

Gemeinde Swisttal

---

---

Haushaltssatzung

für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

## **Inhaltsverzeichnis**

|   | <b>Seite</b>   |
|---|----------------|
| <b>Statistische Angaben</b>   | <b>4 - 9</b>   |
| <b>Haushaltssatzung</b>   | <b>10 - 13</b> |
| <b>Vorbericht</b>   | <b>14 - 76</b> |
| 1. "Neues Kommunales Finanzmanagement" (NKF)  | 15 - 24        |
| 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                                | 25 - 29        |
| 2.2 Haushaltsplan 2016 / 2017   | 30 - 42        |
| 2.2.1 Gesamtüberblick in Kurzform   |                |
| 2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan  |                |
| Erträge   | 43 - 52        |
| 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  | 53 - 76          |
| 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  |                  |
| <b>Anlagen</b>  | <b>77 - 110</b>  |
| Schuldenentwicklung   | <b>77 - 79</b>   |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals  | 80               |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 81               |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten                              | 82 - 83          |
| Stellenplan und Stellenübersicht  | 84 - 89          |
| Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen  | 90 - 91          |
| Bilanz zum 31.12.2014   | 92 - 93          |
| Lagebericht der PEG   | 94 - 100         |
| Lagebericht des WES   | 101 - 110        |
| <b>Haushaltsplan</b>  | <b>111 - 494</b> |
| Gesamt-Ergebnisplan   |                  |
| Gesamt-Finanzplan   |                  |
| Ebene Produktbereich: Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne                                   |                  |
| Ebene Produktgruppen: Produktbeschreibungen, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne               |                  |
| <b>Haushalts sicherungskonzept</b>  |                  |
| Plandaten zum Haushaltssicherungskonzept  | <b>1 - 39</b>    |
| Haushaltssicherungskonzept, Maßnahmen   | <b>1 - 42</b>    |
| Liste der freiwilligen Leistungen (2010-2023)   |                  |

# 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<br>zum 31.12.2014 | 17.753 |
| d) nach der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes zum 31.12.2014          | 18.708 |

## 2. Aufgliederung der Einwohnerzahlen (lt. Einwohnermeldeamt)

| Ortschaft     | Zahl der Einwohner |               | Vergleich     |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|
|               | 31.12.2014         | 31.12.2013    |               |
| Buschhoven    | 3.258              | 3.240         | 3.088         |
| Dünstekoven   | 548                | 546           | 547           |
| Essig         | 374                | 393           | 393           |
| Heimerzheim   | 6.196              | 6.101         | 5.947         |
| Ludendorf     | 559                | 558           | 561           |
| Miel          | 970                | 986           | 975           |
| Morenhoven    | 1.698              | 1.684         | 1.582         |
| Odendorf      | 3.874              | 3.746         | 3.496         |
| Ollheim       | 738                | 735           | 711           |
| Straßfeld     | 495                | 477           | 477           |
| <b>Summe:</b> | <b>18.710</b>      | <b>18.466</b> | <b>17.777</b> |

### 3. Flächengröße, Bevölkerungsdichte

|                  |        |
|------------------|--------|
| Flächengröße     | 63 qkm |
| Einwohner je qkm | 297    |

### 4. Schulen

| Schule                        | Ort         | Schülerzahl |            | Klassen |      |
|-------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|------|
|                               |             | 15.09.2015  | 15.10.2014 | 2015    | 2014 |
| Grundschule                   | Buschhoven  | 180         | 189        | 8       | 8    |
| Grundschule                   | Heimerzheim | 308         | 297        | 13      | 12   |
| Grundschule                   | Odendorf    | 191         | 182        | 9       | 9    |
| Georg v. Boeselager<br>Schule | Heimerzheim |             |            |         |      |
| Hauptschulzweig               |             | 117         | HS 139     | 5       | HS 7 |
| Realschulzweig                |             | 161         | RS 210     | 6       | RS 8 |
| <b>Sekundarschulzweig</b>     |             | 211         | SEK 131    | 9       | 6    |
| <b>Summe:</b>                 |             | 1.168       | 1.148      | 50      | 50   |

## 5. Sportstätten

( Stand 01.10.2015)

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

## 6. Kindergärten

| Kindergarten                            | Träger                                  | Plätze für Kinder |                |      |
|---|---|-------------------|----------------|------|
|   |   | über 3 Jahren     | unter 3 Jahren |      |
| Kath. Kindergarten Odendorf             | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal   | 56                | 12             |      |
| Kath. Kindergarten Heimerzheim          | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal   | 48                | 0              |      |
| Kath. Kindergarten Morenhoven           | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal   | 55                | 12             |      |
| Kath. Kindergarten Miel                 | Kath. Kirchengemeindeverband Swisttal   | 26                | 10             |      |
| Evang. Kindergarten Odendorf            | Evang. Kirchengemeinde Swisttal         | 40                | 6              |      |
| Evang. Kindergarten Heimerzheim         | Evang. Kirchengemeinde Swisttal         | 43                | 10             | *) 1 |
| Kindergarten Quellenstraße              | Elterninitiative Quellenstraße Hzh      | 68                | 18             |      |
| Regenbogen Kindergarten Bhv             | Elterninitiative Regenbogen Bhv         | 55                | 22             |      |
| Montessori Buschhoven                   | Elterninitiative KiGa Sonnenstrahl Bhv  | 39                | 6              |      |
| Waldorfkinderkergarten Sonnentor Hzh    | Elterninitiative Kindergarten Sonnentor | 30                | 0              | *) 1 |
| Kindertagesstätte Villa Kunterbunt Odf. | Elterninitiative Villa Kunterbunt Odf   | 40                | 6              |      |
| Kinderkurse Heimerzheim                 | Elterninitiative Kinderkurse Swisttal   | 32                | 6              | *    |
|   |   | <b>532</b>        | <b>100</b>     |      |

\*) 1 davon 11 heilpädagogische Plätze

## 7. Dorfhäuser / Versammlungsräume / Begegnungsstätten in der Gemeinde (Stand 01.10.2015)

| Objekt                                | Anzahl Räume | Fläche<br>(qm) | Küche<br>ja / nein | Miete<br>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 (bis April 2016) | 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<br>Offener Jugendtreff<br>Evang. Gemeindezentrum<br>Kath. Gemeindezentrum | Jugendring, Jugend-Rot-Kreuz, Schachclubjugend<br>Musikschule, Kinderkurse, Tambourcorps<br>Jugendring<br>Kirche<br>Kirche |
| Buschhoven  | Räumlichkeiten der<br>Katholischen Kirche   | Offene Jugendarbeit  |
| Morenhoven  | Alte Schule Morenhoven  | Krea, Kuss   |
| Odendorf    | Altes Kloster<br>Evang. Gemeindezentrum   | Fanfarecorps, Pfadfinder, Villa Kunterbunt<br>Kirche   |
| Dünstekoven | Alte Schule, Waldstraße 1   | Ortsvereine  |
| Straßfeld   | Dorfhaus Untergeschoß   | Jugendgruppe   |

| <b>9. Gemeindeeigene Spiel- und Bolzplätze (Stand 01.01.2016)</b> |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
| <b>Ortschaft</b>  | <b>Spielplätze</b>   | <b>Bolzplätze</b>                   |
| Buschhoven  | Am Wehrbusch, Nelkenstraße, Wallfahrtsweg, Wiedring  | Am Fienacker (mit Skateranlage)     |
| Dünstekoven   | Florianstraße  |                                     |
| Essig   | Klosterstraße  |                                     |
| Heimerzheim   | Altes Kloster, Am Kottengrover Maar, Am Schäfers Kreuz, Goethestraße, Mühlenberg/Viehtrift, Peter-Esser-Platz, Quellenstraße, Zerresweg    | An der Viehtrift (mit Skateranlage) |
| Ludendorf   | Ringstraße   | Rathausstraße (mit Skateranlage)    |
| Miel  | Alter Sportplatz, Park, Pfarrer-Schnitzler-Straße, Miel-Hohn   |                                     |
| Morenhoven  | Vivatsgasse, Am Herrenhof  | Am Herrenhof                        |
| Odendorf  | Jülicher Ring, Jülicher Ring/Wilkenstraße, Karthäuserweg, Keltenring/Germanenstraße, Köpengarten, Schornbusch, Tombergstraße, Wilkenstraße | Bahnhofstraße                       |
| Ollheim   | Peterstraße  | Peterstraße                         |
| Straßfeld   | Antoniusstraße   |                                     |

# Haushaltssatzung der Gemeinde Swisttal für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

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 25.06.2015 (GV. NRW S.496), hat der Rat der Gemeinde Swisttal mit Beschluss vom 23.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2016** und **2017**, 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

|                                   | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf      | 31.464.514 EUR | 36.203.698 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 35.829.212 EUR | 37.861.056 EUR |

im **Finanzplan** mit

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 28.140.160 EUR | 34.251.384 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.358.321 EUR | 34.108.558 EUR |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf               | 5.409.891 EUR | 1.428.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf               | 8.417.600 EUR | 3.099.000 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf              | 3.007.709 EUR | 1.528.174 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 395.546 EUR   | 475.397 EUR   |

## § 2

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

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
| 3.007.709 EUR | 1.528.174 EUR |

## § 3

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

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>2016</b> | <b>2017</b>   |
| 810.000 EUR | 1.809.500 EUR |

#### § 4

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

| <b>2016</b>   | <b>2017</b>   |
|---------------|---------------|
| 4.364.698 EUR | 1.657.358 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 2016 und 2017 wie folgt festgesetzt:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| 1. Grundsteuer   |             |             |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 336 v. H.   | 355 v. H.   |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 546 v. H.   | 575 v. H.   |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 460 v. H.   | 470 v. H.   |

(Die Hebesätze 2016 wurden durch die Hebesatzsatzung vom 15.12.2015 festgesetzt. Die Kosten der Straßenreinigung sind in die Hebesätze der Grundsteuern eingerechnet. Der Anteil bei der Grundsteuer A beträgt 2016 16 Prozentpunkte und 2017 15 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B beträgt der Anteil 2016 26 Prozentpunkte und 2017 25 Prozentpunkte.)

## **§ 7**

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

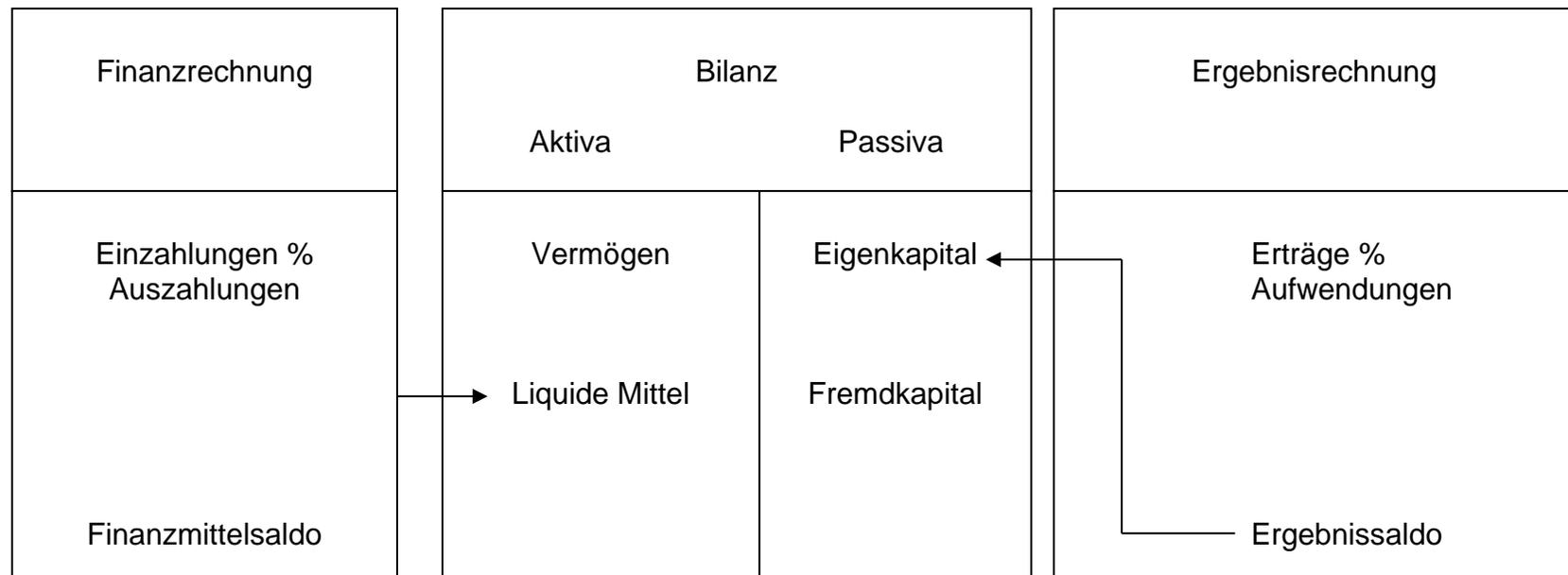
Vorbericht zum  
Haushaltsplan  
der Gemeinde Swisttal  
für die  
Haushaltsjahre  
2016 und 2017

**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 beträgt 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   |

| <b>Nr.</b> | <b>Produktbereich</b>                     | <b>Nr.</b> | <b>Produktgruppe</b>   |
|------------|---|------------|--|
|            |   | 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                            |
| 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"

wurde auf der Grundlage des übergeordneten Leitbildes

**"Wir werden Swisttal zu einer Gemeinde mit höchster Lebens- 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 Haushaltsplan 2009 wurden erstmals für vier Produktgruppen Ziele und Kennzahlen definiert. Das Ziel- und Kennzahlensystem soll schrittweise weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Im den Haushaltsplan 2016/2017 wurden für folgende Produktgruppen operative Ziele und Kennzahlen definiert.

- 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 1.12.01 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 Kosten 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), inhaltlich also die Aufgaben des Fachbereichs I, auf die entsprechenden Serviceprodukte umgelegt.

### **4. Stufe: Fach-Umlage**

Im Rahmen der Fach-Umlage werden die Kosten der Organisationskostenstellen für die externen Fachbereiche (also die Fachbereiche II und III) 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

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.

### **Sperrvermerk**

Die Maßnahmen Sanierung Hallenboden (Schwingboden) in der Dreifachhalle Heimerzheim, Sanierung Dorfhaus Odendorf, Umbau Altes Kloster Heimerzheim und energetische Sanierung der kleinen Turnhalle Heimerzheim (2018) können nur umgesetzt werden, wenn die Förderzusage aus dem Bundesprogramm für Sport und Kultur (Zuwendungsbescheid) vorliegt.

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

### **2.1 Haushaltswirtschaft in den vorangehenden Haushaltsjahren**

#### **Haushalt 2013**

Zur Gesamtergebnisrechnung 2013 ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit inkl. der Ermächtigungsübertragungen für Aufwand in Höhe von 4.535.737 € um 1.129.591,83 € niedriger darstellt und somit das Haushaltsjahr 2013 mit einem Fehlbetrag von 3.406.145,17 € abschließt. Das gegenüber dem Ergebnisplan um 1.129 T€ bessere Ergebnis ist auf Mehrerträge i. H. v. 636 T€ sowie auf Minderaufwendungen i. H. v. 493 T€ zurückzuführen. Insgesamt standen den Erträgen i. H. v. 25.596 T€ (Plan: 24.960 T€) Aufwendungen i. H. v. 29.002 T€ (Plan: 29.495 T€) gegenüber.

Mehrerträge bei den Ertragspositionen "Steuern und ähnliche Abgaben (250 T€)", "Kostenerstattungen/-Umlagen (191 T€)" und "Sonstige ordentliche Erträge/aktivierte Eigenleistungen (293 T€)" haben trotz Ertragseinbrüchen bei anderen Ergebnispositionen hauptsächlich zu der Ergebnisverbesserung i. H. v. 636 T€ geführt.

Insbesondere Gewerbesteuernachforderungen für zurückliegende Haushaltsjahre haben in 2013 zu einem Mehrertrag von 308 T€ geführt. Mindererträge innerhalb dieses Bereichs, hauptsächlich bei den Anteilen an der Einkommensteuer i. H. v. 45 T€, bedingen, dass bei der Ertragsposition Steuern und ähnliche Abgaben insgesamt 250 T€ Mehrerträge zu verzeichnen sind.

Die bei der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu verzeichnenden Mindererträge ergeben sich insbesondere aus geringeren Gebühren für die Überlassung von Grabstätten (86 T€), bei den Kanalbenutzungsgebühren (verändertes Nutzerverhalten führt zu geringeren Wasserverbräuchen) sowie bei den Verwaltungsgebühren aus Einwohnerangelegenheiten (Personalausweise, Reisepässe). Bei den Gebühren aus der Überlassung von Grabstätten ist festzustellen, dass die Zuführung zum passiven Abgrenzungsposten durch die hohe Zahl an Sterbefällen in 2013 die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund früherer Sterbefälle/Grabflächenverpachtungen überwog. Insgesamt muss die Gemeinde bei dieser Position in 2013 auf Erträge in Höhe von 136 T€ verzichten.

Den höchsten Beitrag zu den Mehrerträgen i. H. v. 191 T€ bei den Kostenerstattungen leistete der Landesbetrieb Straßen NRW durch die abschließende Verwaltungskostenerstattung für die Baumaßnahme Flamersheimerstraße / Odendorf i. H. v. 87 T€. Weitere wesentliche Kostenerstattungen ergaben sich aus der höheren Personalkostenerstattung des Bundes für das Bildungs- und Teilhabepaket (31 T€), der Abfindungszahlung aus dem Versorgungslastenstaatsvertrag für die Übernahme eines Beamten (18 T€), Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse (17 T€), eine Kostenerstattung des WES als Beteiligung bei einer Baumaßnahme (15 T€) und diversen kleineren Sachverhalten (23 T€).

Den Mindererträgen aus nicht realisierten Buchgewinnen aufgrund nicht realisierter Grundstücksverkäufe stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Inventurdifferenzen und der Auflösung von Rückstellungen gegenüber. Der Einsatz von Mitarbeitern des Bauhofes bei drei investiven Baumaßnahmen (Umbau/Sanierung Krea Morenhoven, Radweg Dünstekoven und Buswarte Halle Morenhoven) führte zu zusätzlichen Erträgen aus aktivierten Eigenleistungen. Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Mehrerträge von 293 T€ zu verzeichnen gewesen.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung gab es im Berichtsjahr 399 T€ geringere Aufwendungen. Die größte Unterschreitung ergab sich in der Ergebnisposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 664 T€. Auch die Versorgungsaufwendungen blieben mit 58 T€ unter den geplanten Ansätzen. Dem standen höhere Aufwendungen bei den Transferaufwendungen (215 T€) und den sonstigen Aufwendungen (101 T€) entgegen.

Bei der Position waren Minderaufwendungen durch eine verringerte Umlage für Versorgungsbeiträge (29 T€) und geringere Beihilfeaufwendungen (22 T€) zu verzeichnen. Zudem wurden die gebildeten Pensionsrückstellungen in höherem Maße (7 T€) in Anspruch genommen. Insgesamt blieben die Versorgungsaufwendungen i. H. v. 58 T€ unter den Planansätzen.

Die größten Minderaufwendungen (664 T€) wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreicht. Bei den Planungs- und Honorarkosten sowie den Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen waren es alleine 513 T€, hauptsächlich in den Bereichen Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung sowie Verkehrsflächen und Straßenreinigung. Weitere wesentliche Posten mit geringeren Aufwendungen als geplant waren bei den Schülerbeförderungskosten (50 T€, hier vor allem bei der Sekundarschule), den Pflegeaufwendungen für die Außenanlagen (43 T€, hauptsächlich Friedhofspflege), den sonstigen Sach- und Dienstleistungen (39 T€, im Wesentlichen die Digitalisierung/Aufbereitung von Archivalien sowie den Prüfungs- und Sicherungsmaßnahmen durch das Gebäudemanagement in verschiedenen Objekten zu verzeichnen.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich im Saldo Mehraufwendungen i. H. v. 215 T€. Die Abrechnung der Einheitslasten bis zum Jahr 2011 (ELAG) führte zu außerplanmäßigen Aufwendungen i. H. v. 169 T€. Hinzu kamen durch höhere Gewerbesteuererinnahmen verursachte höhere Finanzierungsleistungen an den Fonds Deutsche Einheit und der Gewerbesteuerumlage (106 T€). Diesen zusätzlichen Aufwendungen standen geringere Aufwendungen bei den Zuschüssen an Träger von Kindergärten sowie des betreuenden Unternehmens für den Ganztagsunterrichts an der Sekundarschule i. H. v. 35 T€ gegenüber. Ebenfalls geringer als geplant entwickelten sich die Aufwendungen für die Versorgung Asylsuchender (25 T€).

Insgesamt beziffert sich der Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 101 T€. Im Berichtsjahr ergab sich ein außerplanmäßiger Verlust (108 T€) bei der Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal GmbH im Rahmen der Vermarktung und Ansiedlung von Unternehmen, den die Gemeinde übernehmen musste. Ferner wurden durch Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen (69 T€) höhere Aufwendungen als geplant verursacht. Höhere Aufwendungen waren zudem im Rechtsamt und im Personalbereich (19 T€) notwendig, hinzu kamen Beratungskosten der Gemeindeprüfungsanstalt, Herne für den Bereich der ADV 5 T€). Entlastend wirkten in dieser Ergebnisposition die geringeren Aus- und Fortbildungskosten (41 T€), geringere Kosten bei der Dienst- und Schutzbekleidung (22 T€) und bei den Kosten für die Bundesdruckerei (19 T€, Personalausweise).

### **Haushalt 2014**

Zur Gesamtergebnisrechnung 2014 ist festzustellen, dass sich das geplante Defizit inkl. der Ermächtigungsübertragungen für Aufwand in Höhe von 4.027.822 € um 679.400,46 € niedriger darstellt und somit das Haushaltsjahr 2014 mit einem Fehlbetrag von 3.348.421,54 abschließt. Das gegenüber dem Ergebnisplan um 680 T€ bessere Ergebnis ist auf Mehrerträge i. H. v. 514 T€ sowie auf Minderaufwendungen i. H. v. 166 T€ zurückzuführen. Insgesamt standen den Erträgen i. H. v. 27.603 T€ (Plan: 27.089 T€) Aufwendungen i. H. v. 30.951 T€ (Plan: 31.117 T€) gegenüber.

Mehrerträge bei den Ertragspositionen "Steuern und ähnliche Abgaben (400 T€)", "Kostenerstattungen/-Umlagen (291 T€)" und "Sonstige ordentliche Erträge (197 T€) standen Mindererträge bei den Ertragspositionen "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" (- 123 T€) sowie Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (- 226 T€) entgegen. Sonstige, nicht erläuterte geringfügige Positionen reduzierten den Mehrertrag im Vergleich zum Planansatz um 4 T€. Insgesamt wurden Mehrerträge i. H. v. 535 T€ erzielt.

Insbesondere Gewerbesteuernachforderungen für zurückliegende Haushaltsjahre haben in 2014 zu einem Mehrertrag von 400 T€ geführt. Mindererträge innerhalb dieses Bereichs, hauptsächlich bei den Anteilen an der Einkommensteuer i. H. v. - 46 T€, konnten durch höhere Erträge aus der Grundsteuer B in nahezu gleichem Umfang (47 T€) ausgeglichen werden. Die Erträge aus Zuweisungen liegen 123 T€ unter dem Planansatz. Wesentlicher Grund hierfür ist die geringere konsumtive Verwendung der Schulpauschale mangels verwendungsfähiger Maßnahmen.

Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (- 226 T€) ergaben sich insbesondere aus geringeren Gebühren für die Überlassung von Grabstätten und gesunkenen Benutzungsgebühregebühren. Bei den Gebühren aus der Überlassung von Grabstätten ist festzustellen, dass die Zuführung zum passiven Abgrenzungsposten durch die hohe Zahl an Sterbefällen in 2014 die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aufgrund früherer

Sterbefälle/Grabflächenverpachtungen überwog. Bei den Benutzungsgebühren führte das Nutzerverhalten zu geringeren Ergebnissen (Kanalbenutzungsgebühren: reduzierter Wasserverbrauch bzw. Teilbefreiung durch Gartenbewässerung / Bestattungen: Hoher Anteil an Urnenbestattung sowie noch geringere Nutzung der Friedhofshallen / Elternbeiträge OGTS: neue Beitragssatzung wird erst 2015 in Kraft treten).

Der höchsten Beitrag zu den Mehrerträgen i. H. v. 291 T€ unter der Position Kostenerstattungen- und Umlagen ergab sich durch eine Rückerstattung der Rheinischen Versorgungskasse aufgrund einer Spitzabrechnung für in der Vergangenheit zu viel geleistete Umlagezahlungen für Pensionszahlungen der Versorgungsempfänger (221 T€). Der zweite wesentliche Sachverhalte war die Rückerstattung von 57 T€ für zu hohe Vorausleistungen an den Rhein-Sieg-Kreis hinsichtlich der Krankenhilfekosten für Asylsuchende.

Den Minderaufwendungen aus nicht realisierten Buchgewinnen aufgrund von Verzögerungen bei den Veräußerungen von Bau- und Gewerbegrundstücken wegen Verzögerungen bei der Verabschiedung von Ratsbeschlüssen und in Planungsverfahren stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Inventurdifferenzen und der Auflösung von Rückstellungen gegenüber. Insgesamt waren bei der Position sonstige ordentliche Erträge Mehrerträge von 197 T€ zu verzeichnen gewesen.

Im Vergleich zur Haushaltsplanung gab es im Berichtsjahr 138 T€ geringere Aufwendungen. Die größte Unterschreitung ergab sich in der Ergebnisposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 1.078 T€. Auch die bilanziellen Abschreibungen blieben mit 118 T€ unter den geplanten Ansätzen. Dem standen höhere Aufwendungen bei den Personalaufwendungen (245 T€), den Versorgungsaufwendungen (196 T€) und den sonstigen Aufwendungen (593 T€) entgegen. Die Transferaufwendungen, die wegen geringfügiger Abweichung vom Plan hier nicht weiter erläutert wurden, reduzierten den Minderaufwand im Vergleich zum Planansatz um 24 T€.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen um 441 T€ über den Planansätzen. Diese Überschreitung ist auf höhere Pensionsrückstellungen und einer Umlageerhöhung zur Versorgungskasse aufgrund der Besoldungserhöhung 2013 und der damit verbunden Neuberechnung der voraussichtlichen Pensionsverpflichtungen nach dem Teilwertverfahren zurückzuführen.

Die größten Minderaufwendungen (1.078 T€) wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erreicht. Nachfolgend die wesentlichsten Unterschreibungsbereiche. Mit insgesamt 379 T€ sind hier die Planungs- und Honorarkosten zuerst zu nennen. Eine Vielzahl an Planungsverfahren konnten nicht wie geplant umgesetzt werden (Planungskosten für diversen Kanalunterhaltungsmaßnahmen, Planungsleistungen für die Neuaufstellung des

Flächennutzungsplans bzw. Teilflächennutzungsplans, für Lärmaktionspläne oder für die Aufstellung des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Heimerzheim). Obige Maßnahmen entfallen jedoch nicht, sondern werden in 2015 fortgeführt. Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücken und Gebäuden wurden um 352 T€ unterschritten. Insbesondere die im Zusammenhang mit einem Verkauf der Lehrerwohnung/Alte Schule in Ollheim verbundenen Trennungskosten vom dortigen Dorfhaus i.H. v. 185 T€ entstanden nicht, da der Verkauf nicht zustande kam. Auch konnten die Sanierungskosten auf der alten Deponie in Miel um 45 T€ geringer gehalten werden als ursprünglich zu erwarten war. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen im Infrastrukturvermögen wurden die geplanten Haushaltsansätze um 155 T€ unterschritten. Diese verteilen sich mit 91 T€ auf die Verkehrsflächen (hauptsächlich Straßenbeleuchtung) und mit 50 T€ auf die Ver- und Entsorgung (Kanalunterhaltungsmaßnahmen). Hinzu kamen Einsparungen im Bereich der Energieverbräuche (Gas, Strom) was sich durch Minderaufwendungen i. H. v. 137 T€ ausdrückt.

Durch verzögerte, verschobene oder vermiedene Investitionsmaßnahmen fielen die Bilanziellen Abschreibungen des Haushaltsjahres um 118 T€ geringer aus als geplant. Die Schwerpunkte dieser Unterschreitungen lagen bei den Fahrzeugen (39 T€), bei den Verkehrsflächen (25 T€) sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (21 T€).

Der bei der Position sonstige ordentliche Aufwendungen zu verzeichnende Mehraufwand in Höhe von 593 T€ wurde weitestgehend durch die Ausbuchung von Forderungen bzw. durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen von Forderungen (516 T€) verursacht. Zudem führte die Bildung von Prozesskostenrückstellungen für neue gerichtsanhängige Verfahren sowie Vergleichszahlungen im Zusammenhang mit einem beendeten Verfahren zu insgesamt 54 T€ höheren Aufwendungen.

## 2.2 Haushaltsplan 2016/2017

### 2.2.1 Gesamtüberblick in Kurzform und Zusammenfassung

#### Ergebnisplan

Gemäß nachfolgender Übersicht übersteigt der Gesamtbetrag der Aufwendungen den Gesamtbetrag der Erträge sowohl in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 als auch im mittelfristigen Planungszeitraum 2018 bis 2020. Somit ist der Haushalt im mittelfristigen Planungszeitraum strukturell unausgeglichen.

|                           | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Gesamterträge</b>      | 28.828.817 | 31.464.514 | 36.203.698 | 39.043.406 | 41.115.349 | 40.884.425 |
| <b>Gesamtaufwendungen</b> | 30.960.630 | 35.829.212 | 37.861.056 | 39.921.615 | 41.774.822 | 41.184.928 |
| <b>Fehlbedarf</b>         | 2.131.813  | 4.364.698  | 1.657.358  | 878.209    | 659.473    | 300.503    |

Während die Jahresfehlbeträge der Haushaltsjahre 2008 und 2009 noch durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden konnten, gelingt ab 2010 kein fiktiver Haushaltsausgleich mehr. 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.

#### 2016

Die in 2016 veranschlagten **Gesamterträge** in Höhe von 31.465.514 € liegen 2.635.697 € über dem Vorjahresniveau (28.828.817 €).

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2015 Mehrerträge von ca. 1.221 T€. Bei den Realsteuern wird mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 560 T€ gerechnet (265 T€ bei der Gewerbesteuer / 286 T€ bei der Grundsteuer B). Die Mehrerträge sind zum größten Teil auf die vom Rat am 17.11.2015 zu beschließenden Hebesatzerhöhungen und einer positiven Gewerbesteuerentwicklung aufgrund der guten Wirtschaftslage zurückzuführen. Die auf der Grundlage der regionalisierten Maisteuerschätzung 2015 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 erfolgte Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer führt zu Mehrerträgen von ca. 625 T€. Hinzu kommen Mehrerträge bei den Kompensationszahlungen und der Hundesteuer in einer Gesamthöhe von 36 T€.

Bei den **Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** sind trotz des Ertragseinbruchs bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund der Zuweisungen nach dem FlüAG erhebliche Mehrerträge in Höhe von 1.583 T€ zu verzeichnen.

Dem Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016. Hiernach sinken die Zuweisungen der Gemeinde Swisttal gegenüber 2015 um 1.246 T€. Die strukturellen Veränderungen bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen zugunsten der kreisfreien Städte (z.B. Soziallastenansatz), der gesunkene Grundbetrag, die angehobenen fiktiven Realsteuerhebesätze sowie das hohe Steueraufkommen in der Referenzperiode führen zu einem drastischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen in 2016.

Bei den Zuweisungen des Landes sind gegenüber 2015 Mehrerträge von insgesamt 2.353 T€ zu verzeichnen. Die deutlich gestiegenen Asylbewerberzahlen erhöhen die Bedarfszuweisungen nach dem FlüAG um 2.240 T€. Den höheren Erträgen stehen aber auch erhebliche Mehraufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Krankenbetreuung gegenüber. Im Haushalt 2016 wird die gesamte Schulpauschale konsumtiv verwendet werden, so dass 113 T€ mehr Landesmittel im Ergebnisplan veranschlagt werden, als noch im Haushalt 2014/2015.

Darüber hinaus werden in 2016 Zuweisungen nach dem Bundesprogramm für Sport und Kultur in einer Gesamthöhe von 423 T€ veranschlagt.

Die restlichen Mehrerträge (53 T€) ergeben sich aus höheren Sonderpostenaufösungen.

Die Ansätze bei den **Transfererträgen** steigen gegenüber dem Vorjahr um 9 T€.

Die Ansätze für die **Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (Gebühren) wurden auf der Grundlage der aktuellen Gebührensätze/Entgelttarife berechnet. Sie liegen 188 T€ unter dem Ansatz 2015. Die für 2015 geplante Erhöhung der Kanalbenutzungsgebühren ist nicht erfolgt, da ein Großteil der geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen nicht realisiert werden konnten. Werden diese aufgeschobenen Maßnahmen sowie weitere neue Maßnahmen bis Ende 2016 umgesetzt, steht in 2017 eine Gebührenerhöhung an.

Die Mehrerträge (37 T€) bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** beruhen auf der Anpassung der Miet- und Nebenkostenforderungen und der Einstellung von Erlösen aus kommunalen Veranstaltungen.

Bei der Position **Kostenerstattungen** sind Mehrerträge in Höhe von 88 T€ zu verzeichnen. Der Landschaftsverband Rheinland erstattet die Kosten für den Bau einer Behindertentoilette in der Georg-von-Boeselager-Schule. Darüber hinaus wird hier die Kostenerstattung für die Weiterbeschäftigung einer Schulsozialarbeiterin veranschlagt.

Bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sinken die Ansätze gegenüber 2015 um ca. 94 T€. Das Ergebnis unter dieser Position wird überwiegend durch Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen und höheren Schadensersatzforderungen erwirtschaftet. In 2016 stehen weniger Grundstücke zum Verkauf als noch im Vorjahr.

Nachdem der Wasserversorgungsverband Euskirchen – Swisttal seine finanzielle Situation stabilisiert hat, erfolgt nun seit 2013 und zukünftig eine jährliche Ergebnisausschüttung an die beteiligten Kommunen. Die Ansätze im Bereich **Finanzergebnis** waren ca. 20 T€ zu hoch geschätzt und werden angepasst.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen 35.829.212 € und liegen damit um 4.868.582 € über den Aufwendungen des Vorjahres. Dies entspricht einer Steigerung um 15,725 %. Die Minderaufwendungen im Bereich Zinsaufwendungen und der Bilanziellen Abschreibungen, können den gegenüber 2015 gestiegenen Mehrbedarf in allen anderen Bereichen nicht kompensieren. Minderaufwendungen in Höhe von 1.027 T€ stehen geplante Mehraufwendungen in Höhe von 5.896 T€ gegenüber. 65 Prozent dieses Mehrbedarfes fallen bei den von der Gemeinde nicht beeinflussbaren Transferaufwendungen an.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 5.740.292 € (= 16,02 Prozent der Gesamtaufwendungen) liegen 690 T€ über dem Vorjahresansatz. Die für 2016 einzuplanende tarifliche Steigerung in Höhe von 2,5 %, die Weiterbeschäftigung einer Schulsozialarbeiterin bis Ende 2017 der Schaffung von 7,5 Stellen (4,5 aufgrund Stellenbedarfsanalyse FB III; 3 befristete Stellen für die Betreuung der stetig steigenden Flüchtlinge) sowie die gestiegene Umlage an die Rheinische Versorgungskasse (Pensionierung mehrerer Beamter) führen zu den Mehraufwendungen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** steigen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1.684 T€. Dies entspricht einer Steigerung von 26,07 Prozent. Mehraufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen (Verbandsumlagen, Unterhaltung Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Mehraufwand für die Ausstattung der Unterkünfte für Flüchtlinge etc.) konnten über Einsparungen bei andern Positionen nicht kompensiert werden. Detailliertere

Erläuterungen zu diesen Aufwandspositionen können den Einzeldarstellungen in diesem Vorbericht und den Teilplänen entnommen werden.

Die **Aufwendungen für bilanziellen Abschreibungen** sinken 2016 gegenüber dem Vorjahr um 1.001 T€ Den Löwenanteil (900 T€) an den Minderaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Wirtschaftswege zum Jahresabschluss 2015 voll abgeschrieben sind (Restnutzungsdauer bei Erstellung der Eröffnungsbilanz: 8 Jahre) und somit 2016 keine Abschreibungsbeträge mehr anfallen. Da nicht alle in 2014/2015 geplanten Investitionen nicht fristgerecht realisiert wurden, sind auch hier geringere Abschreibungsbeträge zu verzeichnen.

Den größten Anteil an den Gesamtaufwandssteigerungen haben die **Transferaufwendungen** (+ 3.165 T€). Diesmal haben nicht die Aufwendungen für die Kreisumlagen den größten Anteil an den Mehraufwendungen, sondern die extrem steigenden Aufwendungen an Leistungen für die Asylbewerber/Flüchtlinge. Die Aufwendungen für die Kreisumlagen liegen in 2016 insgesamt 327 T€ über dem Ansatz 2015. Steigende Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisungen) haben steigende Zahlungen an den Kreishaushalt zur Folge hat. Aufgrund der gestiegenen Asylbewerber-/Flüchtlingzahlen steigen die Sozialtransferaufwendungen gegenüber der Planung 2015 um 2.728 T€. Darüber hinaus veranschlagt die Gemeinde ab 2016 jährlich eine Pauschale in Höhe von 100 T€ zur Finanzierung der Abrechnungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz. Die restlichen Steigerungen in Höhe von 10 T€ verteilen sich auf eine Vielzahl verschiedener Transferleistungen.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber 2015 Mehraufwendungen in Höhe von 356 T€ eingeplant. 288 T€ zusätzliche Aufwendungen entstehen allein durch die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern (Miet- und Nebenkosten). Die restlichen Steigerungen 68 T€ verteilen sich auf eine Vielzahl an Positionen (Schadensfälle, Rechtsschutz, Büromaterial, etc).

Die verzögerte zeitliche Umsetzung oder Verschiebung von Investitionsmaßnahmen bedingt, dass Kredite nicht wie geplant aufgenommen werden und somit auch keine Folgekosten (Zinsleistungen) verursacht werden. Dies führt in 2016 gegenüber 2015 zu Minderaufwendungen in Höhe von 26 T€

## 2017

Die in 2017 veranschlagten **Gesamterträge** in Höhe von 36.203.698 € liegen 4.739.184 € über dem Vorjahresniveau (31.464.514 €).

Unter **Steuern und ähnlichen Abgaben** ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2016 Mehrerträge von ca. 806 T€. Die veranschlagten Mehrerträge bei den Realsteuern in Höhe von 268 T€ sind auf geplante Hebesatzerhöhungen und einer positiven Entwicklung der Gewerbesteuern aufgrund der guten Wirtschaftslage 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 2016 ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 538 T€.

