.

Fazit und weitere Vorgehensweise

An der Umsetzung der HSK-Maßnahmen die Dorfhäuser betreffend wird weiter gearbeitet, dabei sind individuelle Lösungen erforderlich. Es wird von der Verwaltung der Abschluss des Maßnahmenpakets Dorfhäuser bis zum Ende des DHH 2019/2020 angestrebt.

Gebühren

Überprüfung der Verwaltungsgebühren hinsichtlich ihrer Angemessenheit mit der Ziel eines höheren Kostendeckungsbeitrags (5 T€).

Stand: Der Rat verabschiedete in seiner Sitzung am 13.12.2018 die neue Verwaltungsgebührensatzung.

Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr für die Turnhallen und die Sporthalle (Kostenreduzierung bzw. Mehrertrag 15 T€ ab 2015). (Maßnahme E 2 Gebäudewirtschaft Sport und Freizeitnutzungen aus dem GPA Maßnahmenplan 2012).

Stand: Der HFB hat die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in seiner Sitzung am 21.10.2014 abgelehnt.

2.3 Aufwendungen

2.3.1 Personalaufwendungen

| Personalaufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DHH 2019/2020 | 5.575.306 € | 6.068.193 € | 6.587.835 € | 6.638.191 € | 6.581.779 € | 6.703.377 € | 6.837.558 € |
| HH 2018 | 5.534.431 € | 6.068.193 € | 6.165.025 € | 6.250.074 € | 6.254.105 € | 6.389.605 € | 6.524.521 € |
| Abweichung | 40.875 € | - € | 422.810 € | 388.117 € | 327.674 € | 313.772 € | 313.037 € |

Tabelle 5: Personalaufwendungen 2017 - 2023

Die Personalkosten sind einerseits durch zusätzlichen Personalbedarf (Bauverwaltung, Flüchtlingsbetreuung, Ordnungsaußendienst) und andererseits durch den Tarifabschluss in 2018 gestiegen. Die Personalkostenplanung erfolgte bei den Beamten mit 2,85 % in 2019, in 2020 mit 2% und für die Jahre 2021- 2023 mit 2%. Bei den Tarifkräften erfolgte die Erhöhung für 2019 3,09% (ab 04/2019), für 2020 mit 1,06 % und in den darauffolgenden Jahren mit 2% Steigerung.

| Haushaltsjahre | tatsächlich beschäftigte Angestellte | tatsächlich beschäftigte Arbeiter | Summe tatsächlich Beschäftigte | Angestellte nach Stellenanteilen | Arbeiter nach Stellenanteilen | Summe nach Stellenanteilen | tatsächlich beschäftigte Beamte | Beamte nach Stellenanteilen | tatsächlich Beschäftigte insgesamt | tatsächlich Beschäftigte nach Stellenanteilen insgesamt |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 2001 | 58 | 37 | 95 | 52,45 | 30,68 | 83,13 | 18 | 16,57 | 113 | 99,7 |
| 2002 | 57 | 34 | 91 | 51,41 | 28,43 | 79,84 | 17 | 15,57 | 108 | 95,41 |
| 2003 | 57 | 34 | 91 | 51,41 | 28,43 | 79,84 | 18 | 16,57 | 109 | 96,41 |
| 2004 | 57 | 34 | 91 | 50,78 | 26,57 | 77,35 | 18 | 16,49 | 109 | 93,84 |
| 2005 | 57 | 32 | 89 | 49,91 | 26,57 | 76,48 | 18 | 16,49 | 107 | 92,97 |
| 2006 | * | * | 87 | * | * | 74,34 | 18 | 16,1 | 105 | 90,44 |
| 2007 | * | * | 88 | * | * | 76,19 | 15 | 13,87 | 103 | 90,06 |
| 2008 | * | * | 89 | * | * | 76,89 | 14 | 13,22 | 103 | 90,11 |
| 2009 | * | * | 90 | * | * | 75,98 | 15 | 14,22 | 105 | 90,2 |
| 2010 | * | * | 92 | * | * | 80,09 | 14 | 13,22 | 106 | 93,31 |
| 2011 | * | * | 91 | * | * | 79,59 | 14 | 13,22 | 105 | 92,81 |
| 2012 | * | * | 84 | * | * | 74,25 | 14 | 13,22 | 98 | 87,47 |
| 2013 | * | * | 86 | * | * | 74,84 | 13 | 12,61 | 99 | 87,45 |
| 2014 | * | * | 87 | * | * | 77,08 | 11 | 10,61 | 98 | 87,69 |
| 2015 | * | * | 86 | * | * | 76,34 | 11 | 10,63 | 97 | 86,97 |
| 2016 | * | * | 99 | * | * | 86,45 | 10 | 10 | 109 | 96,45 |
| 2017 | * | * | 101 | * | * | 90,50 | 10 | 10 | 111 | 100,5 |
| 2018 | * | * | 98 | * | * | 88,89 | 10 | 10 | 108 | 98,89 |
| 2019 | * | * | 97 | * | * | 91,48 | 9 | 9 | 106 | 98,48 |
| 2020 | * | * | 97 | * | * | 91,48 | 9 | 9 | 106 | 100,48 |

* ab dem Jahr 2006 keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten

Tabelle 6: Personalentwicklung

HSK- Maßnahmen im Bereich Personalaufwendungen:

Die Bestände an Überstunden und Resturlauben zum Stichtag 31.12.2012 sollen kontinuierlich ohne Auszahlungen bis zum Jahr 2018 (Überstunden jährlich 16,8 %/ Urlaub 17,5%) abgebaut werden. Nach Zielerreichung in 2018 ändert sich das Ziel in der Hinsicht, dass der Status Quo gehalten werden muss, da ansonsten ein gegenläufiger Effekt erzielt würde.

Stand: Im Haushaltsjahr 2017 konnte das Abbauziel nicht erreicht werden. Das Potential für 2018 erhöht sich dadurch auf 96 T€ (EU 47 T€ GLAZ 49 T€)

Die Leistungsorientierten Bezahlung für Beamte (jährlich 7 T€) wird ausgesetzt.

Stand: Die Aussetzung erfolgt seit 2011.

Wiederbesetzung von Stellen (Anpassung an Auflage der Kommunalaufsicht, bisherige Bezeichnung: Das Prinzip "Intern vor Extern" bei Stellenbesetzungen wird beachtet, sofern geeignete interne Stellenbewerber vorhanden sind)

Es gilt eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung Pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird. Vor einer Wiederbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann, ob Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind oder Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden können. Des Weiteren ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.

Stand: Das Prinzip wird grundsätzlich beachtet, ist jedoch in vielen Fällen nicht anwendbar.

2.3.2 Versorgungsaufwendungen

| Versorgungsaufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DHH 2019/2020 | 578.703 € | 564.048 € | 555.054 € | 561.569 € | 523.835 € | 525.776 € | 528.402 € |
| HH 2018 | 291.791 € | 564.048 € | 527.812 € | 528.026 € | 481.019 € | 474.843 € | 468.866 € |
| Abweichung | 286.912 € | - € | 27.242 € | 33.543 € | 42.816 € | 50.933 € | 59.536 € |

Tabelle 7: Versorgungsaufwendungen 2017 - 2023

Die Steigerung der Versorgungsaufwendungen begründet sich durch höhere Umlagezahlungen an die Rheinische Versorgungskasse für die Beamten im Ruhestand. Zudem erfordert die Veränderung versicherungsmathematischer Parameter (Sterblichkeit, Gehaltsentwicklung, Altersentwicklung etc.) eine Anpassung der Pensions- u. Beihilferückstellungen.

2.3.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| DHH 2019/2020 | 6.814.345 € | 9.125.752 € | 9.548.875 € | 9.102.103 € | 8.208.353 € | 7.886.508 € | 7.974.183 € |
| HH 2018 | 7.415.912 € | 9.125.752 € | 7.423.697 € | 7.360.685 € | 7.283.626 € | 7.367.204 € | 7.438.304 € |
| Abweichung | - 601.567 € | - € | 2.125.178 € | 1.741.418 € | 924.727 € | 519.304 € | 535.879 € |

Tabelle 8: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2017 - 2023

Die Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen stiegen ggü. dem HH 2018 um durchschnittlich 1.170 T€. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 liegen die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude mit 748 T€ bzw. 718 T€ deutlich über den Planzahlen des letzten Haushalts. Über den restlichen Planungszeitraum ist der Unterhaltungsaufwand für Grundstücke und Gebäude durchschnittlich 301 T€ höher als im vorherigen Haushaltsplan. Die Unterhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen liegen in den Jahren 2019 und 2020 um 640 T€ bzw. 339 T€ über den Ansätzen des HH-Plans 2018. In den Folgejahren liegen sie gleichauf mit dem vorherigen Haushaltsplan. Ebenfalls in den Jahren 2019 und 2020 liegen die Planungsaufwendungen um 334 T bzw. 225 T€ über den letzten Ansätzen. In den Folgejahren steigen die Planungsaufwendungen nur um durchschnittlich 50 T€ an. Zu den wesentlichen Abweichungen ggü. den Planansätzen des letzten Haushalts gehören auch die sonstigen Sach- und Dienstleistungen, welche in 2019 und 2020 um 179 T€ bzw. 202 T€ anstiegen, im weiteren Planungsverlauf um durchschnittlich 92 T€.