Die Mehrerträge (+ 4.771 T€) bei den **Zuweisungen und allgemeinen Umlagen** basieren auf der Anwendung der Steigerungsraten in den Orientierungsdaten des Landes zum GFG 2015 sowie einer Hochrechnung der Bedarfszuweisungen nach dem FlüAG. 86 Prozent (4.097 T€) dieser Mehrerträge entfallen auf Landeszuweisungen für die Unterbringung und Betreuung der Asylanten/Flüchtlinge. Diesen höheren Erträgen stehen demzufolge erhebliche Mehraufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Krankenbetreuung gegenüber.

Die in 2017 geplante Gebührenanpassung bei den Kanalbenutzungsgebühren sowie geringfügig steigende Sonderpostenaufösungen werden die Erträge aus **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** gegenüber 2016 um 553 T€ anheben.

Da ab 2017 keine weiteren Grundstücksverkäufe geplant sind, können bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** auch keine Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen mehr veranschlagt werden. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von 1.392 T€ gegenüber 2016.

Die geringfügigen Mindererträge aus **Kostenerstattung** (- 9 T€) werden durch die steigenden Mehrerträge bei den **sonstigen Transfererträgen** in Höhe von 10 T€ kompensiert.

Die **Gesamtaufwendungen** 2017 betragen 37.861.056 € und liegen damit um 2.031.844 € über den Aufwendungen des Vorjahres. Dies entspricht einer Steigerung um 5,67 %.

Grundsätzlich wurden der Planung 2017 die Orientierungsdaten des Landes zum GFG 2016 zugrunde gelegt. Diese sehen bei den Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Steigerungsraten von 1% und bei den Sozialtransferaufwendungen von 2 % vor. Die Planungen der Gemeinde berücksichtigen soweit vertretbar diese Vorgaben. Insbesondere bei der Kalkulation der Sozialtransferaufwendungen aber auch bei der Berechnung der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (+ 2%) wird hiervon abgewichen.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** in Höhe von 5.826.222 € (= 15,39 Prozent der Gesamtaufwendungen) liegen 86 T€ über dem Vorjahresansatz. Der Personalkostenkalkulation wurde eine tarifliche Steigerung in Höhe von 2 % zu Grunde gelegt.

Allein 2.271 T€ Mehraufwendungen werden durch steigende **Transferaufwendungen** verursacht. Auch 2017 ist der höchste Anstieg bei den Sozialtransferaufwendungen zu verzeichnen. Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden etwa um 1.849 T€ steigen die Kreisumlagen um ca. 407 T€ Mehraufwendungen in Höhe von 15 T€ entfallen auf sonstige Transferaufwendungen.

Durch die Aktivierung abgeschlossener größerer Investitionen (Kanalbereich, Sportstätten, etc.) werden die bilanziellen Abschreibungen in 2017 gegenüber dem Vorjahr wieder ansteigen (+ 128 T€).

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sinken gegenüber 2016 um insgesamt 729 T€. Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf sinkenden Ansätzen im Bereich der Unterhaltungskosten und der geringeren Planungs- und Honorarkosten zurückzuführen. In 2016 waren verschiedene Sanierungsmaßnahmen an gemeindeeigenen Gebäuden veranschlagt. In 2017 sind keine zusätzlichen Einzelmaßnahmen geplant.

Bei der Position **sonstige ordentliche Aufwendungen** wird mit Mehraufwendungen von insgesamt 220 T€ gerechnet. 198 T€ zusätzliche Aufwendungen entstehen allein durch die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern (Miet- und Nebenkosten). Die restlichen Steigerungen 22 T€ verteilen sich auf eine Vielzahl an Positionen (Schadensfälle, Versicherungen, Portokosten, etc.).

Die Zinsbelastungen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen um ca. 56 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 im Doppelhaushalt ausgewiesenen Investitionsmaßnahmen haben 2016 ein Gesamtvolumen von 8.417.600 € und in 2017 ein Volumen in Höhe von 3.099.000 €. 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 2016 auf 3.007.709 T€ und in 2017 auf 1.528.174 T€.

Die in 2016/2017 sowie dem mittelfristigen Planungszeitraum geplanten Investitionsmaßnahmen und die investiven Einzahlungen sind in den nachfolgenden Übersichten aufgeführt.

| <b>Kreditbedarf für Investitionen</b>  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>1. Auszug aus Finanzplanung</b>   | <b>2016</b>         | <b>2017</b>         |
| <b>Zahlungsart</b>   | <b>Ansatz</b>       | <b>Ansatz</b>       |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 28.140.160 €        | 34.251.384 €        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 32.358.321 €        | 34.108.558 €        |
| <b>Überschuss /Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-4.218.161 €</b> | <b>142.826 €</b>    |
| Bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>keine Übernahme, ggfs. Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherheit |                     |                     |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 1.914.891 €         | 1.143.000 €         |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen   | 388.000 €           | 200.000 €           |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0 €                 | 0 €                 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 865.000 €           | 85.000 €            |
| + sonstige Investitionseinzahlungen  | 2.242.000 €         | 0 €                 |
| <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>5.409.891 €</b>  | <b>1.428.000 €</b>  |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -934.000 €          | -32.000 €           |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -7.092.000 €        | -2.855.500 €        |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | -347.000 €          | -196.500 €          |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | -25.000 €           | 0 €                 |
| - Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen   | 0 €                 | 0 €                 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen  | -19.600 €           | -15.000 €           |
| <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>  | <b>-8.417.600 €</b> | <b>-3.099.000 €</b> |
| <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.007.709 €</b> | <b>1.671.000 €</b>  |
| <b>2. Kreditbedarf</b>   | <b>8.417.600 €</b>  | <b>3.099.000 €</b>  |
| <b>(nach § 86 GO NRW: höchstens in Höhe der Investitionsauszahlungen)</b>  |                     |                     |
| Abziehen davon sind u.a.:  |                     |                     |
| - Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 0 €                 | 142.826 €           |
| - Zuwendungen für Investitionstätigkeiten  | 1.914.891 €         | 1.143.000 €         |
| - Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelte  | 865.000 €           | 85.000 €            |
| - andere Finanzierungsmöglichkeiten  | 2.630.000 €         | 200.000 €           |
| <b>Tatsächlicher Kreditbedarf für Investitionen</b>  | <b>-3.007.709 €</b> | <b>1.528.174 €</b>  |

| Übersicht der geplanten investiven Einzahlungen   |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Maßnahme  | Ansatz<br>2014<br>in € | Ansatz<br>2015<br>in € | Planung<br>2016<br>in € | Planung<br>2017<br>in € | Planung<br>2018<br>in € | Planung<br>2019<br>in € | Planung<br>2020<br>in € | Planung<br>2021<br>in € | Planung<br>2022<br>in € | Planung<br>2023<br>in € |
| Allgemeine Investitionspauschale  | 748.546                | 748.000                | <b>896.862</b>          | <b>897.000</b>          | 897.000                 | 897.000                 | 897.000                 | 897.000                 | 897.000                 | 897.000                 |
| Kommunalinvestitionsförderfonds   | 0                      | 0                      | <b>568.329</b>          | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Schulpauschale  | 46.417                 | 59.509                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Feuerschutzpauschale  | 47.800                 | 47.800                 | <b>47.000</b>           | <b>47.000</b>           | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                  | 47.000                  |
| Sportpauschale  | 48.372                 | 48.372                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Inklusionspauschale   | 0                      | 0                      | <b>19.000</b>           | <b>19.000</b>           | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  | 19.000                  |
| Beiträge nach BauG und KAG  | 175.000                | 140.000                | <b>865.000</b>          | <b>85.000</b>           | 0                       | 125.000                 | 350.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| Investive Einzahlungen aus dem Verkauf bebauter Grundstücke   | 120.000                | 158.000                | <b>260.000</b>          | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Investive Einzahlungen aus dem Verkauf unbebauter Grundstücke   | 1.705.500              | 2.194.000              | <b>2.242.000</b>        | <b>200.000</b>          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Investitionszuwendung Land für Gehwege Trierer Str. (Neuveranschlagung)   | 13.200                 | 0                      | <b>13.200</b>           | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Verkauf Trennbauwerk RÜB Buschhoven   | 700.000                | 0                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Verkauf nicht benötigte Friedhofserweiterungsfläche Friedhof Morenhoven   | 0                      | 0                      | <b>128.000</b>          | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Straßenbau (Neuveranschlagung Südlicher Teil) | 900.000                | 700.000                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 500.000                 | 500.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Ankauf Bahnhofflächen Odendorf  | 0                      | 0                      | <b>0</b>                | <b>20.000</b>           | 0                       | 25.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Zuweisung Nahverkehr Rheinland f. Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Kanalbau                                      | 0                      | 0                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 100.000                 | 50.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Landeszuweisung f. Einbau Schmutzfangzellen, Heimerzheim (Neuveranschlagung)  | 73.500                 | 0                      | <b>138.000</b>          | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Landeszuweisung Dezentrale NW-Behandlung Kirchstraße (Neuveranschlagung)  | 24.000                 | 0                      | <b>27.500</b>           | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Landeszuweisung Bodenfilter RW 1.10 Heimerzheim   | 0                      | 0                      | <b>85.000</b>           | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Landeszuweisung Umgestaltung Orbachaue, Odendorf (Neuveranschlagung)  | 0                      | 0                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 468.750                 | 257.500                 | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Landeszuweisung NW-Behandlung Frongasse/Fronhof   | 0                      | 0                      | <b>30.000</b>           | <b>100.000</b>          | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Zuweisung Radwegkonzept   |                        |                        |                         | <b>60.000</b>           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| Zuweisung Radweg Heimerzheim-Metternich   | 0                      | 0                      | <b>90.000</b>           | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Zuschuss Kinderkurse zu Spielgerät am alten Kloster Hzh.  | 1.000                  | 0                      | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| Vereinszuschüsse Kunstrasenplätze   | 400.000                | 200.000                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Summe:</b>   | <b>5.003.335</b>       | <b>4.295.681</b>       | <b>5.409.891</b>        | <b>1.428.000</b>        | <b>2.031.750</b>        | <b>1.920.500</b>        | <b>1.313.000</b>        | <b>963.000</b>          | <b>963.000</b>          | <b>963.000</b>          |

| Übersicht der geplanten investiven Auszahlungen |  |         |           |                |         |                |         |          |          |          |          |          |          |
|---|--|---------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| PSP-Element                                     | Bezeichnung der Maßnahme   | Ansatz  | Ansatz    | Planung        | VE für  | Planung        | VE für  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  | Planung  |
|   |  | 2014    | 2015      | 2016           | 2017    | 2017           | 2018    | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     |
|   |  | in €    | in €      | in €           | in €    | in €           | in €    | in €     | in €     | in €     | in €     | in €     | in €     |
|   | <b>Rentierliche Maßnahmen</b>  |         |           |                |         |                |         |          |          |          |          |          |          |
| 5.000015  | Geräte Baubetriebshof (Friedhofspflege)  | 8.000   | 1.000     | <b>7.000</b>   | 0       | <b>1.000</b>   | 0       | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    | 1.000    |
| 5.000050  | Erschließung "Im Kammerfeld", Kanal  | 0       | 42.000    | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000193  | Kanal Bahnhofsumfeld Odendorf (Neuveranschlagung)                              | 150.000 | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>20.000</b>  | 0       | 85.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000194  | Entlastungskanal Orbachstr., Odendorf (Neuveranschlagung)                      | 25.000  | 65.000    | <b>0</b>       | 0       | <b>30.000</b>  | 80.000  | 80.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000195  | Bodenfilter in naturnaher Bauart für RW 1.10 Heimerzheim (Neuveranschlagung)   | 120.000 | 0         | <b>210.000</b> | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000196  | Anschluss RW 1.18-Vorgebirgsstr. an Hauptsammler (Neuveranschlagung)           | 0       | 0         | <b>112.000</b> | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000198  | Ablaufkanal Kirchfeld, Miel  | 0       | 260.000   | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000204  | Kanalsanierung Dammstraße, Miel  | 42.000  | 300.000   | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000205  | Kanalsanierung Keltensring, Odendorf   | 18.000  | 100.000   | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000206  | Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odendorf                                       | 0       | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>100.000</b> | 850.000 | 850.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000210  | Einbau von Schmutzfangzellen in Heimerzheim (Neuveranschlagung)                | 70.000  | 0         | <b>265.000</b> | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000214  | Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Kanal (Neuveranschlagung Südlicher Teil) | 0       | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 215.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000239  | Urnenwand Friedhof Buschhoven  | 50.000  | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000240  | Urnenwand Friedhof Odendorf  | 0       | 50.000    | <b>50.000</b>  | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000241  | Einbau Abflussschleuse Wallfahrtsweg/Schulstraße (Neuveranschlagung)           | 70.000  | 0         | <b>80.000</b>  | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000242  | Anschluss Außengebiet Kölnerstr. 130, Heimerzheim                              | 0       | 12.000    | <b>38.000</b>  | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000243  | Erneuerung Transportkanal Buschhoven-Morenhoven (Neuveranschlagung)            | 38.000  | 365.000   | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 45.000   | 410.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000244  | Kanalsanierung Gropperstraße, Kurfürstenstraße                                 | 0       | 54.000    | <b>420.000</b> | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000245  | Kanalsanierung Königsberger Str./Breslauer Str. (Neuveranschlagung)            | 147.000 | 0         | <b>150.000</b> | 460.000 | <b>460.000</b> | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000246  | NW-Behandlung Ortskern Heimerzheim (Neuveranschlagung Frongasse/Fronhof)       | 465.000 | 1.000.000 | <b>100.000</b> | 250.000 | <b>250.000</b> | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000247  | Umschluss Transportkanal Essiger Str., Odendorf (Neuveranschlagung)            | 12.000  | 55.000    | <b>0</b>       | 0       | <b>,</b>       | 0       | 20.000   | 55.000   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000248  | Dezentrale NW-Behandlung Kirchstraße (Neuveranschlagung)                       | 56.000  | 0         | <b>80.000</b>  | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000253  | Kanal Erschließung Rücklage Essiger Straße                                     | 110.000 | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000262  | Umgestaltung Friedhöfe   | 16.000  | 16.000    | <b>42.000</b>  | 0       | <b>30.000</b>  | 0       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5.000263  | Urnenwand Friedhof Morenhoven  | 0       | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>50.000</b>  | 0       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 5.000273  | Ersatzbeschaff. Anhänger Friedhofsbugger                                       | 0       | 0         | <b>6.000</b>   | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000278  | Kolumbarium Friedhof Buschhoven  | 0       | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>0</b>       | 0       | 25.000   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000289  | Drucknetz Rathausstraße  | 0       | 0         | <b>80.000</b>  | 0       | <b>0</b>       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 5.000290  | Erneuerung Kanal Dorfstraße, Morenhoven  | 0       | 0         | <b>0</b>       | 0       | <b>23.000</b>  | 167.000 | 167.000  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |

| PSP-<br>Element | Bezeichnung der Maßnahme  | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | VE für         | Planung        | VE für           | Planung          | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |   | 2014<br>in €     | 2015<br>in €     | 2016<br>in €     | 2017<br>in €   | 2017<br>in €   | 2018<br>in €     | 2018<br>in €     | 2019<br>in €   | 2020<br>in €   | 2021<br>in €   | 2022<br>in €   | 2023<br>in €   |
| 5.000291        | Erneuerung Kanal Toniusplatz, Buschhoven  | 0                | 0                | 36.000           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000292        | Fernüberwachung der Sonderbauwerke  | 0                | 0                | 20.000           | 0              | 20.000         | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000293        | Erneuerung SW-Pumpen, Pumpstation Hohn  | 0                | 0                | 60.000           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| versch.         | Kanalbaumaßnahmen ab 2020 (Pauschalansatz FG I/3)   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 300.000        | 300.000        | 300.000        | 300.000        |
| versch.         | Friedhofswesen ab 2019 (Pauschalansatz FG I/3)  | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 30.000         | 0              | 30.000         | 0              | 30.000         |
|                 | <b>Summe rentierliche Maßnahmen:</b>  | <b>1.397.000</b> | <b>2.320.000</b> | <b>1.756.000</b> | <b>710.000</b> | <b>984.000</b> | <b>1.097.000</b> | <b>1.488.000</b> | <b>496.000</b> | <b>301.000</b> | <b>331.000</b> | <b>301.000</b> | <b>331.000</b> |
|                 | <b>Nichtrentierliche Maßnahmen</b>  |                  |                  |                  |                |                |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 5.000005        | Büroeinrichtung Rathaus   | 4.500            | 3.500            | 3.500            | 0              | 3.500          | 0                | 3.500            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| 5.000005        | Beschallungsanlage Rathaus  | 0                | 0                | 35.000           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000005        | Mobile Beschallungsanlage   | 0                | 0                | 1.000            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000005        | Regalsystem Archiv Rathauskeller  | 0                | 0                | 3.000            | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000015        | Geräte Baubetriebshof   | 12.000           | 12.000           | 22.000           | 0              | 17.000         | 0                | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5.000020        | Schulausstattung Sekundarschule   | 19.000           | 18.000           | 18.000           | 0              | 18.000         | 0                | 18.000           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 5.000022        | Schulausstattung GGS Heimerzheim  | 12.000           | 11.000           | 11.000           | 0              | 11.000         | 0                | 11.000           | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 5.000024        | Schulausstattung GGS Buschhoven   | 10.500           | 9.500            | 9.500            | 0              | 9.500          | 0                | 9.500            | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 5.000026        | Schulausstattung GGS Odendorf   | 10.500           | 9.500            | 9.500            | 0              | 9.500          | 0                | 9.500            | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 5.000033        | Umgestaltung der Orbachau, Odendorf (Neuveransch.)<br>Neuanschaffung von Ausrüstungsgegenständen          | 0                | 0                | 0                | 0              | 637.500        | 712.500          | 325.000          | 387.500        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000038        | Feuerwehr   | 9.200            | 13.500           | 12.000           | 0              | 12.000         | 0                | 12.000           | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         | 12.000         |
| 5.000052        | Erwerb von Ausgleichsflächen  | 12.000           | 5.000            | 5.000            | 0              | 12.000         | 0                | 5.000            | 12.000         | 5.000          | 12.000         | 5.000          | 12.000         |
| 5.000059        | Digitale Funkausstattung  | 50.000           | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000060        | Ankauf Bahnhofflächen, Odendorf   | 20.000           | 0                | 50.000           | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000061        | Umgestaltung Bahnhofflächen Odendorf, Straßenbau<br>(Neuveranlagung Südlicher Teil)                       | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 1.298.000        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000065        | Ankauf von Straßenland  | 20.000           | 20.000           | 29.000           | 0              | 20.000         | 0                | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 5.000066        | Radwegkonzept   |                  |                  |                  |                | 100.000        |                  |                  |                |                |                |                |                |
| 5.000081        | EDV-Ausstattung Rathaus<br>Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf (zusätzl.<br>Erschließungsstr. (Ringstraße)) | 20.000           | 15.000           | 20.000           | 0              | 20.000         | 0                | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.000104        | Erneuerung Brücke W.-Weg Hohn-Buschhoven  | 850.000          | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 395.000        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000106        | Ausstattung Spielplätze (Großspielgeräte)   | 22.000           | 10.000           | 10.000           | 0              | 10.000         | 0                | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5.000121        | Ausstattungsgegenstände Gebäudemanagement   | 5.000            | 5.000            | 6.500            | 0              | 5.000          | 0                | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 5.000139        | Erschließung "Im Kammerfeld", Straße  | 0                | 42.000           | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000168        | Rathaus - Software  | 15.500           | 15.000           | 15.000           | 0              | 15.000         | 0                | 15.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 5.000168        | Software Straßenzustandserfassung u.-bewertung  | 5.000            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000168        | Wirtschaftsförderung - Software Gewerbekataster   | 5.000            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000168        | Software f. Erschließungsabrechnungen   | 5.000            | 0                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

| PSP-Element | Bezeichnung der Maßnahme   | Ansatz       | Ansatz       | Planung      | VE für       | Planung      | VE für       | Planung      | Planung      | Planung      | Planung      | Planung      | Planung      |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |  | 2014<br>in € | 2015<br>in € | 2016<br>in € | 2017<br>in € | 2017<br>in € | 2018<br>in € | 2018<br>in € | 2019<br>in € | 2020<br>in € | 2021<br>in € | 2022<br>in € | 2023<br>in € |
| 5.000168    | Software Mandatos/Rat  | 0            | 0            | 4.600        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000172    | Neue Buswartehallen im Gemeindegebiet<br>Straßenbau "Kirschenpfad", Odendorf                                   | 5.000        | 5.000        | 8.000        | 0            | 5.000        | 0            | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.000180    | (Neuveranschlagung)  | 0            | 0            | 90.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000186    | Löschfahrzeug LF 10 Ollheim (zusätzl.Veranschlagung)<br>Brücke über den Orbach (Im Klinkert), BW 20/001        | 20.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000190    | (Neuveranschlagung)  | 0            | 0            | 70.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000199    | Erweiterung Lagerhalle (Hackschnitzel und Salz)  | 25.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000212    | Übergangsheime - Ausstattung   | 6.000        | 6.000        | 20.000       | 0            | 10.000       | 0            | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.000217    | Löschgruppenfahrzeug LF 20 Buschhoven  | 300.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000218    | Fahrzeughänger Löschgruppe Dünstekoven<br>Sanierung Sportplatz Heimerzheim (Kunstrasen)                        | 4.500        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000222    | (Teilneuveranschlagung)  | 0            | 478.000      | 253.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000223    | Kunstrasenplatz Buschhoven/Morenhoven<br>Zufahrt Gemeinschaftssportanlage<br>Buschhoven/Morenhoven             | 1.707.000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000228    | Treppenlift Grundschule Heimerzheim  | 150.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000229    | Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser<br>Bauhof - Geräte zur Arbeitssicherheit (Forderung<br>Berufsgenossenschaft) | 45.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000231    | 2.000  | 2.000        | 2.000        | 0            | 2.000        | 0            | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.000232    | Fahrzeug RW 1Miel  | 2.000        | 1.000        | 1.000        | 0            | 1.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000233    | Erneuerung Brücke W.-Weg alte K 47/Schießbach  | 0            | 360.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000250    | Erschließung Rücklage Essiger Str., Straßenbau   | 0            | 0            | 25.000       | 100.000      | 100.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000254    | Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven   | 68.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 130.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000255    | Fahrregalanlage Archiv Übergangsheim Ludendorf   | 300.000      | 200.000      | 50.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000256    | Umbau Archiv Übergangsheim Ludendorf   | 35.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000257    | Sanierung Sportplatz Dünstekoven   | 100.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000259    | Straßenneubau Peter-Esser-Platz (Neuveranschlagung)  | 20.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000260    | Spiel-,Sport- u. Erholungsfläche Miel  | 0            | 15.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 100.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000261    | Feuerwehrgerätehaus Ollheim - Anbau  | 15.000       | 75.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000264    | Dorfhaus Ollheim - Zusätzlicher Raumbedarf   | 0            | 25.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000265    | Mobiles Notstromaggregat FWGH Miel/Rathaus   | 15.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000274    | Erweiterung FWGH Heimerzh.-Restmitteilskauf RSK  | 0            | 0            | 30.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000275    | Übergangsheim (Neubau)   | 0            | 0            | 100.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000280    | Anbau Rathaus (Pavillion)  | 0            | 0            | 5.000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000281    | Neubau Kindergarten Sw-Heimerzheim (Kölnerstr.)  | 0            | 0            | 1.250.000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000282    | Baugrundstück Kindergarten Heimerzheim   | 0            | 0            | 510.000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000283    | Neubau Kindergarten Sw-Buschhoven (Am Fienacker)   | 0            | 0            | 1.100.000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000284    | Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG  | 0            | 0            | 20.000       | 0            | 20.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000286    | Hangsicherung Sebastianusweg, Hzh  | 0            | 0            | 85.000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 5.000287    |  | 0            | 0            |              | 0            |              | 0            |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |

| PSP-<br>Element | Bezeichnung der Maßnahme                           | Ansatz           | Ansatz           | Planung          | VE für         | Planung          | VE für           | Planung          | Planung          | Planung        | Planung        | Planung        | Planung        |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |  | 2014<br>in €     | 2015<br>in €     | 2016<br>in €     | 2017<br>in €   | 2017<br>in €     | 2018<br>in €     | 2018<br>in €     | 2019<br>in €     | 2020<br>in €   | 2021<br>in €   | 2022<br>in €   | 2023<br>in €   |
| 5.000288        | Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg, Buschh.            | 0                | 0                | 10.000           | 0              | 10.000           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000294        | Radweg Heimerzh.-Metternich, Grunderwerb           | 0                | 0                | 25.000           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000295        | Radweg Heimerzh.-Metternich, Bau                   | 0                | 0                | 200.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000308        | Beteiligung Windenergiegesellschaft                | 0                | 0                | 25.000           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000321        | Neu Containeranlage Straßfeld                      | 0                | 0                | 150.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000322        | Neu Ü-Heim Odendorf                                | 0                | 0                | 1.000.000        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000323        | Neu Ankauf Grundstück Ü-Heim (zzt. ohne Standort)  | 0                | 0                | 215.000          | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000324        | Neu Ü-Heim (ohne Standort)                         | 0                | 0                | 0                | 0              | 1.000.000        | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000325        | Neu Herrichtung 2 Bolzplätze                       | 0                | 0                | 28.000           | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.000326        | Neu Schutzhütte Bolzplatz Viehtrift                | 0                | 0                | 5.000            | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| verschied.      | Fahrzeuge Baubetriebshof                           | 245.000          | 65.000           | 120.000          | 0              | 67.000           | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| verschied.      | Feuerwehrfahrzeuge ab 2018 (Pauschalansatz FG I/3) | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 200.000          | 0                | 200.000        | 0              | 200.000        | 0              |
| verschied.      | Brückenbau ab 2018 (Pauschalansatz FG I/3)         | 0                | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 15.000           | 100.000          | 0              | 0              | 15.000         | 100.000        |
|                 | <b>Summe nichtrentierliche Maßnahmen</b>           | <b>4.191.700</b> | <b>1.503.000</b> | <b>6.661.600</b> | <b>100.000</b> | <b>2.115.000</b> | <b>712.500</b>   | <b>2.225.500</b> | <b>1.047.000</b> | <b>357.500</b> | <b>164.500</b> | <b>372.500</b> | <b>264.500</b> |
|                 | <b>Summe:</b>                                      | <b>5.588.700</b> | <b>3.823.000</b> | <b>8.417.600</b> | <b>810.000</b> | <b>3.099.000</b> | <b>1.809.500</b> | <b>3.713.500</b> | <b>1.543.000</b> | <b>658.500</b> | <b>495.500</b> | <b>673.500</b> | <b>595.500</b> |

| Investitionsquote für nichtrentierliche<br>Maßnahmen gemäß HSK ab 2017 | 2017                  | 2018             | 2019             | 2020             |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | Investitionspauschale | 897.000          | 897.000          | 897.000          |
| Schulpauschale   | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| Brandschutzpauschale   | 47.000                | 47.000           | 47.000           | 47.000           |
| Sportpauschale   | 0                     | 0                | 0                | 0                |
| Inklusionspauschale  | 19.000                | 19.000           | 19.000           | 19.000           |
| Beiträge   | 70.000                | 0                | 125.000          | 350.000          |
| Vermögensverkäufe  | 200.000               | 0                | 0                | 0                |
| Zweckzuwendungen   | 80.000                | 968.750          | 782.500          | 0                |
| Tilgung 2014   | 316.000               | 316.000          | 316.000          | 316.000          |
| <b>Investitionsobergrenze</b>  | <b>1.629.000</b>      | <b>2.247.750</b> | <b>2.186.500</b> | <b>1.629.000</b> |

## 2.2.2 Erläuterungen zum Ergebnisplan

### Erträge

|   | <b>Ansatz<br/>2015<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>in €</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| E 1 Steuern und ähnliche Abgaben              | 15.930.513                      | 17.151.990                      | 17.958.032                      | 18.963.099                       | 19.816.479                       | 20.394.238                       |
| E 2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen         | 5.542.511                       | 7.125.269                       | 11.896.084                      | 13.825.994                       | 15.030.199                       | 14.232.942                       |
| E 3 Sonstige Transfererträge                  | 4.000                           | 12.500                          | 22.500                          | 22.500                           | 22.500                           | 22.500                           |
| E 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.817.483                       | 4.628.907                       | 5.181.847                       | 5.181.246                        | 5.180.089                        | 5.180.345                        |
| E 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte        | 208.020                         | 245.220                         | 245.420                         | 240.720                          | 240.920                          | 241.920                          |
| E 6 Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlagen | 141.445                         | 229.382                         | 220.568                         | 128.600                          | 135.915                          | 131.233                          |
| E 7 sonstige ordentliche Erträge              | 2.134.765                       | 2.041.216                       | 649.217                         | 651.217                          | 659.217                          | 651.217                          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>28.778.737</b>               | <b>31.434.484</b>               | <b>36.173.668</b>               | <b>39.013.376</b>                | <b>41.085.319</b>                | <b>40.854.395</b>                |
| E 8 Finanzerträge                             | 50.080                          | 30.030                          | 30.030                          | 30.030                           | 30.030                           | 30.030                           |
| <b>Insgesamt</b>                              | <b>28.828.817</b>               | <b>31.464.514</b>               | <b>36.203.698</b>               | <b>39.043.406</b>                | <b>41.115.349</b>                | <b>40.884.425</b>                |

## **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 2014 wurde beschlossen die Realsteuerhebesätze sukzessive zu erhöhen, um bis 2023 den angestrebten Haushaltsausgleich erreichen zu können. Um das Steueraufkommen aus den Realsteuern zu erhöhen, werden auch im Doppelhaushalt 2016/2017 die Realsteuerhebesätze angehoben. Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wird 2016 von 316 v. H. auf 336 v. H. und in 2017 weiter auf 355 v.H. steigen. Bei der Grundsteuer B verändert sich der Hebesatz in 2016 von 516 v. H. auf 546 v. H. und wird 2017 auf 575 v.H. angehoben. Die Hebesätze der Gewerbesteuer erhöhen sich in 2016 von 450 v. H. auf 460 v. H. und erreichen 2017 470 v.H. Wie in den vergangenen Jahren wurden die Kosten der Straßenreinigung in die Hebesätze der Grundsteuern eingerechnet. Der Anteil bei der Grundsteuer A beträgt 2016 16 Prozentpunkte und 2017 15 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer B beträgt der Anteil 2016 26 Prozentpunkte und 2017 25 Prozentpunkte.

Die Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden auf der Grundlage der regionalisierten Maisteuerschätzung 2015 unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes berechnet. Den Kompensationsleistungen liegen die Orientierungsdaten des Landes zugrunde.

## Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

|                                     | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                     | €                        | €                      | €                      | €                      | €                       | €                       | €                       |
| Gemeindeanteil a.d.EKSt             | 8.253.624,89             | 8.770.654              | 9.308.770              | 9.751.475              | 10.277.935              | 10.804.395              | 11.019.065              |
| Gemeindeanteil a.d.<br>Umsatzsteuer | 213.590,45               | 221.623                | 309.245                | 378.974                | 299.575                 | 306.902                 | 314.773                 |
| Kompensationsleistungen             | 863.935,04               | 905.236                | 918.975                | 944.583                | 980.036                 | 1.010.058               | 1.040.756               |
| Gewerbsteuer                        | 3.043.062,27             | 2.720.000              | 2.985.000              | 3.069.000              | 3.154.000               | 3.239.000               | 3.325.000               |
| Grundsteuer A und B                 | 3.032.299,58             | 3.175.000              | 3.470.000              | 3.654.000              | 4.091.000               | 4.295.000               | 4.533.000               |
| sonstige Steuern                    | 135.011,39               | 138.000                | 160.000                | 160.000                | 160.553                 | 161.124                 | 161.644                 |

### 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.

Dem Ansatz der Schlüsselzuweisungen liegt die Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zugrunde. Hiernach sinken die Zuweisungen der Gemeinde Swisttal gegenüber 2015 um 1.246 T€.

Neben dem hohen Steueraufkommen in der Referenzperiode hat insbesondere die Umstellung der Berechnungsgrundlagen für den fiktiven Finanzbedarf (Ausgangsmesszahl) zu einem dramatischen Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen geführt. Die Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs wird ab 2015 auf der Basis der Auszahlungen aaD und pooled OLS (IFO-Gutachten) erfolgen. Die mit den geänderten Methoden verbundene Aktualisierung der Grunddaten soll eine bedarfsgerechte interkommunale Verteilung gewährleisten. Dies führt zu einer veränderten Gewichtung der Parameter (Soziallasten-, Schüler-, Hauptansatz, etc.) bei der Festlegung des Gesamtansatzes. Diese Veränderung der Berechnungsstruktur hat auch Auswirkungen auf den mit dem Gesamtansatz zu multiplizierenden Grundbetrag. Das Land

setzt den einheitlichen Grundbetrag so fest, dass aus seiner Multiplikation mit allen Ausgangsmesszahlen die jeweilige Verteilungsmasse aufgebraucht wird. Die aufgrund der geänderten Bedarfsermittlungsverfahren veränderten Gewichtungen führen zu einer Steigerung des Gesamtansatzes aller Kommunen in NRW um ca. 1. Mio. Punkte, was zu einem sinkenden Grundbetrag trotz erhöhter Verteilungsmasse führt. Der Grundbetrag 2016 sinkt gegenüber der Haushaltsplanung 2014/2015 von 723,08 € auf 651,22 €. Hohe Gewebesteuernachzahlungen aus Vorjahren erhöhen die gemeindliche Steuerkraft in der maßgeblichen Referenzperiode (1.7.2014-30.06.2015) und steigern ebenso wie die erneut gestiegenen fiktiven Hebesätze bei den Realsteuern oder die höheren Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer die Steuerkraftmesszahl für 2016. Zusammen genommen führen diese Faktoren zu den erheblichen Mindererträgen. Den Ansätzen der Folgejahre wurden die Vorgaben aus den Orientierungsdaten des Landes zum GFG zu Grunde gelegt.

#### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

| <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>in €</b>          | <b>in €</b>        | <b>in €</b>        | <b>in €</b>        | <b>in €</b>         | <b>in €</b>         | <b>in €</b>         |
| 3.530.497            | 3.746.207          | 2.500.053          | 3.585.696          | 3.633.376           | 4.101.500           | 4.273.038           |

Darüber hinaus wird im Doppelhaushalt 2016/2017 mit folgenden Zuweisungen für laufende Zwecke gerechnet:

|  | <u><b>2016</b></u> | <u><b>2017</b></u> |
|--|--------------------|--------------------|
| Pauschale Zuweisung des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge   | 727 €              | 0 €                |
| Landeszuweisung für Offene Ganztagschule (GS)                    | 178.525 €          | 178.525 €          |
| Landeszuweisung für „Schule von acht bis eins“ (GS)              | 16.500 €           | 16.500 €           |
| Landeszuweisung "Sonderpädagogischer Förderbedarf" (GS)          | 19.460 €           | 19.460 €           |
| Landeszuweisung für Programm „Geld oder Stelle“ (Sekundarschule) | 80.000 €           | 80.000 €           |
| Landeszuweisung für Kriegsgräber und Jüdischen Friedhof          | 5.522 €            | 5.522 €            |
| Zuwendung Kreis für Unterhaltung Reitwege                        | 2.000 €            | 2.000 €            |
| Erstattung anteiliger Schlüsselzuweisung Förderschule Rheinbach  | 4.000 €            | 0 €                |
| Zuweisung gem. Teilhabe- und Integrationsgesetz                  | 9.000 €            | 9.000 €            |
| Zuweisungen nach dem FlüAG                                       | 2.350.656 €        | 6.447.420 €        |
| konsumtiver Anteil Schul- und Sportpauschale                     | 341.000 €          | 341.000 €          |
| Zuweisung Sanierung Schwingboden Dreifachsporthalle Heimerzheim  | 135.000 €          | 0 €                |
| Zuweisung Sanierung Dorfhaus Odendorf                            | 108.000 €          | 0 €                |
| Zuweisung Umbau Altes Kloster Heimerzheim                        | 180.000 €          | 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 2016 auf 1.194.826 € und in 2017 auf 1.210.961 €.

### 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 im Haushaltsjahr 2016 mit jährlichen Transfererträgen in Höhe von insgesamt 12.500 € und im Haushaltsjahr 2017 mit Transfererträgen in Höhe von 22.500 € 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 2016/2017 veranschlagt:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| Gebühren für Ausweise, Pässe, Führungszeugnisse | 105.000 €   | 105.000 €   |
| Gemeindeanteil an Gebühren für Führerscheine    | 920 €       | 920 €       |
| Katastergebühren                                | 4.100 €     | 4.100 €     |
| Gewerbeangelegenheiten                          | 14.700 €    | 14.700 €    |
| Allgemeine Sicherheit und Ordnung               | 3.400 €     | 3.400 €     |
| Genehmigungsgebühren Friedhöfe                  | 4.000 €     | 4.000 €     |
| Standesamtsgebühren                             | 20.400 €    | 20.400 €    |
| Sonstige Verwaltungsgebühren                    | 7.525 €     | 7.525 €     |

Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen wird mit folgenden Benutzungsgebühren gerechnet:

|   | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| Entgelt für die Inanspruchnahme der Feuerwehr             | 5.000 €            | 5.000 €            |
| Benutzungsgebühren für Schwimmhalle                       | 3.000 €            | 3.000 €            |
| Kanalbenutzungsgebühren                                   | 3.217.190 €        | 3.766.306 €        |
| Entgelt für die Beseitigung von Klärschlamm               | 15.000 €           | 15.000 €           |
| Gebühren für Bestattungen und für Benutzung Leichenhallen | 71.100 €           | 71.100 €           |
| Gebühren für Nutzungsrechte an Gräben                     | 180.000 €          | 180.000 €          |
| Benutzungsgebühren für Übergangsheime                     | 11.400 €           | 11.400 €           |
| Benutzungsgebühren für Teilnahme OGS                      | 235.110 €          | 235.110 €          |
| Benutzungsgebühren für Hilfe bei Wohnungsproblemen        | 1.400 €            | 1.400 €            |
| Sonstige Benutzungsgebühren                               | 3.600 €            | 3.600 €            |

Als Auswirkung der letzten überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt in Herne, setzt die Gemeinde bei der Kalkulation der Abschreibungssätze in der Gebührenkalkulation den Wiederbeschaffungszeitwert an. Dies hat zur Folge, dass über höhere Abschreibungen Rücklagen für Ersatz- beziehungsweise Neuinvestitionen gebildet werden. Die in den Haushaltsjahren 2014 bis 2017 anstehenden Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept sowie die weiter steigende Verbandsumlage an den Erftverband werden zu steigenden Kanalbenutzungsgebühren führen. Die nächste Gebührenanpassung ist für 2017 geplant.

Ein weiterer wesentlicher Gebührenhaushalt stellt das Friedhofswesen dar. Aufgrund der umfangreichen Maßnahmen im Friedhofswesen durch die Umsetzung des Friedhofskonzeptes einschließlich der Umgestaltung der Friedhöfe erfolgt in 2015 eine Anpassung der Friedhofsgebühren.

An Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sind in 2016 726.062 € und in 2017 729.886 € 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 2016/2017 sind folgende Beträge veranschlagt:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| Mieten, Pachten, Nebenkosten  | 194.000 €   | 194.000 €   |
| Benutzungsgebühren für Schulräume (Aula)  | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Verpflegungskosten (Ganztagsbetreuung Sekundarschule)   | 2.500 €     | 2.500 €     |
| Miete für Standorte Glascontainer   | 18.000 €    | 18.000 €    |
| Erträge aus der Vermietung der Dorfhäuser   | 19.000 €    | 19.000 €    |
| Erträge aus Betrieb Photovoltaikanlagen   | 3.600 €     | 3.600 €     |
| Erträge aus Holzverkauf   | 900 €       | 900 €       |
| Eintrittsgelder / Sponsoring kommunaler Veranstaltungen   | 5.000 €     | 5.000 €     |
| Sonstige Erträge (z.B. Telefonkostenerstattung Mitarbeiter, Buchverkäufe, Getränke bei Veranstaltungen, Verwertung Fundsachen u.a.) | 720 €       | 920 €       |

Die ab 2016 einkalkulierten Mietzinsen aus der Vermietung der Kindergartentagesstätten an die Kinderkurse Heimerheim und den Kindergarten Miel (Anbau) in Höhe der förderfähigen Kosten führen zu Mehrerträgen in Höhe von 35 T€.

## 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 2015 – 2020 dargestellt:

|  | <b>Ansatz<br/>2015<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>in €</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Erstattungen für Wahlen  | 3.500                           | 0                               | 24.000                          | 0                                | 12.000                           | 7.000                            |
| 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) | 29.792                          | 14.520                          | 14.520                          | 14.520                           | 14.520                           | 14.520                           |
| Kostenerstattung Sozialarbeiterin (Schulen)                            | 0                               | 57.903                          | 43.280                          | 0                                | 0                                |                                  |
| Kostenerstattungen für Kanalhausanschlüsse                             | 30.603                          | 30.909                          | 31.218                          | 31.530                           | 31.845                           | 32.163                           |
| Kostenerstattung f. Herstellung ökologischen Ausgleich                 | 0                               | 0                               | 16.500                          | 0                                | 0                                | 0                                |
| Gemeinde Alfter: Erstattungen Taxikosten f. Schüler (Inklusion)        | 0                               | 10.000                          | 10.000                          | 5.000                            | 0                                | 0                                |
| Vermessungskosten, Erstattung Zehnthausverein                          | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                          | 15.000                           | 15.000                           | 15.000                           |
| Preisnachlass auf Netzzugang (RWE)                                     | 5.050                           | 5.000                           | 5.000                           | 5.000                            | 5.000                            | 5.000                            |
| LVR Behindertentoilette Georg-von-Boeselager-Schule                    | 0                               | 35.000                          | 0                               | 0                                | 0                                | 0                                |
| sonstige Kostenerstattungen  | 2.500                           | 6.050                           | 6.050                           | 2.550                            | 2.550                            | 2.550                            |
| <b>insgesamt</b>   | <b>141.445</b>                  | <b>229.382</b>                  | <b>220.568</b>                  | <b>128.600</b>                   | <b>135.915</b>                   | <b>131.233</b>                   |

## 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, Verwargelder)
- 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 Haushaltsjahr 2016/2017 sind unter dieser Ertragsposition folgende Beträge veranschlagt:

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| - Mahngebühren   | 12.000 €    | 12.000 €    |
| - Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge          | 30.500 €    | 30.500 €    |
| - Versicherungsleistungen, Schadensersatz              | 25.500 €    | 25.500 €    |
| - Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder                | 33.000 €    | 33.000 €    |
| - Konzessionsabgaben (RWE, GVE)                        | 485.000 €   | 485.000 €   |
| - Nachforderungszinsen (Gewerbesteuer)                 | 20.000 €    | 20.000 €    |
| - Stundungszinsen                                      | 1.550 €     | 1.550 €     |
| - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 7466 €      | 7.467 €     |
| - Rücklastschriftgebühren                              | 200 €       | 200 €       |
| - Spenden  | 4.000 €     | 4.000 €     |
| - Buchgewinne aus der Veräußerung von Grundstücken     | 1.392.000 € | 0 €         |
| - Auflösung von EWB auf Forderungen                    | 4.000 €     | 4.000 €     |
| - Entgelt für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen  | 1.000 €     | 1.000 €     |
| - Aktivierte Eigenleistungen (Baubetriebshof)          | 25.000 €    | 25.000 €    |

Die Gemeinde veranschlagt im Doppelhaushalt 2016/2017 nur in 2016 Buchgewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen derzeit keine weiteren konkreten Verkaufsobjekte zur Verfügung.

## **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. 30 T€ gerechnet.

## Aufwendungen

|  | <b>Ansatz<br/>2015<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>in €</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>in €</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>in €</b> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A1 Personalaufwendungen                        | 4.842.783                       | 5.442.458                       | 5.534.431                       | 5.495.733                        | 5.526.147                        | 5.588.378                        |
| A 2 Versorgungsaufwendungen                    | 207.171                         | 297.834                         | 291.791                         | 287.998                          | 275.958                          | 271.595                          |
| A3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.460.232                       | 8.144.606                       | 7.415.912                       | 7.388.646                        | 7.210.367                        | 7.288.711                        |
| A 4 Bilanzielle Abschreibungen                 | 4.695.385                       | 3.694.453                       | 3.822.434                       | 3.836.612                        | 3.895.702                        | 3.956.598                        |
| A 5 Transferaufwendungen                       | 13.226.981                      | 16.391.893                      | 18.662.508                      | 20.518.223                       | 22.454.108                       | 21.672.027                       |
| A 6 sonstige ordentliche Aufwendungen          | 1.118.942                       | 1.474.914                       | 1.694.959                       | 1.935.137                        | 1.942.547                        | 1.955.800                        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>30.551.494</b>               | <b>35.446.158</b>               | <b>37.422.035</b>               | <b>39.462.349</b>                | <b>41.304.829</b>                | <b>40.733.109</b>                |
| A 7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 409.136                         | 383.054                         | 439.021                         | 459.266                          | 469.993                          | 451.819                          |
| <b>Insgesamt</b>                               | <b>30.960.630</b>               | <b>35.829.212</b>               | <b>37.861.056</b>               | <b>39.921.615</b>                | <b>41.774.822</b>                | <b>41.184.928</b>                |

### 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 Beschäftigten 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:

| <b>Personalaufwendungen<br/>Versorgungsaufwendungen</b> | <b>Ergebnis<br/>2014<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Prognose<br/>2018<br/>€</b> | <b>Prognose<br/>2019<br/>€</b> | <b>Prognose<br/>2020<br/>€</b> |
|---|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Bezüge Beamte   | 595.308,35                     | 638.294                      | 621.530                      | 641.473                      | 647.800                        | 654.368                        | 660.914                        |
| Vergütung tariflich Beschäftigte                        | 3.168.350,81                   | 3.127.831                    | 3.568.060                    | 3.590.199                    | 3.527.236                      | 3.532.917                      | 3.567.166                      |
| Versorgungskasse Beamte                                 | 360.292,00                     | 226.847                      | 345.600                      | 345.600                      | 345.600                        | 345.600                        | 345.600                        |
| Pauschalierte Lohnsteuer                                | 5.453,46                       | 15.094                       | 15.350                       | 15.498                       | 15.646                         | 15.798                         | 15.950                         |
| Versorgungskasse tariflich Beschäftigte                 | 247.355,11                     | 242.407                      | 276.869                      | 275.962                      | 272.087                        | 272.529                        | 275.184                        |
| Sozialversicherung tariflich Beschäftigte               | 629.029,77                     | 672.486                      | 767.390                      | 771.272                      | 757.740                        | 758.960                        | 766.326                        |
| Beihilfen für aktive Beamte                             | 53.872,78                      | 59.001                       | 50.055                       | 50.108                       | 50.170                         | 50.233                         | 50.296                         |
| Beihilfen für Versorgungsempfänger                      | 52.629,48                      | 54.540                       | 49.500                       | 49.500                       | 49.500                         | 49.500                         | 49.500                         |
| Beiträge zur Berufsgenossenschaft                       | 11.888,84                      | 3.650                        | 5.500                        | 5.546                        | 5.592                          | 5.639                          | 5.687                          |
| <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>5.124.180,60</b>            | <b>5.040.150</b>             | <b>5.699.854</b>             | <b>5.745.158</b>             | <b>5.671.371</b>               | <b>5.685.544</b>               | <b>5.736.623</b>               |
| <b>Rückstellungen</b>                                   |                                |                              |                              |                              |                                |                                |                                |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen Beamte              | 471.575,00                     | 187.546                      | 188.359                      | 197.047                      | 206.341                        | 190.861                        | 199.820                        |
| Verbrauch Pensionsrückstellungen                        |                                | -70.642                      | -95.302                      | -100.844                     | -103.642                       | -114.604                       | -117.685                       |
| Zuführung Rückstellung Beihilfe                         | 81.758,00                      | 47.643                       | 46.215                       | 48.526                       | 51.121                         | 44.842                         | 47.035                         |
| Verbrauch Rückstellungen Beihilfe                       | -10.235,00                     | -3.574                       | -1.964                       | -2.465                       | -3.460                         | -4.538                         | -5.820                         |
| Verbrauch Rückstellungen Altersteilzeit                 | -111.700,00                    | -111.700                     | -65.800                      | -61.200                      | -38.000                        |                                |                                |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub                | -83.188,59                     | -26.699                      | -6.637                       |                              |                                |                                |                                |
| Rückstellungen für Überstunden                          | -7.543,65                      | -12.770                      | -24.433                      |                              |                                |                                |                                |
| <b>Zwischensumme</b>                                    | <b>340.665,76</b>              | <b>9.804</b>                 | <b>40.438</b>                | <b>81.064</b>                | <b>112.360</b>                 | <b>116.561</b>                 | <b>123.350</b>                 |
| <b>Summe</b>  | <b>5.464.846,36</b>            | <b>5.049.954</b>             | <b>5.740.292</b>             | <b>5.826.222</b>             | <b>5.783.731</b>               | <b>5.802.105</b>               | <b>5.859.973</b>               |

## **Personalkosten 2016**

### **Tariflich Beschäftigte:**

Die für den öffentlichen Dienst geltende aktuelle Entgelttabelle ist nach einer Laufzeit von 24 Monaten zum 28.02.2016 kündbar.

Bei der Ermittlung des den tariflich Beschäftigten der Gemeinde Swisttal ab dem Haushaltsjahr 2016 zu entrichtenden Tabellenentgelt wurde eine fiktive, lineare Erhöhung ab dem 01.03.2016 in Höhe von 2,5 v.H. zu Grunde gelegt.

Bei der Festsetzung der Ausbildungsentgelte wurde ebenfalls eine fiktive Erhöhung von 2,5 v.H. berücksichtigt.

Das für die Leistungsorientierte Bezahlung gemäß § 18 Abs. 3 TVöD zur Verfügung stehende Gesamtvolumen wurde mit dem derzeit gültigen Prozentsatz von 2,00 v.H. der ständigen Monatsentgelte des jeweiligen Vorjahres angesetzt.

Bei der Berechnung der Versorgungsbeträge der tariflich Beschäftigten wurde der Umlagesatz unverändert mit 4,25 v.H. und das Sanierungsgeld mit 3,5 v.H. des sozialversorgungspflichtigen Entgelts zu Grunde gelegt.

Somit ergibt sich gemäß Beschluss des Kassenausschusses der RZVK vom 06.11.2008 ein Gesamtfinanzierungsaufwand von 7,75 v.H.

In die Berechnung der Personalkosten wurden die personellen Veränderungen, wie Auslauf von Befristungen, Neubesetzung von freien Stellen (i.d.R. in geringere Erfahrungsstufen), Arbeitszeitreduzierungen und -aufstockungen, zusätzlich eingerichtete Stellen sowie Einsparungen aufgrund von der Beendigung von Freistellungsphasen (Altersteilzeit), berücksichtigt.

Aufgrund starker Überlastung wurde im Fachbereich III eine Stellenbedarfsanalyse durchgeführt, was dazu führte, dass dort ab 2016 3,5 Vollzeitstellen und im Bereich Organisation 1 Vollzeitstelle eingerichtet werden.

Darüber hinaus wurden zur Bewältigung des Arbeitsaufwands im Bereich der Betreuung/Unterbringung der Flüchtlinge/Asylbewerber drei befristete Stellen geschaffen. Aus dem Fachbereich I/1 wurde ein Mitarbeiter für die Dauer eines Jahres als Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten in den Fachbereich II/3 umgesetzt. Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Fachbereich I/1 wurde eine befristete Verwaltungsstelle geschaffen. Darüber hinaus wurden im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und Flüchtlingsbetreuung eine Hausmeisterstelle sowie eine Sozialarbeiterstelle geschaffen. Beide Stellen sind zunächst auf zwei Jahre befristet.

### **Beamte:**

Bei der Festsetzung der Besoldungsbezüge für das Jahr 2016 wurde gemäß Runderlass des Finanzministeriums vom 09.06.2015 eine lineare Erhöhung der Bezüge zum 01. August 2016 um 2,1 v.H., mindestens um einen Prozentsatz, der 75 Euro entspricht und um 0,2 Prozentpunkte vermindert wird, zu Grunde gelegt.

Bei der Berechnungsgrundlage der Beihilfe wurde je Beamten ein Betrag in Höhe von 9.000,-- € angesetzt, insgesamt somit 99.000,-- €/ Jahr.

Als Bemessungsgrundlage für die Umlage dienen die für das jeweilige Haushaltsjahr zu berücksichtigenden umlagepflichtigen Bezüge der angemeldeten aktiven Beamten. Für die vierteljährlich von Seiten der Gemeinde Swisttal zu entrichtende Umlagevorauszahlung wurde bei der Umlagefestsetzung ein Prozentsatz von 36,24 v.H. zu Grunde gelegt.

### **Personalkosten 2017 und Prognosezeitraum 2018-2020**

#### **Tariflich Beschäftigte:**

Bei den tariflich Beschäftigten wurde im Prognosezeitraum 2017 eine lineare Erhöhung des Stufenentgelts in Höhe von 2 v.H., beginnend ab dem 01.1.2017, zu Grunde gelegt. In den Prognosejahren 2018 bis einschließlich 2020 wurde eine Steigerung des Stufengehalts in Höhe von 1 v.H. berücksichtigt. Die Steigerung wurde jeweils beginnend ab dem 01.01. eines jeden Kalenderjahres berücksichtigt.

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 v.H. der ständigen Monatsentgelte des jeweiligen Vorjahres angesetzt.

### **Beamte:**

Bei den Beamten wurde in 2017 eine lineare Erhöhung der Grundgehaltssätze, des Familienzuschlages sowie der Amtszulagen der Beamtinnen und Beamten in Höhe von 2 v.H., beginnend ab dem 01.01.2017 zu Grunde gelegt. In den Prognosejahren 2018-2020 wurde eine Erhöhung in Höhe von 1 v.H., beginnend am 01.01. eines jeweiligen Haushaltsjahres zu Grunde gelegt.

Bei Ermittlung der Umlagevorauszahlung wurde der Umlagesatz unverändert im gesamten Prognosezeitraum mit 36,24 v.H. beibehalten.

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 / Planungs- und Honorarkosten) im Ergebnisplan 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 1.104.021 € veranschlagt. Für 2017 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 615.712 € bereitgestellt. Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2016: 277.000 € und 2017: 104.000 €). 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 2016/2017 notwendige zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. An neuen Maßnahmen entstanden hier u.a. die Fenstersanierung im Neubau der Grundschule Heimerzheim, Anschaffung einer neuen Batterieanlage für die Notbeleuchtung (Grundschule Heimerzheim), Sanierung der Blitzschutzanlagen an den Schulen, Überprüfung der gemeindeeigenen Dächer, Einbau einer Trennwand im Dorfsaal Straßfeld, Sanierung Fundament Sportlerunterkunft Dünstekoven (Rissbildung in Sanitärräumen) oder die Sanierung der Steuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle Höhenring. Darüber hinaus wurden im Haushalt 2016 drei Sanierungsmaßnahmen veranschlagt, die nur bei Gewährung der beantragten Zuwendungen umgesetzt werden. Diese Maßnahmen (Sanierung Schwingboden Dreifachhalle Heimerzheim, Sanierung Dorfhaus Odendorf, Umbau altes Kloster Heimerzheim, energetische Sanierung kleine Turnhalle Heimerzheim) werden daher mit einem Sperrvermerk versehen.

Eine detaillierte Aufstellung der für 2016 bis 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist den Erläuterungen zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

Für die Unterhaltung und die Pflege der Außenanlagen der der nicht beim Gebäudemanagement bewirtschafteten Grundstücke sind folgende Haushaltsmittel in 2016/2017 veranschlagt:

|   | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| • Unterhaltung Friedhöfe und Friedhofshallen            | 5.101 €            | 5.152 €            |
| • Wasserläufe   | 15.000 €           | 15.000 €           |
| • Landschaftspflege                                     | 10.580 €           | 29.120 €           |
| • Standorte Glascontainer                               | 1.030 €            | 1.040 €            |
| • Denkmäler   | 8.010 €            | 6.020 €            |
| • Pflege Ortsanlagen                                    | 17.500 €           | 17.675 €           |
| • Herrichtung Gebäude Kölner Str. 105 als Übergangsheim | 50.000 €           | 0 €                |
| • sonstige  | 1.000 €            | 1.000 €            |

- **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens sind für 2016 Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.154.771 € und für 2017 1.110.015 € geplant.

|  | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| • Unterhaltung Abwasseranlagen   | 400.000 €          | 420.000 €          |
| • Unterhaltung Straßen, Straßenbeleuchtung                             | 553.000 €          | 497.800 €          |
| • Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege                               | 20.000 €           | 20.200 €           |
| • Unterhaltung Brücken   | 37.000 €           | 27.000 €           |
| • Straßenreinigung und Winterdienst                                    | 107.151 €          | 108.223 €          |
| • Unterhaltung Ortsanlagen   | 12.000 €           | 12.120 €           |
| • Unterhaltung Forstwirtschaft   | 3.500 €            | 2.500 €            |
| • Unterhaltung Reitwege  | 2.000 €            | 2.000 €            |
| • Verkehrslenkungsmaßnahmen<br>( Verkehrszeichen, Markierungsarbeiten) | 18.060 €           | 18.091 €           |
| • Sonstige   | 2.060 €            | 2.081 €            |

- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| • Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen  | 6.638 €     | 6.699 €     |
| Geräte Baubetriebshof  | 6.588 €     | 6.649 €     |
| sonstige   | 50 €        | 50 €        |
| • Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 49.159 €    | 46.001 €    |
| Zentrale Dienste   | 4.500 €     | 1.010 €     |
| Baubetriebshof   | 6.887 €     | 6.951 €     |
| Feuerwehr  | 6.000 €     | 6.000 €     |
| Grundschulen   | 14.652 €    | 14.799 €    |
| Sekundarschule   | 12.120 €    | 12.241 €    |
| Übergangsheime   | 5.000 €     | 5.000 €     |
| • Unterhaltung und Reparatur Fahrzeuge   | 38.740 €    | 37.876 €    |
| Zentrale Dienste, Gebäudemanagement  | 3.830 €     | 3.830 €     |
| Baubetriebshof   | 26.360 €    | 26.946 €    |
| Feuerwehr  | 8.245 €     | 6.795 €     |
| Sekundarschule   | 305 €       | 305 €       |
| • Unterhaltung der Datenverarbeitung   | 48.836 €    | 21.369 €    |
| EDV Rathaus  | 5.000 €     | 5.100 €     |
| Überarbeitung Gemeinde-Homepage  | 25.888 €    | 0 €         |
| Wartungskosten Sondersoftware (STRATAK,<br>Straßenzustandsbewertung, Wirtschaftsförderung,<br>Grünflächenpflege, Mandatos) | 5.762 €     | 3.990 €     |
| Wartung EDV-Anlagen Grundschulen   | 7.636 €     | 7.683 €     |
| Wartung EDV- Anlagen Sekundarschule  | 4.550 €     | 4.596 €     |

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| • Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern | 273.679 €   | 235.132 €   |
| Zentrale Dienste, EDV                         | 3.700 €     | 3.530 €     |
| Baubetriebshof                                | 4.120 €     | 4.150 €     |
| Gebäudemanagement                             | 1.339 €     | 1.352 €     |
| Feuerwehr                                     | 7.000 €     | 7.070 €     |
| Grundschulen                                  | 23.000 €    | 23.000 €    |
| Sekundarschule                                | 15.000 €    | 15.000 €    |
| Asylbewerberunterkünfte                       | 218.500 €   | 180.000 €   |
| Friedhöfe                                     | 1.020 €     | 1.030 €     |

#### - **Bewirtschaftungsaufwand**

Die Aufwendungen für Energie, Abwasser und Wasser wurden auf der Grundlage der zurückliegender Verbrauchswerte und einer Hochrechnung für 2016/2017 ermittelt.

Folgende Aufwendungen sind im Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagt:

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| • Strom  | 353.305 €   | 353.553 €   |
| (davon Straßenbeleuchtung 2016: 113 T€ / 2017: 102 T€) |             |             |
| • Gas  | 214.818 €   | 219.461 €   |
| • Fernwärme  | 22.139 €    | 22.310 €    |
| • Heizöl   | 22.159 €    | 22.381 €    |
| • Holzpellets  | 15.201 €    | 15.303 €    |
| (Biomassenanlagen Rathaus u. Sekundarschule)           |             |             |
| • Wasser   | 37.775 €    | 37.905 €    |
| • Abwasser   | 7.500 €     | 7.500 €     |
| • Reinigung, Winterdienst für Grundstücke              | 36.061 €    | 36.422 €    |
| • Bewirtschaftungspauschale neue Übergangsheime        | 60.000 €    | 115.000 €   |
| • sonstiger Bewirtschaftungsaufwand                    | 14.840 €    | 14.870 €    |
| ( Kehrgebühren, Leuchtmittel, u.a.)                    |             |             |

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| • Abfallentsorgung   | 59.836 €    | 58.581 €    |
| Grundstücke, Gebäudemanagement   | 42.027 €    | 42.168 €    |
| Friedhöfe  | 9.008 €     | 9.071 €     |
| Öffentliche Anlagen  | 4.121 €     | 4.162 €     |
| Sonstiges  | 4.680 €     | 3.180 €     |
| <br>   |             |             |
| • Gebäudereinigung<br>( vertraglichen Aufwendungen für externe Gebäudereinigung) | 146.545 €   | 147.789 €   |
| <br>   |             |             |
| • Die Aufwendungen für Putz- und Reinigungsmittel betragen                       | 17.288 €    | 17.373 €    |
| <br>   |             |             |
| - <b>Treibstoffe</b>   |             |             |
| Treibstoffe für Fahrzeuge und Geräte   | 50.077 €    | 50.485 €    |
| Zentrale Dienste, Dienst Pkws  | 4.600 €     | 4.636 €     |
| Fahrzeuge Baubetriebshof   | 35.038 €    | 35.388 €    |
| Feuerwehrfahrzeuge   | 8.120 €     | 8.120 €     |
| Geräte   | 2.319 €     | 2.341 €     |
| <br>   |             |             |
| - <b>Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>                           |             |             |

Hier werden insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb erfasst, soweit sie nicht anderen Sachkonten zugeordnet werden. Dazu gehören:

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| Schülerbeförderungskosten  | 402.139 €   | 323.025 €   |
| Grundschulen   | 183.285 €   | 142.369 €   |
| Sekundarschule   | 208.854 €   | 180.656 €   |
| Förderschule Rheinbach   | 10.000 €    | 0 €         |
| <br>   |             |             |
| Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz  | 37.545 €    | 38.612 €    |
| Abzüglich Eigenanteil d. Erziehungsberechtigten<br>(33,3 % d. Aufwendungen des Schulträgers) |             |             |
| Grundschulen   | 14.769 €    | 14.952 €    |
| Sekundarschule   | 22.776 €    | 23.660 €    |
| <br>   |             |             |
| Lehr- und Unterrichtsmittel  | 20.500 €    | 20.705 €    |
| Grundschulen   | 13.000 €    | 13.130 €    |
| Sekundarschule   | 7.500 €     | 7.575 €     |

#### Aufwendungen für offene Ganztagschulen und andere Betreuungsmaßnahmen

Der Verein „Betreute Schulen 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 die Haushaltsjahre 2016 und 2017 wird mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von 396.732 € gerechnet. Diese Aufwendungen werden größten Teils durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge gedeckt.

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Schwimmbadaufsicht                            | 4.000 €     | 4.000 €     |
| Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(Sekundarschule) | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Eigenanteil Landesprogramm "Kultur und Schule"(GS)             | 1.710 €     | 1.710 €     |
| <br>   |             |             |
| <b>- Kostenerstattungen an Dritte</b>                          |             |             |
| Hierunter fallen:  |             |             |
| Abwasserabgabe für verschmutztes Niederschlagswasser           | 20.200 €    | 20.402 €    |
| Kostenanteil Förderschule Rheinbach                            | 50.000 €    | 0 €         |
| <br>   |             |             |
| <b>- Verbandsumlagen</b>                                       |             |             |
| Es wird mit folgenden Verbandsumlagen gerechnet:               |             |             |
| • Umlage VHS/Musikschule                                       | 225.000 €   | 227.250 €   |
| • Umlage Erftverband - Kläranlagen -                           | 2.165.500 € | 2.273.800 € |
| • Umlage Erftverband - Gewässerunterhaltung -                  | 302.000 €   | 317.100 €   |

- **Planungs- und Honorarkosten**

Die Aufwendungen für Planungs- und Honorarkosten betragen in 2016 434.590 € und in 2017 voraussichtlich 287.621 €. Hiervon entfallen auf:

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| • Räumliche Planung und Entwicklung<br>(Flächennutzungsplanänderungen, Bebauungspläne<br>Lärmaktionspläne, Machbarkeitsstudien etc.)   | 188.400 €   | 97.100 €    |
| • Ver- und Entsorgung / Abwasserbeseitigung<br>(u. a. Hydrodynamische Kanalnetzberechnungen,<br>Sanierungsplanungen, Netzanzeigen)   | 142.100 €   | 112.201 €   |
| • Verkehrsflächen<br>(Ing.-Leistungen für Brückenprüfungen und Brückensanierungen,<br>Ausschreibung Straßenbeleuchtungsvertrag, energetisches<br>Sanierungskonzept Straßenbeleuchtung) | 46.000 €    | 24.200 €    |
| • Planungs- und Honorarkosten für Fortschreibung<br>des Gewässerunterhaltungsplanes  | 3.090 €     | 3.120 €     |
| • Konzept zur Verbesserung der Morphologie und der Durch-<br>gängigkeit des Eulen-, Wall- und Buschbaches  | 10.000 €    | 0 €         |
| • Planungskosten Fortschreibung und Überarbeitung Ökokataster  | 10.000 €    | 10.000 €    |
| • Planung Bepflanzung Kastanienallee Heimerzheim u. ökologisch<br>Ausgleich Baugebiet Bu 16 "Buschhoven Süd"   | 5.000 €     | 0 €         |
| • Gebäudemanagement: Planungs- und Honorarkosten   | 25.000 €    | 30.000 €    |
| • Demographie-Gutachten  | 0 €         | 11.000 €    |
| • Hochwasseralarmplan für das Gemeindegebiet   | 5.000 €     | 0 €         |

## - Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 276.581 € und im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 267.211 €. Hierzu gehören:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| • Sonstige Sach- u. Dienstleistungen Gebäudemanagement (Sicherheitsdienst, etc.)    | 48.156 €    | 38.265 €    |
| • Ärztliche Untersuchungen (zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs) | 3.000 €     | 3.030 €     |
| • Sachkosten Schulsozialarbeiter, Ausbildungsbörse                                  | 3.000 €     | 3.000 €     |
| • Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen                                    | 6.500 €     | 6.565 €     |
| • Auslagen der Gleichstellungsbeauftragten  | 825 €       | 825 €       |
| • Aufwendungen für Kulturveranstaltungen  | 5.000 €     | 5.000 €     |
| • Aktualisierung der Flurkarten   | 5.000 €     | 5.050 €     |
| • Nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen                                  | 30.000 €    | 30.000 €    |
| • Überlassung Hebedaten Wasserversorgungsverband                                    | 36.000 €    | 36.360 €    |
| • Übertragung Abrechnung Kindergeldfälle auf Familienkasse                          | 1.600 €     | 1.616 €     |
| • Integrationsmaßnahmen nach Teilhabe- u. Integrationsgesetz                        | 9.000 €     | 9.000 €     |
| • Entsäuerung von Archivbeständen (Papierzerfall)                                   | 6.000 €     | 6.000 €     |
| • Datenschutzaufgaben (Wahrnehmung durch Rhein-Sieg-Kreis)                          | 22.000 €    | 22.000 €    |
| • Sicherheitsdienst für neue Unterkünfte Flüchtlinge/Asylbewerber                   | 100.000 €   | 100.000 €   |
| • Sonstige Sach- und Dienstleistungen   | 500 €       | 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<br>(je nach Konstruktion<br>z.B. Holzbrücken, Betonbrücken) | 20 bis 65 | Jahre |
| - Gebäude   | 80        | Jahre |
| - Fahrzeuge<br>(z.B. Feuerwehrfahrzeuge 20 Jahre)                     | 6 bis 20  | Jahre |

Die Gesamtbeträge der bilanziellen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2016 auf 3.694.453 € und im Haushaltsjahr 2017 auf 3.822.434 €. Die Abschreibungsbeträge verteilen sich auf die Anlagegüter wie folgt:

|  | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> |
|--|--------------------|--------------------|
| Kanalanlagen   | 883.394 €          | 886.213 €          |
| Straßen  | 1.053.712 €        | 1.068.961 €        |
| Wirtschaftswege  | 331.942 €          | 331.999 €          |
| Brücken  | 67.128 €           | 67.178 €           |
| Gebäude  | 1.016.720 €        | 1.094.571 €        |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)                   | 21.289 €           | 19.839 €           |
| Aufbauten/Betriebsvorrichtungen (Friedhöfe, Gebäudemanagement) | 22.960 €           | 22.961 €           |
| Fahrzeuge  | 149.471 €          | 176.792 €          |
| Maschinen, technische Anlagen                                  | 31.867 €           | 31.871 €           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung                             | 112.735 €          | 118.572 €          |
| sonstiges bewegliches Anlagevermögen                           | 3.235 €            | 3.477 €            |

## 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.

|  | <b>Ergebnis<br/>2014<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Allgemeine Kreisumlage                 | 6.156.765,00                   | 6.358.295                    | <b>6.465.151</b>             | <b>6.704.337</b>             | 6.867.368                     | 7.129.032                     | 7.245.041                     |
| Jugendamtsumlage                       | 5.170.115,00                   | 5.164.486                    | <b>5.360.827</b>             | <b>5.525.471</b>             | 5.707.039                     | 5.897.177                     | 6.181.233                     |
| Mehrbelastung ÖPNV                     | 272.138,00                     | 255.553                      | <b>279.105</b>               | <b>282.000</b>               | 285.000                       | 288.000                       | 293.874                       |
| <b>Kreisumlagen gesamt</b>             | <b>11.599.018,00</b>           | <b>11.778.334</b>            | <b>12.105.083</b>            | <b>12.511.808</b>            | <b>12.859.407</b>             | <b>13.314.209</b>             | <b>13.720.148</b>             |
| Gewerbesteuerumlage                    | 204.507,47                     | 211.750                      | <b>227.150</b>               | <b>228.550</b>               | 229.950                       | 231.350                       | 232.750                       |
| Finanzierungsbeitrag Fonds Dt. Einheit | 198.664,39                     | 255.700                      | <b>220.660</b>               | <b>222.020</b>               | 223.380                       | 218.130                       | 0                             |
| Abrechnung ELAG                        | 110.303,08                     | 0                            | <b>100.000</b>               | <b>100.000</b>               | 100.000                       | 100.000                       | 100.000                       |
| Krankenhausinvestitionsumlage          | 196.733,00                     | 204.020                      | <b>210.000</b>               | <b>212.000</b>               | 214.000                       | 216.000                       | 218.000                       |

Der Berechnung der Kreisumlage liegen folgende Umlagesätze zugrunde:

|                         | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>2016</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Kreisumlage  | 36,13 %     | 36,59 %     | 36,59 %     | 36,17 %     | 35,57 %     | 35,36 %     |
| Mehrbelastung Jugendamt | 30,34 %     | 30,70 %     | 30,34 %     | 29,81 %     | 29,56 %     | 29,25 %     |

Die Plandaten für 2020 wurden nach den individuellen Wachstumsraten ermittelt. Die Berechnung wird in der 2. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes - Plandaten 2016 bis 2023 - dargestellt.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit erfolgte auf der Grundlage des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens und Umlagesätzen von 35 % (GewSt. Umlage) bzw. 34 % (Fonds Dt. Einheit) für die Haushaltjahre 2016 und 2017.

Die jährlich erfolgenden Abrechnungen nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz führen regelmäßig zu Erstattungen durch die Gemeinde. Zur Abdeckung dieser Forderungen wird eine jährliche Pauschale von 100.000 € veranschlagt.

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

|                           | <b>Ergebnis<br/>2014<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2015<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2016<br/>€</b> | <b>Ansatz<br/>2017<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2018<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2019<br/>€</b> | <b>Planung<br/>2020<br/>€</b> |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Krankenhilfe              | 132.279,98                     | 165.000                      | <b>1.376.000</b>             | <b>2.064.000</b>             | 2.623.500                     | 3.600.000                     | 3.200.000                     |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 191.964,93                     | 185.000                      | <b>1.702.800</b>             | <b>2.863.800</b>             | 3.816.000                     | 4.320.000                     | 3.744.000                     |

Durch den starken Anstieg asylsuchender Menschen betragen die Sozialtransferaufwendungen im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 3.079 T€ und steigen in 2017 noch einmal um 1.849 T€ auf insgesamt 4.928 T€. Hierbei handelt es sich um Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz.

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

|   | <b><u>2016</u></b> | <b><u>2017</u></b> |
|---|--------------------|--------------------|
| - Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse: | 193.000 €          | 202.430            |
| Ev. Kindergarten Heimerzheim                          | 37.000 €           | 37.370 €           |
| Ev. Kindergarten Odendorf                             | 23.500 €           | 23.735 €           |
| Regenbogen-Kindergarten Buschhoven                    | 28.500 €           | 28.785 €           |
| Montessori-Kinderhaus Buschhoven                      | 7.500 €            | 15.075 €           |
| Kindergarten Quellenstrasse                           | 24.000 €           | 24.240 €           |
| Villa Kunterbunt Odendorf                             | 14.000 €           | 14.140 €           |
| Waldorf-Kindergarten Heimerzheim                      | 1.500 €            | 1.515 €            |
| Kath. Kindergarten Morenhoven                         | 0 €                | 0 €                |
| Kath. Kindergarten Miel                               | 43.000 €           | 43.430 €           |
| Elterninitiative Kinderkurse Heimerzheim              | 14.000 €           | 14.140 €           |

| Sonstige Zuschüsse an:   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| - Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit                             | 70.000 €    | 70.700 €    |
| - vereinsgebundene Jugendarbeit  | 2.000 €     | 2.000 €     |
| - Jugenderholungsmaßnahmen   | 1.500 €     | 1.500 €     |
| - Zuschuss "Geld oder Stelle<br>(inkl. Mehrbedarf Ausgabepersonal)             | 90.000 €    | 90.000 €    |
| - Betreuungspauschale "acht bis eins"<br>(inkl. anteiliger Sachkostenzuschuss) | 18.600 €    | 18.600 €    |
| - ILEK-Veranstaltungen, Klimaschutzmanager                                     | 3.000 €     | 3.000 €     |
| - Betriebskostenzuschuss Alte Schule Dünstekoven                               | 1.500 €     | 1.500 €     |
| - Zuschüsse Sportvereine (Pflege-/Unterhaltungsaufwand)                        | 60.250 €    | 60.250 €    |
| - vereinsgebundene Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge                       | 5.000 €     | 5.000 €     |
| - zusätzliche ehrenamtliche Integrationsmaßnahmen f. Flüchtlinge               | 5.000 €     | 5.000 €     |
| - Zuschuss Volksbund Kriegsgräberfürsorge                                      | 350 €       | 350 €       |

## 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 Werteberechtigungen
  - Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
  - Betriebliche Steueraufwendungen

- andere sonstige Aufwendungen (z.B. Verfügungsmittel)
  - Erstattungszinsen
- zu erfassen.