HSK- Maßnahmen im Bereich der Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen

Unterhaltungsmaßnahmen

Instandhaltungsquote: Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote durch Zweckzuwendungen bzw. Fördermittel erhöht werden. Bei geförderten Maßnahmen darf die Quote um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden. Die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zur Erhöhung der Quote zusätzlich eingesetzt.

| Instandhaltungsquote | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Unterhaltungspauschale | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Schulpauschale | 330.191 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| Schulpauschale Vj. | 63.959 | 46.150 | 126.899 | | |
| Sportpauschale | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Sportpauschale Vj. | 18.300 | 41.000 | 16.300 | 0 | 0 |
| Gute Schule 2020 | 235.800 | 235.800 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwands- u. Unterhaltungspauschale | 171.534 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| max. Unterhaltungsaufwandshöhe = Instandhaltungsquote | 1.059.784 | 1.063.950 | 884.199 | 741.000 | 741.000 |
| | | | | | |
| Unterhaltungsaufwendungen | 1.049.784 | 1.064.484 | 856.733 | 741.534 | 741.534 |
| | | | | | |
| Über-/Unterschreitung der HSK-Maßnahme | -10.000 | 534 | -27.466 | 534 | 534 |

Tabelle 9: Instandhaltungsquote 2017 - 202

Die Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Brücken, Wirtschaftswege) müssen aus Verkehrssicherungsgründen und zur Wahrung der Ansprüche nach KAG bei vollständiger Erneuerung einer bestehenden Straße kontinuierlich instand gehalten werden. Dies soll durch eine Instandhaltungsquote i. H. v. 0,5 % des Restbuchwertes des Infrastrukturvermögens (Stand 31.12.2011) erfolgen und begrenzt werden. Die Basis für die Unterhaltungsansätze darf i. H. einer Inflationierung von 1% gemäß den Orientierungsdaten steigen.

Gesamtinfrastrukturquote:

| | | |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | <u>Plan 2019</u> | <u>Plan 2020</u> |
| <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> | <u>290</u> = 0,5 % | <u>290</u> = 0,5 % |
| Korrespondierendes AV | 53.262 | 53.795 |

| Infrastrukturvermögen ohne Grund u. Boden sowie Abwasseranlagen | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brücken/Tunnel | 1.750 T€ | 1.768 T€ | 1.786 T€ | 1.803 T€ | 1.821 T€ | 1.839 T€ |
| Verkehrsflächen | 50.986 T€ | 51.494 T€ | 52.009 T€ | 52.530 T€ | 53.055 T€ | 53.586 T€ |
| Summe | 52.735 T€ | 53.262 T€ | 53.795 T€ | 54.333 T€ | 54.876 T€ | 55.425 T€ |
| Unterhaltung Infrastruktur Verkehrsflächen u. Brücken | 290 T€ |
| Unterhaltungsquote | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |

Tabelle 10: Infrastrukturquote 2017 - 2023

ÖPNV

Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Wegfall der zusätzlichen Linie Morenhoven Buschhoven (17 T€) sowie Wegfall der Linie Merten - Heimerzheim (ab 2018 10 T€).

Stand: Die Gemeinde reduziert durch eine Neukonzeption des ÖPNV und die Integration des Schüler-spezialverkehrs in den Linienbetrieb der RVK ihre Schülerbeförderungskosten ab 2017 um ca. 100 T€. Die dadurch sich erhöhenden Aufwendungen aus der ÖPNV-Umlage des RSK liegen bezogen auf Schülerbeförderungskosten unter den Einsparungen bei den bisherigen Schülerbeförderungskosten.

Friedhofswesen

Zur Verringerung des Defizits bei den Friedhofshallen (jährlich 12 T€) wurde vom Haupt - Finanz und Beschwerdeausschuss der Gemeinde am 26.06.2012 ein Konzept verabschiedet, welches die Aufgabe von Friedhofshallen beinhaltet.

Stand: Der Rat beschloss am 15.12.2015 auf Empfehlung des HFB nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Darin ist eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen enthalten. Die Aufgabe der Friedhofshallen wird seitdem nicht weiter verfolgt. Die Nachkalkulation für 2016 und 2017 zeigten eine Unterdeckung i. H. v. 2 T€ bzw. 6 T€. Diese Unterdeckung ist bei der nächsten Gebührenneukalkulation in 2018 zu berücksichtigen.

Erstellung eines Gesamtkonzeptes über die Nutzung der gemeindlichen Friedhofsflächen. Die Maßnahme E 7 Finanzen „Überprüfung des Anteils der öffentlichen Grünflächen an den Friedhofsflächen“ (GPA-Maßnahmenplan 2012) wird im Zuge dieser Konzepterstellung ermittelt.

Stand: Der Rat hat am 23.06.2015 die Umsetzung des Friedhofskonzepts beschlossen. Der Rat beschloss am 15.12.2015 nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Der Anteil der öffentlichen Grünflächen an den Friedhofsflächen wurde von 20% auf 10% reduziert und in der Neukalkulation der Friedhofsgebühren berücksichtigt.

Dies führte bereits bei der Nachkalkulation für 2016 zu einer Reduzierung der an das Produkt Grünflächen abzugebenden Kosten von 65 T€ auf 30 T€, somit also zu einer geringeren Übernahme von Friedhofskosten durch den Gesamthaushalt.

Die Nachkalkulationen für 2016 und 2017 zeigen bei den Nutzungsrechten eine Unterdeckung i. H. v. 6 T€ bzw. 20 T€, bei der Grabbereitung lag die Unterdeckung bei 12 T€ bzw. 26 T€. Die Genehmigungsgebühren waren in 2016 weitgehend kostendeckend, in 2017 ergab sich eine Unterdeckung i. H. v. 4 T€. Insgesamt konnte mit der neuen Kalkulation über alle Gebührentatbestände (also auch Friedhofshallen) ein Kostendeckungsgrad von 95 % bzw. 85 % erreicht werden. Absolut lag die Unterdeckung bei 20 T€ bzw. 56 T€ insgesamt. Diese Unterdeckungen sind bei der nächsten Gebührenneukalkulation in 2019 zu berücksichtigen.

Sportanlagen

Der Bau der neuen Kunstrasenplätze in den Jahren 2013 2015 wird durch Zuschüsse der begünstigten Vereine i. H. v. 800 T€ unterstützt. Dies entlastet die Haushaltsmittel der Gemeinde in selbiger Höhe.

Stand: Die Umsetzung erfolgte bisher für den Sportplatz in Odendorf, mit dem ein Finanzierungs- und Nutzungsvertrag abgeschlossen wurde. Aufgrund der Vorgaben der NRW-Bank für Darlehen werden die beteiligten Vereine bei der Sportanlage in Buschhoven/Morenhoven ihre finanzielle Beteiligung beim Bau des Sportlerheimes einbringen. Die beteiligten Vereine SV Swisttal und Hertha Buschhoven haben den Finanzierungs- u. Nutzungsvertrag unterschrieben. Das Sportlerheim wird noch fertiggestellt. Die Sportanlage in Heimerzheim befindet sich in der Umsetzungsphase, der vorhandene Sportplatz ist bereits fertiggestellt, ein weiterer Platz ist in 2018 fertiggestellt worden. Der SSV Heimerzheim als beteiligter Sportverein hat einen Finanzierungs- u. Nutzungsvertrag unterschrieben.

Übertragung der Pflege und Unterhaltung auf die die neuen Kunstrasenplätze nutzenden Vereine (Kostenreduzierung jährlich 27 T€). (Maßnahme E 2 Gebäudewirtschaft Sport und Freizeitnutzungen aus dem GPA - Maßnahmenplan 2012).

Stand: Bei den fertiggestellten Sportanlagen in Odendorf und Buschhoven/Morenhoven erfolgt die Pflege der Kunstrasenplätze durch die beteiligten Vereine. Die Pflege des neuen Hybridsportplatzes in Heimerzheim wurde nach der Fertigstellung übernommen.

OGTS

Die Elternbeiträge der OGTS reichen derzeit nicht aus, um die fehlende Lücke zwischen Landeszuschüssen und den entstehenden Aufwendungen der OGS zu decken. Die Gemeinde darf die Deckungslücke jedoch nicht schließen, da es sich um freiwillige Leistungen handelt. Zur Deckung müssen daher die Elternbeiträge so erhöht werden, dass die Lücke gedeckt wird.