- Sonstige Personalaufwendungen  
Folgende sonstige Personalaufwendungen sind im Doppelhaushalt 2016/2017 veranschlagt:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aus- und Fortbildungskosten Allgemein                         | 20.750 €    | 20.950 €    |
| Aus- und Fortbildungskosten Feuerwehr                         | 10.201 €    | 10.303 €    |
| Reisekosten   | 5.300 €     | 5.350 €     |
| Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr                        | 36.500 €    | 36.500 €    |
| Dienst- und Schutzbekleidung Mitarbeiter Baubetriebshof       | 8.000 €     | 8.080 €     |
| Dienst- und Schutzbekleidung übrige Mitarbeiter (Außendienst) | 200 €       | 200 €       |
| Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeisterin                   | 2.520 €     | 2.520 €     |
| Dienstaufwandsentschädigung Beigeordnete/r                    | 1.680 €     | 1.680 €     |
| Aufwand für Arbeitssicherheit medizinische Untersuchungen     | 10.871 €    | 10.980 €    |
| Aufwand für Personaleinstellungen                             | 3.000 €     | 3.030 €     |

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Mieten und Pachten, Nebenkosten      | 316.681 € | 513.381 € |
| Hierin enthalten ist der Aufwand für |           |           |
| Bürgerbüro Heimerzheim               | 7.600 €   | 7.600 €   |
| Archiv ehem. Pfarrheim Ludendorf     | 7.650 €   | 7.650 €   |
| Standesamt Schloss Miel              | 2.400 €   | 2.400 €   |
| Dorfsaal Dünstekoven                 | 1.300 €   | 0 €       |
| Altes Kloster Odendorf               | 6.800 €   | 6.800 €   |
| Asylbewerberunterkünfte              | 288.000 € | 486.000 € |
| Sonstige Liegenschaften              | 2.931 €   | 2.931 €   |

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| - Mieten für Betriebs- und Geschäftsausstattungen                    | 37.500 €    | 37.588 €    |
| Rathaus Kopierer, Drucker, Frankiermaschine                          | 7.500 €     | 7.575 €     |
| Zeiterfassung Rathaus und Baubetriebshof                             | 20.450 €    | 20.450 €    |
| EC-Cash  | 2.350 €     | 2.363 €     |
| Schulen Kopierer   | 7.200 €     | 7.200 €     |
| <br>   |             |             |
| - Leasinggebühren  | 10.800 €    | 10.835 €    |
| Verwaltung: 4 Dienstwagen  | 7.300 €     | 7.300 €     |
| Bauhof: kurzfristig angemietete Spezialfahrzeuge                     | 3.500 €     | 3.535 €     |
| <br>   |             |             |
| Gebühren, Bankgebühren   | 8.546 €     | 8.601 €     |
| <br>   |             |             |
| - Prüfungs- und Beratungsleistungen                                  | 68.100 €    | 58.240 €    |
| Rechtsanwaltsgebühren  | 14.000 €    | 14.140 €    |
| Prüfungsgebühren Wirtschaftsprüfer / GPA                             | 33.000 €    | 23.000 €    |
| Stellenbedarfsanalysen FB II und FB I                                | 20.000 €    | 20.000 €    |
| sonstige Beratungskosten   | 1.100 €     | 1.100 €     |
| <br>   |             |             |
| - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                         | 170.879 €   | 183.916 €   |
| Hierzu gehören:  |             |             |
| Kosten des Rates und der Ausschüsse                                  | 106.640 €   | 109.841 €   |
| Aufwandsentschädigung Bürgermeister,<br>Stv. u. Fraktionsvorsitzende | 40.446 €    | 41.659 €    |
| Zuwendungen an Fraktionen  | 4.637 €     | 4.776 €     |
| Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher                            | 16.156 €    | 16.640 €    |
| Aufwendungen für VHS-Beauftragte                                     | 2.500 €     | 2.500 €     |
| Aufwendungen für Schiedsfrauen/-männer                               | 500 €       | 500 €       |
| Aufwendungen Wahlhelfer  | 0 €         | 8.000 €     |

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| - Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr<br>(Auslagenersatz, Verdienstausfall, Brandsicherheitswache,<br>Fahrtkosten)                        | 12.200 €    | 12.200 €    |
| - Andere sonstige Aufwendungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten<br>(Aufwendungen für Software der Civitec, GIS, etc.) | 209.830 €   | 218.652 €   |
| - Geschäftsaufwendungen:<br>Mit folgenden Geschäftsaufwendungen wird gerechnet:  |             |             |
| Büromaterial   | 42.734 €    | 43.115 €    |
| Kopierkosten   | 2.000 €     | 2.020 €     |
| Zeitungen und Fachliteratur  | 19.316 €    | 19.490 €    |
| Portokosten  | 29.950 €    | 34.230 €    |
| Telefonkosten  | 23.942 €    | 24.063 €    |
| Bekanntmachungen (z.B. B-Plan-Änderungen)  | 2.000 €     | 2.000 €     |
| Repräsentationskosten, Gästebewirtung  | 11.155 €    | 10.705 €    |
| Auslagen Rats- und Ausschusssitzungen  | 1.800 €     | 1.818 €     |
| Anzeigenwerbung  | 4.050 €     | 4.076 €     |
| Drucksachen  | 3.850 €     | 7.870 €     |
| Konzessionen, Lizenzen, Rechte   | 5.500 €     | 5.530 €     |
| sonstiger allgemeiner Geschäftsbedarf  | 3.675 €     | 3.705 €     |
| Aufwendungen für Pässe, Ausweise   | 80.000 €    | 80.000 €    |

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

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| Es fallen folgende Versicherungsbeiträge an: | 238.741 €   | 240.551 €   |
| Haftpflichtversicherung                      | 47.500 €    | 47.921 €    |
| Unfallversicherung                           | 114.863 €   | 116.002 €   |
| Gebäudeversicherung                          | 28.045 €    | 28.105 €    |
| Rechtsschutzversicherung                     | 2.275 €     | 2.297 €     |
| Eigenschadenversicherung                     | 11.000 €    | 11.110 €    |
| Elektronikversicherung                       | 2.391 €     | 2.391 €     |
| Maschinenversicherung                        | 6.676 €     | 6.699 €     |
| Kfz-Versicherungen                           | 25.991 €    | 26.026 €    |

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

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| Folgende Mitgliedsbeiträge sind eingeplant: | 35.053 € | 35.190 € |
| Städte- und Gemeindebund                    | 9.435 €  | 9.435 €  |
| Deutsches Volksheimstättenwerk              | 260 €    | 260 €    |
| KGST  | 950 €    | 950 €    |
| KAV NW                                      | 930 €    | 930 €    |
| Kreisfeuerwehrverband                       | 3.100 €  | 3.100 €  |
| Abwassertechnischer Vereinigung             | 480 €    | 480 €    |
| Kommunales Netzwerk Grundstücksentwässerung | 4.200 €  | 4.200 €  |
| Waldwirtschaftsverband                      | 1.213 €  | 1.300 €  |
| Unterbringung Fundtiere                     | 2.500 €  | 2.550 €  |
| Verein Rhein-Voreifel-Touristik e.V.        | 10.000 € | 10.000 € |
| Rhein-Voreifel-Unternehmernetzwerk e.V.     | 500 €    | 500 €    |
| sonstige Beiträge                           | 1.485 €  | 1.485 €  |

- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen  
Unter dieser Aufwandsposition wurde bis 2013 die Verlustübernahme für die Projektentwicklungsgesellschaft (PEG) verbucht. Ab 2014 sind laut Wirtschaftsplan der PEG keine Verluste mehr geplant.

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| - Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen<br>Hierzu zählen die betrieblichen Steueraufwendungen (Kfz-Steuer) | 4.590 €     | 4.590 €     |
| - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen<br>Hierzu gehören insbesondere:  |             |             |
| Verfügungsmittel der Bürgermeisterin  | 3.500 €     | 3.500 €     |
| Schadensfälle   | 25.000 €    | 25.000 €    |
| Erstattungszinsen Gewerbesteuer   | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Einzelwertberichtigungen auf Forderungen  | 3.000 €     | 3.000 €     |

## **A 7 Zinsen und sonstige Aufwendungen**

Auszuweisen sind hier Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital. Für laufende Kredite sind in 2016 Zinsen in Höhe von 353.054 € und in 2017 Zinsen in Höhe von 409.021 € veranschlagt. Hinzu kommen jährliche Zinsausgaben für Kassenkredite (Liquiditätssicherung) in Höhe von 30.000 €.

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         | Zinsen              | Tilgung             | Schuldenstand         |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |               |                        |          |           |                         | €                      | 31.12.2014<br>€       | €                   | €                   | 31.12.2015<br>€       |
| Bund                                  | 55212044372   | 1987                   | 2,00%    | 2,00%     | Entwässerungsmassnahmen | 51.845,00 €            | 13.426,30 €           | 268,53 €            | 1.805,27 €          | 11.621,04 €           |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        |          |           |                         | <b>51.845,00 €</b>     | <b>13.426,30 €</b>    | <b>268,53 €</b>     | <b>1.805,27 €</b>   | <b>11.621,04 €</b>    |
| <b>sonstiger öffentlicher Bereich</b> |               |                        |          |           |                         |                        |                       |                     |                     |                       |
| KSK                                   | 530 012 590   | 2003                   | 4,27%    | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 290.000,00 €           | 190.350,51 €          | 4.723,96 €          | 13.664,04 €         | 176.686,47 €          |
| KSK                                   | 6017 315 737  | 2010                   | 3,79%    | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 740.300,00 €           | 676.675,49 €          | 25.399,76 €         | 17.463,60 €         | 659.211,89 €          |
| KSK                                   | 6017 512 433  | 2011                   | 3,16%    | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 300.000,00 €           | 282.402,93 €          | 8.845,82 €          | 6.634,18 €          | 275.768,75 €          |
| KSK                                   | 6007 099 490  | 2013                   | 2,87%    | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.400.000,00 €         | 1.364.621,51 €        | 38.775,17 €         | 36.404,83 €         | 1.328.216,68 €        |
| NRW.Bank                              | 300 519 0388  | 2011                   | 3,505%   | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 2.265.000,00 €         | 2.071.390,67 €        | 71.913,63 €         | 52.774,61 €         | 2.018.616,05 €        |
| NRW.Bank                              | 4200176982    | 2012                   | 2,320%   | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 125.000,00 €           | 116.152,66 €          | 2.665,66 €          | 3.359,34 €          | 112.793,32 €          |
| NRW.Bank                              | 4201468792    | 2014                   | 2,070%   | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 900.000,00 €           | 900.000,00 €          | 19.023,99 €         | 22.675,26 €         | 877.324,74 €          |
| Norddeutsche Landesbank               | 2130 660 019  | 2003                   | 4,88%    | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.000.000,00 €         | 702.549,88 €          | 33.647,65 €         | 35.152,35 €         | 667.397,53 €          |
| Landesbank BW                         | 606 420 274   | 2004                   | 4,835%   | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 320.000,00 €           | 227.784,49 €          | 10.814,91 €         | 11.057,09 €         | 216.727,40 €          |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        |          |           |                         | <b>7.340.300,00 €</b>  | <b>6.531.928,14 €</b> | <b>215.810,55 €</b> | <b>199.185,30 €</b> | <b>6.332.742,83 €</b> |
| <b>Kreditinstitute</b>                |               |                        |          |           |                         |                        |                       |                     |                     |                       |
| WL-Bank                               | 7222 302      | 2007                   | 4,338%   | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.022.583,74 €         | 610.970,56 €          | 26.161,50 €         | 21.239,58 €         | 589.730,98 €          |
| Raiba Rhb./WL Bank                    | 7222 300      | 1997                   | 4,614%   | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.533.875,64 €         | 940.941,54 €          | 42.858,22 €         | 32.491,94 €         | 908.449,60 €          |
| Münchner Hyp.                         | 1800025800    | 2002                   | 2,570%   | 6,82%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.124.000,00 €         | 657.867,00 €          | 16.311,69 €         | 62.121,03 €         | 595.745,97 €          |
| Raiba Rhb./WL Bank                    | 7222 301      | 2005                   | 3,578%   | 2,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 600.000,00 €           | 469.112,20 €          | 16.559,65 €         | 16.908,35 €         | 452.203,85 €          |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        |          |           |                         | <b>4.280.459,38 €</b>  | <b>2.678.891,30 €</b> | <b>101.891,06 €</b> | <b>132.760,90 €</b> | <b>2.546.130,40 €</b> |
| <b>Gesamt</b>                         |               |                        |          |           |                         | <b>11.672.604,38 €</b> | <b>9.224.245,74 €</b> | <b>317.970,14 €</b> | <b>333.751,47 €</b> | <b>8.890.494,27 €</b> |
| Darl.-Ermächtigung 2014               |               | 2015                   | 2,20%    | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.245.365,00 €         | 0,00 €                | 6.849,51 €          | 7.783,53 €          | 1.237.581,47 €        |
| Darl.-Ermächtigung 2016               |               | 2016                   | 2,20%    | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 3.007.709,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Darl.-Ermächtigung 2017               |               | 2017                   | 2,20%    | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 1.528.174,00 €         | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Darl.-Ermächtigung 2018               |               | 2018                   | 2,20%    | 2,50%     | Massnahmen des Verm.H.  | 668.430,00 €           | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
| Darl.-Ermächtigung 2019-2023          |               |                        | 0,00%    | 0,00%     | Massnahmen des Verm.H.  | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        |          |           |                         | <b>6.449.678,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>6.849,51</b>     | <b>7.783,53</b>     | <b>1.237.581,47</b>   |

| Darlehensgeber                        | Darlehens-Nr. | Jahr d. Darl.-Aufnahme | Zinsen              | Tilgung             | Schuldenstand         | Zinsen              | Tilgung             | Schuldenstand         | Zinsen              | Tilgung             | Schuldenstand         |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|                                       |               |                        | €                   | €                   | 31.12.2016<br>€       | €                   | €                   | 31.12.2017<br>€       | €                   | €                   | 31.12.2018<br>€       |
| Bund                                  | 55212044372   | 1987                   | 232,42 €            | 1.841,38 €          | 9.779,66 €            | 195,60 €            | 1.878,20 €          | 7.901,46 €            | 158,03 €            | 1.915,77 €          | 5.985,69 €            |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>232,42 €</b>     | <b>1.841,38 €</b>   | <b>9.779,66 €</b>     | <b>195,60 €</b>     | <b>1.878,20 €</b>   | <b>7.901,46 €</b>     | <b>158,03 €</b>     | <b>1.915,77 €</b>   | <b>5.985,69 €</b>     |
| <b>sonstiger öffentlicher Bereich</b> |               |                        |                     |                     |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                       |
| KSK                                   | 530 012 590   | 2003                   | 4.372,19 €          | 14.015,81 €         | 162.670,66 €          | 4.011,36 €          | 14.376,64 €         | 148.294,02 €          | 3.641,23 €          | 14.746,77 €         | 133.547,25 €          |
| KSK                                   | 6017 315 737  | 2010                   | 24.728,41 €         | 18.134,95 €         | 641.076,94 €          | 24.031,26 €         | 18.832,10 €         | 622.244,84 €          | 23.307,33 €         | 19.556,03 €         | 602.688,81 €          |
| KSK                                   | 6017 512 433  | 2011                   | 8.633,69 €          | 6.846,31 €          | 268.922,44 €          | 8.414,78 €          | 7.065,22 €          | 261.857,22 €          | 8.188,85 €          | 7.291,15 €          | 254.566,07 €          |
| KSK                                   | 6007 099 490  | 2013                   | 37.719,04 €         | 37.460,96 €         | 1.290.755,72 €        | 36.632,29 €         | 38.547,71 €         | 1.252.208,01 €        | 35.514,00 €         | 39.666,00 €         | 1.212.542,01 €        |
| NRW.Bank                              | 300 519 0388  | 2011                   | 70.039,42 €         | 54.648,82 €         | 1.963.967,23 €        | 68.098,65 €         | 56.589,59 €         | 1.907.377,64 €        | 66.088,96 €         | 58.599,28 €         | 1.848.778,36 €        |
| NRW.Bank                              | 4200176982    | 2012                   | 2.587,04 €          | 3.437,96 €          | 109.355,36 €          | 2.506,58 €          | 3.518,42 €          | 105.836,94 €          | 2.424,24 €          | 3.600,76 €          | 102.236,18 €          |
| NRW.Bank                              | 4201468792    | 2014                   | 17.981,71 €         | 23.148,29 €         | 854.176,45 €          | 17.498,80 €         | 23.631,20 €         | 830.545,25 €          | 17.005,82 €         | 24.124,18 €         | 806.421,07 €          |
| Norddeutsche Landesbank               | 2130 660 019  | 2003                   | 31.900,57 €         | 36.899,43 €         | 630.498,10 €          | 30.066,65 €         | 38.733,35 €         | 591.764,75 €          | 28.141,59 €         | 40.658,41 €         | 551.106,34 €          |
| Landesbank BW                         | 606 420 274   | 2004                   | 10.270,52 €         | 11.601,48 €         | 205.125,92 €          | 9.699,35 €          | 12.172,65 €         | 192.953,27 €          | 9.100,04 €          | 12.771,96 €         | 180.181,31 €          |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>208.232,59 €</b> | <b>206.194,01 €</b> | <b>6.126.548,82 €</b> | <b>200.959,72 €</b> | <b>213.466,88 €</b> | <b>5.913.081,94 €</b> | <b>193.412,06 €</b> | <b>221.014,54 €</b> | <b>5.692.067,40 €</b> |
| <b>Kreditinstitute</b>                |               |                        |                     |                     |                       |                     |                     |                       |                     |                     |                       |
| WL-Bank                               | 7222 302      | 2007                   | 25.225,02 €         | 22.176,06 €         | 567.554,92 €          | 24.247,27 €         | 23.153,81 €         | 544.401,11 €          | 23.226,39 €         | 24.174,69 €         | 520.226,42 €          |
| Raiba Rhb./WL Bank                    | 7222 300      | 1997                   | 41.332,91 €         | 34.017,25 €         | 874.432,35 €          | 39.735,98 €         | 35.614,18 €         | 838.818,17 €          | 38.064,10 €         | 37.286,06 €         | 801.532,11 €          |
| Münchner Hyp.                         | 1800025800    | 2002                   | 14.699,73 €         | 63.732,99 €         | 532.012,98 €          | 13.045,92 €         | 65.386,80 €         | 466.626,18 €          | 11.349,22 €         | 67.083,50 €         | 399.542,68 €          |
| Raiba Rhb./WL Bank                    | 7222 301      | 2005                   | 15.946,50 €         | 17.521,50 €         | 434.682,35 €          | 15.311,12 €         | 18.156,88 €         | 416.525,47 €          | 14.652,70 €         | 18.815,30 €         | 397.710,17 €          |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>97.204,16 €</b>  | <b>137.447,80 €</b> | <b>2.408.682,60 €</b> | <b>92.340,29 €</b>  | <b>142.311,67 €</b> | <b>2.266.370,93 €</b> | <b>87.292,41 €</b>  | <b>147.359,55 €</b> | <b>2.119.011,38 €</b> |
| <b>Gesamt</b>                         |               |                        | <b>305.669,17 €</b> | <b>345.483,19 €</b> | <b>8.545.011,08 €</b> | <b>293.495,61 €</b> | <b>357.656,75 €</b> | <b>8.187.354,33 €</b> | <b>280.862,50 €</b> | <b>370.289,86 €</b> | <b>7.817.064,47 €</b> |
| Darl.-Ermächtigung 2014               |               | 2015                   | 27.226,79 €         | 31.305,36 €         | 1.206.276,11 €        | 26.538,07 €         | 31.994,08 €         | 1.174.282,04 €        | 25.834,20 €         | 32.697,95 €         | 1.141.584,09 €        |
| Darl.-Ermächtigung 2016               |               | 2016                   | 16.506,91 €         | 18.757,86 €         | 2.988.951,14 €        | 65.756,93 €         | 75.302,15 €         | 2.913.648,99 €        | 64.100,28 €         | 76.958,80 €         | 2.836.690,18 €        |
| Darl.-Ermächtigung 2017               |               | 2017                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 9.190,50 €          | 10.443,75 €         | 1.660.556,25 €        | 36.532,24 €         | 42.004,76 €         | 1.618.551,49 €        |
| Darl.-Ermächtigung 2018               |               | 2018                   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 9.249,63 €          | 10.510,93 €         | 1.671.239,07 €        |
| Darl.-Ermächtigung 2019-2023          |               |                        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>43.733,70 €</b>  | <b>50.063,22 €</b>  | <b>4.195.227,25 €</b> | <b>101.485,50 €</b> | <b>117.739,98 €</b> | <b>5.748.487,27 €</b> | <b>135.716,35 €</b> | <b>162.172,44 €</b> | <b>7.268.064,83 €</b> |

| Darlehensgeber                        | Darlehens-Nr. | Jahr d. Darl.-Aufnahme | Zinsen<br>€         | Tilgung<br>€        | Schuldenstand<br>31.12.2019<br>€ | Zinsen<br>€         | Tilgung<br>€        | Schuldenstand<br>31.12.2020<br>€ |
|---------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Bund                                  | 55212044372   | 1987                   | 119,72 €            | 1.954,08 €          | 4.031,61 €                       | 80,64 €             | 1.993,16 €          | 2.038,00 €                       |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>119,72 €</b>     | <b>1.954,08 €</b>   | <b>4.031,61 €</b>                | <b>80,64 €</b>      | <b>1.993,16 €</b>   | <b>2.038,00 €</b>                |
| <b>sonstiger öffentlicher Bereich</b> |               |                        |                     |                     |                                  |                     |                     |                                  |
| KSK                                   | 530 012 590   | 2003                   | 3.261,57 €          | 15.126,43 €         | 118.420,82 €                     | 2.872,14 €          | 15.515,86 €         | 102.904,96 €                     |
| KSK                                   | 6017 315 737  | 2010                   | 22.555,56 €         | 20.307,80 €         | 582.381,01 €                     | 21.774,88 €         | 21.088,48 €         | 561.292,53 €                     |
| KSK                                   | 6017 512 433  | 2011                   | 7.955,71 €          | 7.524,29 €          | 247.041,78 €                     | 7.715,10 €          | 7.764,90 €          | 239.276,88 €                     |
| KSK                                   | 6007 099 490  | 2013                   | 34.363,29 €         | 40.816,71 €         | 1.171.725,30 €                   | 33.179,18 €         | 42.000,82 €         | 1.129.724,48 €                   |
| 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 €                   |
| NRW.Bank                              | 4200176982    | 2012                   | 2.339,98 €          | 3.685,02 €          | 98.551,16 €                      | 2.253,74 €          | 3.771,26 €          | 94.779,90 €                      |
| NRW.Bank                              | 4201468792    | 2014                   | 16.502,56 €         | 24.627,44 €         | 781.793,63 €                     | 15.988,81 €         | 25.141,19 €         | 756.652,44 €                     |
| Norddeutsche Landesbank               | 2130 660 019  | 2003                   | 26.120,85 €         | 42.679,15 €         | 508.427,19 €                     | 23.999,68 €         | 44.800,32 €         | 463.626,87 €                     |
| Landesbank BW                         | 606 420 274   | 2004                   | 8.471,22 €          | 13.400,78 €         | 166.780,53 €                     | 7.811,45 €          | 14.060,55 €         | 152.719,98 €                     |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>185.578,64 €</b> | <b>228.847,96 €</b> | <b>5.463.219,44 €</b>            | <b>177.447,92 €</b> | <b>236.978,68 €</b> | <b>5.226.240,76 €</b>            |
| <b>Kreditinstitute</b>                |               |                        |                     |                     |                                  |                     |                     |                                  |
| WL-Bank                               | 7222 302      | 2007                   | 22.160,52 €         | 25.240,56 €         | 494.985,86 €                     | 21.047,63 €         | 26.353,45 €         | 468.632,41 €                     |
| 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 €                     |
| Münchner Hyp.                         | 1800025800    | 2002                   | 9.608,49 €          | 68.824,23 €         | 330.718,45 €                     | 7.822,60 €          | 70.610,12 €         | 260.108,33 €                     |
| 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 €                     |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>82.053,13 €</b>  | <b>152.598,83 €</b> | <b>1.966.412,55 €</b>            | <b>76.614,76 €</b>  | <b>158.037,20 €</b> | <b>1.808.375,35 €</b>            |
| <b>Gesamt</b>                         |               |                        | <b>267.751,49 €</b> | <b>383.400,87 €</b> | <b>7.433.663,60 €</b>            | <b>254.143,32 €</b> | <b>397.009,04 €</b> | <b>7.036.654,11 €</b>            |
| Darl.-Ermächtigung 2014               |               | 2015                   | 25.114,85 €         | 33.417,30 €         | 1.108.166,79 €                   | 24.379,67 €         | 34.152,48 €         | 1.074.014,31 €                   |
| Darl.-Ermächtigung 2016               |               | 2016                   | 62.407,18 €         | 78.651,90 €         | 2.758.038,29 €                   | 60.676,84 €         | 80.382,24 €         | 2.677.656,05 €                   |
| Darl.-Ermächtigung 2017               |               | 2017                   | 35.608,13 €         | 42.928,87 €         | 1.575.622,62 €                   | 34.663,70 €         | 43.873,30 €         | 1.531.749,32 €                   |
| Darl.-Ermächtigung 2018               |               | 2018                   | 36.767,26 €         | 42.274,99 €         | 1.628.964,08 €                   | 35.837,21 €         | 43.205,04 €         | 1.585.759,04 €                   |
| Darl.-Ermächtigung 2019-2023          |               |                        | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                           | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €                           |
| <b>Ergebnis</b>                       |               |                        | <b>159.897,43 €</b> | <b>197.273,05 €</b> | <b>7.070.791,78 €</b>            | <b>155.557,42 €</b> | <b>201.613,06 €</b> | <b>6.869.178,72 €</b>            |

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapital

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Eigenkapital der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2014</b>                 | <b>63.334.936,07 €</b> |
| davon allgemeine Rücklage  | 66.683.357,61 €        |
| Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                 |
| Jahresfehlbetrag 2014  | -3.348.421,54 €        |
| <br>   |                        |
| - geplanter u. fortgeschriebener Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres (2015) | 2.131.813,00 €         |
| - geplanter Jahresfehlbetrag des zu planenden Haushaltsjahres (2016)         | 2.417.074,00 €         |
| <br>   |                        |
| <b>= Plan Eigenkapital für den Haushaltsentwurf 2016</b>                     | <b>58.786.049,07 €</b> |
| davon allgemeine Rücklage  | 58.786.049,07 €        |
| Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                 |
| <br>   |                        |
| - geplanter Jahresfehlbetrag des ersten Folgejahres (2017)                   | 1.657.358,00 €         |
| <br>   |                        |
| <b>= Plan Eigenkapital des ersten Folgejahres (2017)</b>                     | <b>57.128.691,07 €</b> |
| davon allgemeine Rücklage  | 57.128.691,07 €        |
| Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                 |
| <br>   |                        |
| - geplanter Jahresfehlbetrag des zweiten Folgejahres (2018)                  | 878.209,00 €           |
| <br>   |                        |
| <b>= Plan Eigenkapital des zweiten Folgejahres (2018)</b>                    | <b>56.250.482,07 €</b> |
| davon allgemeine Rücklage  | 56.250.482,07 €        |
| Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                 |
| <br>   |                        |
| - geplanter Jahresfehlbetrag des dritten Folgejahres (2019)                  | 659.473,00 €           |
| <br>   |                        |
| <b>= Plan Eigenkapital des dritten Folgejahres (2019)</b>                    | <b>55.591.009,07 €</b> |
| davon allgemeine Rücklage  | 55.591.009,07 €        |
| Ausgleichsrücklage   | 0,00 €                 |
| <br>   |                        |
| - geplanter Jahresfehlbetrag des vierten Folgejahres (2020)                  | 300.503,00 €           |

= Plan Eigenkapital des vierten Folgejahres (2020)

55.290.506,07 €

davon allgemeine Rücklage

55.290.506,07 €

Ausgleichsrücklage

0,00 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>der Jahre: 2016/2017       | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |              |              |              |                    |
|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|   | 2017<br>TEUR                         | 2018<br>TEUR | 2019<br>TEUR | 2020<br>TEUR | Folgejahre<br>TEUR |
| 1   | 2                                    | 3            | 4            | 5            | 6                  |
| 2016 810.000 €  | 810                                  | 0            | 0            | 0            | 0                  |
| 2017 1.809.500 €  | 0                                    | 1.422        | 388          | 0            | 0                  |
| <b>Summe</b> 2.619.500 €  | 810                                  | 1.422        | 388          | 0            | 0                  |
| <b><u>Nachrichtlich:</u></b><br>In der Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen | 1.528                                | 668          | 0            | 0            | 0                  |

| Verbindlichkeitspiegel   | Stand am     | voraussichtl. | voraussichtl. | voraussichtl. |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 31.12.2014   | Stand zum     | Stand zum     | Stand zum     |
|  | T€           | 01.01.2016    | 31.12.2016    | 31.12.2017    |
|  | 1            | 2             | 3             | 4             |
| <b>1. Anleihen</b>   |              |               |               |               |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>                                 |              |               |               |               |
| 2.1. von verbundenen Unternehmen   |              |               |               |               |
| 2.2. von Beteiligungen   |              |               |               |               |
| 2.3. von Sondervermögen  |              |               |               |               |
| 2.4. vom öffentlichen Bereich  |              |               |               |               |
| 2.4.1. vom Bund  | 15           | 13            | 12            | 10            |
| 2.4.2. vom Land  |              |               |               |               |
| 2.4.3. von Gemeinden (GV)  |              |               |               |               |
| 2.4.4. vom Zweckverbänden  |              |               |               |               |
| 2.4.4. vom sonstigen öffentlichen Bereich  | 6.532        | 6.333         | 6.127         | 5.913         |
| 2.4.6. von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen   |              |               |               |               |
| 2.5. vom privaten Kreditmarkt  |              |               |               |               |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten   | 2.679        | 3.784         | 6.604         | 8.015         |
| 2.5.2. von übrigen Kreditinstituten  |              |               |               |               |
|  | <b>9.226</b> | <b>10.130</b> | <b>12.743</b> | <b>13.938</b> |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                          |              |               |               |               |
| 3.1. vom öffentlichen Bereich  |              |               |               |               |
| 3.1.vom privaten Kreditmarkt   | 3.500        | 4.656         | 7.322         | 7.797         |
|  | <b>3.500</b> | <b>4.656</b>  | <b>7.322</b>  | <b>7.797</b>  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b> |              |               |               |               |
| <b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                 | <b>668</b>   | <b>668</b>    | <b>668</b>    | <b>668</b>    |
| <b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>   | <b>63</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>   | <b>437</b>   | <b>437</b>    | <b>437</b>    | <b>437</b>    |
| <b>8 Erhaltene Anzahlungen</b>   | <b>3.231</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>                                 | <b>17.125</b> | <b>15.891</b> | <b>21.170</b> | <b>22.840</b> |
| <b>Nachrichtlich anzugeben:</b>                                      |               |               |               |               |
| <b>Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen</b> |               |               |               |               |
| Miet- und Leasing, Wartungsverträge, Sonstiges                       | 2.321         | 2.321         | 2.321         | 2.321         |
| Ausfallbürgschaften  | 2.636         | 2.636         | 2.636         | 2.636         |
|  | <b>4.957</b>  | <b>4.957</b>  | <b>4.957</b>  | <b>4.957</b>  |

## Teil A: Beamte 2016 Stellenplan

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen: | Zahl der Stellen 2016 insgesamt: |     | davon ausgesondert nach § 26 BBesG: | Zahl der Stellen 2015 insgesamt: | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015: | Erläuterungen:                               |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Bürgermeister                  | B3                 | 1                                |     | 1                                   | 1                                | 1   |  |
| Beigeordneter                  | A15                | 1                                |     | 1                                   | 1                                | 1   |  |
| <b>Höherer Dienst</b>          |                    |                                  |     |                                     |                                  |   |  |
| Oberverwaltungsrat             | A 14               | 1                                |     |                                     | 1                                | 1   |  |
| Verwaltungsrat                 | A 13 h.D.          | -                                |     | -                                   | -                                | -   |  |
| <b>Gehobener Dienst</b>        |                    |                                  |     |                                     |                                  |   |  |
| Oberamtsrat                    | A 13 g.D.          | 1                                |     |                                     | 1                                | 1   |  |
| Amtsrat                        | A 12               | 3                                |     |                                     | 3                                | 3   |  |
| Amtmann/Amtfrau                | A 11               | 0,63                             |     |                                     | 0,63                             | 0,63  | Ende Beurlaubung Stelle 3221 zum 25.07.2014  |
| Oberinspektor /-in             | A 10               | 2                                |     |                                     | 2                                | 2   |  |
| Inspektor /-in                 | A 9 g.D.           | -                                |     |                                     | -                                | -   |  |
| <b>Mittlerer Dienst</b>        |                    |                                  |     |                                     |                                  |   |  |
| Amtsinspektor                  | A 9 m.D.           | 1                                | e.) |                                     | 1                                | 1   | die Stelle 3224 erhält eine Zulage nach A 10 |
| Hauptsekretär                  | A 8                |                                  |     |                                     |                                  |   |  |
| Obersekretär /-in              | A 7                | -                                |     |                                     | -                                | -   |  |
| Sekretär                       | A 6                | -                                |     |                                     |                                  |   |  |
| Assistent                      | A 5                | -                                |     |                                     |                                  |   |  |
| <b>Insgesamt:</b>              |                    | <b>10,63</b>                     |     | <b>2</b>                            | <b>11</b>                        | <b>10,63</b>  |  |

**Teil A: Beamte**  
2016  
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        |      |                    |      | 1,00        |             |                      | 2,00        |             | 1,00 |                      |             |               |     |     |              | 6,00 |                |
| 02 Sicherheit und Ordnung                    |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             | 0,30        |                      | 0,63        |             |      | 1,00                 |             |               |     |     |              | 1,93 | St. 3224, A9 Z |
| 03 Schulträgeraufgaben                       |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             | 0,30        |                      |             | 0,10        |      |                      |             |               |     |     |              | 0,40 |                |
| 04 Kultur und Wissenschaft                   |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             | 0,05        |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,05 |                |
| 05 Soziale Leistungen                        |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             | 0,25        |                      |             | 0,15        |      |                      |             |               |     |     |              | 0,40 |                |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             | 0,10        |                      |             | 0,45        |      |                      |             |               |     |     |              | 0,55 |                |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung         |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,00 |                |
| 10 Bauen und Wohnen                          |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             | 0,30        |      |                      |             |               |     |     |              | 0,30 |                |
| 11 Ver- und Entsorgung                       |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,00 |                |
| 12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             | 0,30                 |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,30 |                |
| 13 Natur- und Landschaftspflege              |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,00 |                |
| 14 Umweltschutz                              |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,00 |                |
| 15 Wirtschaft und Tourismus                  |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             | 0,70                 |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,70 |                |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft               |                    |     |     |      |             |      |                    |      |             |             |                      |             |             |      |                      |             |               |     |     |              | 0,00 |                |
| <b>Insgesamt:</b>                            | <b>1,00</b>        |     |     |      | <b>1,00</b> |      |                    |      | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> | <b>3,00</b>          | <b>0,63</b> | <b>2,00</b> |      | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b> |               |     |     | <b>10,63</b> |      |                |

**2016**  
**Stellenplan-Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2016 | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen<br>2015 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2015 | KW Vermerk: | KU-Vermerk: |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------|---|-------------|-------------|
|               |                       |               | tarifl. Beschäftigte     | tarifl. Beschäftigte  |             |             |
| 15 TVöD       |                       | 15 TVöD       |                          |   | Stelle 1024 | Stelle 2024 |
| 14 TVöD       |                       | 14 TVöD       |                          |   | Stelle 1043 | Stelle 3222 |
| 13 TVöD       |                       | 13 TVöD       |                          |   | Stelle 2019 | Stelle 5002 |
| 12 TVöD       | 2,00                  | 12 TVöD       | 2,00                     | 2,00  | Stelle 2040 | Stelle 6031 |
| 11 TVöD       | 9,00                  | 11 TVöD       | 8,00                     | 8,00  | Stelle 2050 | Stelle 6041 |
| 10 TVöD       | 4,63                  | 10 TVöD       | 1,63                     | 1,63  | Stelle 5003 | Stelle 6042 |
| 9 TVöD        | 17,05                 | 9 TVöD        | 15,05                    | 15,05   | Stelle 6019 |             |
| 8 TVöD        | 4,57                  | 8 TVöD        | 5,57                     | 5,57  |             |             |
| 7 TVöD        | 3,00                  | 7 TVöD        | 3,00                     | 3,00  |             |             |
| 6 TVöD        | 24,53                 | 6 TVöD        | 23,76                    | 22,76   |             |             |
| 5 TVöD        | 10,46                 | 5 TVöD        | 9,73                     | 9,73  |             |             |
| 4 TVöD        | 3,00                  | 4 TVöD        | 3,00                     | 3,00  |             |             |
| 3 TVöD        | 0,65                  | 3 TVöD        | 0,65                     | 0,65  |             |             |
| 2 TVöD        | 2,78                  | 2 TVöD        | 3,95                     | 3,37  |             |             |
| 1 TVöD        |                       | 1 TVöD        |                          |   |             |             |
|               | <b>81,67</b>          |               | <b>76,34</b>             | <b>74,76</b>  |             |             |

**2016**  
**Stellenübersicht - Aufteilung nach Produktbereichen**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

| Produktbereich:                                     |          |          |          |             |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |             |              |   | KU/KW-Vermerk:<br>nach Stellen Nr.: |
|---|----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---|-------------------------------------|
|   | EG<br>15 | EG<br>14 | EG<br>13 | EG<br>12    | EG<br>11    | EG<br>10    | EG 9         | EG 8        | EG 7        | EG 6         | EG 5         | EG 4        | EG 3        | EG 2        | EG 1        | insg.        |   |                                     |
| <b>01 Innere Verwaltung</b>                         |          |          |          | 1,20        | 5,00        | 2,00        | 8,23         | 3,57        | 3,00        | 17,27        | 5,50         | 3,00        | 0,65        | 0,58        |             | 50,00        | 0012;1043;2019;2040-2050; 1024;2024; 6031,6041,6042 |                                     |
| <b>02 Sicherheit und Ordnung</b>                    |          |          |          |             | 0,80        |             | 1,62         | 1,00        |             | 1,74         | 0,75         |             |             |             |             | 5,91         | 3222  |                                     |
| <b>03 Schulträgeraufgaben</b>                       |          |          |          |             |             |             | 1,52         |             |             | 1,67         | 4,21         |             |             | 2,20        |             | 9,60         |   |                                     |
| <b>04 Kultur und Wissenschaft</b>                   |          |          |          |             |             |             | 0,16         |             |             |              |              |             |             |             |             | 0,16         |   |                                     |
| <b>05 Soziale Leistungen</b>                        |          |          |          |             |             | 0,63        | 1,00         | 0,70        |             | 1,00         |              |             |             |             |             | 3,33         | 5003  |                                     |
| <b>06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>        |          |          |          |             |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |             | 0,00         |   |                                     |
| <b>09 Räumliche Planung und Entwicklung</b>         |          |          |          | 0,10        | 1,40        | 1,00        | 0,10         |             |             |              |              |             |             |             |             | 2,60         |   |                                     |
| <b>10 Bauen und Wohnen</b>                          |          |          |          | 0,20        | 0,40        |             | 1,21         | 0,30        |             | 0,60         |              |             |             |             |             | 2,71         |   |                                     |
| <b>11 Ver- und Entsorgung</b>                       |          |          |          | 0,10        | 0,60        | 0,40        | 1,50         |             |             |              |              |             |             |             |             | 2,60         | 6019  |                                     |
| <b>12 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |          |          |          | 0,10        | 0,60        | 0,40        | 0,50         |             |             | 1,30         |              |             |             |             |             | 2,90         | 6019  |                                     |
| <b>13 Natur und Landschaftspflege</b>               |          |          |          | 0,20        | 0,20        | 0,20        | 0,20         |             |             | 0,90         |              |             |             |             |             | 1,70         | 6019  |                                     |
| <b>14 Umweltschutz</b>                              |          |          |          |             |             |             |              |             |             | 0,05         |              |             |             |             |             | 0,05         |   |                                     |
| <b>15 Wirtschaft und Tourismus</b>                  |          |          |          | 0,10        |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |             | 0,10         |   |                                     |
| <b>16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |          |          |          |             |             |             |              |             |             |              |              |             |             |             |             | 0,00         |   |                                     |
| <b>Insgesamt:</b>                                   |          |          |          | <b>2,00</b> | <b>9,00</b> | <b>4,63</b> | <b>15,04</b> | <b>5,57</b> | <b>3,00</b> | <b>24,53</b> | <b>10,46</b> | <b>3,00</b> | <b>0,65</b> | <b>2,78</b> | <b>0,00</b> | <b>81,66</b> |   |                                     |