Stand: Die sich aus der bestehende Satzung aus 2014 ergebenden Elternbeiträge reichen in den Jahren 2019/2020 nicht mehr zur Deckung der Aufwendungen im Bereich der OGTS aus. Daher wurde im Schulausschuss am 04.09.2018 die aktualisierte Satzung mit Empfehlung zur Annahme durch den Rat beschlossen. Nach dieser Satzung ergäbe sich nachfolgende Deckungsgrad:

| Aufwanddeckungsgrad | Ertrag | Aufwand | Deckungsgrad |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|
| 2019 | 594.935 € | 542.170 € | 110 % |
| 2020 | 598.845 € | 565.000 € | 106 % |

Tabelle 11: Deckung OGTS 2019/2020

Beteiligungen

Die Gemeinde strebt den Verbleib im VHS - Zweckverband an. Die Aufwendungen der VHS und der darin integrierten Musikschule sollen weiterhin um die seit 2015 geplante und seit 2017 erreichte Einsparung um 50 T€ reduziert bleiben.

Stand: Die eingeleiteten Konsolidierungsbemühungen werden sukzessiv ihre Wirkung zeigen. Hierzu gehören die stetigen Personalreduzierungen in den nächsten Jahren sowie die seit 2016 vertragliche Verpflichtung der Gemeinde Wachtberg sich entsprechend des Umlagesatzes zu beteiligen. In 2016 sind aufgrund zusätzlicher Landeszuweisungen für Integrationskurse ca. 30 T€ als Ergebnisverbesserung vorhanden. Im Haushaltsjahr 2017 führen u. a. die von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu einer geringeren Umlage für die Gemeinde Swisttal i. H. v. 50 T€. Damit wird das Ziel der HSK-Maßnahme erstmals erreicht. Der Haushaltsplanentwurf der VHS für 2018 bestätigt die o. a. Einsparungen.

Stabilisierung der PEG-Ergebnisse und Vermeidung der Verlustübernahme durch die Gemeinde

Stand: Die Gemeinde wird in 2018 keinen Verlust der PEG übernehmen müssen.

2.3.4 Transferaufwendungen

| Transferaufwendungen | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DHH 2019/2020 | 15.161.077 € | 16.313.832 € | 16.706.906 € | 17.294.614 € | 18.180.415 € | 18.534.728 € | 19.024.404 € |
| HH 2018 | 18.662.508 € | 16.313.832 € | 17.004.988 € | 17.567.494 € | 18.585.585 € | 18.974.416 € | 19.375.536 € |
| Abweichung | - 3.501.431 € | - € | - 298.082 € | - 272.880 € | - 405.170 € | - 439.688 € | - 351.132 € |

Tabelle 12: Transferaufwendungen 2017 - 2023

Die Transferaufwendungen werden durch die Aufwendungen für die Leistungen an die Flüchtlinge sowie die Kreisumlagen dominiert. Gegenüber dem HH-Plan 2018 reduzierten sich die Aufwendungen für Flüchtlinge um durchschnittlich 100 T€ und bei den Kreisumlagen um durchschnittlich 384 T€.

2.3.5 Finanzergebnis

| Finanzergebnis | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DHH 2019/2020 | 243.450 € | 343.698 € | 344.735 € | 454.004 € | 550.204 € | 583.810 € | 621.718 € |
| HH 2018 | 408.991 € | 343.698 € | 395.047 € | 417.804 € | 395.356 € | 372.246 € | 347.816 € |
| Abweichung | - 165.541 € | - € | - 50.312 € | 36.200 € | 154.848 € | 211.564 € | 273.902 € |

Tabelle 13: Finanzergebnis 2017 - 2023

Die Finanzerträge bestehen weiterhin nur aus den Ausschüttungen des WES i. H. v. 28 T€. Die Zinsaufwendungen für Investitionen reduzierten sich ggü. dem HH-Plan 2018 im HHj. 2019 und erhöhen sich im weiteren Zeitablauf durch die umfangreichen Investitionen des DHH 2019/2020.

Beteiligungen

Jährliche Ergebnisausschüttung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen- Swisttal (kurz: WES) i. H. v. 28 T€

Stand: Mit Beschluss der Verbandsversammlung des WES am 28.11.2013 wird ab 2014 eine anteilige Ergebnisausschüttung vorgenommen. Der WES schüttete in den HHj 2013 - 2015 jeweils 28 T€ aus. Die Ausschüttung für 2016 erfolgt erst durch eine Entscheidung der Zweckverbandsversammlung am 02.03.2017 i. H. v. 28 T€. Die Ausschüttung für 2017 erfolgte im Dezember 2017 i. H. v. 28 T€. Es wird auch für den Planungszeitraum mit einer Ausschüttung i. H. v. 28 T€ gerechnet.

3. Finanzplan

3.1 Kapitalfluß aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

| Finanzplan | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.245.601 € | 19.338.954 € | 20.300.414 € | 21.422.047 € | 22.454.140 € | 23.608.305 € | 24.560.494 € |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.724.046 € | 6.219.144 € | 6.871.527 € | 7.868.815 € | 8.388.553 € | 8.315.206 € | 8.509.396 € |
| Sonstige Transfereinzahlungen | 535.305 € | 39.000 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.500 € |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 5.020.216 € | 4.491.224 € | 4.600.336 € | 4.605.509 € | 4.708.881 € | 4.895.282 € | 4.953.977 € |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.408 € | 287.950 € | 251.280 € | 251.700 € | 252.324 € | 252.553 € | 253.185 € |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen | 405.210 € | 181.540 € | 214.328 € | 211.417 € | 218.670 € | 182.435 € | 171.218 € |
| Sonstige Einzahlungen | 622.424 € | 582.850 € | 624.450 € | 624.450 € | 624.450 € | 624.450 € | 624.450 € |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 55.715 € | 27.900 € | 27.900 € | 27.900 € | 27.900 € | 27.900 € | 27.900 € |
| Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 30.871.926 € | 31.168.562 € | 32.902.735 € | 35.024.338 € | 36.687.418 € | 37.921.631 € | 39.113.120 € |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Personalauszahlungen | - 5.334.788 € | - 5.872.644 € | - 6.350.537 € | - 6.384.511 € | - 6.310.490 € | - 6.412.919 € | - 6.526.209 € |
| Versorgungsauszahlungen | - 550.177 € | - 586.752 € | - 583.502 € | - 596.133 € | - 565.363 € | - 574.744 € | - 584.608 € |
| Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | - 6.086.651 € | - 9.125.752 € | - 9.548.875 € | - 9.102.103 € | - 8.208.353 € | - 7.886.508 € | - 7.974.183 € |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen | - 299.184 € | - 371.598 € | - 372.635 € | - 481.904 € | - 578.104 € | - 611.710 € | - 649.618 € |
| Transferauszahlungen | - 14.813.672 € | - 16.313.832 € | - 16.706.906 € | - 17.294.614 € | - 18.180.415 € | - 18.534.728 € | - 19.024.404 € |
| Sonstige Auszahlungen | - 2.398.293 € | - 1.996.686 € | - 2.240.999 € | - 2.661.185 € | - 2.226.023 € | - 1.933.466 € | - 1.930.748 € |
| Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | - 29.482.764 € | - 34.267.264 € | - 35.803.454 € | - 36.520.450 € | - 36.068.748 € | - 35.954.075 € | - 36.689.770 € |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.389.162 € | - 3.098.702 € | - 2.900.719 € | - 1.496.112 € | 618.670 € | 1.967.556 € | 2.423.350 € |

Tabelle 14: Ein u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen verbessern sich bis auf das Jahr 2019 im Planungszeitraum gegenüber der Planung im HH 2018 um durchschnittlich 243 T€.

Diesen leicht angestiegenen Einzahlungen stehen jedoch im Vergleich mit dem HH 2018 höhere Auszahlungen von durchschnittlich 1.662 T€ entgegen.

Im Ergebnis ergibt sich ggü. den Ansätzen des HH 2018 eine durchschnittliche Liquiditätsverschlechterung von 340 T€.

Anders als im HH 2018 wird die Gemeinde Überschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht bereits in 2019, sondern erst ab 2021 erzielen. Dies begründet sich durch die im Haushaltsvergleich stark angestiegenen Aufwendungen in den Jahren 2019 und 2020.

3.2 Kapitalfluß aus investiver Tätigkeit

| Finanzplan | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Investitionszuwendungen | 2.330.250 € | 1.946.105 € | 2.369.831 € | 4.129.624 € | 1.469.000 € | 1.937.780 € | 1.726.500 € |
| Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen | 17.993 € | - € | - € | - € | 250.000 € | - € | - € |
| Einzahlungen Beiträgen + ähnliche Entgelte | 147.796 € | 835.000 € | 750.000 € | 119.000 € | 466.760 € | - € | - 100.000 € |
| Sonstige Investitionseinzahlungen | 358.070 € | 357.445 € | 360 € | 122.360 € | 360 € | 360 € | 90 € |
| Einzahlung. a. Investitionstätigkeit | 2.854.109 € | 3.138.550 € | 3.120.191 € | 4.370.984 € | 2.186.120 € | 1.938.140 € | 1.826.590 € |
| Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude | - 356.118 € | - 440.000 € | - 262.500 € | - 102.500 € | - 83.000 € | - 102.500 € | - 83.000 € |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 2.821.305 € | - 5.417.000 € | -7.766.750 € | -9.909.300 € | -4.118.500 € | -5.811.000 € | -1.347.500 € |
| Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen | - 208.105 € | - 710.919 € | - 752.200 € | - 514.500 € | - 267.500 € | - 112.500 € | - 122.500 € |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | - 24.654 € | - 16.800 € | - 49.500 € | - 20.000 € | - 15.000 € | - 15.000 € | - 15.000 € |
| Auszahlung. a. Investitionstätigkeit | - 3.410.182 € | - 6.584.719 € | -8.830.950 € | -10.546.300 € | -4.484.000 € | -6.041.000 € | - 1.568.000 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 556.073 € | - 3.446.169 € | -4.017.604 € | -5.868.516 € | -3.387.640 € | -3.735.860 € | 140.590 € |

Tabelle 15: Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Vergleich zum HH-Plan 2018 steigen die investiven Einzahlungen im Durchschnitt über den Planungszeitraum um 581 T€. Aufgrund umfangreicher Investitionen (Schulerweiterungen, Verkehrsinfrastruktur, Dorfhaussanierung/ Neubau, Bezahlbarer Wohnungsbau, Rathausneu- oder Erweiterungsbau) steigen die durchschnittlichen investiven Auszahlungen um 4.026 T€ an.

Im Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Haushaltsvergleich eine durchschnittliche Verschlechterung um 3.214 T€

HSK - Maßnahme

Die Investitionen in nichtrentierliche Maßnahmen werden ab dem HHJahr 2017 dadurch begrenzt, dass lediglich die investiven Landespauschalen, Zweckzuwendungen, Fördermittel, Beiträge, der Verkauf von Vermögensgegenständen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung des letzten Jahresabschlusses dafür aufgewendet werden dürfen.

Stand: Die HSK-Maßnahme wird aufgrund der umfangreichen Investitionserfordernisse (Schulen, bezahlbarer Wohnraum, Ortsentwicklungsmaßnahmen) bis 2022 ausgesetzt.

| HSK-Maßnahme Investitionsquote | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Landespauschalen | 1.174.965 € | 1.199.831 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € | 1.199.000 € |
| Beiträge nach BauGB und KAG | 780.000 € | 750.000 € | 119.000 € | 466.760 € | - € | 100.000 € |
| Vermögensveräußerungen | 357.445 € | 360 € | 122.360 € | 250.360 € | 360 € | 90 € |
| Zweckzuwendungen | 771.140 € | 1.070.000 € | 2.830.624 € | 270.000 € | 738.780 € | 527.500 € |
| Zwischensumme | 3.083.550 € | 3.020.191 € | 4.270.984 € | 2.186.120 € | 1.938.140 € | 1.826.590 € |
| Kreditaufnahme i.H. der Tilgungsleistungen | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € | 433.796 € |
| | | | | | | |
| max. Investitionshöhe = Investitionsquote = Schuldenbremse | 3.517.346 € | 3.453.987 € | 4.704.780 € | 2.619.916 € | 2.371.936 € | 2.260.386 € |
| | | | | | | |
| Nichtrentierliche Investitionen | 5.476.219 € | 7.808.850 € | 10.334.300 € | 4.018.000 € | 4.890.000 € | 1.088.000 € |
| | | | | | | |
| Einhaltung der HSK-Maßnahme (0 oder -) | 1.958.873 € | 4.354.863 € | 5.629.520 € | 1.398.084 € | 2.518.064 € | - 1.172.386 € |

3.3 Finanzmittelergebnis

| Finanzplan | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag DHH2019/2020 | 833.089 € | - 6.544.871 € | - 8.611.478 € | - 7.671.428 € | - 1.679.210 € | - 2.135.304 € | 2.681.940 € |
| Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag HH2018 | - 1.528.174 € | - 6.544.871 € | - 2.490.352 € | 1.124.541 € | 2.349.987 € | 2.812.646 € | 3.108.381 € |
| Abweichung | 2.361.263 € | - € | - 6.121.126 € | - 8.795.969 € | - 4.029.197 € | - 4.947.950 € | 426.441 € |

Tabelle 17: Finanzmittelergebnis

Betrachtet man den Saldo aus der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit zusammen, so kann hier festgestellt werden, dass der Finanzmittelüberschuss ab 2023 positiv ist, im Vergleich zum HH 2018 also erst drei Jahr später. Der verschobene Finanzmittelüberschuss begründet sich wie bereits oben dargestellt vor allem aus der verstärkten investiven Tätigkeit.

3.4 Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit

| Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Aufnahme von Krediten für Investitionen | - € | 3.446.169 € | 5.710.759 € | 6.175.316 € | 2.297.880 € | 4.102.860 € | - € |
| Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung (inkl. Bestand) | 22.665.000 € | 6.677.499 € | 10.053.769 € | 12.186.528 € | 12.352.984 € | 11.259.093 € | 9.811.116 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 329.126 € | 433.797 € | 475.551 € | 636.647 € | 785.126 € | 873.665 € | 975.373 € |
| Kreditilgung zur Liquiditätssicherung | 23.220.000 € | 3.145.000 € | 6.677.499 € | 10.053.769 € | 12.186.528 € | 12.352.984 € | 11.259.093 € |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 884.126 € | 6.544.871 € | 8.611.478 € | 7.671.428 € | 1.679.210 € | 2.135.304 € | - 2.681.940 € |

Tabelle 18: Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Investitionen gelingt nur durch die Aufnahme von langfristigen Darlehen, erst in 2023 reichen die investiven Einzahlungen, um Investitionen zu decken. Da zugleich auch die Aufnahme von Kassenkrediten bis 2020 notwendig ist, zudem erst ab 2021 mit Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgelaufene Kassenkredite sukzessive getilgt werden können, ergibt sich erst ab 2023 eine Reduzierung der Inanspruchnahme von Fremdmitteln.

Dies ist im Haushaltsplanvergleich mit dem vorherigen HH-Plan 2018 eine deutliche Verschlechterung der Finanzierungssituation, da dort bereits im HHj. 2020 eine verringerte Inanspruchnahme von Fremdmitteln geplant war.

3.5 Änderung Finanzmittelstand

| Änderung Finanzmittelbestand | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Änderung Finanzmittelbestand | - 51.037 € | - € | - € | - € | - € | - € | 258.590 € |
| Anfangsbestand Finanzmittel | 120.930 € | 108.493 € | 108.493 € | 108.493 € | 108.493 € | 108.493 € | 108.493 € |
| Bestand an fremden Finanzmittel | 38.601 € | 11.507 € | 11.507 € | 11.507 € | 11.507 € | 11.507 € | 11.507 € |
| Liquide Mittel | 108.493 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 378.590 € |

Tabelle 19: Änderung Finanzmittelbestand

Durch den erhöhten Fremdfinanzierungsbedarf aufgrund der geplanten konsumtiven und investiven Aktivitäten gelingt es der Gemeinde bis 2023 nicht den eigenen Finanzmittelstand zu erhöhen. Lediglich die zunächst nicht benötigten investiven Einzahlungsüberschüsse führen in 2023 zu einem erhöhten Finanzmittelbestand.

4. Bilanz

Es wird nur auf wesentliche und an anderer Stelle nicht behandelte Bilanzpositionen eingegangen.

4.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung des AV stellt sich wie folgt dar:

| Entwicklung des Anlagevermögens 2018 - 2023 in T€ | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Jahr | Buchwert Jahresbeginn | Investitionen | Abschreibungen | Buchwert Jahresende |
| 2018 | 150.088 | 6.585 | 3.858 | 152.815 |
| 2019 | 152.815 | 8.830 | 3.948 | 157.697 |
| 2020 | 157.697 | 10546 | 4.096 | 164.147 |
| 2021 | 164.147 | 4484 | 4.216 | 164.415 |
| 2022 | 164.415 | 6041 | 4.282 | 166.174 |
| 2023 | 166.174 | 1568 | 4.401 | 163.341 |

Tabelle 20: Entwicklung Anlagevermögen

Die Investitionen der Gemeinde (siehe auch Punkt 3.2) haben sich im Planungszeitraum deutlich erhöht, sodass das Jahresergebnis der Gemeinde verstärkt durch Abschreibungen belastet wird.