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

| Amtsbezeichnung                           | Besoldungsgruppe | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2016 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2015 | Zahl der<br>Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---|------------------|--|--|---|---------------|
| 1   | 2                | 3  | 4  |   | 6             |
| Rätinnen z.A./<br>Räte z.A.               | A 13             | -  | -  | -   |               |
| Inspektorinnen z.A./<br>Inspektoren z.A.  | A 9              | -  | -  | -   |               |
| Assistentinnen z.A./<br>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 2016 Haushaltsjahr | beschäftigt am 01.01.2015 | Erläuterungen |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1   | 2                         | 3                                 | 4                         | 5             |
| Inspektoranwärterinnen/<br>Inspektoranwärter          | Unterhaltszuschuss        | -                                 | -                         |               |
| Verwaltungspraktikantinnen<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe        | -                                 | -                         |               |
| Auszubildende   | Ausbildungs-<br>vergütung | 3                                 | 3                         |               |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                      | fester Satz               | -                                 | -                         |               |
| Insgesamt:  |                           | 3                                 | 3                         |               |

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil A: Geldleistungen**

| Nr. | Fraktion              | Im Haushaltsplan<br>enthalten    |                                  |                                  | Ergebnis<br>aus<br>Jahres-<br>abschluss<br>... <sup>3)</sup><br>2014<br>EUR | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------------|
|     |                       | ... <sup>1)</sup><br>2016<br>EUR | ... <sup>1)</sup><br>2017<br>EUR | ... <sup>2)</sup><br>2015<br>EUR |   |               |
| 1   | 2                     | 3                                | 3                                | 4                                | 5   | 6             |
| 1   | CDU                   | 1.987,20                         | 1.987,20                         | 1.987,20                         | 2.208,00  | mtl. 165,60 € |
| 2   | SPD                   | 1.104,00                         | 1.104,00                         | 1.104,00                         | 883,20  | 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                           | 430,68  | mtl. 18,40 €  |
| 5   | BfS                   | 331,20                           | 331,20                           | 662,40                           | 450,80  | mtl. 27,60 €  |
| 6   | Die Swisttaler        | 441,60                           | 441,60                           | 110,41                           |   | mtl. 36,80 €  |

**Fußnoten:**

<sup>1)</sup> Haushalt

<sup>2)</sup> Vorjahr

<sup>3)</sup> Vorvorjahr

<sup>4)</sup> Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

| <b>Fraktion:</b>   |                              |                              |                        |                                |  |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| <b>Zweckbestimmung</b>   | <b>Geldwert</b>              |                              |                        |                                | <b>Erläuterungen</b>                   |
|  | Haushaltsjahr<br>2016<br>EUR | Haushaltsjahr<br>2017<br>EUR | Vorjahr<br>2015<br>EUR | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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                     | 1.188,30               | + 230,80                       | mehr Sitzungen da zusätzliche Fraktion |
| 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                     | 952,93                 | + 195,53                       | mehr Sitzungen da zusätzliche Fraktion |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften   |                              |                              |                        |                                |  |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen   |                              |                              |                        |                                |  |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage   |                              |                              |                        |                                |  |
| 6. Sonstiges   |                              |                              |                        |                                |  |

| Aktiva   | Bilanz zum 31.12.2014 |               |   |               | Passiva       |
|--|-----------------------|---------------|---|---------------|---------------|
|  | 31.12.2014            |               | 31.12.2014  |               |               |
|  | €                     | €             |   | €             | €             |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                       |               | <b>1. Eigenkapital</b>                                |               |               |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              |                       | 55.623,00     | 1.1 Allgemeine Rücklage                               | 66.683.357,61 |               |
| 1.2 Sachanlagen  |                       |               | -   |               |               |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          |                       |               | 1.2 Ausgleichrücklage                                 | 0,00          |               |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 5.599.540,83          |               | 1.3. Jahresfehlbetrag                                 | -3.348.421,54 |               |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 1.414.418,42          |               |   |               | 63.334.936,07 |
| 1.2.1.3 Wald, Forst  | 155.246,00            |               | <b>2. Sonderposten</b>                                |               |               |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 2.152.938,73          |               | 2.1 für Zuwendungen                                   | 34.045.901,00 |               |
|  |                       | 9.322.143,98  | 2.2 für Beiträge                                      | 25.259.892,00 |               |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            |                       |               | 2.3 Sonstige Sonderposten                             | 273.712,00    |               |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 2.112.120,00          |               |   |               | 59.579.505,00 |
| 1.2.2.2 Schulen  | 13.343.163,00         |               | <b>3. Rückstellungen</b>                              |               |               |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 3.320.234,49          |               | 3.1 Pensionsrückstellungen                            | 8.860.108,00  |               |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 22.264.961,57         |               | 3.2 Instandhaltungsrückstellungen                     | 1.534.614,80  |               |
|  |                       | 41.040.479,06 | Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO | 701.090,31    |               |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen  |                       |               |   |               | 11.095.813,11 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 14.710.131,20         |               | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                           |               |               |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.751.872,00          |               | Verbindlichkeiten aus Krediten für                    |               |               |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 29.822.496,00         |               | 4.1 Investitionen                                     |               |               |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 44.687.658,13         |               | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich                        | 6.547.124,32  |               |
|  |                       | 90.972.157,33 | 4.1.2 vom privaten Kreditmarkt                        | 2.678.891,30  |               |
| 1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            |                       | 119.658,00    | Verbindlichkeiten aus Krediten zur                    |               |               |
| 1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  |                       | 1.518.262,00  | 4.2 Liquiditätssicherung                              | 3.500.000,00  |               |
| 1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                       | 494.377,69    |   |               |               |
| 1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       |                       | 1.519.058,69  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und                 |               |               |
|  |                       |               | 4.3 Leistungen  | 668.414,49    |               |
| 1.3 Finanzanlagen  |                       |               |   |               |               |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                           | 3.659,57              |               |   |               |               |

|           |  |              |                       |           |  |              |                       |
|-----------|--|--------------|-----------------------|-----------|--|--------------|-----------------------|
| 1.3.2     | Beteiligungen  | 3.915.119,98 |                       | 4.4       | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 62.615,89    |                       |
| 1.3.3     | Wertpapiere des Anlagevermögens  | 210.383,61   |                       | 4.5       | sonstige Verbindlichkeiten               | 437.606,02   |                       |
| 1.3.4     | Ausleihungen   |              |                       | 4.6       | Erhaltene Anzahlungen                    | 3.230.556,64 |                       |
| 1.3.4.1   | Sonstige Ausleihungen  | 3.470,00     |                       |           | Summe Verbindlichkeiten                  |              | 17.125.208,66         |
|           |  |              | 4.132.633,16          |           |  |              |                       |
|           | Summe Anlagevermögen   |              | 149.174.392,91        | <b>5.</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>       |              | 2.505.130,84          |
| <b>2.</b> | <b>Umlaufvermögen</b>  |              |                       |           |  |              |                       |
| 2.1       | Vorräte  |              |                       |           |  |              |                       |
| 2.1.1     | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   |              | 1.516.725,00          |           |  |              |                       |
| 2.2       | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                            |              |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1     | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |              |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1.1   | Gebühren   | 47.433,70    |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1.2   | Beiträge   | 1.964,30     |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1.3   | Steuern  | 1.047.173,02 |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1.4   | Forderungen aus Transferleistungen                                       | 2.709,15     |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.1.5   | Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                               | 44.942,75    |                       |           |  |              |                       |
|           |  |              | 1.144.222,92          |           |  |              |                       |
| 2.2.2     | Privatrechtliche Forderungen   |              |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.2.1   | gegenüber dem privaten Bereich   | 57.773,98    |                       |           |  |              |                       |
| 2.2.2.2   | gegenüber dem öffentlichen Bereich                                       | 0,00         |                       |           |  |              |                       |
|           |  |              | 57.773,98             |           |  |              |                       |
| 2.2.3     | Sonstige Vermögensgegenstände  |              | 224.645,74            |           |  |              |                       |
| 2.3       | Liquide Mittel   |              | 1.460.426,71          |           |  |              |                       |
|           | Summe Umlaufvermögen   |              | 4.403.794,35          |           |  |              |                       |
| <b>3</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  |              | 62.406,42             |           |  |              |                       |
|           |  |              | <b>153.640.593,68</b> |           |  |              | <b>153.640.593,68</b> |

## Lagebericht 2014

## 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 01.01.2014 – 31.12.2014 bestand die Tätigkeit der Gesellschaft aus dem Verkauf von Grundstücksflächen im Gewerbegebiet Odendorf.

Durch die Gemeinde Swisttal wurden die Ringstraße/Baustraße und die Kanalisation in 2012 gebaut. Abschließende Maßnahmen, Straßenbaumaßnahmen bzw. in Teilbereichen eine Straßenfertigstellung wird erst im Jahr 2015 erfolgen. Die Abrechnung durch Beitragsbescheid für den Bau der Ringstraße als Baustraße und der entsprechenden Kanalisation gegenüber der Gesellschaft ist in 2014 noch nicht erfolgt. Die Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr 01.01.2014 – 31.12.2014 drei Grundstücke zum Preis von insgesamt TEuro 261 und einer Gesamtfläche von 5.102 qm veräußern. Dem gegenüber wurde ein Verkauf aus dem Jahre 2011 wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage rückabgewickelt. Das entsprechende Grundstück hat eine Fläche von 3.180 qm. Der zurückgezahlte Kaufpreis betrug TEuro 158.

Die Gesellschaft beschäftigte auch im Geschäftsjahr 01.01.2014 – 31.12.2014 kein eigenes Personal. Die anfallenden Arbeiten wurden von den Geschäftsführern unentgeltlich ausgeführt.

Insgesamt konnten die Erwartungen für das Geschäftsjahr 01.01.2014 – 31.12.2014 nicht ganz erfüllt werden, da die Verkäufe unter den Planzahlen des Wirtschaftsplans (7.500 qm) lagen. Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr mit einem negativen Ergebnis von TEuro 10 abgeschlossen.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken ist auch im Berichtsjahr ungebrochen. Aus den zahlreichen Anfragen konnten drei Grundstücksverkäufe realisiert werden.

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 unserer 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 unseren 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 neu beschlossene Verkaufspreis von 55,00 €/qm gegenüber vormals 50,00 €/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 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 unsere Erwartungen nicht vollständig erfüllt. Im Berichtsjahr konnten drei Grundstücke mit einer Fläche von 5.102 qm verkauft werden. Dem gegenüber wurde ein Verkauf aus dem Jahre 2011 mit einer Größe von 3.180 qm rückabgewickelt.

Der Kaufpreis für Verkäufe ab der zweiten Jahreshälfte 2014 wurde durch Beschluss in der Aufsichtsratssitzung am 27.11.2013 auf 55,00 €/qm angehoben.

### 3. Lage der Gesellschaft

#### a) Finanzlage

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

#### b) Ertragslage

|   | 31.12.2014<br>TEUR | 31.12.2013<br>TEUR | Veränderung<br>TEUR |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse  | 260,6              | 526,7              | -266,1              |
| Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -63,1              | -464,3             | 401,2               |
| Sonstige betriebliche Erträge   | 1,6                | 5,1                | -3,5                |
| Materialaufwand   | -16,6              | -122,3             | 105,7               |
| <b>Rohergebnis</b>  | <b>182,5</b>       | <b>-54,8</b>       | <b>237,3</b>        |
| Abschreibungen  | -0,6               | -0,7               | 0,1                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Steuern                            | -173,1             | -18,2              | -154,9              |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>8,8</b>         | <b>-73,7</b>       | <b>82,5</b>         |
| Zinsen und ähnliche Erträge   | 0,0                | 8,1                | -8,1                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | -19,1              | -28,8              | 9,7                 |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                         | <b>-10,3</b>       | <b>-94,4</b>       | <b>84,1</b>         |

## c) Vermögenslage

## A K T I V A

|                     | 31.12.2014     |              | 31.12.2013     |              | Veränderung<br>TEUR |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
|                     | TEUR           | %            | TEUR           | %            |                     |
| Sachanlagen         | 3,8            | 0,3          | 4,3            | 0,3          | -0,5                |
| Vorräte             | 862,7          | 69,6         | 925,8          | 75,4         | -63,1               |
| Forderungen         | 74,9           | 6,0          | 108,2          | 8,8          | -33,3               |
| Bankguthaben        | 296,9          | 23,9         | 188,1          | 15,3         | 108,8               |
| Rechnungsabgrenzung | 2,1            | 0,2          | 2,1            | 0,2          | 0,0                 |
|                     | <u>1 240,4</u> | <u>100,0</u> | <u>1.228,5</u> | <u>100,0</u> | <u>11,9</u>         |

## P A S S I V A

|                   | 31.12.2014     |              | 31.12.2013     |              | Veränderung<br>TEUR |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|
|                   | TEUR           | %            | TEUR           | %            |                     |
| Eigenkapital      | 32,5           | 2,6          | -51,6          | -4,2         | 84,1                |
| Rückstellungen    | 531,6          | 42,9         | 506,0          | 41,2         | 25,6                |
| Verbindlichkeiten | <u>676,3</u>   | <u>54,5</u>  | <u>774,1</u>   | <u>63,0</u>  | <u>-97,8</u>        |
|                   | <u>1 240,4</u> | <u>100,0</u> | <u>1.228,5</u> | <u>100,0</u> | <u>11,9</u>         |

## III. Nachtragsbericht

Nach dem 31.12.2014 sind bis zur Bilanzerstellung in 2015 keine Ereignisse mit nachhaltigem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage festzustellen und daher auch nicht abzuschätzen.

## IV. Prognosebericht

Bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstellung wurden zwei Grundstücke für Verkäufe reserviert. Diese Reservierungen umfassen Flächen von ca. 4.400 qm.

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. 22.000 qm vorhanden sind.

**V. Chancen- und Risikobericht**

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, im Juni 2015

Petra Kalkbrenner  
Geschäftsführerin

Thomas Arentz  
Geschäftsführer

Sabine Fritze  
Geschäftsführerin

# **Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal, Euskirchen**

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014**

### **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.

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 km<sup>2</sup>, hier sind rd. 71.400 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 m<sup>3</sup>. Das Leitungsnetz umfasst zum 31.12.2014 eine Gesamtlänge von 753,1 km, an das 20.644 Hausanschlüsse angeschlossen sind. Die Anzahl der Wasserzähler erhöhte sich in 2014 um 194 Stück auf 20.789 Stück.

## **II. Wirtschaftsbericht 2014**

### **1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresende 2014 wieder Fahrt aufgenommen. Für das gesamte Jahr 2014 ergibt sich ein Wirtschaftswachstum von knapp 1,6 %. Positive Impulse kamen hauptsächlich aus dem Inland. Vor allem die privaten Haushalte steigerten ihre Konsumausgaben noch einmal merklich. Darüber hinaus entwickelten sich auch die Anlageninvestitionen positiv. Neben Ausrüstungen wurde insbesondere in Bauten deutlich mehr investiert. Auch die Exporte von Waren und Dienstleistungen legten nochmal kräftig zu. Allerdings erhöhten sich auch die Importe in ähnlicher Größenordnung.

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte in 2014 mit 42,7 Millionen das achte Jahr in Folge einen neuen Höchststand. Das waren 371.000 Personen oder 0,9 % mehr als im Vorjahr. Die Arbeitsproduktivität, gemessen als preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde, war in 2014 im Vergleich zum Vorjahr fast unverändert (+0,1 %). Je Erwerbstätigen ist sie um 0,6 % gegenüber 2013 gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag im Bundesdurchschnitt bei 6,7 % (i.Vj. 6,9 %).

### **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 2014 wurden insgesamt 3.788.817 m<sup>3</sup> (Vorjahr 3.824.957 m<sup>3</sup>) Trink- und Brauchwasser (einschließlich Verbrauchsabgrenzung/ohne Eigenverbrauch) verkauft. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Rückgang von 36.140 m<sup>3</sup> oder 0,9 %.

|   | 2014           |       | 2013           |       | Veränderung    |        |
|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
|   | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %      |
| <i>a) Trinkwasser</i>                   |                |       |                |       |                |        |
| Tarifkunden                             | 3.429.955      | 90,5  | 3.433.081      | 89,8  | - 3.126        | - 0,1  |
| Standrohrkunden                         | 20.603         | 0,6   | 16.977         | 0,4   | + 3.626        | + 21,4 |
| Sonderkunden                            | 11.401         | 0,4   | 15.046         | 0,4   | - 3.645        | - 24,2 |
|   | 3.461.959      | 91,5  | 3.465.104      | 90,6  | - 3.145        | - 0,1  |
| <i>b) Betriebswasser aus Brunnen</i>    |                |       |                |       |                |        |
| Industrie und Gewerbe                   | 80.780         | 2,1   | 93.552         | 2,4   | - 12.772       | - 13,7 |
| Landwirte                               | 61.182         | 1,6   | 56.011         | 1,5   | + 5.171        | + 9,2  |
|   | 141.962        | 3,7   | 149.563        | 3,9   | - 7.601        | - 5,1  |
| <i>c) Betriebswasser aus Talsperren</i> |                |       |                |       |                |        |
| Industrie                               | 133.150        | 3,5   | 158.886        | 4,2   | - 25.736       | - 16,2 |
| Landwirte                               | 15.838         | 0,4   | 51.404         | 1,3   | - 35.566       | - 69,2 |
| Standrohre                              | 35.908         | 0,9   | 0              | 0,0   | + 35.908       | + 0,0  |
|   | 184.896        | 4,8   | 210.290        | 5,5   | - 25.394       | - 12,1 |
|   | 3.788.817      | 100,0 | 3.824.957      | 100,0 | - 36.140       | - 0,9  |

Der Eigenverbrauch einschließlich Spülmengen wurde mit 204.783 m<sup>3</sup> (i.Vj. 400.921 m<sup>3</sup>) angesetzt.

Die Wasserdarbringungsmengen haben sich im Berichtszeitraum wie folgt entwickelt:

|                         | 2014           |       | 2013           |       | Veränderung    |        |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|--------|
|                         | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %     | m <sup>3</sup> | %      |
| Trinkwasserförderung    | 3.791.761      | 91,4  | 4.034.238      | 91,0  | -242.477       | - 6,0  |
| Trinkwasserbezug        | 30.089         | 0,7   | 35.113         | 0,8   | -5.024         | - 14,3 |
| Betriebswasserförderung | 141.962        | 3,4   | 149.563        | 3,5   | -7.601         | - 5,1  |
| Talsperrenwasser        | 184.896        | 4,5   | 210.290        | 4,7   | -25.394        | - 12,1 |
|                         | 4.148.708      | 100,0 | 4.429.204      | 100,0 | -280.496       | - 6,3  |

In 2014 lag der Wasserverlust bei 155.108 m<sup>3</sup> (4,1 %) und lag damit um 48.218 m<sup>3</sup> unter dem Vorjahr (5,0 %).

### III. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

#### 1. Ertragslage

Für den Verband stellt sich die Ertragslage 2014 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

|              | 2014<br>EUR  | 2013<br>EUR  | Veränderung<br>EUR |
|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Erträge      | 7.856.608,29 | 7.899.141,21 | -42.532,92         |
| Aufwendungen | 7.481.731,20 | 7.404.203,88 | 77.527,32          |
|              | 374.877,09   | 494.937,33   | -120.060,24        |

Die Umsatzerlöse reduzierten sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 um TEUR 171 oder 2,4 % auf insgesamt TEUR 7.388. Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

|                                      | 2014<br>EUR  | 2013<br>EUR  | Veränderung<br>EUR |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| Trinkwasserverkaufserlöse            | 6.498.756,67 | 6.486.757,78 | 11.998,89          |
| Erlöse Betriebswasser aus Brunnen    | 48.368,20    | 51.128,40    | -2.760,20          |
| Erlöse Betriebswasser aus Talsperren | 94.881,11    | 109.122,89   | -14.241,78         |
| aufgelöste Zuschüsse                 | 443.750,00   | 491.626,00   | -47.876,00         |
| Nebengeschäfte                       | 301.963,99   | 77.637,82    | 224.326,17         |
|                                      | 7.387.719,97 | 7.216.272,89 | 171.447,08         |

Trotz der leicht rückläufigen Trinkwasserverkaufsmenge stiegen die Erlöse aus dem Trinkwasserverkauf durch den Anstieg bei den Grundgebühren (neue Anschlüsse) um TEUR 12. Der Rückgang der Erlöse beim Betriebswasser und aus Brunnen und Talsperren resultiert aus der geringeren Wasserverkaufsmenge. Maßgeblich für den Anstieg der Nebengeschäfte ist der Verkauf des Vorratsmaterials in Höhe von TEUR 268 an die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG. Sowohl die Verbrauchs- als auch die Grundgebühren blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Durch den Übergang des Personals zur Regionalgas Euskirchen fallen im Berichtsjahr keine aktivierten Eigenleistungen mehr an.

Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich – bereinigt um neutrale Erträge - um TEUR 139 auf TEUR 250. Eine niedrigere Kostenerstattung für die Hebedaten bzw. für die Abwasserabrechnung/Gebühreneinzug sowie eine geringere Erstattung des Wasserentnahmeentgeltes (Verrechnung mit dem Aufwand in 2014) führen zu diesem Rückgang.

Der Materialaufwand erhöhte sich in 2014 um TEUR 78 auf TEUR 1.250. Der Grund hierfür ist die Ausbuchung des Vorratsvermögens in Höhe von TEUR 268, denen in gleicher Höhe ein Verkaufserlös gegenüber steht (vgl. Umsatzerlöse). Geringere Aufwendungen fielen im Bereich des Leitungsnetz und der Hausanschlüsse an.

Der Personalaufwand reduzierte sich um TEUR 2.426 auf TEUR 82. Durch die Überleitung der Mitarbeiter zur Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG fallen beim WES nur noch Kosten für die Zuführung zur Rückstellung für Beamtenpensionen an. Die Abschreibungen erhöhten sich auf Grund der Investitionen in Höhe von TEUR 2.279 um TEUR 65 auf TEUR 1.294.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr –bereinigt um neutrale Aufwendungen - um TEUR 2.543 auf TEUR 3.739. Durch die Übernahme der vollständigen kaufmännischen und technischen Betriebsführung durch die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG fiel erstmals eine Betriebsführungspauschale in Höhe von TEUR 3.201 an.

Aufgrund der Tilgungsleistungen für Darlehen verbesserte sich das Finanzergebnis um TEUR 109. Das neutrale Ergebnis entwickelte sich von TEUR 141 im Vorjahr auf TEUR 183. Maßgeblich hierfür sind Buchgewinne aus dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von TEUR 145, denen geringere Auflösungsbeträge aus der Auflösung von Rückstellungen gegenüber stehen.

Das Jahresergebnis verringerte sich gegenüber 2013 um TEUR 120 auf TEUR 375.

## **2. Vermögenslage**

Beim mittel- und langfristigen Vermögen wurde der Sonderposten für Zuschüsse mit dem Anlagevermögen saldiert. Das Bilanzvolumen 2014 hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 826 (2,6 %) auf TEUR 32.719 erhöht. Der Anteil des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen erhöhte sich durch die Investitionen leicht von 90,4 % auf 90,5 %. Demgegenüber verringerte sich entsprechend der Anteil des kurzfristig gebundenen Vermögens gegenüber dem Vorjahr von 9,6 % auf 9,5 %. Wesentlicher Grund hierfür sind die niedrigeren liquiden Mittel zum Bilanzstichtag.

Auf der Passivseite erhöhten sich die Eigenmittel durch den Jahresgewinn von TEUR 4.572 auf TEUR 4.818. Ausgehend von der Bilanzsumme hat sich der prozentuale Anteil der Eigenmittel von 14,3 % auf 14,8 % verbessert. Die lang- und mittelfristigen Fremdmittel haben einen Anteil von 70,1 % an der Bilanzsumme (i.Vj. 74,8 %). Die kurzfristigen Fremdmittel erhöhten sich im Wesentlichen durch die höheren Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern und den sonstigen Verbindlichkeiten um TEUR 1.483 auf TEUR 4.954.

### 3. Finanzlage

Die Investitionen des Wirtschaftsjahres 2014 in Höhe von TEUR 2.279 wurden zu 57% über zeitanteilige Abschreibungen finanziert.

Bei der Finanzstruktur wurde der Sonderposten für Zuschüsse mit dem Anlagevermögen verrechnet. Die Deckung des Anlagevermögens erfolgte zu 16,3 % (i. Vj. 15,9 %) durch eigene Mittel, zu 77,5 % (i. Vj. 82,8 %) durch lang- und mittelfristige Fremdmittel sowie zu 6,2 % (i.Vj. 1,3 %) 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 2014 wurden insgesamt TEUR 2.279 investiert, wovon schwerpunktmäßig TEUR 1.215 in den Bau des Trinkwasserbehälters in Heimerzheim und TEUR 722 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 TEUR 1.314 (i. Vj. TEUR 1.527). Die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 2.030 konnten die Finanzierung der Investitionen (- 2.003 TEUR) vollständig abdecken. Der Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit lag bei TEUR -241 und setzte sich im Wesentlichen aus Kreditaufnahmen sowie Zuschüssen abzüglich Tilgungsleistungen und Gewinnabführung zusammen.

### 4. Ergebnis

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Jahresgewinn von | EUR | 374.877,09 |
|------------------|-----|------------|

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

|                                      |     |            |
|--------------------------------------|-----|------------|
| - Ausschüttung an die Mitglieder     | EUR | 128.845,55 |
| - Zuführung zur allgemeinen Rücklage | EUR | 246.031,54 |

Das Ergebnis liegt mit TEUR 65 über dem Planansatz für 2014.

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

## **IV. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht**

### **1. Prognosebericht**

Für das Jahr 2015 wird mit einer Trinkwasserverkaufsmenge von 3.517.000 m<sup>3</sup> geplant, das ist ein Anstieg gegenüber dem Berichtsjahr von rd. 55.000 m<sup>3</sup>. Neben den Hausanschluss-Zugängen wird eine Steigerung durch die geplante Öffnung des neuen Badeparadieses in Euskirchen erwartet. Für Betriebswasser aus Brunnen wird mit einer Absatzmenge von 167.000 m<sup>3</sup> gerechnet, dass sind rd. 25.000 m<sup>3</sup> mehr als 2014. Auch hier führt die Öffnung des Badeparadieses zu dem geplanten Anstieg. Beim Betriebswasser aus Talsperren liegt die Prognose bei 157.000 m<sup>3</sup> und damit rd. 28.000 m<sup>3</sup> unter dem Verkauf in 2014. Der Erfolgsplan sieht einen Jahresgewinn von TEUR 290 vor.

Aufgrund weiterer Neuanschlüsse wird für das Jahr 2016 mit einem leichten Anstieg der Trinkwasserverkaufsmengen gerechnet. Beim Betriebswasser aus Brunnen bzw. aus Talsperren wird von einem gleichbleibenden Wasserabsatz ausgegangen. Durch steigenden Materialaufwand und Abschreibungen sieht der Erfolgsplan für 2016 einen Jahresgewinn von TEUR 157 vor.

Um die Qualität und die Betriebssicherheit der bestehenden Wasserversorgungsanlagen zu gewährleisten, sind für das Wirtschaftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von TEUR 2.282 vorgesehen. Schwerpunkt ist mit TEUR 1.629 die Erneuerung und Neuverlegung von Verteilungsleitungen sowie Hausanschlüssen. Diese Investitionen führen allerdings zu einer Neuverschuldung von TEUR 540 (Neuaufnahme TEUR 2.000 abzüglich Tilgungsleistungen von TEUR 1.460). Für das Jahr 2016 sind Investitionen von TEUR 1.113 vorgesehen.

Auf dem Betriebsgelände des WES muss eine umfangreiche Altlastensanierung durchgeführt werden. In 2015 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 2016 mit dem Beginn der Sanierungsmaßnahmen gerechnet. Der WES hat hierfür Rückstellungen in Höhe von TEUR 368 gebildet.

Mit Stand Dezember 2014 verfügt der WES gemäß der tabellarischen Darstellung über wasserrechtliche Genehmigungen zur Trinkwassergewinnung in Höhe von 5,75 Mio. m<sup>3</sup>/a.

### Trinkwassergewinnung:

| Wassergewinnungs-anlage | Genehmigungsart | Genehmigungs-datum | Entnahme-menge [m <sup>3</sup> /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       | 19.12.2014         | 750.000                            | 31.12.2015        |
| WGA Engelbertusbrun-nen | Erlaubnis       | 30.11.2011         | 700.000                            | 31.12.2015        |
| WGA Kalkarer Stollen    | Erlaubnis       | 30.11.2011         | 50.000                             | 31.12.2015        |
| WGA Nöthen              | Bewilligung     | 08.12.2011         | 1.000.000                          | 31.12.2031        |

### Brauchwassergewinnung:

| Wassergewinnung-anlage (WGA) | Genehmigungsart              | Genehmigungs-datum       | genehmigte / beantragte Fördermengen |                     |                     | Gültigkeit bis |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|                              |                              |                          | [m <sup>3</sup> /h]                  | [m <sup>3</sup> /d] | [m <sup>3</sup> /a] |                |
| WGA Kessenich                | Erlaubnis                    | 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<br>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 Arloff ist zurzeit Gegenstand eines neuen Antragsverfahrens bei der Bezirksregierung Köln.

## 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 2015 hat die Betriebsführerin eine Neubewertung der Risiken in Form einer Risikoinventur vorgenommen. Die Überprüfung des gegenwärtigen

gen 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.

Die Übernahme der Betriebsführung durch die Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG zum 1. Januar 2014 führt neben einer besseren Ergebnisausstattung zu Synergieeffekten, wie z.B. durch die gemeinsame Verlegung für Gas und Wasser. Auch für Bürger und Verwaltung entstehen Vorteile durch einen einheitlichen Ansprechpartner und eine einheitliche Rechnungslegung. Die Regelungen im Betriebsführungsvertrag sehen vor, dass das gesamte Risiko aus dem operativen Geschäftsbetrieb von Regionalgas getragen wird. Bei weiterhin unveränderter Entscheidungskompetenz der Verbandversammlung kann der WES auf der Basis einer verlässlichen Kosten- und Ertragssituation eine langfristige Planung vornehmen. Das Ergebnisrisiko des WES besteht noch im Risiko der unvorhergesehenen Instandhaltungsaufwendungen. Damit kann die Ertrags- und Vermögenslage des WES weiter stabilisiert werden.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2014 in Höhe von TEUR 310 fiel mit TEUR 375 um TEUR 65 besser aus. Dabei handelt es sich hauptsächlich um geringere Zinsaufwendungen als Folge geringerer Aufnahme von langfristigen Fremdmitteln als geplant.

### **3. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HrGrG des Vorjahres**

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

### **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, über die zu berichten wäre, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

Ich versichere, dass nach bestem Wissen im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Wasserversorgungsverbandes so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird und dass die wesentlichen Chancen und Risiken beschrieben sind.

Euskirchen, den 16. Juli 2015

Wasserversorgungsverband  
Euskirchen-Swisttal

Dr. Uwe Friedl  
Verbandsvorsteher

# Haushaltsplan 2016/2017

Gemeinde Swisttal



| Ergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | Steuern und ähnliche Abgaben                        | -15.541.524        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                | -5.166.212         | -5.542.511         | -7.125.269         | -11.896.084        | -13.825.994        | -15.030.199        | -14.232.942        |
| 3            | + Sonstige Transfererträge                          | -2.846             | -4.000             | -12.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            |
| 4            | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | -4.267.355         | -4.817.483         | -4.628.907         | -5.181.847         | -5.181.246         | -5.180.089         | -5.180.345         |
| 5            | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                | -211.045           | -208.020           | -245.220           | -245.420           | -240.720           | -240.920           | -241.920           |
| 6            | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen              | -605.037           | -141.445           | -229.382           | -220.568           | -128.600           | -135.915           | -131.233           |
| 7            | + Sonstige ordentliche Erträge                      | -1.774.532         | -2.134.765         | -2.041.216         | -649.217           | -651.217           | -659.217           | -651.217           |
| 8            | + Aktivierte Eigenleistungen                        | -6.368             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b>    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>-27.574.920</b> | <b>-28.778.737</b> | <b>-31.434.484</b> | <b>-36.173.668</b> | <b>-39.013.376</b> | <b>-41.085.319</b> | <b>-40.854.395</b> |
| 11           | - Personalaufwendungen                              | 5.062.160          | 4.842.783          | 5.442.458          | 5.534.431          | 5.495.733          | 5.526.147          | 5.588.378          |
| 12           | - Versorgungsaufwendungen                           | 402.686            | 207.171            | 297.834            | 291.791            | 287.998            | 275.958            | 271.595            |
| 13           | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       | 6.019.019          | 6.460.232          | 8.144.606          | 7.415.912          | 7.388.646          | 7.210.367          | 7.288.711          |
| 14           | - Bilanzielle Abschreibungen                        | 4.350.548          | 4.695.385          | 3.694.453          | 3.822.434          | 3.836.612          | 3.895.702          | 3.956.598          |
| 15           | - Transferaufwendungen                              | 13.013.356         | 13.226.981         | 16.391.893         | 18.662.508         | 20.518.223         | 22.454.108         | 21.672.027         |
| 16           | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                 | 1.762.818          | 1.118.942          | 1.474.914          | 1.694.959          | 1.935.137          | 1.942.547          | 1.955.800          |
| <b>17</b>    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>30.610.588</b>  | <b>30.551.494</b>  | <b>35.446.158</b>  | <b>37.422.035</b>  | <b>39.462.349</b>  | <b>41.304.829</b>  | <b>40.733.109</b>  |
| <b>18</b>    | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.035.669</b>   | <b>1.772.757</b>   | <b>4.011.674</b>   | <b>1.248.367</b>   | <b>448.973</b>     | <b>219.510</b>     | <b>-121.286</b>    |
| 19           | + Finanzerträge                                     | -27.904            | -50.080            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |

# Haushaltsplan 2016/2017

Gemeinde Swisttal



| Ergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 20           | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                    | 340.657          | 409.136          | 383.054          | 439.021          | 459.266         | 469.993         | 451.819         |
| <b>21</b>    | <b>= Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                | <b>312.753</b>   | <b>359.056</b>   | <b>353.024</b>   | <b>408.991</b>   | <b>429.236</b>  | <b>439.963</b>  | <b>421.789</b>  |
| <b>22</b>    | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(Zeilen 18 und 21) | <b>3.348.422</b> | <b>2.131.813</b> | <b>4.364.698</b> | <b>1.657.358</b> | <b>878.209</b>  | <b>659.473</b>  | <b>300.503</b>  |
| <b>26</b>    | <b>= Jahresergebnis</b><br>(= Zeilen 22 und 25)                                | <b>3.348.422</b> | <b>2.131.813</b> | <b>4.364.698</b> | <b>1.657.358</b> | <b>878.209</b>  | <b>659.473</b>  | <b>300.503</b>  |

# Haushaltsplan 2016/2017

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | Steuern und ähnliche Abgaben                                | -14.813.302        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                        | -4.088.093         | -4.392.372         | -5.930.443         | -10.685.123        | -12.592.203        | -13.749.907        | -12.921.845        |
| 3          | + Sonstige Transfereinzahlungen                             | -3.286             | -4.000             | -12.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            |
| 4          | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | -3.638.898         | -4.089.845         | -3.902.845         | -4.451.961         | -4.451.061         | -4.449.861         | -4.450.161         |
| 5          | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                        | -207.790           | -208.020           | -245.220           | -245.420           | -240.720           | -240.920           | -241.920           |
| 6          | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | -405.881           | -141.445           | -229.382           | -220.568           | -128.600           | -135.915           | -131.233           |
| 7          | + Sonstige Einzahlungen                                     | -757.777           | -682.900           | -637.750           | -637.750           | -639.750           | -647.750           | -639.750           |
| 8          | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                    | -27.904            | -50.080            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| <b>9</b>   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-23.942.932</b> | <b>-25.499.175</b> | <b>-28.140.160</b> | <b>-34.251.384</b> | <b>-37.067.963</b> | <b>-39.093.362</b> | <b>-38.831.677</b> |
| 10         | - Personalauszahlungen                                      | 4.709.739          | 4.758.763          | 5.304.754          | 5.350.058          | 5.276.271          | 5.290.444          | 5.341.523          |
| 11         | - Versorgungsauszahlungen                                   | 315.050            | 281.387            | 395.100            | 395.100            | 395.100            | 395.100            | 395.100            |
| 12         | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen               | 5.576.725          | 6.460.232          | 8.144.606          | 7.415.912          | 7.388.646          | 7.210.367          | 7.288.711          |
| 13         | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                    | 363.234            | 409.136            | 383.054            | 439.021            | 459.266            | 469.993            | 451.819            |
| 14         | - Transferauszahlungen                                      | 12.662.386         | 13.226.981         | 16.391.893         | 18.662.508         | 20.518.223         | 22.454.108         | 21.672.027         |
| 15         | - sonstige Auszahlungen                                     | 1.934.476          | 1.624.730          | 1.738.914          | 1.845.959          | 2.017.137          | 1.947.547          | 1.942.800          |
| <b>16</b>  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>25.561.611</b>  | <b>26.761.229</b>  | <b>32.358.321</b>  | <b>34.108.558</b>  | <b>36.054.643</b>  | <b>37.767.559</b>  | <b>37.091.980</b>  |
| <b>17</b>  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b> | <b>1.618.679</b>   | <b>1.262.054</b>   | <b>4.218.161</b>   | <b>-142.826</b>    | <b>-1.013.320</b>  | <b>-1.325.803</b>  | <b>-1.739.697</b>  |
| 18         | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | -1.048.082         | -1.803.681         | -1.914.891         | -1.143.000         | -2.031.750         | -1.795.500         | -963.000           |

# Haushaltsplan 2016/2017

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19         | + Einzahlungen aus der Ver-<br>äußerung von Sachanlagen         | -4.299            | -2.352.000        | -388.000          | -200.000          |                   |                   |                   |
| 21         | + Einzahlungen aus Beiträgen<br>und ähnlichen Entgelten         | 11.583            | -140.000          | -865.000          | -85.000           |                   | -125.000          | -350.000          |
| 22         | + sonstige Investitionseinzahlungen                             | -579.500          |                   | -2.242.000        |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>  | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>             | <b>-1.620.298</b> | <b>-4.295.681</b> | <b>-5.409.891</b> | <b>-1.428.000</b> | <b>-2.031.750</b> | <b>-1.920.500</b> | <b>-1.313.000</b> |
| 24         | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken/Gebäuden      | 446.647           | 25.000            | 934.000           | 32.000            | 25.000            | 32.000            | 25.000            |
| 25         | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                 | 713.971           | 3.241.000         | 7.092.000         | 2.855.500         | 3.360.000         | 1.382.500         | 305.000           |
| 26         | - Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen     | 409.311           | 542.000           | 347.000           | 196.500           | 313.500           | 113.500           | 313.500           |
| 27         | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Finanzanlagen              |                   |                   | 25.000            |                   |                   |                   |                   |
| 29         | - Sonstige Investitionsauszahlungen                             | 26.116            | 15.000            | 19.600            | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| <b>30</b>  | <b>= Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeiten</b>           | <b>1.596.046</b>  | <b>3.823.000</b>  | <b>8.417.600</b>  | <b>3.099.000</b>  | <b>3.713.500</b>  | <b>1.543.000</b>  | <b>658.500</b>    |
| <b>31</b>  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(Zeilen 23 und 30)</b> | <b>-24.252</b>    | <b>-472.681</b>   | <b>3.007.709</b>  | <b>1.671.000</b>  | <b>1.681.750</b>  | <b>-377.500</b>   | <b>-654.500</b>   |
| <b>32</b>  | <b>= Finanzmittelüberschuß /<br/>-fehlbetrag (17 und 31)</b>    | <b>1.594.427</b>  | <b>789.373</b>    | <b>7.225.870</b>  | <b>1.528.174</b>  | <b>668.430</b>    | <b>-1.703.303</b> | <b>-2.394.197</b> |
| 33         | + Aufnahme und Rückflüsse von<br>Darlehen                       | -900.000          |                   | -3.007.709        | -1.528.174        | -668.430          |                   |                   |
| 34         | - Tilgung und Gewährung von<br>Darlehen                         | 316.676           | 366.880           | 395.546           | 475.397           | 532.463           | 580.674           | 598.622           |
| <b>35</b>  | <b>= Saldo aus Finanzierungs-<br/>tätigkeit</b>                 | <b>-583.324</b>   | <b>366.880</b>    | <b>-2.612.163</b> | <b>-1.052.777</b> | <b>-135.967</b>   | <b>580.674</b>    | <b>598.622</b>    |