4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

| Entwicklung des Eigenkapitals 2018 - 2023 in T€ | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Jahr | Buchwert Jahresbeginn | Überschuss | Fehlbetrag | Buchwert Jahresende |
| 2018 | 60.258 | 0 | 4.882 | 55.376 |
| 2019 | 55.376 | 0 | 4.646 | 50.730 |
| 2020 | 50.730 | 0 | 3.248 | 47.482 |
| 2021 | 47.482 | 0 | 1.449 | 46.033 |
| 2022 | 46.033 | 0 | 290 | 45.743 |
| 2023 | 45.743 | -81 | 0 | 45.662 |

Tabelle 21: Eigenkapitalentwicklung

Der Planungszeitraum zeigt das Erreichen des Haushaltsausgleichs in 2023.

4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten

| Verbindlichkeiten (nur Kassen- und Investitionskredite) | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| in T€ | 2009 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kassenkredite | 0 | 3.145 | 6.677 | 9.430 | 11.222 | 11.038 | 9.942 | 8.400 |
| Investitionskredite | 5.878 | 7.265 | 10.277 | 15.512 | 21.051 | 22.564 | 25.793 | 24.818 |
| Kassen- und Investitionskredite | 5.878 | 10.410 | 16.954 | 24.942 | 32.273 | 33.602 | 35.735 | 33.218 |
| Einwohner lt. IT-NRW | 18,591 | 18,534 |
| in € | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten je Einwohner insgesamt | 316 | 562 | 915 | 1.346 | 1.741 | 1.813 | 1.928 | 1.792 |

Tabelle 22: Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verschuldung der Gemeinde zum 31.12.2017 (Kassen- u. Investitionskredite) liegt bei 6,9 % der Bilanzsumme und beträgt in absoluten Zahlen zum 31.12.2017 10.410 T€. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs werden die Verbindlichkeiten deutlich steigen.

Entsprechend den Ausführungen in der Finanzplanung erhöhen sich die Verbindlichkeiten von 2017 bis 2022 um 25.325 T€ auf 35.735 T€. Ab 2023 sollen die Verbindlichkeiten reduziert werden.

5. Ausblick

Die Gemeinde ist durch die Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets auf dem richtigen Weg, die negative Haushaltslage zu korrigieren. Sie geht diesen Weg über einen Zeitraum von 10 Jahren sukzessive an und will im Haushaltsjahr 2023 den Haushaltsausgleich erreichen und ab dann verstetigen. Dies wird seit geraumer Zeit schon durch die gute konjunkturelle Wirtschaftslage unterstützt. Darin liegt dann auch ein wesentliches Risiko des Konsolidierungspfads.

Der deutlich gestiegene Investitionsbedarf belastet die Finanz- und Ergebnisrechnung. Die bisher angestrebte Verbesserung der Liquidität und der Aufbau eigener Finanzmittel wird sich verzögern. Die Ergebnisrechnung wird durch höhere Zinsaufwendungen und Abschreibungen stärker belastet. Dennoch verfolgt die Gemeinde weiterhin das Ziel, den Haushaltsausgleich in 2023 zu erreichen.

Dabei sind auch grundlegende Änderungen wie z.B. die Infrastrukturfolgevereinbarung, der Beschluss zum Baugrundstücksmanagement und Überlegungen zu interkommunalen Aufgabenerledigungen bei finanziell positiven Auswirkungen weiter zu prüfen, um die Haushaltsstabilisierung und Stärkung zu unterstützen.

Die Gemeinde verfolgt dabei weiterhin das A-Leitziel

„Erhalt (jetzt: Wiedergewinnung) der dauerhaften Leistungs- und Handlungsfähigkeit durch Sicherung der finanzwirtschaftlichen Solidität mit transparenter Gestaltung von Kosteneinsparpotentialen, zukunftsorientierten Investitionen und Mittelbereitstellung anhand operativer Zieldefinitionen“ ,

um letztlich dem weiter zu entwickelnden Slogan "Gemeinde Swisttal, liebenswertes Wohnen zwischen Vorgebirge und Eifel" dauerhaft gerecht zu werden.

HSK - Maßnahmen 2019 - 2023

Zur Verbesserung der Haushaltssituation sollen folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Neue Maßnahmen

1. Entwicklung der kommunalen Boden- und Liegenschaftspolitik

Grundsätzlicher Abschluss von Folgekostenvereinbarungen zur Absicherung infrastruktureller Erfordernisse durch die verpflichtende finanzielle Beteiligung der Projektentwickler. Maßnahme durch Ratsbeschluss vom 25.09.2018 beschlossen.

Bestehende HSK-Maßnahmen

- 2. Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden (in Klammern mit Straßenreinigung): Grundsteuer A 2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440), Grundsteuer B 2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719), Gewerbesteuer 2019: 490, 2020: 500, 2021: 510, 2022: 520, 2023: 520. Die obigen Hebesatzerhöhungen führen im Vergleich zu den Planansätzen 2013 zu Mehrerträgen von bis zu 2.589 T€ in 2023. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Umsetzung der Maßnahme E 5 Finanzen "Anhebung der Hebesätze bei den gemeindeeigenen Steuern gemäß dem GPA-Maßnahmenplan.**

Grundsteuer A und B (in Klammern mit Straßenreinigung)

Stand: Der Rat verabschiedete am 13.12.2018 die Hebesatzsatzung für die Erhöhung 2019 und am 29.01.2019 die Hebesatzerhöhungen 2019 und 2020 im Rahmen der Haushaltssatzung.

Durch geringere Kosten bei der Straßenreinigung wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A im Anteil Straßenreinigung um durchschnittlich 2 % und bei der Grundsteuer B im Anteil Straßenreinigung um durchschnittlich 3 % gesenkt.

Die Änderungen bei der Straßenreinigung sind maßgeblich beeinflusst vom Umfang des Winterdienstes.

Gewerbesteuer

Stand: Der Rat verabschiedete am 13.12.2018 die Hebesatzsatzung für die Erhöhung 2019 und am 29.01.2019 die Hebesatzerhöhungen 2019 und 2020 im Rahmen der Haushaltssatzung.

- 3. Zudem wurde eine Erhöhung der Hundesteuer ab 2016 von durchschnittlich 85 € auf 100 € sowie 2021 von durchschnittlich 100 € auf 110 € vorgenommen. Dies führt zu Mehrerträgen i. H. v. 20 T€ bzw. 15 T€ (Maßnahme im HSK 2012 vom Rat verabschiedet, hier nur fortgeführt).**

Stand: Die Erhöhung für 2016 erfolgte durch Beschluss der geänderten Hundesteuersatzung im HFB am 01.12. 2015 und im Rat am 15.12.2015.

- 4. Der Bau der neuen Kunstrasenplätze in den Jahren 2013 - 2016 wird durch Zuschüsse der begünstigten Vereine i. H. v. 800 T€ unterstützt. Dies entlastet die Haushaltsmittel der Gemeinde in selbiger Höhe.**

Stand: Die Umsetzung erfolgte bisher für den Sportplatz in Odendorf, mit dem ein Finanzierungs- und Nutzungsvertrag abgeschlossen wurde. Aufgrund der Vorgaben der NRW-Bank für Darlehen werden die beteiligten Vereine bei der Sportanlage in Buschhoven/Morenhoven ihre finanzielle Beteiligung beim Bau des Sportlerheimes einbringen. Die beteiligten Vereine SV Swisttal und Hertha Buschhoven haben den Finanzierungs- u. Nutzungsvertrag unterschrieben. Das Sportlerheim wird noch fertiggestellt. Die Sportanlage in Heimerzheim befindet sich in der Umsetzungsphase, der vorhandene Sportplatz ist bereits fertiggestellt, ein weiterer Platz ist in 2018 fertiggestellt worden. Der SSV Heimerzheim als beteiligter Sportverein hat einen Finanzierungs- u. Nutzungsvertrag unterschrieben.

- 5. Übertragung der Pflege und Unterhaltung auf die die neuen Kunstrasenplätze nutzenden Vereine (Kostenreduzierung jährlich 27 T€). (Maßnahme E 2 Gebäudewirtschaft Sport- und Freizeitnutzungen aus dem GPA-Maßnahmenplan).**

Stand: Bei den fertiggestellten Sportanlagen in Odendorf und Buschhoven/Morenhoven erfolgt die Pflege der Kunstrasenplätze durch die beteiligten Vereine. Die Pflege des neuen Hybridsportplatzes in Heimerzheim wurde nach der Fertigstellung übernommen.