# Haushaltsplan 2016/2017

Gemeinde Swisttal



| Finanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36         | = Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 1.011.103        | 1.156.253      | 4.613.707      | 475.397        | 532.463         | -1.122.629      | -1.795.575      |
| 37         | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                       |                  | 3.500.000      | 4.656.253      | 9.269.960      | 9.745.357       | 10.277.820      | 9.155.191       |
| 38         | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)                                 |                  | 4.656.253      | 9.269.960      | 9.745.357      | 10.277.820      | 9.155.191       | 7.359.616       |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                      | -594.220          | -723.425          | -1.326.095        | -901.870          | -1.260.247        | -896.950          | -878.354          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | -4.993            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.400            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | -186.847          | -183.720          | -218.720          | -218.720          | -218.720          | -218.720          | -219.920          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | -463.476          | -51.542           | -132.673          | -83.050           | -36.270           | -36.270           | -36.270           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -501.267          | -1.540.248        | -1.493.700        | -101.700          | -101.700          | -101.700          | -101.700          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -6.368            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.757.172</b> | <b>-2.502.035</b> | <b>-3.174.288</b> | <b>-1.308.440</b> | <b>-1.620.037</b> | <b>-1.256.740</b> | <b>-1.239.644</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 3.019.177         | 3.075.914         | 3.336.516         | 3.415.284         | 3.456.579         | 3.497.489         | 3.537.709         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 402.686           | 207.171           | 297.834           | 291.791           | 287.998           | 275.958           | 271.595           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                             | 1.206.548         | 1.312.305         | 2.126.202         | 1.680.236         | 1.861.132         | 1.372.090         | 1.562.611         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 1.066.320         | 1.277.186         | 1.252.793         | 1.334.580         | 1.322.062         | 1.307.999         | 1.278.325         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 19.100            | 61.700            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                       | 872.665           | 774.928           | 842.708           | 847.330           | 832.079           | 828.058           | 826.343           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>6.586.497</b>  | <b>6.709.204</b>  | <b>7.917.803</b>  | <b>7.630.971</b>  | <b>7.821.600</b>  | <b>7.343.344</b>  | <b>7.538.333</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                       | <b>4.829.325</b>  | <b>4.207.169</b>  | <b>4.743.515</b>  | <b>6.322.531</b>  | <b>6.201.563</b>  | <b>6.086.604</b>  | <b>6.298.689</b>  |
| 19               | + Finanzerträge   | -17               | -50               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 30.833            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>                               | <b>30.816</b>     | <b>29.950</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b> | <b>4.860.141</b>  | <b>4.237.119</b>  | <b>4.773.515</b>  | <b>6.352.531</b>  | <b>6.231.563</b>  | <b>6.116.604</b>  | <b>6.328.689</b>  |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26               | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 4.860.141        | 4.237.119      | 4.773.515      | 6.352.531      | 6.231.563       | 6.116.604       | 6.328.689       |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -4.465.373       | -3.892.153     | -4.485.097     | -5.869.145     | -5.759.656      | -5.610.240      | -5.818.507      |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)  | 394.768          | 344.965        | 288.418        | 483.385        | 471.908         | 506.364         | 510.182         |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

Gemeinde Swisttal



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -110.852         | -227.654         | -764.000          | -341.000         |  | -701.000          | -341.000         | -341.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.993           | -3.100           | -3.100            | -3.100           |  | -3.100            | -3.100           | -3.400           |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -183.592         | -183.720         | -218.720          | -218.720         |  | -218.720          | -218.720         | -219.920         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -241.709         | -51.542          | -132.673          | -83.050          |  | -36.270           | -36.270          | -36.270          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -106.547         | -95.850          | -97.700           | -97.700          |  | -97.700           | -97.700          | -97.700          |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -17              | -50              |                   |                  |  |                   |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-647.711</b>  | <b>-561.916</b>  | <b>-1.216.193</b> | <b>-743.570</b>  |  | <b>-1.056.790</b> | <b>-696.790</b>  | <b>-698.290</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 2.989.889        | 3.047.029        | 3.285.713         | 3.323.653        |  | 3.336.448         | 3.332.142        | 3.364.307        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | 315.050          | 281.387          | 395.100           | 395.100          |  | 395.100           | 395.100          | 395.100          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.161.226        | 1.312.305        | 2.126.202         | 1.680.236        |  | 1.861.132         | 1.372.090        | 1.562.611        |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 30.833           | 30.000           | 30.000            | 30.000           |  | 30.000            | 30.000           | 30.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 22.100           | 61.700           | 61.750            | 61.750           |  | 61.750            | 61.750           | 61.750           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.116.032        | 1.287.883        | 1.114.762         | 1.006.464        |  | 922.295           | 841.356          | 821.724          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.635.130</b> | <b>6.020.304</b> | <b>7.013.527</b>  | <b>6.497.203</b> |  | <b>6.606.725</b>  | <b>6.032.438</b> | <b>6.235.492</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>4.987.419</b> | <b>5.458.388</b> | <b>5.797.334</b>  | <b>5.753.633</b> |  | <b>5.549.935</b>  | <b>5.335.648</b> | <b>5.537.202</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.700           | -200.000         |                   |                  |  |                   |                  |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -4.299           | -2.352.000       | -260.000          | -200.000         |  |                   |                  |                  |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | -579.500         |                  | -2.242.000        |                  |  |                   |                  |                  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                               | <b>-585.499</b>  | <b>-2.552.000</b> | <b>-2.502.000</b> | <b>-200.000</b>  |  |                 |                 |                 |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 442.861          |                   | 825.000           |                  |  |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 281.720          | 792.000           | 4.849.000         | 1.005.000        |  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 121.628          | 112.500           | 235.000           | 124.500          |  | 46.500          | 46.500          | 46.500          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                           | 25.938           | 15.000            | 19.600            | 15.000           |  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                               | <b>872.147</b>   | <b>919.500</b>    | <b>5.928.600</b>  | <b>1.144.500</b> |  | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>286.648</b>   | <b>-1.632.500</b> | <b>3.426.600</b>  | <b>944.500</b>   |  | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   | <b>66.500</b>   |



**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)**

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
|                                | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
| Anzahl der Ausschusssitzungen: | max. 34          | max.34           |

**Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):**

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 6 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.

**Zielgruppen**

Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Ortsvorsteher

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.01 Politische Gremien

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -6.480           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.480</b>    |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 93.978           | 88.436         | 103.410        | 109.020        | 110.336         | 112.153         | 114.165         |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 154.747          | 139.309        | 171.777        | 176.842        | 178.598         | 180.375         | 171.718         |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>248.724</b>   | <b>227.745</b> | <b>275.187</b> | <b>285.862</b> | <b>288.934</b>  | <b>292.528</b>  | <b>285.883</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>242.244</b>   | <b>227.745</b> | <b>275.187</b> | <b>285.862</b> | <b>288.934</b>  | <b>292.528</b>  | <b>285.883</b>  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>242.244</b>   | <b>227.745</b> | <b>275.187</b> | <b>285.862</b> | <b>288.934</b>  | <b>292.528</b>  | <b>285.883</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>242.244</b>   | <b>227.745</b> | <b>275.187</b> | <b>285.862</b> | <b>288.934</b>  | <b>292.528</b>  | <b>285.883</b>  |
| 27               | +        | Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -286.218         | -268.487       | -330.851       | -334.906       | -344.525        | -338.996        | -330.818        |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 43.974           | 40.742         | 55.663         | 49.043         | 55.591          | 46.468          | 44.935          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind veranschlagt:

|  | 2016      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten<br>(Kosten des Rates u. der Ausschüsse, Aufwandsentschädigungen) | 167.879 € | 172.916 € |
| - Zeitungen und Fachliteratur  | 998 €     | 1.008 €   |
| - Gästebewirtung und Repräsentation (Getränke Rats-/Ausschusssitzungen)  | 1.800 €   | 1.818 €   |
| - Unfallversicherung   | 900 €     | 900 €     |
| - Reisekosten  | 200 €     | 200 €     |

Nach der Kommunalwahl in 2014 wurde der Rat der Gemeinde Swisttal um eine Fraktion sowie vier Ratsmitglieder erweitert. Der neue Rat hat darüber hinaus einen zusätzliche Ausschuss (Umweltschutz-, Wirtschaftsförderungs- und Energieausschuss) eingerichtet. Zusätzlich steigen ab dem 01.01.2016 aufgrund der geänderten Entschädigungsverordnung die Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder um 10 Prozent. Der Haushaltsansatz für die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder) wurde entsprechend erhöht.

**Haushaltsplan 2016/2017**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.01 Politische Gremien**

Fachbereich I



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 84.075                   | 83.518                 | 92.625                 | 97.716                 |   | 98.520                  | 99.333                  | 100.154                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 154.100                  | 138.919                | 170.779                | 175.834                |   | 177.580                 | 179.346                 | 170.679                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>238.175</b>           | <b>222.437</b>         | <b>263.404</b>         | <b>273.550</b>         |   | <b>276.100</b>          | <b>278.679</b>          | <b>270.833</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>238.175</b>           | <b>222.437</b>         | <b>263.404</b>         | <b>273.550</b>         |   | <b>276.100</b>          | <b>278.679</b>          | <b>270.833</b>          |



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

**Auftragsgrundlage**

**Ziele**

**Zielgruppen** Fachbereiche

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.02 Verwaltungsführung**

Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -803             |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-803</b>      |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 375.613          | 350.654        | 359.961        | 369.582        | 373.992         | 378.493         | 383.110         |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 8.113            | 8.960          | 8.395          | 8.401          | 8.406           | 8.412           | 8.418           |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>383.727</b>   | <b>359.614</b> | <b>368.356</b> | <b>377.983</b> | <b>382.398</b>  | <b>386.905</b>  | <b>391.528</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>382.924</b>   | <b>359.614</b> | <b>368.356</b> | <b>377.983</b> | <b>382.398</b>  | <b>386.905</b>  | <b>391.528</b>  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>382.924</b>   | <b>359.614</b> | <b>368.356</b> | <b>377.983</b> | <b>382.398</b>  | <b>386.905</b>  | <b>391.528</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>382.924</b>   | <b>359.614</b> | <b>368.356</b> | <b>377.983</b> | <b>382.398</b>  | <b>386.905</b>  | <b>391.528</b>  |
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -396.933         | -372.572       | -384.638       | -391.750       | -398.467        | -399.642        | -403.643        |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.009           | 12.958         | 16.282         | 13.767         | 16.068          | 12.737          | 12.115          |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Personalaufwendungen

Bei dieser Produktgruppe werden die Personalkosten des Bürgermeister, der Beigeordneten und der Mitarbeiterinnen der jeweiligen Vorzimmer erfasst.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden folgende Aufwendungen geplant:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| Verfügungsmittel Bürgermeisterin                               | : 3.500 €   | 3.500 €     |
| Dienstaufwandsentschädigungen Bürgermeisterin, Beigeordnete(r) | : 4.200 €   | 4.200 €     |
| Zeitungen und Fachliteratur                                    | : 545 €     | 551 €       |
| Beiträge Verband Hauptverwaltungsbeamte                        | : 150 €     | 150 €       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Verwaltungsführung

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.02 Verwaltungsführung**



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 277.744                  | 277.757                | 291.831                | 300.006                |   | 302.913                 | 305.846                 | 308.810                 |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 7.165                    | 7.850                  | 7.850                  | 7.850                  |   | 7.850                   | 7.850                   | 7.850                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>284.910</b>           | <b>285.607</b>         | <b>299.681</b>         | <b>307.856</b>         |   | <b>310.763</b>          | <b>313.696</b>          | <b>316.660</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>284.910</b>           | <b>285.607</b>         | <b>299.681</b>         | <b>307.856</b>         |   | <b>310.763</b>          | <b>313.696</b>          | <b>316.660</b>          |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | 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). |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Grundgesetz; Landesgleichstellungsgesetz; Gemeindeordnung; Hauptsatzung  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner / -innen, Mitarbeiter/ -innen  |

**Haushaltsplan 2016/2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**

Verwaltungsführung



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 8.701                    | 9.275                  | 9.221                  | 9.441                  | 9.535                   | 9.630                   | 9.726                   |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 816                      | 824                    | 825                    | 825                    | 825                     | 825                     | 825                     |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>9.517</b>             | <b>10.099</b>          | <b>10.046</b>          | <b>10.266</b>          | <b>10.360</b>           | <b>10.455</b>           | <b>10.551</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>9.517</b>             | <b>10.099</b>          | <b>10.046</b>          | <b>10.266</b>          | <b>10.360</b>           | <b>10.455</b>           | <b>10.551</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>9.517</b>             | <b>10.099</b>          | <b>10.046</b>          | <b>10.266</b>          | <b>10.360</b>           | <b>10.455</b>           | <b>10.551</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>9.517</b>             | <b>10.099</b>          | <b>10.046</b>          | <b>10.266</b>          | <b>10.360</b>           | <b>10.455</b>           | <b>10.551</b>           |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -10.230                  | -10.763                | -10.749                | -10.979                | -11.080                 | -11.174                 | -11.249                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 713                      | 664                    | 703                    | 713                    | 720                     | 719                     | 698                     |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

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

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:  
Verwaltungsführung

**1.01 Innere Verwaltung**  
**1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau**



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 8.701            | 9.275          | 9.221          | 9.441          |  | 9.535           | 9.630           | 9.726           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 816              | 824            | 825            | 825            |  | 825             | 825             | 825             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>9.517</b>     | <b>10.099</b>  | <b>10.046</b>  | <b>10.266</b>  |  | <b>10.360</b>   | <b>10.455</b>   | <b>10.551</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>9.517</b>     | <b>10.099</b>  | <b>10.046</b>  | <b>10.266</b>  |  | <b>10.360</b>   | <b>10.455</b>   | <b>10.551</b>   |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | 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. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | LPVG, TVöD, LGG, GG, Schwerbehindertengesetz, Dienstvereinbarungen  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Mitarbeiter/innen; Verwaltungsführung   |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**
**Beschäftigtenvertretung**


| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 18.097                   | 21.553                 | 22.310                 | 22.843                 | 23.071                  | 23.301                  | 23.535                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 566                      | 2.144                  | 1.304                  | 1.357                  | 1.359                   | 1.361                   | 1.363                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>18.663</b>            | <b>23.697</b>          | <b>23.614</b>          | <b>24.200</b>          | <b>24.430</b>           | <b>24.662</b>           | <b>24.898</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>18.663</b>            | <b>23.697</b>          | <b>23.614</b>          | <b>24.200</b>          | <b>24.430</b>           | <b>24.662</b>           | <b>24.898</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>18.663</b>            | <b>23.697</b>          | <b>23.614</b>          | <b>24.200</b>          | <b>24.430</b>           | <b>24.662</b>           | <b>24.898</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>18.663</b>            | <b>23.697</b>          | <b>23.614</b>          | <b>24.200</b>          | <b>24.430</b>           | <b>24.662</b>           | <b>24.898</b>           |
| 27                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -18.663                  | -23.697                | -25.038                | -25.649                | -25.904                 | -26.141                 | -26.392                 |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                          |                        | 1.423                  | 1.449                  | 1.474                   | 1.479                   | 1.493                   |

## 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

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | 204 €       | 207 €       |
|  | 1.100 €     | 1.150 €     |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

**Beschäftigtenvertretung**

**1.01 Innere Verwaltung**

**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 18.097           | 21.553         | 22.310         | 22.843         |  | 23.071          | 23.301          | 23.535          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 549              | 1.140          | 1.100          | 1.150          |  | 1.150           | 1.150           | 1.150           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>18.646</b>    | <b>22.693</b>  | <b>23.410</b>  | <b>23.993</b>  |  | <b>24.221</b>   | <b>24.451</b>   | <b>24.685</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>18.646</b>    | <b>22.693</b>  | <b>23.410</b>  | <b>23.993</b>  |  | <b>24.221</b>   | <b>24.451</b>   | <b>24.685</b>   |



**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 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.05 Rechnungsprüfung

Fachbereich I

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | -480             |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -414             |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-894</b>      |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 39.200           | 40.000         | 33.000         | 23.000         | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.200</b>    | <b>40.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>38.306</b>    | <b>40.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>38.306</b>    | <b>40.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>38.306</b>    | <b>40.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>38.306</b>    | <b>40.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>23.000</b>  | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   | <b>33.500</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Jahresabschlussprüfung durch einen Wirtschaftsprüfer werden für die Haushaltsjahr 2016/2017 Aufwendungen in Höhe von 23.000 € jährlich veranschlagt (ab 2018 jährlich 23.500 €).

Nach aktueller Aussage der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) werden die kleinen Kommunen frühestens in 2017 geprüft. Mit den im Haushalt 2016 veranschlagten Prüfungskosten in Höhe von 10.000 € ist die Rückstellung aufgebaut, um die im Folgejahr anstehende überörtliche Prüfung zu bezahlen. Ab 2018 werden wieder Ansätze in Höhe von 10.000 € jährlich veranschlagt, um bis zur voraussichtlichen Prüfung in 2023 erneut eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 50.000 € aufzubauen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.05 Rechnungsprüfung



| Teilfinanzplan |   |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -480             |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 9              | = | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-480</b>      |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 15             | - | sonstige Auszahlungen   |                  | 29.200         | 23.000         | 73.000         |  | 23.500          | 23.500          | 23.500          |
| 16             | = | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                |                  | <b>29.200</b>  | <b>23.000</b>  | <b>73.000</b>  |  | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 17             | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-480</b>      | <b>29.200</b>  | <b>23.000</b>  | <b>73.000</b>  |  | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |



**Beschreibung**

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.

**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung, VOL, GemHVO

**Ziele**

**Zielgruppen**

Mitarbeiter/-innen, Bürger/-innen

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -947             | -500           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -519             | -300           | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -9.720           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-11.185</b>   | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 129.509          | 153.604        | 109.243        | 111.845        | 112.964         | 114.093         | 115.234         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.630           | 23.669         | 14.080         | 10.456         | 10.532          | 10.609          | 10.690          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 1.029          | 4.329          | 4.804          | 5.154           | 5.504           | 5.854           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 112.757          | 101.704        | 113.377        | 114.116        | 109.875         | 102.062         | 102.851         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>254.896</b>   | <b>280.006</b> | <b>241.029</b> | <b>241.221</b> | <b>238.525</b>  | <b>232.268</b>  | <b>234.629</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>243.710</b>   | <b>279.206</b> | <b>240.229</b> | <b>240.421</b> | <b>237.725</b>  | <b>231.468</b>  | <b>233.829</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>243.710</b>   | <b>279.206</b> | <b>240.229</b> | <b>240.421</b> | <b>237.725</b>  | <b>231.468</b>  | <b>233.829</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>243.710</b>   | <b>279.206</b> | <b>240.229</b> | <b>240.421</b> | <b>237.725</b>  | <b>231.468</b>  | <b>233.829</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -261.284         | -295.635       | -252.876       | -252.950       | -250.703        | -244.058        | -246.361        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 17.574           | 16.429         | 12.647         | 12.528         | 12.979          | 12.590          | 12.532          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Personalaufwendungen

Die Minderaufwendungen sind auf die Versetzung einer Beamtin in das Fachgebiet II/2 zurückzuführen. Ein Teil der in diesem Produkt angesiedelten Aufgaben wurden auf andere Mitarbeiter verteilt, die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten auf den Rhein-Sieg-Kreis übertragen.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

|   | 2016    | 2017    |
|---|---------|---------|
| Treibstoffe für Dienst-Kfz                      | 4.550 € | 4.586 € |
| Unterhaltung /Reparatur Dienst-Kfz              | 1.830 € | 1.830 € |
| Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.500 € | 1.010 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern     | 3.200 € | 3.030 € |

Der Ansatz zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde 2016 um 3.500 € erhöht, um die notwendige Reparatur des Tresors in der Gemeindekasse durchführen zu können. Zusätzlich wurden neben der Pauschale 200 € für die Anschaffung neuer Stühle für die Bibliothek eingestellt.



| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen:  |             |             |
| Mieten Betriebs- und Geschäftsausstattung (Frankiermaschine, Zeiterfassung (Verwaltung u. Bauhof), Kopierer, usw.) | 23.750 €    | 23.825 €    |
| Leasinggebühren für Dienst-Kfz   | 7.300 €     | 7.300 €     |
| Wartung/Support Telefonanlage, Zeiterfassung   | 8.000 €     | 8.080 €     |
| GEZ (Rathaus, Dienstwagen)   | 1.345 €     | 1.345 €     |
| Geschäftsaufwendungen (Büro-, Verbrauchsmaterial, Zeitungen, Fachliteratur, usw.)                                  | 25.441 €    | 25.695 €    |
| Porto- und Telefonkosten   | 33.000 €    | 33.330 €    |
| KFZ-Versicherungen, KFZ-Steuer   | 2.741 €     | 2.741 €     |
| Beiträge zu Vereinen und Verbänden   | 11.800 €    | 11.800 €    |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -367             | -500           | -500           | -500           |  | -500            | -500            | -500            |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -519             | -300           | -300           | -300           |  | -300            | -300            | -300            |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-886</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |  | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     | <b>-800</b>     |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 136.799          | 151.154        | 109.243        | 111.845        |  | 112.964         | 114.093         | 115.234         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 13.427           | 23.669         | 14.080         | 10.456         |  | 10.532          | 10.609          | 10.690          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 127.637          | 115.366        | 127.126        | 128.003        |  | 123.900         | 116.228         | 117.159         |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>277.863</b>   | <b>290.189</b> | <b>250.449</b> | <b>250.304</b> |  | <b>247.396</b>  | <b>240.930</b>  | <b>243.083</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>276.977</b>   | <b>289.389</b> | <b>249.649</b> | <b>249.504</b> |  | <b>246.596</b>  | <b>240.130</b>  | <b>242.283</b>  |
| 18             | +        | Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 | -700             |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>   | <b>-700</b>      |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 11.525           | 3.500          | 42.500         | 3.500          |  | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>11.525</b>    | <b>3.500</b>   | <b>42.500</b>  | <b>3.500</b>   |  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>10.825</b>    | <b>3.500</b>   | <b>42.500</b>  | <b>3.500</b>   |  | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**

**1.01 Innere Verwaltung**



verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Fachbereich I

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000320 Beschallungsanlage Rathaus</b>                    |  |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             | 35.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 35.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |             | <b>35.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>35.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>          |               |             | <b>35.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>35.000</b>                       |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Die Beschallungsanlage im Sitzungssaal des Rathauses der Gemeinde muss ersetzt werden. Aufgrund einer vorliegenden Preisabfrage werden zur Umsetzung der Maßnahme 35.000 € in den Haushalt eingestellt.

**Haushaltsplan 2016/2017****1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.06 Zentrale Dienste**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Ansatz 2017  | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen          | -700          |              |              |              |                               |              |              |              | -700                                  | -700                               |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen          | 11.525        | 3.500        | 7.500        | 3.500        |                               | 3.500        | 3.500        | 3.500        | 64.519                                | 86.019                             |
| 3   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.825</b> | <b>3.500</b> | <b>7.500</b> | <b>3.500</b> |                               | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>3.500</b> | <b>63.819</b>                         | <b>85.319</b>                      |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Im Doppelhaushalt 2016/2017 wird für den Ersatz von defektem Mobiliar und Ausstattungsgegenständen eine jährliche Pauschale in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

Darüber hinaus werden für die Anschaffung einer mobilen Beschallungsanlage in 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Für den im Rathauskeller verbleibenden Teil der Akten werden neue Standregale benötigt, da die vorhandenen Holzregale ungeeignet sind. Holz speichert Feuchtigkeit, erhöht dadurch die Luftfeuchtigkeit und schafft günstige Bedingungen für die Ausbreitung von Schimmel. Darüber hinaus führen die im Holz enthaltenen Ligninanteile zu einer vermehrten Säurebildung, die die eingelagerten Akten schädigen. Die Holzregale müssen durch einbrennlackierte oder pulverbeschichtete Metallregale ersetzt werden. Für die Anschaffung werden in 2016 zusätzlich 3.000 € bereitgestellt.



**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 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -26.700          | -26.700          | -26.550          | -26.100          | -26.100          | -23.850          | -6.100           |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             | -100             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -1.100           | -1.100           | -1.100           | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -46              | -25.000          | -25.000          | -25.000          | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen  | -6.368           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-33.115</b>   | <b>-52.900</b>   | <b>-52.750</b>   | <b>-52.300</b>   | <b>-52.300</b>   | <b>-50.050</b>   | <b>-32.300</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 996.168          | 1.004.799        | 1.091.661        | 1.117.971        | 1.129.272        | 1.142.571        | 1.153.996        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 90.972           | 86.877           | 81.359           | 82.472           | 83.082           | 83.702           | 84.326           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 66.326           | 149.198          | 102.069          | 111.320          | 101.603          | 95.720           | 75.729           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.754           | 23.971           | 24.703           | 24.820           | 24.939           | 25.060           | 25.181           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.175.219</b> | <b>1.264.845</b> | <b>1.299.792</b> | <b>1.336.583</b> | <b>1.338.896</b> | <b>1.347.053</b> | <b>1.339.232</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.142.104</b> | <b>1.211.945</b> | <b>1.247.042</b> | <b>1.284.283</b> | <b>1.286.596</b> | <b>1.297.003</b> | <b>1.306.932</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.142.104</b> | <b>1.211.945</b> | <b>1.247.042</b> | <b>1.284.283</b> | <b>1.286.596</b> | <b>1.297.003</b> | <b>1.306.932</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.142.104</b> | <b>1.211.945</b> | <b>1.247.042</b> | <b>1.284.283</b> | <b>1.286.596</b> | <b>1.297.003</b> | <b>1.306.932</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.269.852       | -1.333.734       | -1.378.992       | -1.409.519       | -1.413.230       | -1.423.410       | -1.434.133       |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 127.748          | 121.789          | 131.950          | 125.236          | 126.635          | 126.407          | 127.201          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position wird die anteilige Auflösung 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 die in 2014 geschaffene zusätzliche Elektrikerstelle und die Erhöhung der Stundenzahl der Verwaltungsstelle von Teilzeit auf Vollzeit (Grundlage: Stellenbedarfsanalyse FB III) die Personalkosten.

### Sach- und Dienstleistungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

|   | 2016     | 2017     |
|---|----------|----------|
| • Treibstoffkosten für Fahrzeuge  | 35.038 € | 35.388 € |
| • Treibstoffkosten für sonstiges (Rasenmäher, Motorsägen)   | 2.266 €  | 2.288 €  |
| • Unterhaltung und Reparatur der Fahrzeuge  | 26.360 € | 26.946 € |
| • Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen<br>(Streuautomaten, Rüttelplatten, Rasenmäher, usw.) | 6.588 €  | 6.649 €  |
| • Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Putzmittel   | 6.987 €  | 7.051 €  |
| • Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern   | 4.120 €  | 4.150 €  |



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| • Dienst- und Schutzbekleidung   | 8.000 €  | 8.080 €  |
| • KFZ-Versicherungen und Steuern | 16.172 € | 16.207 € |
| • Sonstige Aufwendungen          | 531 €    | 533 €    |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -100             | -100             | -100             |  | -100             | -100             | -100             |
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  | -1.100           | -1.100           | -1.100           |  | -1.100           | -1.100           | -1.100           |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -46              | -25.000          | -25.000          | -25.000          |  | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-46</b>       | <b>-26.200</b>   | <b>-26.200</b>   | <b>-26.200</b>   |  | <b>-26.200</b>   | <b>-26.200</b>   | <b>-26.200</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 1.031.220        | 1.042.799        | 1.129.661        | 1.155.971        |  | 1.167.272        | 1.142.571        | 1.153.996        |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 91.522           | 86.877           | 81.359           | 82.472           |  | 83.082           | 83.702           | 84.326           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 24.850           | 23.971           | 24.482           | 24.597           |  | 24.713           | 24.832           | 24.951           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>1.147.592</b> | <b>1.153.647</b> | <b>1.235.502</b> | <b>1.263.040</b> |  | <b>1.275.067</b> | <b>1.251.105</b> | <b>1.263.273</b> |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.147.546</b> | <b>1.127.447</b> | <b>1.209.302</b> | <b>1.236.840</b> |  | <b>1.248.867</b> | <b>1.224.905</b> | <b>1.237.073</b> |
| 19             | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachanlagen                       | -1.499           |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>=</b> | <b>investive Einzahlungen</b>   | <b>-1.499</b>    |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| 26             | -        | Auszahlungen für Erwerb von<br>beweglichem Anlagevermögen                 | 69.516           | 79.000           | 156.000          | 86.000           |  | 13.000           | 13.000           | 13.000           |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>69.516</b>    | <b>79.000</b>    | <b>156.000</b>   | <b>86.000</b>    |  | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>68.016</b>    | <b>79.000</b>    | <b>156.000</b>   | <b>86.000</b>    |  | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    | <b>13.000</b>    |



## Planerläuterung Maßnahmenplan

| Fahrzeuge Baubetriebshof (Einzelveranschlagung) |   |              |               | 2016             | 2017            | 2018       | 2019       | 2020       |
|---|---|--------------|---------------|------------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 5.000118  | Bauhof LKW SU-2880 (Neuveranschlagung)                            | Baujahr 2002 | abgeschrieben | 42.000 €         | 0 €             | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 5.000120  | Bauhof-PKW SU-6557  | Baujahr 2005 | abgeschrieben | 32.000 €         | 0 €             | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 5.000147  | Bauhof-PKW SU-2543  | Baujahr 2005 | abgeschrieben | 32.000 €         | 0 €             | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
| 5.000271  | Ersatzbeschaffung SU-SW 4400 (Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine) | Baujahr 2007 | RND 2 Jahre   | 0 €              | 45.000 €        | 0 €        | 0 €        | 0 €        |
|   |   |              |               |                  |                 |            |            |            |
|   | <b>Investitionssumme Fahrzeuge Bauhof</b>                         |              |               | <b>106.000 €</b> | <b>45.000 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> | <b>0 €</b> |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000110 Geräte für Sportplatzpflege                          |  |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 53.534        |             |             |             |                                |              |              |              | 53.534                                | 53.534                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     | 53.534        |             |             |             |                                |              |              |              | 53.534                                | 53.534                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 53.534        |             |             |             |                                |              |              |              | 53.534                                | 53.534                              |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000111 Boki Bagger  |  |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen         | -1.499        |             |             |             |                                |              |              |              | -1.499                                | -1.499                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                     | -1.499        |             |             |             |                                |              |              |              | -1.499                                | -1.499                              |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             |             |                                |              |              |              | 60.549                                | 60.549                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     |               |             |             |             |                                |              |              |              | 60.549                                | 60.549                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | -1.499        |             |             |             |                                |              |              |              | 59.050                                | 59.050                              |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000118 Ersatzbeschaffung für SU-2880</b>                 |  |               |               |               |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 40.000        | 42.000        |             |                               |              |              |              | 40.000                                | 82.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>40.000</b> | <b>42.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>40.000</b>                         | <b>82.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>40.000</b> | <b>42.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>40.000</b>                         | <b>82.000</b>                       |
|  |  |               |               |               |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
| <b>5000120 Ersatzbeschaffung für SU-6557</b>                 |  |               |               |               |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |               | 32.000        |             |                               |              |              |              |                                       | 32.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |               | <b>32.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>32.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |               | <b>32.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>32.000</b>                       |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Baubetriebshof**

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000147 Ersatzbeschaffung für SU-2543</b>                 |  |               |               |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |               | 32.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 32.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |               | <b>32.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>32.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |               | <b>32.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>32.000</b>                       |
|  |  |               |               |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
| <b>5000184 Bauhof - Tandem Anhänger</b>                      |  |               |               |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 25.000        |               |             |                                |              |              |              | 25.000                                | 25.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               | <b>25.000</b> |               |             |                                |              |              |              | <b>25.000</b>                         | <b>25.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               | <b>25.000</b> |               |             |                                |              |              |              | <b>25.000</b>                         | <b>25.000</b>                       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.07 Baubetriebshof**

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000271 Ersatzbeschaffung f. SU-SW 4400</b>               |  |               |             |             |               |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             | 45.000        |                                |              |              |              |                                       | 45.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |             |             | <b>45.000</b> |                                |              |              |              |                                       | <b>45.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>          |               |             |             | <b>45.000</b> |                                |              |              |              |                                       | <b>45.000</b>                       |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.07 Baubetriebshof

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen           | 15.981        | 14.000        | 50.000        | 41.000        |                               | 13.000        | 13.000        | 13.000        | 111.532                               | 241.532                             |
| 3   | <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>15.981</b> | <b>14.000</b> | <b>50.000</b> | <b>41.000</b> |                               | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>13.000</b> | <b>111.532</b>                        | <b>241.532</b>                      |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Anschaffungen Baubetriebshof - Allgemein

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 12.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sind in den Haushaltsjahren zusätzliche größere Anschaffungen notwendig:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| Geräte zur Arbeitssicherheit (gem. Forderungen der Berufsgenossenschaft zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften) | 1.000 €     | 1.000 €     |
| 2 Fahrzeuganhänger für die Grünkolonne   | 2.000 €     | 2.000 €     |
| Messgerät für Elektroprüfung (Rathaus, Schulen, Feuerwehr, Bauhof)   | 4.000 €     |             |
| Thermo-Box (Teer f. Straßenunterhaltung)   | 6.000 €     |             |
| Mulchmäherwerk für den Unimog (Schneiden von Strauch- u. Buschwerk)  | 12.000 €    |             |
| Rasenmäher mit Auffangkorb   |             | 5.000 €     |
| Aufsitzrasenmäher (Grünflächenpflege)  |             | 20.000 €    |



Anschaffungen Baubetriebshof - Friedhofspflege

Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 1.000 € für die Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten der Friedhofspflege werden in 2016 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 6.000 € für die Anschaffung eines Rasenmähers mit Auffangkorb sowie eines Anhängers für den Friedhofsbagger (6.000 €) eingeplant.



**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 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich I

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   |                  | -20            | -20            | -20            | -20             | -20             | -20             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -19.700          | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-19.700</b>   | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>   | <b>-3.520</b>   | <b>-3.520</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 112.730          | 107.355        | 140.049        | 150.331        | 152.136         | 155.102         | 158.504         |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 6.871            | 7.375          | 7.585          | 7.585          | 7.585           | 7.585           | 7.585           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>119.601</b>   | <b>114.730</b> | <b>147.634</b> | <b>157.916</b> | <b>159.721</b>  | <b>162.687</b>  | <b>166.089</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>99.901</b>    | <b>111.210</b> | <b>144.114</b> | <b>154.396</b> | <b>156.201</b>  | <b>159.167</b>  | <b>162.569</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>99.901</b>    | <b>111.210</b> | <b>144.114</b> | <b>154.396</b> | <b>156.201</b>  | <b>159.167</b>  | <b>162.569</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>99.901</b>    | <b>111.210</b> | <b>144.114</b> | <b>154.396</b> | <b>156.201</b>  | <b>159.167</b>  | <b>162.569</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -103.475         | -113.783       | -154.383       | -164.612       | -166.989        | -169.487        | -173.013        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 19.153           | 15.786         | 22.288         | 29.364         | 29.030          | 29.769          | 30.031          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>15.579</b>    | <b>13.213</b>  | <b>12.019</b>  | <b>19.148</b>  | <b>18.242</b>   | <b>19.449</b>   | <b>19.587</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Sonstige ordentliche Erträge

Die Gemeinde rechnet 2016 und 2017 mit einem Spendenaufkommen für jährlichen den Prinzenempfang in veranschlagter Höhe (3.500 €).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation:

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Repräsentationsaufwendungen Bürgermeister   | 1.700 €     | 1.700 €     |
| Sportlerehrung  | 1.000 €     | 1.000 €     |
| Prinzenempfang  | 3.500 €     | 3.500 €     |
| Jubiläen und besondere Anlässe  | 500 €       | 500 €       |
| Gemeindepokalschießen   | 155 €       | 155 €       |
| Kleinere Maßnahmen Partnerschaft Quesnoy-sur-Deule<br>(Unterstützung Partnerverein) | 500 €       | 500 €       |

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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.08 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  |                  | -20            | -20            | -20            |  | -20             | -20             | -20             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.000           | -3.500         | -3.500         | -3.500         |  | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.000</b>    | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  | <b>-3.520</b>  |  | <b>-3.520</b>   | <b>-3.520</b>   | <b>-3.520</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 103.997          | 105.556        | 124.486        | 133.908        |  | 134.864         | 135.831         | 136.807         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 6.814            | 7.375          | 7.585          | 7.585          |  | 7.585           | 7.585           | 7.585           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>110.811</b>   | <b>112.931</b> | <b>132.071</b> | <b>141.493</b> |  | <b>142.449</b>  | <b>143.416</b>  | <b>144.392</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>107.811</b>   | <b>109.411</b> | <b>128.551</b> | <b>137.973</b> |  | <b>138.929</b>  | <b>139.896</b>  | <b>140.872</b>  |



**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

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 2016 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 2014</u> | <u>Plan 2015</u> | <u>Plan 2016</u> | <u>Plan 2017</u> |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Überstunden:                     | 3.136           | 2.343           | 1.298            | 772              | 772              |
| Resturlaubstage:                 | 845             | 219             | 338              | 190              | 190              |

**Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen):**

Die Leistungsorientierten Bezahlung für Beamte (jährlich 7 T€) wird ausgesetzt.

Das Prinzip "Intern vor Extern" bei Stellenbesetzungen wird, sofern geeignete interne Stellenbewerber vorhanden sind, beachtet.

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -446.729         | -29.792        | -72.423        | -57.800        | -14.520         | -14.520         | -14.520         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -70.402          |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-517.131</b>  | <b>-29.792</b> | <b>-72.423</b> | <b>-57.800</b> | <b>-14.520</b>  | <b>-14.520</b>  | <b>-14.520</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 63.253           | 114.166        | 124.097        | 159.715        | 162.215         | 164.891         | 167.668         |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 402.686          | 207.171        | 297.834        | 291.791        | 287.998         | 275.958         | 271.595         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.143            | 2.020          | 1.600          | 1.616          | 1.632           | 1.648           | 1.665           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.898           | 41.204         | 61.513         | 61.923         | 42.335          | 42.749          | 43.164          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>514.980</b>   | <b>364.561</b> | <b>485.044</b> | <b>515.045</b> | <b>494.180</b>  | <b>485.246</b>  | <b>484.092</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-2.151</b>    | <b>334.769</b> | <b>412.621</b> | <b>457.245</b> | <b>479.660</b>  | <b>470.726</b>  | <b>469.572</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-2.151</b>    | <b>334.769</b> | <b>412.621</b> | <b>457.245</b> | <b>479.660</b>  | <b>470.726</b>  | <b>469.572</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-2.151</b>    | <b>334.769</b> | <b>412.621</b> | <b>457.245</b> | <b>479.660</b>  | <b>470.726</b>  | <b>469.572</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -24.471          | -359.693       | -449.396       | -494.118       | -517.786        | -508.050        | -507.186        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.622           | 24.925         | 36.775         | 36.873         | 38.125          | 37.325          | 37.614          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Kostenerstattungen

Die Gemeinde hat den Arbeitsvertrag für eine Schulsozialarbeiterin nach Erhalt der Förderzusage bis zum 31.12.2017 verlängert. Hierfür erhält die Gemeinde 2016 und 2017 jährlich 43.280 € erstattet. Darüber hinaus erhält die Gemeinde 2016 Fördermittel zum Ausgleich von Personalkosten nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz in Höhe von 14.623 € sowie jährliche Zuschüsse in Höhe von 14.520 € von der Fürsorgestelle für Schwerbehinderte des Kreises für zwei schwerbehinderte Mitarbeiter.

### Personalaufwendungen

Neben den tariflichen Steigerungen erhöht die aufgrund der Stellebedarfsanalyse geschaffene zusätzliche Stelle im Bereich Organisation die Personalaufwendungen.

Die Gemeinde beabsichtigt im Zeitraum 2014 bis 2016 die in der Bilanz eingetragenen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Sonderstunden drastisch zu reduzieren. Diese Rückstellungsaufösungen werden zentral in der Produktgruppe Personalmanagement erfasst und verbessern letztmalig in dem Haushaltsjahr 2016 das Ergebnis im Bereich der Personalaufwendungen um jährlich 39.469 €.

### 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:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| • Aus- und Fortbildungsmaßnahmen                             | 20.200 €    | 20.400 €    |
| • Reisekosten  | 5.000 €     | 5.050 €     |
| • Aufwendungen für Arbeitssicherheit, medizinische Betreuung | 10.871 €    | 10.980 €    |
| • Personaleinstellungen                                      | 3.000 €     | 3.030 €     |
| • Zeitungen und Fachliteratur, Büromaterial                  | 2.442 €     | 2.463 €     |
| • Stellenbedarfsanalyse Fachbereich II und I                 | 20.000 €    | 20.000 €    |

Gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2014 sollen für alle drei Fachbereiche Stellenbedarfsanalysen durchgeführt werden. Die Prüfung des Fachbereichs III wurde in 2015 durchgeführt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Personalmanagement

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -225.045         | -29.792        | -72.423        | -57.800        |  | -14.520         | -14.520         | -14.520         |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -14.744          |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-239.789</b>  | <b>-29.792</b> | <b>-72.423</b> | <b>-57.800</b> |  | <b>-14.520</b>  | <b>-14.520</b>  | <b>-14.520</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 122.119          | 133.070        | 133.153        | 136.644        |  | 138.011         | 139.390         | 140.786         |
| 11             | -        | Versorgungsauszahlungen   | 315.050          | 281.387        | 395.100        | 395.100        |  | 395.100         | 395.100         | 395.100         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 2.143            | 2.020          | 1.600          | 1.616          |  | 1.632           | 1.648           | 1.665           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 44.402           | 38.853         | 59.421         | 59.810         |  | 40.201          | 40.593          | 40.987          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>483.714</b>   | <b>455.330</b> | <b>589.274</b> | <b>593.170</b> |  | <b>574.944</b>  | <b>576.731</b>  | <b>578.538</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>243.925</b>   | <b>425.538</b> | <b>516.851</b> | <b>535.370</b> |  | <b>560.424</b>  | <b>562.211</b>  | <b>564.018</b>  |



**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

**Auftragsgrundlage**

- 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

**Ziele**

**Zielgruppen**

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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  |                  | -200           | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -68.500          | -44.850        | -48.200        | -48.200        | -48.200         | -48.200         | -48.200         |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-68.500</b>   | <b>-45.050</b> | <b>-48.400</b> | <b>-48.400</b> | <b>-48.400</b>  | <b>-48.400</b>  | <b>-48.400</b>  |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 523.039          | 525.382        | 525.970        | 538.901        | 549.523         | 555.739         | 562.045         |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 117              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.429           | 13.410         | 16.663         | 16.261         | 16.360          | 16.460          | 16.560          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>543.585</b>   | <b>538.792</b> | <b>542.633</b> | <b>555.162</b> | <b>565.883</b>  | <b>572.199</b>  | <b>578.605</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>475.085</b>   | <b>493.742</b> | <b>494.233</b> | <b>506.762</b> | <b>517.483</b>  | <b>523.799</b>  | <b>530.205</b>  |
| 19               | +        | Finanzerträge   | -17              | -50            |                |                |                 |                 |                 |
| 20               | -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 30.833           | 30.000         | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>21</b>        | <b>=</b> | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>30.816</b>    | <b>29.950</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>505.900</b>   | <b>523.692</b> | <b>524.233</b> | <b>536.762</b> | <b>547.483</b>  | <b>553.799</b>  | <b>560.205</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>505.900</b>   | <b>523.692</b> | <b>524.233</b> | <b>536.762</b> | <b>547.483</b>  | <b>553.799</b>  | <b>560.205</b>  |
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -397.152         | -390.392       | -463.936       | -473.092       | -481.102        | -482.771        | -488.117        |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 232.135          | 158.453        | 183.102        | 377.568        | 353.784         | 382.387         | 385.006         |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>340.883</b>   | <b>291.753</b> | <b>243.399</b> | <b>441.237</b> | <b>420.166</b>  | <b>453.415</b>  | <b>457.095</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

| <b>Ordentliche Erträge</b>                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Vollstreckungsgebühren                          | 22.000 €    | 22.000 €    |
| Säumniszuschläge                                | 8.500 €     | 8.500 €     |
| Mahngebühren                                    | 12.000 €    | 12.000 €    |
| Stundungszinsen                                 | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Auflösung von EWB auf Forderungen               | 4.000 €     | 4.000 €     |
| Rücklastschriftgebühren, sonstige Erträge       | 400 €       | 400 €       |
| <br>  |             |             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |             |             |
| Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen: |             |             |
| Bankgebühren                                    | 5.500 €     | 5.555 €     |
| Prüfung, Beratung                               | 1.000 €     | 1.000 €     |
| EC-Cash (Gebühren)                              | 1.050 €     | 1.050 €     |
| Verteilung Steuerbescheide                      | 3.000 €     | 3.030 €     |
| Zeitungen und Fachliteratur                     | 1.308 €     | 1.321 €     |
| EWB auf Forderungen                             | 3.000 €     | 3.000 €     |
| Sonstiges                                       | 1.805 €     | 1.305 €     |

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die in 2016 und 2017 voraussichtlich notwendigen Kassenkredite zur Erhaltung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde werden Zinsbelastungen in Höhe von ca. 30.000 € jährlich verursachen.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  | -200           | -200           | -200           |  | -200            | -200            | -200            |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -60.535          | -42.350        | -44.200        | -44.200        |  | -44.200         | -44.200         | -44.200         |
| 8              | +        | Zinsen und sonstige<br>Finanzeinzahlungen                                 | -17              | -50            |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-60.552</b>   | <b>-42.600</b> | <b>-44.400</b> | <b>-44.400</b> |  | <b>-44.400</b>  | <b>-44.400</b>  | <b>-44.400</b>  |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 518.997          | 530.948        | 529.608        | 536.947        |  | 523.357         | 528.533         | 533.757         |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 117              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 13             | -        | Zinsen und sonstige<br>Finanzauszahlungen                                 | 30.833           | 30.000         | 30.000         | 30.000         |  | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 11.607           | 9.094          | 12.355         | 11.940         |  | 12.026          | 12.113          | 12.200          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>561.554</b>   | <b>570.042</b> | <b>571.963</b> | <b>578.887</b> |  | <b>565.383</b>  | <b>570.646</b>  | <b>575.957</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>501.002</b>   | <b>527.442</b> | <b>527.563</b> | <b>534.487</b> |  | <b>520.983</b>  | <b>526.246</b>  | <b>531.557</b>  |



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

**Auftragsgrundlage** Landesarchivgesetz NRW

**Ziele**

**Zielgruppen** Verwaltung, Einwohner/ -innen

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Archiv

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -20              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   |                  |                | -3.500         | -3.500         |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20</b>       |                | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 23.568           | 24.179         | 24.879         | 25.471         | 25.728          | 25.984          | 26.245          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 6.973            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 2.000           | 2.020           | 2.040           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 3.898            | 4.185          | 3.689          | 3.691          | 1.193           | 1.205           | 1.217           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>34.439</b>    | <b>34.364</b>  | <b>34.568</b>  | <b>35.162</b>  | <b>28.921</b>   | <b>29.209</b>   | <b>29.502</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>34.419</b>    | <b>34.364</b>  | <b>31.068</b>  | <b>31.662</b>  | <b>28.921</b>   | <b>29.209</b>   | <b>29.502</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>34.419</b>    | <b>34.364</b>  | <b>31.068</b>  | <b>31.662</b>  | <b>28.921</b>   | <b>29.209</b>   | <b>29.502</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>34.419</b>    | <b>34.364</b>  | <b>31.068</b>  | <b>31.662</b>  | <b>28.921</b>   | <b>29.209</b>   | <b>29.502</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -46.779          | -48.228        | -50.961        | -49.381        | -46.374         | -46.592         | -46.913         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 12.360           | 13.864         | 19.893         | 17.718         | 17.452          | 17.383          | 17.411          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Kostenerstattungen

Eingeplant sind die Kostenerstattungen des Landes im Rahmen der Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) für die in 2016 und 2017 zusätzlich eingeplanten Maßnahmen zur Erhaltung des gemeindlichen Archivgutes.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2016/2017 werden zusätzliche Haushaltsmittel für bestandserhaltene Maßnahmen (Entsäuerung der vom Papierzerfall bedrohten Archivbestände) eingeplant. Ab 2018 wird der Ansatz für diese Maßnahmen wieder auf die Pauschale zurückgesetzt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Zusammenhang mit den oben angesprochenen Maßnahmen müssen auch die Ansätze für die Beschaffung von alterungsbeständigen Archivkartons und- mappen in 2016/2017 erhöht werden. Auch hier wird der Ansatz ab 2018 wieder auf eine verhältnismäßig geringe Pauschale zurückgefahren.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Archiv

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -20              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  |                | -3.500         | -3.500         |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-20</b>       |                | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |  |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 23.568           | 24.179         | 24.879         | 25.471         |  | 25.728          | 25.984          | 26.245          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 5.607            | 6.000          | 6.000          | 6.000          |  | 2.000           | 2.020           | 2.040           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 3.715            | 4.000          | 3.500          | 3.500          |  | 1.000           | 1.010           | 1.020           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>32.891</b>    | <b>34.179</b>  | <b>34.379</b>  | <b>34.971</b>  |  | <b>28.728</b>   | <b>29.014</b>   | <b>29.305</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>32.871</b>    | <b>34.179</b>  | <b>30.879</b>  | <b>31.471</b>  |  | <b>28.728</b>   | <b>29.014</b>   | <b>29.305</b>   |



**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 Rechnebenen (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 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -221             |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-221</b>      |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 168.290          | 174.139        | 236.242        | 241.996        | 244.522         | 247.088         | 249.689         |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.977            | 17.545         | 55.200         | 27.600         | 27.651          | 27.703          | 27.755          |
| 14               | -        | Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 21.707         | 7.469          | 14.469         | 20.886          | 26.887          | 31.434          |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 176.999          | 179.024        | 192.536        | 201.238        | 198.489         | 198.491         | 202.611         |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>350.267</b>   | <b>392.415</b> | <b>491.447</b> | <b>485.303</b> | <b>491.548</b>  | <b>500.169</b>  | <b>511.489</b>  |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>350.046</b>   | <b>392.415</b> | <b>491.447</b> | <b>485.303</b> | <b>491.548</b>  | <b>500.169</b>  | <b>511.489</b>  |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>350.046</b>   | <b>392.415</b> | <b>491.447</b> | <b>485.303</b> | <b>491.548</b>  | <b>500.169</b>  | <b>511.489</b>  |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>350.046</b>   | <b>392.415</b> | <b>491.447</b> | <b>485.303</b> | <b>491.548</b>  | <b>500.169</b>  | <b>511.489</b>  |
| 27               | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -372.561         | -413.385       | -512.955       | -505.178       | -513.254        | -519.508        | -530.476        |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.515           | 20.971         | 21.508         | 19.876         | 21.706          | 19.339          | 18.987          |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Unterhaltungsaufwendungen (Neuinstallationen und Wartungskosten für Hard- und Software, geringwertige Ersatzbeschaffungen) werden für die Haushaltsjahre 2016 55.200 € und 2017 27.600 € veranschlagt.

Neuinstallationen werden nicht mehr durch die Civitec unterstützt, so dass diese Unterstützung eingekauft werden muss. (2016: Immobiliensoftware, Mandatos, etc.) Der Abschluss neuer Wartungsverträge für die Zeiterfassung, Netzwerkkomponenten oder neuer Programme führt zu steigenden Kosten.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

|                                      | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| •                                    |             |             |
| • Aufwendungen für Civitec           | 189.200 €   | 197.900 €   |
| • Konzessionen, Lizenzen             | 1.000 €     | 1.000 €     |
| • Telefon                            | 2.150 €     | 2.150 €     |
| • Zeitungen/Fachliteratur, sonstiges | 186 €       | 188 €       |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.12 Organisationsangel., Informationsverarb.

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 164.952          | 171.431        | 233.339        | 238.959        |  | 241.342         | 243.748         | 246.179         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.982            | 17.545         | 55.200         | 27.600         |  | 27.651          | 27.703          | 27.755          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 173.897          | 178.884        | 192.400        | 201.100        |  | 198.350         | 198.350         | 202.469         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>343.831</b>   | <b>367.860</b> | <b>480.939</b> | <b>467.659</b> |  | <b>467.343</b>  | <b>469.801</b>  | <b>476.403</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>343.831</b>   | <b>367.860</b> | <b>480.939</b> | <b>467.659</b> |  | <b>467.343</b>  | <b>469.801</b>  | <b>476.403</b>  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -935             |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 17.875           | 15.000         | 20.000         | 20.000         |  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 25.938           | 15.000         | 19.600         | 15.000         |  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>42.878</b>    | <b>30.000</b>  | <b>39.600</b>  | <b>35.000</b>  |  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>42.878</b>    | <b>30.000</b>  | <b>39.600</b>  | <b>35.000</b>  |  | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen     | 42.878        | 30.000      | 39.600      | 35.000      |                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 187.330                               | 351.930                            |
| 3   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 42.878        | 30.000      | 39.600      | 35.000      |                               | 30.000       | 30.000       | 30.000       | 187.330                               | 351.930                            |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Hardware

Für die Ersatzbeschaffungen von PCs, Bildschirmen und Druckern, aber auch der notwendigen Erweiterung der Netzwerkkomponenten (Switch) werden in 2016 und 2017 jährlich 20.000 € veranschlagt. Ab 2018 steht eine jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 € für die notwendigen Anschaffungen zur Verfügung.

### Software

Es werden jährliche Pauschalen in Höhe von 15.000 € für den Ersatz veralteter Software veranschlagt. Zusätzlich werden in 2016 Haushaltsmittel in Höhe von 4.600 € für die Anschaffung des Softwarepaketes Mandatos, eines Offline-Verwaltungs-Ratsinformationssystems bereitgestellt.



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | 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. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Alle Rechtsvorschriften, Satzungen, Verordnungen, Versicherungsverträge   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Fachbereiche, Einwohner / innen, Schadensverursacher, Geschädigte   |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

Verwaltungsführung



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -199             | -100           | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   | -1.079           | -100           | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.470           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-6.748</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 36.068           | 18.970         | 62.488         | 63.981         | 64.622          | 65.268          | 65.920          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 175              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 100              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 151.712          | 116.293        | 112.019        | 113.124        | 114.239         | 115.367         | 116.504         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>188.055</b>   | <b>135.263</b> | <b>174.507</b> | <b>177.105</b> | <b>178.861</b>  | <b>180.635</b>  | <b>182.424</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>181.306</b>   | <b>135.063</b> | <b>174.307</b> | <b>176.905</b> | <b>178.661</b>  | <b>180.435</b>  | <b>182.224</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>181.306</b>   | <b>135.063</b> | <b>174.307</b> | <b>176.905</b> | <b>178.661</b>  | <b>180.435</b>  | <b>182.224</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>181.306</b>   | <b>135.063</b> | <b>174.307</b> | <b>176.905</b> | <b>178.661</b>  | <b>180.435</b>  | <b>182.224</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | -183.130         | -136.765       | -182.343       | -184.558       | -186.835        | -187.995        | -189.719        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 1.824            | 1.702          | 8.036          | 7.653          | 8.174           | 7.560           | 7.495           |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Personalaufwendungen

Die Schaffung einer neuen Rechtsamtsstelle führt zu höheren Personalkosten in diesem Produkt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt

|  | 2016     | 2017     |
|--|----------|----------|
| Aufwendungen für Rechtsberatung                                  | 14.000 € | 14.140 € |
| Beiträge zur Haftpflichtversicherung                             | 42.100 € | 42.521 € |
| Beiträge zur Unfallversicherung                                  | 41.242 € | 41.654 € |
| Beiträge zur Eigenschadenversicherung                            | 11.000 € | 11.110 € |
| Beiträge zur Strafrechtsschutz-/Verkehrsrechtsschutzversicherung | 2.175 €  | 2.197 €  |
| sonstige Aufwendungen  | 1.502 €  | 1.502 €  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.13 Recht

Verwaltungsführung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -199             | -100           | -100           | -100           |  | -100            | -100            | -100            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -996             | -100           | -100           | -100           |  | -100            | -100            | -100            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -175             |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-1.370</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |  | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 36.068           | 16.187         | 62.488         | 63.981         |  | 64.622          | 65.268          | 65.920          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 175              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 100              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 115.467          | 116.293        | 112.019        | 113.124        |  | 114.239         | 115.367         | 116.504         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>151.810</b>   | <b>132.480</b> | <b>174.507</b> | <b>177.105</b> |  | <b>178.861</b>  | <b>180.635</b>  | <b>182.424</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>150.440</b>   | <b>132.280</b> | <b>174.307</b> | <b>176.905</b> |  | <b>178.661</b>  | <b>180.435</b>  | <b>182.224</b>  |



**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 2016</u> | <u>Plan 2017</u>  |
|--|------------------|-------------------|
| <u>Gesamterträge Dorfhäuser</u>        | 19.000 € = 9,2 % | 19.000 € = 12,2 % |
| Gesamtaufwendungen Dorfhäuser          | 207.507 €        | 155.339 €         |

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

Die o.a. Dorfhäuser belasten die Gemeinde durchschnittlich (Jahre 2008 - 2014) mit 177.000 €. Durch die u. a. Maßnahme einer Ab- bzw. Übergabe an andere Betreiber (z.B. Ortsverein) 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 20.000 €, 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 €.

**Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen):**

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. 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.



3. Die alternativen Maßnahmen Nutzungsgebührenerhöhung, Wegfall von kostenlosen Nutzungen oder einer Vermarktung der Dorfhäuser an Dritte sind derzeit zurückgestellt bis die Punkte 1. und 2. abgeschlossen sind.

## 2. Ziel: Senkung des Heizenergieverbrauchs bei ausgewählten Objekten

Kennziffer Heizenergieverbrauch

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      |

Maßnahme in 2011:

Austausch der Fensteranlage und Fassadendämmung an der Straßen, Parkplatz und Feldseite.

Fertigstellung: 11/2011

Keine Maßnahmen in 2012.

Maßnahmen in 2013:

Austausch der Fenster im Innenhofbereich in 12/2013 abgeschlossen.

Maßnahmen in 2014:

Fassadendämmung im Innhofbereich.



Maßnahmen in 2016 bzw. 2017:  
Keine Maßnahmen vorgesehen.

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. Eine genauere Auswirkung dieser Einschränkungen ist nur aufwendig, wenn überhaupt, zu ermitteln. Der Ansatz wird daher beibehalten, da dennoch eine Wirkung der Maßnahmen über die Kennzahlen festgestellt werden kann.

**Weitere Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen):**

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.

Die Umsetzung erfolgte bisher für den Sportplatz in Odendorf. 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 Sportanlage in Heimerzheim befindet sich noch in der Planungsphase. Sowohl das Sportlerheim als auch die Sportanlage in Heimerzheim werden erst in 2016 fertiggestellt.

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).

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). Der HFB hat die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in seiner Sitzung am 21.10.2014 abgelehnt. Die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in der vorgelegten Form ist derzeit nicht vorgesehen.



**Instandhaltungsquote:**

Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen bei Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote bei geförderten Maßnahmen um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden.



**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 in 2010 und 2011:

Fensteranlageaustausch im Altbau und Fensteranlagenaustausch sowie Fassadensanierung 1. Bauabschnitt am Südhaus ; Fertigstellung: 04/2011

Keine Maßnahmen in 2012.

Maßnahmen in 2013:

Fensteranlagenaustausch und Fassadendämmung Südhaus in 2013 abgeschlossen.

Maßnahmen in 2016 bzw. 2017:

Keine Maßnahmen geplant.

**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 in 2011:  
Fensteranlagenaustausch, Fassadendämmung und Dachsanierung am Mittelbau  
Fertigstellung: 11/2011

Keine Maßnahmen in 2012 und 2013.

Maßnahmen in 2016 bzw. 2017:  
Fensteranierung Verwaltungstrakt/OGS

### 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 in 2011:  
Fensteranlage  
Fertigstellung: 5/2011

Maßnahmen in 2016 bzw. 2017:  
Keine Maßnahmen geplant.

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

Die o.a. Gebäude können bis 2015 nur über einen gemeinsamen Heizenergieverbrauchszähler betrachtet werden. In 2015 werden nun für jedes Objekt gesonderte Verbrauchszähler eingebaut. Somit stehen erst in 2017 Werte (aus 2016) zur Verfügung, die dann für eine Verbrauchsentwicklungsbetrachtung verwendbar wären. Da auch das Nutzungsverhalten in der Georg-von-Boeselagerschule durch die Einführung des Ganztags schulbetriebs einer Veränderung unterlegen ist, sind die Verbrauchswerte von 2008 auch deswegen nicht mehr nutzbar. Sofern für 2018 neue Maßnahmen zur energetischen Sanierung vorgesehen sind, wäre die Bildung neuer Ziele/Kennzahlen hinsichtlich des Verbrauchs auf der Basis der Werte aus 2016 und 2017 möglich. Das bestehende Energiegutachten, welches die Wirkung von energetischen Maßnahmen aufzeigt, kann hier weiter verwendet werden. Eine Berücksichtigung der Objekte gemäß den o.a. Darlegungen käme aber erst im Haushaltsplan 2018 in Betracht.

**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: Beispielmonat

| Heizgrenze     |           | 15,0 °C     |              |
|----------------|-----------|-------------|--------------|
| Raumtemperatur |           | 20,0 °C     |              |
| Tag            | Außentemp | Gradtagzahl | Heizgradtage |
| 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 Gradtagszahlen jeweils auf ein normiertes Durchschnittsjahr umgerechnet. Dazu wird der Mittelwert der Gradtagszahlen 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<br>G20/15<br>[Kd] | Heiztage<br>[d] | Außen-<br>temperatur<br>[°C] | Außentemp.<br>an Heiztagen<br>[°C] | Gradtagzahl<br>G20/15<br>[Kd] | Heiztage<br>[d] | Außen-<br>temperatur<br>[°C] | Außentem<br>an Heitztag<br>[°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

Verhältnis der Heiztage Ht15 2014 zu langjährigem Mittel

Klimafaktor für Energieverbrauchskennwerte nach EnEV <sup>1</sup>



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 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -567.520          | -696.725          | -1.299.545        | -875.770          | -1.234.147        | -873.100          | -872.254          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -4.774            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.300            |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -185.900          | -183.100          | -218.100          | -218.100          | -218.100          | -218.100          | -219.300          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -14.670           | -20.050           | -55.050           | -20.050           | -20.050           | -20.050           | -20.050           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -319.511          | -1.466.898        | -1.417.000        | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.092.375</b> | <b>-2.369.773</b> | <b>-2.992.695</b> | <b>-1.141.920</b> | <b>-1.500.297</b> | <b>-1.139.250</b> | <b>-1.139.904</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 470.164           | 483.402           | 526.985           | 494.187           | 498.663           | 503.176           | 507.872           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.087.746         | 1.175.370         | 1.967.138         | 1.551.267         | 1.735.410         | 1.245.583         | 1.435.310         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 999.994           | 1.105.252         | 1.138.926         | 1.203.987         | 1.194.419         | 1.179.888         | 1.165.308         |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 19.000            | 61.700            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 128.722           | 97.350            | 96.145            | 94.971            | 95.201            | 95.432            | 95.670            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.705.626</b>  | <b>2.923.074</b>  | <b>3.790.944</b>  | <b>3.406.162</b>  | <b>3.585.443</b>  | <b>3.085.829</b>  | <b>3.265.910</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.613.251</b>  | <b>553.301</b>    | <b>798.249</b>    | <b>2.264.242</b>  | <b>2.085.146</b>  | <b>1.946.579</b>  | <b>2.126.006</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.613.251</b>  | <b>553.301</b>    | <b>798.249</b>    | <b>2.264.242</b>  | <b>2.085.146</b>  | <b>1.946.579</b>  | <b>2.126.006</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.613.251</b>  | <b>553.301</b>    | <b>798.249</b>    | <b>2.264.242</b>  | <b>2.085.146</b>  | <b>1.946.579</b>  | <b>2.126.006</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -1.708.370        | -646.151          | -902.905          | -2.371.245        | -2.192.920        | -2.055.074        | -2.235.538        |



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 95.120           | 92.850         | 104.656        | 107.003        | 107.774         | 108.495         | 109.532         |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten auch die konsumtiv verwendeten Schulpauschale und Sportpauschale (341 T€) veranschlagt.

In 2016 und 2018 werden zusätzlich Einzelförderungen nach dem Bundesprogramm für Sport und Kultur veranschlagt. (2016: 423.000 € / 2018: 360.000 €) in den Haushalt eingestellt. Die Gewährung dieser Zuwendungen ist Voraussetzung für die Durchführung der beabsichtigten Maßnahmen:

- 2016 Sanierung Hallenboden (Schwingboden) in der Dreifachhalle Heimerzheim,  
Sanierung Dorfhaus Odendorf,  
Umbau Altes Kloster Heimerzheim (nach Auszug der Kinderkurse)
- 2018 energetische Sanierung der kleinen Turnhalle Heimerzheim

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden die Benutzungsgebühren Schwimmbad (3.000 €) veranschlagt.



### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter privatrechtliche Leistungsentgelte fallen:

|                              | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Mieten, Pachten, Nebenkosten | 194.000 €   | 194.000 €   |
| Energieeinspeisevergütung    | 3.600 €     | 3.600 €     |
| Miete Aula Sekundar-Schule   | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Miete Dorfhäuser             | 19.000 €    | 19.000 €    |

Die ab 2016 einkalkulierten Mietzinsen aus der Vermietung der Kindergartentagesstätten an die Kinderkurse Heimerzheim und den Kindergarten Miel (Anbau) in Höhe der förderfähigen Kosten führen zu Mehrerträgen in Höhe von 35 T€.

### Kostenerstattungen und -umlagen

Unter der Position Kostenerstattung werden der von der RWE gewährte Preisnachlass für die Netznutzung sowie verschiedene Pauschalen für sonstige Kostenerstattungen (Vermessungskosten, Überschüsse Zehnhausverein, etc.) veranschlagt. Darüber hinaus wird in 2016 die Kostenübernahme des Landschaftsverbandes Rheinland für den Bau einer Behindertentoilette in der Georg-von-Boeselager-Schule eingeplant (35.000€).

### Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden neben den Buchgewinnen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden auch die Schadensersatzforderungen (25.000 €/Jahr) veranschlagt. Die Gemeinde veranschlagt im Doppelhaushalt 2016/2017 nur noch in 2016 Buchgewinne aus dem Verkauf von Baugrundstücken. In der mittelfristigen Finanzplanung stehen derzeit keine weiteren konkreten Verkaufsobjekte zur Verfügung

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Beim Gebäudemanagement (Produktgruppe 1.01.14) sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (einschl. Wartung Gebäudetechnik / Pflege der Außenanlagen / Unterhaltung Betriebsvorrichtung / Planungs- und Honorarkosten) im Ergebnisplan 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 1.104.021 € veranschlagt. Für 2017 werden für die Wahrnehmung dieser Aufgaben Haushaltsmittel in Höhe von 615.712 € bereitgestellt. Hierin nicht enthalten sind die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen für die in der Bilanz Rückstellungen gebildet wurden (2016: 277.000 € und 2017: 104.000 €). 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 2016/2017 notwendige zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen. An neuen Maßnahmen entstanden hier u.a. die Fenstersanierung im Neubau der Grundschule Heimerzheim, Anschaffung einer neuen Batterieanlage für die Notbeleuchtung (Grundschule Heimerzheim), Sanierung der Blitzschutzanlagen an den Schulen, Überprüfung der gemeindeeigenen Dächer, Einbau einer Trennwand im Dorfsaal Straßfeld, Sanierung Fundament Sportlerunterkunft Dünstekoven (Rissbildung in Sanitärräumen) oder die Sanierung der Steuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle Höhenring. Darüber hinaus wurden im Haushalt 2016 drei Sanierungsmaßnahmen veranschlagt, die nur bei Gewährung der beantragten Zuwendungen umgesetzt werden. Diese Maßnahmen werden daher mit einem Sperrvermerk versehen.

Eine detaillierte Aufstellung der für 2016 bis 2020 geplanten Unterhaltungsmaßnahmen ist den Erläuterungen zur Produktgruppe 1.01.14 zu entnehmen.

**Sperrvermerk:**

**Die Maßnahmen Sanierung Hallenboden (Schwingboden) in der Dreifachhalle Heimerzheim, Sanierung Dorfhaus Odendorf, Umbau Altes Kloster Heimerzheim und energetische Sanierung der kleinen Turnhalle Heimerzheim (2018) können nur umgesetzt werden, wenn die Förderzusage aus dem Bundesprogramm für Sport und Kultur (Zuwendungsbescheid) vorliegt.**



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 2012 – 2014 und einer Hochrechnung für 2015 kalkuliert:

|  | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|--|-------------|-------------|
| Strom  | 234.560 €   | 245.608 €   |
| Gas  | 214.818 €   | 219.461 €   |
| Fernwärme  | 22.139 €    | 22.310 €    |
| Heizöl   | 22.159 €    | 22.381 €    |
| Wasser   | 34.145 €    | 34.275 €    |
| Holzpellets (Biomasseanlagen)                      | 15.201 €    | 15.303 €    |
| Abfallentsorgung                                   | 42.027 €    | 42.168 €    |
| Gebäudereinigung                                   | 144.545 €   | 145.789 €   |
| Putz- und Reinigungsmittel                         | 17.188 €    | 17.273 €    |
| Pauschale für Bewirtschaftung neuer Übergangsheime | 60.000 €    | 115.000 €   |
| Sonstige Bewirtschaftungskosten                    | 14.840 €    | 14.870 €    |

Darüber hinaus werden die Aufwendungen für die die Wasserproben (Schwimmbad), die Alarmsicherung der Gebäude oder auch Schädlingsbekämpfung in den Gebäuden bei Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. In 2016 sind hierfür insgesamt 38.156 € und in 2017 37.765 € bereitzustellen.

Für die Anschaffung geringwertiger Gegenstände (insbesondere Werkzeuge für die Hausmeister) sowie die Unterhaltung des Hausmeisterfahrzeuges werden insgesamt 2016 3.339 € und 2017 3.352 € eingestellt.



### 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 (60.250 €).

Darüber hinaus wird dem Förderverein "Alte Schule Dünstekoven" ab 2014 ein Zuschuss bis höchstens 1.500 € zum Ausgleich der Differenz zwischen Einnahmen und Betriebskosten gewährt.

### 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.

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| Miet- u. Nebenkosten (angemietete Objekte)        | 28.281 €    | 26.981 €    |
| Schadensfälle (Glas-, Wasser-, Vandalismus, etc.) | 25.000 €    | 25.000 €    |
| Versicherungsbeiträge                             | 38.214 €    | 38.304 €    |
| sonstige Aufwendungen (Telefon, Werbung)          | 4.650 €     | 4.686 €     |