6. Zur Verringerung des Defizits bei den Friedhofshallen (jährlich 12 T€) wurde vom Haupt-Finanz und Beschwerdeausschuss der Gemeinde am 26.06. 2012 ein Konzept verabschiedet, welches die Aufgabe von Friedhofshallen beinhaltet. Danach werden folgende Friedhofshallen aufgegeben: (2013: Odendorf, 2014: Morenhoven, 2017: Miel, 2018: Buschhoven, 2020: Ollheim. Das Konzept ist nicht statisch, d. h. zur Vermeidung von plötzlich auftretenden unwirtschaftlichen Sanierungs- bzw. Reparaturaufwendungen kann davon abgewichen werden.

Stand: Der Rat beschloss am 15.12.2015 auf Empfehlung des HFB nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Darin ist eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen enthalten. Die Aufgabe der Friedhofshallen wird seitdem nicht weiter verfolgt. Die Nachkalkulation für 2016 und 2017 zeigten eine Unterdeckung i. H. v. 2 T€ bzw. 6 T€. Diese Unterdeckung ist bei der nächsten Gebührenneukalkulation in 2018 zu berücksichtigen.

7. Erstellung eines Gesamtkonzeptes über die Nutzung der gemeindlichen Friedhofsflächen. Die Maßnahme E 7 Finanzen Überprüfung des Anteils der öffentlichen Grünflächen an den Friedhofsflächen wird im Zuge dieser Konzepterstellung ermittelt.

Stand: Der Rat hat am 23.06.2015 die Umsetzung des Friedhofskonzeptes beschlossen. Der Rat beschloss am 15.12.2015 nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Der Anteil der öffentlichen Grünflächen an den Friedhofsflächen wurde von 20% auf 10% reduziert und in der Neukalkulation der Friedhofsgebühren berücksichtigt.

Dies führte bereits bei der Nachkalkulation für 2016 zu einer Reduzierung der an das Produkt Grünflächen abzugebenden Kosten von 65 T€ auf 30 T€, somit also zu einer geringeren Übernahme von Friedhofskosten durch den Gesamthaushalt.

Die Nachkalkulationen für 2016 und 2017 zeigen bei den Nutzungsrechten eine Unterdeckung i. H. v. 6 T€ bzw. 20 T€, bei der Grabbereitung lag die Unterdeckung bei 12 T€ bzw. 26 T€. Die Genehmigungsgebühren waren in 2016 weitgehend kostendeckend, in 2017 ergab sich eine Unterdeckung i. H. v. 4 T€. Insgesamt konnte mit der neuen Kalkulation über alle Gebührentatbestände (also auch Friedhofshallen) ein Kostendeckungsgrad von 95 % bzw. 85 % erreicht werden. Absolut lag die Unterdeckung bei 20 T€ bzw. 56 T€ insgesamt. Diese Unterdeckungen sind bei der nächsten Gebührenneukalkulation in 2018 zu berücksichtigen.

8. Überprüfung der Verwaltungsgebühren hinsichtlich ihrer Angemessenheit mit der Ziel eines ggfls. höheren Kostendeckungsbeitrags (5 T€)

Stand: Der Rat verabschiedete in seiner Sitzung am 13.12.2018 die neue Verwaltungsgebührensatzung.

9. Gespräche mit Ortsvereinen über einheitliche vertragliche Regelungen mit dem Ziel der Chancen und Risikenübernahme durch die Ortsvereine und gleichzeitiger Entlastung des Gemeindehaushalts. Es handelt sich hierbei um Maßnahme E 1 Gebäudewirtschaft "Kulturelle Nutzungen" aus dem GPA-Maßnahmenplan.

Stand:

Dorfhaus Dünstekoven

Der Dorfsaal Dünstekoven wurde seitens der Gemeinde zum 28.03.2016 gekündigt. Die Karnevalsgesellschaft Freundschaftsbund Dünstekoven hat den privaten Saal angemietet. Ein für eine alternative Zeltmiete vereinbarter Zuschuss wird nun als jährlicher Mietzuschuss i. H. v. 5.000 € bis 2022 gezahlt. Für die Gemeinde entfallen daher bisherige laufende Kosten abzüglich Mieteinnahmen i. H. v. 10 T€ sowie zukünftige Unterhaltungsaufwendungen am bisherigen Mietobjekt.

Die Maßnahmen für dieses Objekt sind abgeschlossen.

Dorfhaus Essig

Der Vertrag mit dem Bürgerverein lief in der jetzigen Form bis zum 31.12.2016 und wurde fristgerecht gekündigt. Ein Neuabschluss des Vertrages erfolgte zum 06.07.2017. Im neuen Vertrag übernimmt der Verein die Vermietung des Dorfhauses und trägt die Betriebskosten. Die Gemeinde trägt die Abschreibungen und größere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Zudem erhält der Bürgerverein über die Laufzeit von 5 Jahren einen Zuschuss aufgrund getätigter Investitionen in der Vergangenheit i. H. v. jährlich 3 T€. Bei Wegfall des Zuschusses sowie höherer Erlöse nach Abzug der Kosten ergeben sich für die Gemeinde eine finanzielle Verbesserung von jährlich mindestens 3 T€.

Die Maßnahmen für dieses Objekt sind abgeschlossen.

Dorfhaus Ludendorf

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern werden seit Juli 2016 geführt und haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Die Gespräche werden erneut aufgenommen.

Dorfhaus Morenhoven

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern werden seit Juli 2014 geführt und haben bisher zu keinem Ergebnis geführt. Die Gespräche aus 2014 werden fortgeführt.

Dorfhaus Odendorf

Der Ortsausschuss Odendorf hat dem HFB für die Sitzung am 29.11.2016 einen Antrag zur weiteren Nutzung des Dorfhauses Odendorf und notwendiger Sanierungs- und Renovierungsarbeiten vorgelegt. Der HFB hat den Antrag zustimmend zur Kenntnis genommen. Der HFB beschloss zudem, dass die Verwaltung prüft, ob das Förderprogramm "Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung" des Landes NRW für die Sanierung oder einen Neubau genutzt werden könnte. Der Rat stellte in seiner Sitzung am 13.12.2017 Mittel im HH 2018 bereit, um einen Fachplaner mit einer Kostenermittlung beauftragen zu können und um eine Fortschreibung des Gemeindeentwicklungskonzeptes für eine mögliche Förderung durch ein Förderprogramm zu ermöglichen. Der HFB hat in seiner Sitzung am 18.09.2018 weitere Mittel zur Untersuchung der wirtschaftlicheren Variante (Sanierung oder Neubau) bereitgestellt.

Dorfhaus Ollheim

Der Verkauf des Dorfhauses und des damit verbundenen Gebäudes "Alte Schule" an den Verein KG Olleme Bubbelsbröder wurde vom HFB in den Sitzungen am 26.01.2016 bzw. 29.11.2016 beschlossen. Die Rückeräußerung des Vereins hat nach einer Mitgliederversammlung Probleme bei der Höhe des Finanzierungsbedarfs aufgezeigt. Im September 2018 besichtigte der zuständige Hauptausschuss das Objekt, um sich ein Bild für die weitere Verhandlungsführung zu machen. Derzeit prüft die Kommunalaufsicht des RSK das Vertragsmodell zum Verkauf an den Verein KG Olleme Bubbelsbröder.

Dorfhaus Straßfeld

Es wurde eine Großtagespflege in einem Teilbereich des Dorfhauses zur Abdeckung im Bereich Kinderbetreuung eingerichtet und gleichzeitig werden für die hierfür zu zahlende Miete Einnahmen erzielt. Zur besseren Nutzung des Dorfhauses wurde auf Wunsch der Ortsvereine und des Ortsvorstehers eine Trennwand eingebaut.

Fazit und weitere Vorgehensweise

An der Umsetzung der HSK-Maßnahmen die Dorfhäuser betreffend wird weiter gearbeitet, dabei sind individuelle Lösungen erforderlich. Es wird von der Verwaltung der Abschluss des Maßnahmenpakets Dorfhäuser bis zum Ende des DHH 2019/2020 angestrebt.

10. Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Dorfhäuser um 15 % (1.500 € in 2013/2.500 € ab 2014)

Stand: Maßnahme war bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt. Die Maßnahme wird im DHH 2019/2020 aufgegriffen.

11. Erhöhung der Erträge aus der Nutzung der Dorfhäuser durch Wegfall der kostenlosen Nutzung. (1.700 € in 2013/3.400 € ab 2014).

Stand: Maßnahme war bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt. Die Maßnahme wird im DHH 2019/2020 aufgegriffen.

12. Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr für die Turnhallen und die Sporthalle (Kostenreduzierung bzw. Mehrertrag 15 T€ ab 2015). (Maßnahme E 2 Gebäudewirtschaft Sport- und Freizeitnutzungen aus dem GPA- Maßnahmenplan).

Stand: Der HFB hat die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in seiner Sitzung am 21.10.2014 abgelehnt.

13. Die Bestände an Überstunden und Resturlauben zum Stichtag 31.12.2012 sollen kontinuierlich ohne Auszahlungen bis zum Jahr 2016 (Überstunden jährlich 16,8 %/ Urlaub 17,5%) abgebaut werden. Nach Zielerreichung in 2018 ändert sich das Ziel in der Hinsicht, dass der Status Quo gehalten werden muss, da ansonsten ein gegenläufiger Effekt erzielt würde.

Stand: Im Haushaltsjahr 2017 konnte das Abbauziel nicht erreicht werden. Das Potential für 2018 erhöht sich dadurch auf 96 T€ (EU 47 T€/ GLAZ 49 T€)

14. Die Leistungsorientierten Bezahlung für Beamte (jährlich 7 T€) wird ausgesetzt.

Stand: Die Aussetzung erfolgt seit 2011.

15. Wiederbesetzung von Stellen (Anpassung an Auflage der Kommunalaufsicht, bisherige Bezeichnung: Das Prinzip "Intern vor Extern" bei Stellenbesetzungen wird beachtet, sofern geeignete interne Stellenbewerber vorhanden sind)

Es gilt eine Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten auf allen Ebenen der Verwaltung, soweit nicht die Durchführung Pflichtiger Aufgaben in ihrem Kernbestand gefährdet wird. Vor einer Wiederbesetzung ist zudem zu prüfen, ob die Stelle noch notwendig ist oder in eine solche mit niedrigerer Besoldungs- bzw. Tarifgruppe umgewandelt werden kann, ob Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich sind oder Aufgaben durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden können. Des Weiteren ist vor einer Neueinstellung zu prüfen, ob eine Besetzung durch hausinterne Umsetzungen, gegebenenfalls nach entsprechenden Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen, erfolgen kann.

Stand: Die Maßnahme wird grundsätzlich beachtet, ist jedoch in vielen Fällen nicht anwendbar.

16. Die Gemeinde strebt den Verbleib im VHS - Zweckverband an. Die Aufwendungen der VHS und der darin integrierten Musikschule sollen weiterhin um die seit 2015 geplante und seit 2017 erreichte Einsparung um 50 T€ reduziert bleiben.

Stand: Die eingeleiteten Konsolidierungsbemühungen werden sukzessiv ihre Wirkung zeigen. Hierzu gehören die stetigen Personalreduzierungen in den nächsten Jahren sowie die seit 2016 vertragliche Verpflichtung der Gemeinde Wachtberg sich entsprechend des Umlagesatzes zu beteiligen. In 2016 sind aufgrund zusätzlicher Landeszuweisungen für Integrationskurse ca. 30 T€ als Ergebnisverbesserung vorhanden. Im Haushaltsjahr 2017 führen u. a. die von der Zweckverbandsversammlung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen zu einer geringeren Umlage für die Gemeinde Swisttal i. H. v. 50 T€. Damit wurde das Ziel der HSK-Maßnahme erstmals erreicht. Der Haushaltsplanentwurf der VHS für 2018 bestätigt die o. a. Einsparungen.

17. Instandhaltungsquote: Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen in Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote durch Zweckzuwendungen bzw. Fördermittel erhöht werden. Bei geförderten Maßnahmen darf die Quote um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden. Die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zur Erhöhung der Quote zusätzlich eingesetzt.

Stand: Die Instandhaltungsquote wird für den Planungszeitraum eingehalten.

18. Infrastrukturquote: Die Verkehrsflächen (Gemeindestraßen, Brücken, Wirtschaftswege) müssen aus Verkehrssicherungsgründen und zur Wahrung der Ansprüche nach KAG bei vollständiger Erneuerung einer bestehenden Straße kontinuierlich instand gehalten werden. Dies soll durch eine Instandhaltungsquote i. H. v. 0,5 % des Restbuchwertes des Infrastrukturvermögens (Stand 31.12.2011) erfolgen und begrenzt werden. (Fortschreibung HSK- Maßnahme 2012). Es ist eine Steigerung im Rahmen einer 1%-Inflationierung vorgesehen. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden.

Stand: Die Infrastrukturquote wird für den Planungszeitraum eingehalten.

19. Jährliche Ergebnisausschüttung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (kurz: WES) i. H. v. 30 T€

Stand: Mit Beschluss der Verbandsversammlung des WES am 28.11.2013 wird ab 2014 eine anteilige Ergebnisausschüttung vorgenommen. Der WES schüttete in den HHj. 2013- 2015 jeweils 28 T€ aus. Die Ausschüttung für 2016 erfolgt erst durch eine Entscheidung der Zweckverbandsversammlung am 02.03.2017 i. H. v. 28 T€. Die Ausschüttung 2017 erfolgte im Dezember 2017. Es wird auch für den Planungszeitraum mit einer Ausschüttung i. H. v. 28 T€ gerechnet.

20. Stabilisierung der PEG-Ergebnisse und Vermeidung der Verlustübernahme durch die Gemeinde

Stand: Die Gemeinde wird in 2018 keinen Verlust der PEG übernehmen müssen.

21. Investitionsquote: Die Investitionen in nichtrentierliche Maßnahmen werden ab dem HH-Jahr 2017 dadurch begrenzt, dass lediglich die investiven Landespauschalen, Zweckzuwendungen, Fördermittel, Beiträge, der Verkauf von Vermögensgegenständen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung des letzten Jahresabschlusses dafür aufgewendet werden dürfen.

Stand: Die HSK-Maßnahme wird aufgrund der umfangreichen Investitionserfordernisse (Schulen, bezahlbarer Wohnraum, Ortsentwicklungsmaßnahmen) bis 2022 ausgesetzt.

22. Die Elternbeiträge der OGS reichen derzeit nicht aus, um die fehlende Lücke zwischen Landeszuschüssen und den entstehenden Aufwendungen der OGS zu decken. Die Gemeinde darf die Deckungslücke jedoch nicht schließen, da es sich um freiwillige Leistungen handelt. Zur Deckung müssen daher die Elternbeiträge so erhöht werden, dass die Lücke gedeckt wird.

Stand: Die sich aus der bestehenden Satzung aus 2014 ergebenden Elternbeiträge reichen in den Jahren 2019/2020 nicht mehr zur Deckung der Aufwendungen im Bereich der OGTS aus. Daher wurde im Schulausschuss am 04.09.2018 die aktualisierte Satzung mit Empfehlung zur Annahme durch den Rat beschlossen. Dieser ist der Empfehlung in seiner Sitzung am 25.09.2018 gefolgt. Nach dieser Satzung ergibt sich eine Deckung für die Jahre 2019 und 2020. Die neue Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.

23. Die Gebühren für die Kostenerstattungen bei Trauungen wurden neu berechnet (3 T€). Eine Erhöhung wurde vorgenommen (2013)

Eine erneute Anpassung der Gebühren für die Kostenerstattungen bei Trauungen ist für 2019 vorgesehen.

Durchgeführte HSK-Maßnahmen

24. Die Vermögenswerte im Gebührenhaushalten Abwasser wurden bei den Kalkulationen ab 2013 auf den Wiederbeschaffungszeitwert indiziert, um über höhere Abschreibungen Rücklagen für Neu- oder Ersatzinvestitionen zu generieren. Der derzeitig verwendete Wiederbeschaffungszeitwert basiert auf der Berechnung für die Eröffnungsbilanz. (Empfehlung E 6 Finanzen aus dem GPA- Maßnahmenplan). (2013)
25. Abstimmung und Vermarktungsaktionen mit Nachbarkommunen (insbesondere Euskirchen, Rheinbach, Meckenheim, Bornheim) zur Stabilisierung der PEG- Ergebnisse. (Maßnahme E 3 Finanzen Reduzierung der PEG- Belastungen aus GPA-Maßnahmenplan). Die Vermarktung der Gewerbegrundstücke der PEG ist seit 2012 deutlich gestiegen. Die Gemeinde hat lediglich in 2013 im Zusammenhang mit der Ansiedlung eines Unternehmens einen Verlust übernehmen müssen. Die Gemeinde hatte ansonsten keine Verluste zu übernehmen, was auch für die Zukunft so erwartet wird. Ein Austausch zwischen den Wirtschaftsförderer der Kommunen besteht. (2013 - 2015)
26. Kündigung des Mietvertrags für das Dorfhaus Dünstekoven (Laufzeit noch bis 2016, Kostenreduzierung 10 T€ ab 2017). Es handelt sich hierbei um Maßnahme E 1 Gebäudewirtschaft "Kulturelle Nutzungen" aus dem GPA- Maßnahmenplan. Der Mietvertrag wurde am 20.01.2015 gekündigt. (2015)
27. Es wurden Buchgewinne durch den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden in 2013 i. H. v. 120 T€ und in 2014 i. H. v. 212 T€ erzielt (Verkauf ehemaliger Sportanlagen).
28. Die Gemeinde veräußerte in 2013 Grundstücke und Gebäude in einem Umfang von 497 T€ und in 2014 i. H. v. 580 T€ (Verkauf ehemaliger Sportanlagen).
29. Anpassung der gemeindlichen Satzung über die Beitragssätze für Straßenbaumaßnahmen nach KAG an die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes (Maßnahme E 8 Finanzen aus GPA-Maßnahmenplan). Die Anpassung erfolgte in den Sitzungen des HFB am 25.06.2013 bzw. des Rats 16.07.2013. (2013)

30. Der Rat der Gemeinde beauftragt am 20.03. 2012 die Verwaltung mit der Prüfung einer Rekommunalisierung der Friedhofspflege als kostengünstigere Alternative zur Fremdvergabe. Das Ergebnis dieser Prüfung führte zu der Ratsentscheidung am 25.09.2012, die Friedhofspflege zu rekommunalisieren, da hier mit einer Kostensenkung von 50 T€ gerechnet werden kann. Zu diesem Zweck sind zwei neue Mitarbeiter für den Bauhof sowie eine notwendige Ausstattung im Haushalt 2013 bereitzustellen. Der Pflegevertrag mit der Fremdfirma endet im März 2013. Eine Kostenreduzierung in der geplanten Höhe konnte ab 2014 festgestellt werden.(2014)

31. Beitrag des Gemeinderates zur Haushaltskonsolidierung durch Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder auf 32 (ohne Überhangmandate). Dies würde ab 2021 jährlich zu Einsparungen i. H. v. mindestens 10 T€ führen.

Erläuterung: Jede Rats-/Ausschusssitzung kostet durchschnittlich 8.500 €, davon fixe Kosten 7.000 €, variable Kosten 1.500 €. Fixe Kosten sinken grundsätzlich bei steigender Anzahl der Sitzungen, variable Kosten steigen bei zunehmender Sitzungszahl. Senkung der variablen Kosten nur möglich durch weniger Sitzungen, Senkung der fixen Kosten nur möglich durch Verringerung der Ratsmitgliederanzahl. Die Reduzierung würde für den neuen Rat im Jahr 2020 gelten. Die ortsrechtliche Umsetzung erfolgt bis spätestens 2017.

Die Gemeinde kann gemäß § 7 GO NRW i. V. m. § 3 II des Gesetzes über die Kommunalwahlen in NRW (Kommunalwahlgesetz - KWahlG) bis spätestens 45 Monate nach Beginn der Wahlperiode durch Satzung die Zahl der zu wählenden Vertreter um die im HSK beschlossene Zahl von 6 verringern. Die Wahlperiode begann am 01.06.2014. Der späteste gesetzliche Zeitpunkt zur Änderung wäre im Februar 2018.

Stand: Der Rat der Gemeinde Swisttal beschloss in seiner Sitzung am 13.12.2017 die Satzung zur Verringerung der Anzahl der gesetzlichen Vertreter um 6 Vertreter von 38 auf 32 Vertreter.

32. Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Wegfall der Linie Merten - Heimerzheim (ab 2018 10 T€).

Stand: Die Gemeinde reduziert durch eine Neukonzeption des ÖPNV und die Integration des Schüler-spezialverkehrs in den Linienbetrieb der RVK ihre Schülerbeförderungskosten ab 2017 um ca. 100 T€. Die dadurch sich erhöhenden Aufwendungen aus der ÖPNV-Umlage des RSK liegen bezogen auf Schülerbeförderungskosten unter den Einsparungen bei den bisherigen Schülerbeförderungskosten.

4. Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Swisttal 2013 - 2023

| Produktgruppe | Aufwendungen | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.01.01 | Politische Gremien | 1.553 | 1.828 | 1.851 | 2.402 | 2.340 | 1.836 | 1.855 | 1.873 | 1.892 | 1.911 | 1.930 |
| | Gästabewirtung und Repräsentation | | | | | | | | | | | |
| | Reisekosten (Besichtigungen Ratsmitglieder) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1.01.03 | Gleichstellung | 766 | 816 | 250 | 783 | 40 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| | Veranstalt- und Werbungskosten | | | | | | | | | | | |
| 1.01.04 | Beschäftigtenvertretung | 472 | 366 | 618 | 1.100 | 1.081 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | Repräsentation / Förderung Betriebsgemeinschaft | | | | | | | | | | | |
| 1.01.08 | Öffentlichkeitsarbeit | 2.553 | 2.468 | 3.340 | 2.796 | 2.426 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 | 3.355 |
| | Städtepartnerschaften | 3.322 | 500 | 970 | 500 | 500 | 7.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.03.01 | Grundschulen | 1.122 | 570 | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| | Projektorientierter Unterrichtsbedarf | | | | | | | | | | | |
| | Betriebskostenzuschuß OGS *) | 32.182 | 17.399 | 0 | 0 | 10.371 | 0 | -52.765 | -33.845 | -28.195 | -22.489 | -16.726 |
| | Sachkostenzuschuß Betreuung 8-13 | 1.534 | 1.943 | 2.096 | 1.994 | 1.994 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |
| 1.03.02 | Organ. Verbundschule | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Zuschuß an DLRG für Schwimmbadaufsicht | 4.283 | 4.328 | 4.172 | 4.013 | 8.389 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.04.01 | Kulturveranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04.02 | Volkshochschule | 142.647 | 145.733 | 156.263 | 159.402 | 139.161 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 1.05.01 | Lebenshilfe | 0 | 0 | 0 | 1.490 | 4.003 | 3.350 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | Weiterführung Seniorenarbeit | | | | | | | | | | | |
| 1.05.02 | Einkommensdefizite | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Integrationsprojekt f. Aussiedler, Flüchtlinge *) | | | | | | | | | | | |
| 1.06.01 | Kinder- / Jugendarbeit | 994 | 940 | 890 | 985 | 560 | 4.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | Zuschüsse zur Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
| | Swisttaler Erklärung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Quartier in Bewegung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | Zuschüsse an Jugendberufshilfen | 1.333 | 835 | 693 | 842 | 885 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 1.10.02 | Denkmalschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | Tag des offenen Denkmals | | | | | | | | | | | |
| 1.13.01 | Öffentliches Grün | 1.630 | 1.628 | 1.290 | 1.290 | 2.590 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Zuschüsse f. Pflegepatenschaften (Grünflächen) | | | | | | | | | | | |
| 1.13.05 | Friedhöfe | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | Zuschüsse an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | | | | | | | | | | | |
| 1.14.01 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.900 | 5.400 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Klimaschutzmanager (bisher unter Allgemeine Wirtschaftsförderung) | | | | | | | | | | | |
| 1.15.01 | Wirtschaftsförderung | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | Beitrag Tourismusförderverein | | | | | | | | | | | |
| | Frühlingsfest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonderzuschuss Tourismusförderverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Allgemeine Wirtschaftsförderung | 1.847 | 2.038 | 2.058 | 2.480 | 3.465 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Allgemeine freiwillige Leistungen insgesamt: | | 206.586 | 195.241 | 184.841 | 191.927 | 191.855 | 210.966 | 186.120 | 200.508 | 198.677 | 203.902 | 210.184 |
| | | (ohne Zuschüsse an Kindergärten/Kinderkurse und Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit) | | | | | | | | | | |

*) Zuschußbedarf nach Abzug der veranschlagten Erträge

| Freiwillige Leistungen Kindergärten | | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.06.01 | Kinder- / Jugendarbeit | 106.522 | 180.206 | 208.966 | 211.950 | 257.915 | 287.471 | 388.625 | 413.542 | 418.875 | 424.024 | 429.250 |
| | Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten u. Kinderkurse | | | | | | | | | | | |
| | Zuschuß energetische Sanierung Regenbogenkindergarten (einmaliger Zuschuss) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | | 106.522 | 180.206 | 208.966 | 211.950 | 257.915 | 287.471 | 388.625 | 413.542 | 418.875 | 424.024 | 429.250 |
| Freiwillige Leistungen Jugendarbeit | | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 1.06.01 | Kinder- / Jugendarbeit | 33.739 | 60.000 | 68.000 | 56.046 | 69.400 | 113.407 | 86.200 | 86.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | Zuschüsse an Jugendorg./Träger offener Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
| Gesamt | | 33.739 | 60.000 | 68.000 | 56.046 | 69.400 | 113.407 | 86.200 | 86.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Gesamtbetrag der freiwilligen Leistungen | | 346.847 | 435.447 | 461.807 | 459.923 | 519.170 | 611.844 | 660.945 | 700.250 | 692.552 | 702.926 | 714.434 |