Unterhaltung gemeindeeigene Gebäude

inkl. Rückstellungen

|  |   |   | Maßnahmen-<br>planung 2016 | Maßnahmen-<br>planung 2017 | Maßnahmen-<br>planung 2018 | Maßnahmen-<br>planung 2019 | Maßnahmen-<br>planung 2020 |
|--|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Verwaltungsgebäude</b>                  | Wartungsvertrag   | Heizung, Lüftung, Eingangstür, Türfeststellanl. Brandschutz | 1.545 €                    | 1.560 €                    | 1.576 €                    | 1.592 €                    | 1.608 €                    |
|  | Erneuerung Bodenbelag Büro FB I/1 und FB III  |   | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    |                            |
|  | Reparatur Blitzschutzanlage   |   | 9.840 €                    |                            |                            |                            |                            |
|  | Vorbereitung Anschluss Notstromaggregat (evtl. neue Unterverteilung)                |   | 10.000 €                   |                            |                            |                            |                            |
|  | Anstrich Büros/Flurflächen  |   | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      |                            |
|  | Dachsanierung Rathaus   |   |                            |                            |                            | 18.000 €                   |                            |
|  | Anpassung Alarmsicherung Gebäude an neuen techn. Standard                           |   |                            | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
|  | Erneuerung Eingangstür  |   |                            |                            | 35.000 €                   |                            |                            |
|  | Vervollständigung Beleuchtungsanlage (Restarbeiten EDV, Ordnungsamt und Sozialraum) |   | 10.000 €                   |                            |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 4.739 €                    |
|  |   | <b>37.385 €</b>   | <b>12.560 €</b>            | <b>42.576 €</b>            | <b>25.592 €</b>            | <b>6.347 €</b>             |                            |
| <b>Nebengebäude</b>                        | Anstrich Aussenfassade Sozialamt  |   | 10.000 €                   |                            |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      |
|  |   |   | <b>10.250 €</b>            | <b>250 €</b>               | <b>250 €</b>               | <b>250 €</b>               | <b>250 €</b>               |
| <b>Baubetriebshof</b>                      | Wartungsvertrag   | Pellet-Heizung 2 x jährlich                                 | 3.660 €                    | 3.680 €                    | 2.620 €                    | 2.630 €                    | 2.640 €                    |
|  | TÜV Prüfung Bauhoftoranlage   |   |                            | 500 €                      | 515 €                      | 522 €                      | 530 €                      |
|  | Reparatur Blitzschutzanlage   |   | 4.294 €                    |                            |                            |                            |                            |
|  | Austausch Bewegungsmelder Alarmsicherung (überaltert)                               |   | 3.500 €                    |                            |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 1.500 €                    | 1.000 €                    | 1.530 €                    | 1.545 €                    | 1.560 €                    |
|  |   | <b>12.954 €</b>   | <b>5.180 €</b>             | <b>4.665 €</b>             | <b>4.697 €</b>             | <b>4.730 €</b>             |                            |
| <b>Bürgerbüro Heimerzheim</b>              | Pauschale   |   | <b>105 €</b>               |
| <b>Archivräume Ludendorf</b>               | Pauschale   |   | <b>105 €</b>               |
| <b>Feuerwehrgerätehäuser</b>               | Wartungsverträge für Heizungen Tor- und Lüftungsanlagen                             |   | 2.610 €                    | 2.610 €                    | 2.610 €                    | 2.610 €                    | 2.610 €                    |
|  | Nachrüstung von Lüftungsanlagen   |   | 8.500 €                    | 17.500 €                   | 8.500 €                    |                            |                            |
|  | Ollheim "Schwarz-Weiß-Trennung innerhalb des Gebäudes"                              |   |                            | 25.000 €                   |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 1.481 €                    | 1.488 €                    | 1.491 €                    | 1.491 €                    | 1.491 €                    |
|  |   | <b>12.591 €</b>   | <b>46.598 €</b>            | <b>12.601 €</b>            | <b>4.101 €</b>             | <b>4.101 €</b>             |                            |
| <b>Ü-Heime Asylbewerber</b>                | Schützenstraße 14/16 Hzh  | Wartungsvertrag Heizung                                     | 620 €                      | 620 €                      | 620 €                      | 620 €                      | 620 €                      |
|  | Rathausstr. 130 Ldf/Bahnhofstr. :   | Wartungsvertrag Heizung                                     | 930 €                      | 930 €                      | 930 €                      | 930 €                      | 930 €                      |
|  | Odendorf Bahnhofstr. 3/5  | Fassadenanstrich  |                            | 39.000 €                   |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 10.001 €                   | 10.001 €                   | 10.001 €                   | 10.001 €                   | 10.001 €                   |
|  | Pauschale   | Unterhaltungspauschale neue Ü-Heime                         | 5.000 €                    | 10.000 €                   | 10.000 €                   | 10.000 €                   | 10.000 €                   |
|  |   | <b>16.551 €</b>   | <b>60.551 €</b>            | <b>21.551 €</b>            | <b>21.551 €</b>            | <b>21.551 €</b>            |                            |
| <b>Kindergärten und Jugendgruppenräume</b> | Wartungsvertrag   | Heizung   | 270 €                      | 270 €                      | 270 €                      | 270 €                      | 270 €                      |
|  |   | Umbau altes Kloster Heimerzheim                             | 200.000 €                  |                            |                            |                            |                            |
|  | Pauschale   |   | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    |
|  |   | <b>203.270 €</b>  | <b>3.270 €</b>             | <b>3.270 €</b>             | <b>3.270 €</b>             | <b>3.270 €</b>             |                            |

|  |   |  | Maßnahmen-<br>planung 2016         | Maßnahmen-<br>planung 2017 | Maßnahmen-<br>planung 2018 | Maßnahmen-<br>planung 2019 | Maßnahmen-<br>planung 2020 |  |
|--|---|--|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| <b>Sporthalle Höhenring</b>  | Wartungsvertrag                                   | Heizung, Lüftung, Geräteraumtore, Beleuchtungsanlage   | 5.050 €                            | 5.101 €                    | 5.152 €                    | 5.204 €                    | 5.256 €                    |  |
|  |   | Reparatur Geräteraumtore                               | 600 €                              |                            | 0 €                        |                            |                            |  |
|  |   | Tribüne, Trennvorhänge (Betriebsvorrichtungen)         | 2.576 €                            | 2.602 €                    | 2.628 €                    | 2.654 €                    | 2.681 €                    |  |
|  |   | Grünflächenpflege                                      | 2.576 €                            | 2.602 €                    | 2.628 €                    | 2.654 €                    | 2.681 €                    |  |
|  |   | Heizungssanierung lt. Energieausweis                   |                                    | 40.000 €                   |                            |                            |                            |  |
|  |   | Rückbau Handwaschröge in den Duschräumen               | 5.000 €                            |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | Erneuerung der Eingangstüre (Zuschauereingang)         |                                    | 25.000 €                   |                            |                            |                            |  |
|  |   | Sanierung Steuerung Lüftungsanlage                     | 12.000 €                           |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | Sanierung Schwingboden                                 | 150.000 €                          |                            |                            |                            |                            |  |
|  | TÜV-Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung u. Lüftung | 1.500 €  |                                    |                            |                            |                            |                            |  |
| TÜV-Überprüfung elektr. Anlagen  | 1.000 €   |  |                                    |                            |                            |                            |                            |  |
|  | <b>Pauschale</b>                                  |  | 5.000 €                            | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 5.000 €                    |  |
|  |   |  | <b>185.302 €</b>                   | <b>80.305 €</b>            | <b>15.408 €</b>            | <b>15.512 €</b>            | <b>15.618 €</b>            |  |
| <b>Sportlerunterkünfte</b>   | Wartungsvertrag                                   | Heizung, Pumpwerke (Sportlerh. Odf und Dkv)            | 2.100 €                            | 2.100 €                    | 2.100 €                    | 2.100 €                    | 2.100 €                    |  |
|  |   | Dünstekoven  | 25.000 €                           |                            |                            |                            |                            |  |
|  | <b>Pauschale</b>                                  |  | 2.000 €                            | 2.000 €                    | 2.000 €                    | 2.000 €                    | 2.000 €                    |  |
|  |   |  | <b>29.100 €</b>                    | <b>4.100 €</b>             | <b>4.100 €</b>             | <b>4.100 €</b>             | <b>4.100 €</b>             |  |
| <b>Vereins- und<br/>Dorfgemeinschaftsräume</b>                               | Wartungsvertrag                                   | Heizung, Lüftung, Schank-u. Kühlanlagen                | 4.795 €                            | 4.795 €                    | 4.795 €                    | 4.795 €                    | 4.795 €                    |  |
|  |   | Odendorf   | notwendige Malerarbeiten           | 7.000 €                    |                            |                            |                            |  |
|  |   | Odendorf   | Sanierung Heizkessel/Heizsteuerung | 20.000 €                   |                            |                            |                            |  |
|  | Straßfeld   | Sanierung Gebäude (Toiletten, Lüftung, etc.)           | 120.000 €                          |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | Einbau einer Trennwand im Saal gem. Antrag Ortsvereine | 42.500 €                           |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | TÜV-Überprüfung Sicherheitsbeleuchtung u. Lüftung      | 5.000 €                            |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | TÜV-Überprüfung elektr. Anlagen                        | 2.500 €                            |                            |                            |                            |                            |  |
|  | <b>Pauschale</b>                                  |  | 7.504 €                            | 7.504 €                    | 7.504 €                    | 7.504 €                    | 7.504 €                    |  |
|  |   |  | <b>209.299 €</b>                   | <b>12.299 €</b>            | <b>12.299 €</b>            | <b>12.299 €</b>            | <b>12.299 €</b>            |  |
| <b>gemeindeeigene<br/>Gebäude</b>  | Wartungsvertrag                                   | Heizung  | 1.470 €                            | 1.470 €                    | 1.470 €                    | 1.470 €                    | 1.470 €                    |  |
|  |   | Unterhaltung Biomasseanlage Bauhof                     | 1.000 €                            | 1.000 €                    | 1.000 €                    | 1.000 €                    | 1.000 €                    |  |
|  |   | Neue Hausanschlüsse für das Schützenhaus Buschhoven    | 9.000 €                            |                            |                            |                            |                            |  |
|  |   | Trinkwasseranschluss Bahnhof Odendorf                  | 3.000 €                            |                            |                            |                            |                            |  |
|  | Kanalstraße Ollheim                               | Umlegung Installation Strom und Wasser                 |                                    |                            | 10.000 €                   |                            |                            |  |
|  | <b>Pauschale</b>                                  |  | 1.756 €                            | 1.758 €                    | 1.758 €                    | 1.758 €                    | 1.758 €                    |  |
|  |   |  | <b>16.226 €</b>                    | <b>4.228 €</b>             | <b>14.228 €</b>            | <b>4.228 €</b>             | <b>4.228 €</b>             |  |
|  |   | <b>GEBÄUDE GESAMT:</b>                                 | <b>733.138 €</b>                   | <b>229.551 €</b>           | <b>131.158 €</b>           | <b>95.810 €</b>            | <b>76.704 €</b>            |  |
| <b>Unterhaltung Schulen<br/>Grundschulen und<br/>dazugehörige Turnhallen</b> | Wartungsvertrag                                   | Heizung, Lüftung, Geräteraumtore, Rauchabzug,          | 2.068 €                            | 2.068 €                    | 2.068 €                    | 2.068 €                    | 2.068 €                    |  |
|  |   | Blitzschutz, DEKRA Spielgeräte                         | 1.832 €                            | 1.832 €                    | 1.832 €                    | 1.832 €                    | 1.832 €                    |  |
| Buschhoven   | Fassadenanstrich Altbau                           | Fassadendämmung Altbau                                 |                                    |                            |                            |                            | 50.000 €                   |  |
|  |   | Grünflächenpflege                                      | 1.545 €                            | 1.560 €                    | 1.576 €                    | 1.592 €                    | 1.608 €                    |  |
|  |   | Dachsanierung Altbau lt. Energieausweis                |                                    |                            |                            |                            | 50.000 €                   |  |
|  |   | TÜV Prüfung elektr. Anlagen                            |                                    |                            | 3.000 €                    |                            |                            |  |
|  | Turnhalle   | Wartung Geräteraumtoranlagen                           | 400 €                              |                            | 400 €                      |                            |                            |  |
|  | Außenwanddämmung Schulturnhalle                   |  |                                    | 85.000 €                   |                            |                            |                            |  |

|                        |  |   | Maßnahmen-<br>planung 2016 | Maßnahmen-<br>planung 2017 | Maßnahmen-<br>planung 2018 | Maßnahmen-<br>planung 2019 | Maßnahmen-<br>planung 2020 |
|------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Heimerzheim            | Fenstersanierung Neubau  |   | 150.000 €                  |                            |                            |                            |                            |
|                        | Anstrich Fassade Neubau  | R |                            | 8.000 €                    |                            |                            |                            |
|                        | Sanierung Lehrertoilette                                       |   |                            | 15.000 €                   |                            |                            |                            |
|                        | Sanierung Blitzschutz  |   | 5.000 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | Einbau von Acrylglas-Flurfenstern in 5 Klassenräumen           |   |                            | 1.500 €                    |                            |                            |                            |
|                        | Abschleifen Parkettböden u. Versiegelung                       |   | 8.000 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | TÜV Prüfung elektr. Anlagen                                    |   |                            |                            | 3.000 €                    |                            |                            |
|                        | Neue Batterieanlage für Notbeleuchtung                         |   | 12.500 €                   |                            |                            |                            |                            |
|                        | Anpassung Alarmsicherung Gebäude an neuen techn. Standard      |   |                            | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
| Odendorf               | Sanierung Bodenbeläge Altbau                                   |   | 5.000 €                    | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
|                        | Fassadensanierung Altbau                                       | R | 70.000 €                   |                            |                            |                            |                            |
|                        | Fenstersanierung Verwaltungstrakt/OGS                          |   |                            | 140.000 €                  |                            |                            |                            |
|                        | Sanierung Blitzschutz  |   | 5.000 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | TÜV Prüfung elektr. Anlagen                                    |   |                            |                            | 3.000 €                    |                            |                            |
|                        | Turnhalle Wartung Geräteraumtore                               |   | 400 €                      |                            | 400 €                      |                            |                            |
| Pauschale              |  |   | 20.050 €                   | 20.050 €                   | 20.050 €                   | 20.050 €                   | 20.250 €                   |
|                        |  |   | <b>281.795 €</b>           | <b>212.010 €</b>           | <b>120.326 €</b>           | <b>25.542 €</b>            | <b>125.758 €</b>           |
| <b>Sekundarschule</b>  | Wartungsvertrag  |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|                        | Heizung, Lüftung, Hubboden Aula, Rauchabzug, Grünflächenpflege |   | 1.030 €                    | 1.040 €                    | 1.050 €                    | 1.061 €                    | 1.072 €                    |
|                        | Dezentralisierung Warmwasserversorgung Lehrküche               | R | 10.303 €                   | 10.406 €                   | 10.510 €                   | 10.615 €                   | 10.721 €                   |
|                        | Alarmsicherung 2ter PC Raum                                    |   |                            | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
|                        | Malerarbeiten in Klassenräumen und Fluren                      |   | 3.500 €                    | 3.500 €                    | 3.500 €                    | 3.500 €                    |                            |
|                        | Sanierung Blitzschutz  |   | 10.000 €                   |                            |                            |                            |                            |
|                        | Reparatur Blitzschutzanlage ehem. Hausmeisterbungalow          |   | 5.000 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | Dachsanierung Klassentrakt Dachgeschoss                        |   |                            | 70.000 €                   |                            |                            |                            |
|                        | Erneuerung der ges. Fensteranlage 4. BA                        | R | 170.000 €                  |                            |                            |                            |                            |
|                        | Anbau eines Behindertenaufzuges                                |   |                            |                            |                            |                            | 95.000 €                   |
|                        | TÜV Prüfung elektr. Anlagen                                    |   |                            |                            | 9.000 €                    |                            |                            |
|                        | TÜV-Überpr. Sicherheitsbeleuchtung u. Lüftung (Aula)           |   | 650 €                      |                            |                            |                            |                            |
|                        | TÜV-Überpr. elektr. Anlagen (Aula)                             |   | 650 €                      |                            |                            |                            |                            |
|                        | TÜV-Überpr. elektr. Anlagen (Naturw.)                          |   |                            | 500 €                      |                            | 500 €                      |                            |
| <b>Mensa</b>           | Wartungsvertrag  |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|                        | Heizung (Pellets), Lüftungsanlage                              |   | 1.540 €                    | 1.555 €                    | 1.571 €                    | 1.587 €                    | 1.603 €                    |
|                        | Reparatur Blitzschutzanlage                                    |   | 1.900 €                    |                            |                            |                            |                            |
| <b>Turnhalle</b>       | Wartungsvertrag  |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|                        | Vorhanganlage, Geräteraumtore                                  |   | 1.438 €                    | 1.452 €                    | 1.467 €                    | 1.481 €                    | 1.496 €                    |
|                        | Energetische Sanierung   |   |                            |                            | 400.000 €                  |                            |                            |
| <b>Schwimmhalle</b>    | Wartungsvertrag  |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|                        | Lüftungsanlage, Schwimmbadtechnik, Hubboden                    |   | 11.333 €                   | 11.446 €                   | 11.560 €                   | 11.676 €                   | 11.793 €                   |
|                        | Malerarbeiten  |   |                            | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
|                        | Reparatur Blitzschutzanlage                                    |   | 5.450 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | Erneuerung eines Duschpaneels                                  |   | 1.500 €                    |                            |                            |                            |                            |
|                        | Einbau Eingangstür (Vandalismusschutz)                         |   |                            |                            | 22.000 €                   |                            |                            |
| Pauschale              |  |   | 30.000 €                   | 30.000 €                   | 30.400 €                   | 30.000 €                   | 30.525 €                   |
|                        |  |   | <b>254.294 €</b>           | <b>139.899 €</b>           | <b>491.058 €</b>           | <b>60.420 €</b>            | <b>152.210 €</b>           |
| <b>SCHULEN GESAMT:</b> |  |   | <b>536.089 €</b>           | <b>351.909 €</b>           | <b>611.384 €</b>           | <b>85.962 €</b>            | <b>277.968 €</b>           |

## Unterhaltung unbewegliches Vermögen

|   |   | Maßnahmen-<br>planung 2016 | Maßnahmen-<br>planung 2017 | Maßnahmen-<br>planung 2018 | Maßnahmen-<br>planung 2019 | Maßnahmen-<br>planung 2020 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Kinderspielplätze</b>                                    | Grünflächenpflege lt Vertrag  | 16.485 €                   | 16.650 €                   | 16.817 €                   | 16.985 €                   | 17.155 €                   |
|   | Sandaustausch Kinderspielplätze lt. Hygieneplan   | 3.091 €                    | 3.122 €                    | 3.153 €                    | 3.185 €                    | 3.217 €                    |
|   | Pauschale   | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 1.000 €                    | 1.000 €                    | 1.000 €                    |
|   |   | <b>24.576 €</b>            | <b>24.772 €</b>            | <b>20.970 €</b>            | <b>21.170 €</b>            | <b>21.372 €</b>            |
| <b>Sportplätze</b>  | Unterhaltung technische Anlagen (Beregnungsanlagen DKV u. Hzh 2x, Flutlichtanlagen)         | 5.000 €                    | 5.050 €                    | 5.100 €                    | 5.150 €                    | 5.200 €                    |
|   | Heimerzheim Rote Erde Laufbahn  |                            | 1.000 €                    |                            |                            |                            |
|   | Pauschale   | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    | 3.000 €                    |
|   | <b>8.000 €</b>  | <b>9.050 €</b>             | <b>8.100 €</b>             | <b>8.150 €</b>             | <b>8.200 €</b>             |                            |
| <b>Bolzplätze</b>   | Grünflächenpflege lt Vertrag  | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      |
|   | Pauschale   | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      |
|   |   | <b>750 €</b>               |
| <b>Sonstige Liegenschaften<br/>u. unbebaute Grundstücke</b> | Pauschale Wochenmärkte  | 255 €                      | 257 €                      | 259 €                      | 261 €                      | 264 €                      |
|   | Pauschale Parkplätze  | 255 €                      | 258 €                      | 260 €                      | 263 €                      | 265 €                      |
|   | Pauschale sonstige Liegenschaften   | 204 €                      | 206 €                      | 209 €                      | 211 €                      | 213 €                      |
|   | Neuanpflanzungen auf gemeindeeig. Grundstücken  | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 250 €                      | 253 €                      |
|   | Deponie Miel: jährliches Deponiegas-Monitoring (Nachsorge)                                  | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 2.500 €                    | 2.525 €                    |
|   | Überprüfung Dächer gemeindeeigene Gebäude einschl. Säuberung Dachabläufe/Dachrinnen         | 20.000 €                   | 20.000 €                   | 20.000 €                   | 20.000 €                   | 20.200 €                   |
|   | Baumschnitt- und Aufastungsarbeiten durch Fachfirma (nicht Bestandteil des Pflegevertrages) | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 5.000 €                    | 5.050 €                    |
|   | Erneuerung Eingangstor Hundesportplatz Odendorf   |                            |                            | 2.500 €                    |                            |                            |
|   |   | <b>28.464 €</b>            | <b>28.471 €</b>            | <b>30.978 €</b>            | <b>28.485 €</b>            | <b>28.770 €</b>            |
|   |   |                            |                            |                            |                            |                            |
| <b>Buswartehallen</b>                                       | Fundamente und behindertengerechter Aufbau für Erneuerungsmaßnahmen                         | 3.000 €                    | 3.000 €                    |                            |                            |                            |
|   | Pauschale   | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      | 500 €                      |
|   |   | <b>3.500 €</b>             | <b>3.500 €</b>             | <b>500 €</b>               | <b>500 €</b>               | <b>500 €</b>               |
| <b>alle Gebäude -</b>                                       | Pauschale f. Planungsleistungen   | 25.000 €                   | 25.000 €                   | 15.610 €                   | 15.766 €                   | 15.924 €                   |
|   | Erstellung Sportstättenutzungskonzept   |                            | 5.000 €                    |                            |                            |                            |
|   | Pauschale für sonstige Unterhaltungsmaßnahmen   | 21.504 €                   | 41.709 €                   | 42.347 €                   | 43.074 €                   | 43.749 €                   |
|   | <b>111.794 €</b>  | <b>138.252 €</b>           | <b>119.255 €</b>           | <b>117.895 €</b>           | <b>119.265 €</b>           |                            |
|   |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <b>UNBEWEGLICHES VERMÖGEN GESAMT:</b>   |                            |                            |                            |                            |                            |
|   |   |                            |                            |                            |                            |                            |
|   | <b>INSGESAMT:</b>   | <b>1.381.021 €</b>         | <b>719.712 €</b>           | <b>861.797 €</b>           | <b>299.667 €</b>           | <b>473.937 €</b>           |

### Sperrvermerk:

Die Maßnahmen Sanierung Hallenboden (Schwingboden) in der Dreifachhalle Heimerzheim, Sanierung Dorfhaus Odendorf, Umbau Altes Kloster Heimerzheim und energetische Sanierung der kleinen Turnhalle Heimerzheim (2018) können nur umgesetzt werden, wenn die Förderzusage aus dem Bundesprogramm für Sport und Kultur (Zuwendungsbescheid) vorliegt.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich I

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017   | Verpflichtungsermächtigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -110.852         | -227.654          | -764.000          | -341.000         |                              | -701.000         | -341.000         | -341.000         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -4.774           | -3.000            | -3.000            | -3.000           |                              | -3.000           | -3.000           | -3.300           |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -183.225         | -183.100          | -218.100          | -218.100         |                              | -218.100         | -218.100         | -219.300         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -14.670          | -20.050           | -55.050           | -20.050          |                              | -20.050          | -20.050          | -20.050          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -28.047          | -25.000           | -25.000           | -25.000          |                              | -25.000          | -25.000          | -25.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-341.568</b>  | <b>-458.804</b>   | <b>-1.065.150</b> | <b>-607.150</b>  |                              | <b>-967.150</b>  | <b>-607.150</b>  | <b>-608.650</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 463.553          | 479.602           | 522.869           | 489.921          |                              | 494.249          | 498.614          | 503.158          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.042.438        | 1.175.370         | 1.967.138         | 1.551.267        |                              | 1.735.410        | 1.245.583        | 1.435.310        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 22.000           | 61.700            | 61.750            | 61.750           |                              | 61.750           | 61.750           | 61.750           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 445.827          | 616.938           | 373.145           | 198.971          |                              | 190.201          | 113.432          | 95.670           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.973.818</b> | <b>2.333.610</b>  | <b>2.924.902</b>  | <b>2.301.909</b> |                              | <b>2.481.610</b> | <b>1.919.379</b> | <b>2.095.888</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.632.250</b> | <b>1.874.806</b>  | <b>1.859.752</b>  | <b>1.694.759</b> |                              | <b>1.514.460</b> | <b>1.312.229</b> | <b>1.487.238</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.000           | -200.000          |                   |                  |                              |                  |                  |                  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | -2.800           | -2.352.000        | -260.000          | -200.000         |                              |                  |                  |                  |
| 22             | + sonstige Investitionseinzahlungen                                   | -579.500         |                   | -2.242.000        |                  |                              |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-583.300</b>  | <b>-2.552.000</b> | <b>-2.502.000</b> | <b>-200.000</b>  |                              |                  |                  |                  |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 443.796          |                   | 825.000           |                  |                              |                  |                  |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 281.720          | 792.000           | 4.849.000         | 1.005.000        |                              | 5.000            | 5.000            | 5.000            |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen      | 22.712           | 15.000            | 16.500           | 15.000           |  | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                               | <b>748.229</b>   | <b>807.000</b>    | <b>5.690.500</b> | <b>1.020.000</b> |  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b> | <b>164.929</b>   | <b>-1.745.000</b> | <b>3.188.500</b> | <b>820.000</b>   |  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |

## Planerläuterung Teilfinanzplan

### Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Gemeinde beabsichtigt in den Haushaltsjahren 2016/2017 folgende im Umlaufvermögen bilanzierte Grundstücke zu veräußern.

|                         |   |           | 2016               | 2017       |
|-------------------------|---|-----------|--------------------|------------|
| Heimerzheim             | Restfläche aus Grundstücksankauf Kindergartenneubau | 1.200 qm  | 200.000 €          |            |
| <b>Bauplätze für EH</b> |   |           |                    |            |
| Heimerzheim             | Im Kammerfeld                                       | 262 qm    | 52.400 €           |            |
| Buschhoven              | Sportplatz  | 19.628 qm | 1.990.000 €        |            |
| <b>Gesamt</b>           |   |           | <b>2.242.400 €</b> | <b>0 €</b> |

# Haushaltsplan 2016/2017

# 1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich I

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000050 Erschließung ehemalige Kleingartenanlage</b>      |   |               |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |               |             |             |                                |              |              |              | 208.451                               | 208.451                             |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | 42.000        |             |             |                                |              |              |              | 43.739                                | 43.739                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               | <b>42.000</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>252.190</b>                        | <b>252.190</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               | <b>42.000</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>252.190</b>                        | <b>252.190</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015       | Ansatz 2016 | Ansatz 2017     | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000085 Veräußerung unbebaute Grundstücke</b>             |  |               |                   |             |                 |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen | -2.800        | -2.194.000        |             | -200.000        |                                |              |              |              | -4.119.616                            | -4.319.616                          |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                      | <b>-2.800</b> | <b>-2.194.000</b> |             | <b>-200.000</b> |                                |              |              |              | <b>-4.119.616</b>                     | <b>-4.319.616</b>                   |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | <b>-2.800</b> | <b>-2.194.000</b> |             | <b>-200.000</b> |                                |              |              |              | <b>-4.119.616</b>                     | <b>-4.319.616</b>                   |

## Planerläuterung Teilfinanzplan

Das nach dem Ankauf der DRK-Wache vom Rhein-Sieg-Kreis nicht benötigte Grundstück soll 2017 verkauft werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000086 Veräußerung bebauter Grundstücke</b>              |  |               |                 |                 |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen |               | -158.000        | -260.000        |             |                                |              |              |              | -158.000                              | -418.000                            |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                      |               | <b>-158.000</b> | <b>-260.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>-158.000</b>                       | <b>-418.000</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  |               | <b>-158.000</b> | <b>-260.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>-158.000</b>                       | <b>-418.000</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für 2016 wird der Verkauf der ehemaligen Lehrerwohnung in der Kanalstraße 1 in Ollheim (60.000 €) und der Verkauf des Gebäudes Wallfahrtsweg 34 in Swisttal-Buschhoven (Montessori-Kinderhaus, 200.0000 €) eingeplant.

# Haushaltsplan 2016/2017

## 1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000139 ehemalige Kleingartenanlage-Straßenbau</b>        |   |               |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |               |             |             |                               |              |              |              | 115.012                               | 115.012                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               | 42.000        |             |             |                               |              |              |              | 42.000                                | 42.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               | <b>42.000</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>157.012</b>                        | <b>157.012</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               | <b>42.000</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>157.012</b>                        | <b>157.012</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000141 Erweiterung Kindergarten Schützenstr.Hzh</b>      |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 31.607        |             |             |             |                               |              |              |              | 54.770                                | 54.770                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>31.607</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>54.770</b>                         | <b>54.770</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>31.607</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>54.770</b>                         | <b>54.770</b>                      |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000142 Erweiterung Kindergarten Miel</b>                 |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 3.106         |             |             |             |                               |              |              |              | 16.723                                | 16.723                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 3.106         |             |             |             |                               |              |              |              | 16.723                                | 16.723                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.106         |             |             |             |                               |              |              |              | 16.723                                | 16.723                             |
|  |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| <b>5000161 Grundschule Heimerzheim - Mensa</b>               |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 298           |             |             |             |                               |              |              |              | 363.906                               | 363.906                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 298           |             |             |             |                               |              |              |              | 363.906                               | 363.906                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 298           |             |             |             |                               |              |              |              | 363.906                               | 363.906                            |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014  | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000182 Grunderwerb Sportplatzbau Bushh./Morenh.</b>      |   |                |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 443.796        |             |             |             |                               |              |              |              | 445.131                               | 445.131                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 4.027          |             |             |             |                               |              |              |              | 4.027                                 | 4.027                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>447.823</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>449.158</b>                        | <b>449.158</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>447.823</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>449.158</b>                        | <b>449.158</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000221 Sanierung Sportplatz Odend. (Kunstrasen)</b>      |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 10.000        |             |             |             |                               |              |              |              | 245.000                               | 245.000                            |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    | <b>10.000</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>245.000</b>                        | <b>245.000</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>10.000</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>245.000</b>                        | <b>245.000</b>                     |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-----------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000222 Sanierung Sportplatz Hzh. (Kunstrasen)</b>        |   |               |                 |                |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               | -200.000        |                |             |                                |              |              |              | -200.000                              | -200.000                            |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                     |               | <b>-200.000</b> |                |             |                                |              |              |              | <b>-200.000</b>                       | <b>-200.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               | 478.000         | 253.000        |             |                                |              |              |              | 478.000                               | 731.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               | <b>478.000</b>  | <b>253.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>478.000</b>                        | <b>731.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               | <b>278.000</b>  | <b>253.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>278.000</b>                        | <b>531.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich und wird daher neu veranschlagt. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen lt. Berechnung des Ingenieurbüros rd. 550.000 € (478.000 € Baukosten sowie rd. 72.000 € Planungskosten). Mit der konkreten Planung der Anlage wurde 2015 begonnen. Die nicht verbrauchten Planungskosten werden im Jahresabschluss mittels Ermächtigungsübertragung nach 2016 übernommen.

Entgegen der Planung 2014/2015 ist der SSV Heimerzheim Bauträger der Maßnahme. Die Gemeinde veranschlagt daher im Haushaltsplan 2016/2017 nur ihren Eigenanteil an den Baukosten neu.

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich I

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000223 Gemeinschaftssportanlage Buschh./Morenh.             |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 127.678       |             |             |             |                                |              |              |              | 179.552                               | 179.552                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 127.678       |             |             |             |                                |              |              |              | 179.552                               | 179.552                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 127.678       |             |             |             |                                |              |              |              | 179.552                               | 179.552                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000229 Treppenlift Grundschule Heimerzheim                  |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 12.878        |             |             |             |                                |              |              |              | 12.878                                | 12.878                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 12.878        |             |             |             |                                |              |              |              | 12.878                                | 12.878                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.878        |             |             |             |                                |              |              |              | 12.878                                | 12.878                              |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000255 Sportlerheim Buschhoven/Morenhoven                   |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 41.872        | 200.000     | 50.000      |             |                                |              |              |              | 241.872                               | 291.872                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 41.872        | 200.000     | 50.000      |             |                                |              |              |              | 241.872                               | 291.872                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 41.872        | 200.000     | 50.000      |             |                                |              |              |              | 241.872                               | 291.872                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Nachdem in 2015 die Planung der Haustechnik für das Sportlerheim von der Gemeinde beauftragt und bezahlt wurde, reichen die verbleibenden Haushaltsmittel nicht aus, um den Eigenanteil der Gemeinde an den Baukosten zu decken. Die fehlenden Mittel müssen 2016 zusätzlich bereitgestellt werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000257 Umbau Archiv Übergangshaus Ludendorf</b>          |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 20.643        |             |             |             |                               |              |              |              | 20.643                                | 20.643                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 20.643        |             |             |             |                               |              |              |              | 20.643                                | 20.643                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.643        |             |             |             |                               |              |              |              | 20.643                                | 20.643                             |
|  |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| <b>5000264 Feuerwehrgerätehaus Ollheim - Anbau</b>           |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 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                             |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000275 Erweiterung FWGH Heimerzh.-Gebäudekauf</b>        |   |               |             |                |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             | 100.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 100.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             | <b>100.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>100.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>           |               |             | <b>100.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>100.000</b>                      |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Der Rhein-Sieg-Kreis plant die Errichtung einer neuen DRK-Rettungswache in Swisttal-Heimerzheim. Die jetzige Rettungswache befindet sich auf der Rückseite der Feuerwache Heimerzheim (ein Gebäudekomplex). Der Rhein-Sieg-Kreis hat der Gemeinde das Objekt zum Kauf angeboten. Die Verwaltung hat die erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt.

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich I

## 1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000280 Übergangshaus Buschhoven</b>                      |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 1.000.000   |             |                                |              |              |              |                                       | 1.000.000                           |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 1.000.000   |             |                                |              |              |              |                                       | 1.000.000                           |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 1.000.000   |             |                                |              |              |              |                                       | 1.000.000                           |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die aktuellen Flüchtlingszahlen machen den Neubau eines weiteren Übergangwohnheimes im Gemeindegebiet (z.B. Restfläche Gewerbezeile Buschhoven 800 qm) erforderlich.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000281 Raucherpavillon (Rathaus)</b>                     |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 5.000       |             |                                |              |              |              |                                       | 5.000                               |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 5.000       |             |                                |              |              |              |                                       | 5.000                               |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 5.000       |             |                                |              |              |              |                                       | 5.000                               |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Bereich des Ein-/Ausgangs am Ratssaal soll ein Pavillon/Überdachung als Witterungsschutz für die Raucher errichtet werden. Im Verwaltungsgebäude ist das Rauchen untersagt.



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>5000282 Neubau Kindergarten<br/>Sw-Heimerzheim</b>              |   |                  |                |                  |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                  |                  |                | 1.250.000        |                |  |                 |                 |                 |  | 1.250.000                                     |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                         |                  |                | <b>1.250.000</b> |                |  |                 |                 |                 |  | <b>1.250.000</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> |                  |                | <b>1.250.000</b> |                |  |                 |                 |                 |  | <b>1.250.000</b>                              |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Sicherung des Kindergartenstandortes in Swisttal-Heimerzheim soll ein neuer dreigruppiger Kindergarten gebaut werden. Auf Basis einer Kostenberechnung nach DIN 276 des Architekturbüros CONCAVIS ist mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,25 Mio € zu rechnen.

Für die Maßnahme soll eine private Fläche im Verlauf der Kölner Straße, im Bereich der Märkte angekauft werden. Der Grunderwerb wird mittels eines eigenen Mittelanforderungsbeleges angemeldet.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000283 Baugrundstück Kindergarten Heimerzheim</b>        |   |               |             |                |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             | 510.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 510.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             | <b>510.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>510.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>           |               |             | <b>510.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>510.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Bau eines Kindergartens in Swistal-Heimerzheim soll eine private Fläche im Verlauf der Kölner Straße, im Bereich der Märkte angekauft werden. Zur Errichtung des Kindergartens wird eine Fläche von ca. 1.600 Quadratmetern benötigt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000284 Neubau Kindergarten Sw-Buschhoven</b>             |   |               |             |                  |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 1.100.000        |             |                               |              |              |              |                                       | 1.100.000                          |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | <b>1.100.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>1.100.000</b>                   |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | <b>1.100.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>1.100.000</b>                   |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Betreuungs-Kapazität des eingruppigen Montessori Kinderhauses ist nicht ausreichend. In Swisttal-Buschhoven soll daher ein neuer zweigruppiger Kindergarten gebaut werden. Auf Basis einer Kostenermittlung nach DIN 276 des Architekturbüros CONCAVIS ist mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,1 Mio € zu rechnen. Der Montessori-Kindergarten wird nach Fertigstellung in das neue Gebäude umziehen. Der alte Kindergarten soll danach verkauft werden.

Standort der Einrichtung soll die Gemeindeeigene Fläche des Bolzplatzes "Am Fienacker" werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000321 Ü-Heim Containeranlage Straßfeld</b>              |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 150.000     |             |                                |              |              |              |                                       | 150.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 150.000     |             |                                |              |              |              |                                       | 150.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 150.000     |             |                                |              |              |              |                                       | 150.000                             |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Gemäß JSKS-Beschluss v. 28.10.2015 soll auf dem Gelände des Dorfhauses Straßfeld eine Containeranlage als Übergangsheim entstehen. Bereits 1990 stand hier ein Wohncontainer auf einer noch vorhandenen Bodenplatte. Auf Basis eines vorliegenden Angebots ist mit Baukosten in Höhe von 150 T€ zu rechnen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016      | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000322 Übergangshaus Odendorf</b>                        |  |               |             |                  |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 1.000.000        |             |                               |              |              |              |                                       | 1.000.000                          |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>1.000.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>1.000.000</b>                   |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>1.000.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>1.000.000</b>                   |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die aktuellen Flüchtlingszahlen machen den Neubau weiterer Übergangshäuser im Gemeindegebiet notwendig. Gemäß JSKS-Beschluss vom 28.10.2015 soll auf dem Gelände des Bolzplatzes am Bahnhof Swistal-Odendorf ein neues Übergangshaus mit möglicher Anschlussnutzung als Studentenwohnanlage entstehen. Der Ansatz basiert auf Preisabfragen für den Neubau entsprechender Wohnbauten in Modulbauweise.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000323 Grundstück f. weiteres Übergangsheim</b>          |   |               |             |                |                  |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             | 215.000        |                  |                               |              |              |              |                                       | 215.000                            |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             | <b>215.000</b> |                  |                               |              |              |              |                                       | <b>215.000</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               |             | <b>215.000</b> |                  |                               |              |              |              |                                       | <b>215.000</b>                     |
|  |   |               |             |                |                  |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017      | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
| <b>5000324 zusätzliches Übergangsheim</b>                    |   |               |             |                |                  |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |                | 1.000.000        |                               |              |              |              |                                       | 1.000.000                          |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             |                | <b>1.000.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>1.000.000</b>                   |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               |             |                | <b>1.000.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>1.000.000</b>                   |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Die aktuellen Flüchtlingszahlen machen den Neubau weiterer Übergangwohnheime im Gemeindegebiet notwendig. In Ermangelung eigener Grundstücke ist 2016 im Gemeindegebiet ein geeignetes Grundstück zu erwerben (1.200 qm). Auf diesem Grundstück soll dann in 2017 in Modulbauweise ein zusätzliches Übergangsheim errichtet werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich I

**1.01 Innere Verwaltung**

1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000325 Herrichtung von zwei Bolzplätzen</b>              |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 28.000      |             |                               |              |              |              |                                       | 28.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 28.000      |             |                               |              |              |              |                                       | 28.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 28.000      |             |                               |              |              |              |                                       | 28.000                             |

**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.

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

**1.01.14 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Fachbereich I



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                   | -1.000        |               |               |               |                               |               |               |               | -6.000                                | -6.000                             |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                   | 52.325        | 20.000        | 29.500        | 20.000        |                               | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 233.362                               | 342.862                            |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | <b>51.325</b> | <b>20.000</b> | <b>29.500</b> | <b>20.000</b> |                               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>227.362</b>                        | <b>336.862</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Veranschlagung 2016/2017 beinhaltet folgende unter der festgesetzten Wertgrenze eingestellten Einzelmaßnahmen:

|   | 2016     | 2017     |
|---|----------|----------|
| <b><u>Ausstattungsgegenstände:</u></b>                                  |          |          |
| Sportplätze, Spielplätze, Dorfhäuser: Pauschale für Ersatzbeschaffungen | 5.000 €  | 5.000 €  |
| Spielplätze: Pauschale für ein Großspielgerät (jährlich)                | 10.000 € | 10.000 € |
| Sportplatz Dünstekoven: Ersatzbänke (alten Holzbänke sind morsch)       | 1.500 €  |          |

#### **Buswartehalle (5.000 €)**

Jährliche Pauschale in Höhe von 5.000 € zur Errichtung beziehungsweise Erneuerung von Buswarteallen. In 2016 sollen die Buswarteallen in Dünstekoven und Morenhoven erneuert werden. Hier müssen behindertengerechte Zuwegungen geschaffen werden, so dass in 2016 der Ansatz um 3.000 € erhöht wird.



**Schutzhütte Bolzplatz Viehtrift (5.000 €)**

Der Bolzplatz an der Viehtrift soll erhalten bleiben. Es ist beabsichtigt 2016 auf dem Gelände auch eine neue Schutzhütte zu errichten. Diese soll in Eigenleistung von den Jugendlichen unter Anleitung der vertretenen Jugendorganisationen gebaut werden. Die Gemeinde stellt das Material.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -41.834          | -39.970         | -43.717         | -41.508          | -40.490          | -39.011          | -39.012          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -155.661         | -150.220        | -152.920        | -152.920         | -152.920         | -152.920         | -152.920         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -45              | -300            | -100            | -300             | -100             | -300             | -100             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -26.794          | -4.300          | -800            | -24.800          | -800             | -12.800          | -7.800           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -49.619          | -33.500         | -33.500         | -33.500          | -33.500          | -33.500          | -33.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-273.954</b>  | <b>-228.290</b> | <b>-231.037</b> | <b>-253.028</b>  | <b>-227.810</b>  | <b>-238.531</b>  | <b>-233.332</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 465.259          | 446.270         | 487.555         | 496.334          | 505.337          | 478.955          | 484.790          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 42.167           | 38.399          | 62.595          | 67.332           | 42.971           | 41.710           | 43.352           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 64.364           | 118.731         | 75.014          | 96.767           | 96.357           | 104.492          | 105.688          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 212.928          | 196.377         | 179.730         | 196.096          | 180.467          | 190.841          | 204.719          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>784.718</b>   | <b>799.777</b>  | <b>804.894</b>  | <b>856.529</b>   | <b>825.132</b>   | <b>815.998</b>   | <b>838.549</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 607.004          | 422.924         | 409.130         | 868.015          | 776.332          | 836.854          | 842.624          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.117.769</b> | <b>994.411</b>  | <b>982.987</b>  | <b>1.471.517</b> | <b>1.373.654</b> | <b>1.414.321</b> | <b>1.447.841</b> |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -728             | -727            | -727            |                 |  |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -152.539         | -150.220        | -152.920        | -152.920        |  | -152.920        | -152.920        | -152.920        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -45              | -300            | -100            | -300            |  | -100            | -300            | -100            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -33.576          | -4.300          | -800            | -24.800         |  | -800            | -12.800         | -7.800          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -45.004          | -33.500         | -33.500         | -33.500         |  | -33.500         | -33.500         | -33.500         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-231.891</b>  | <b>-189.047</b> | <b>-188.047</b> | <b>-211.520</b> |  | <b>-187.320</b> | <b>-199.520</b> | <b>-194.320</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 407.365          | 438.232         | 437.214         | 441.661         |  | 445.614         | 449.788         | 454.186         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 42.794           | 38.399          | 62.595          | 67.332          |  | 42.971          | 41.710          | 43.352          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 203.453          | 193.605         | 176.845         | 193.183         |  | 177.524         | 187.869         | 201.717         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>653.612</b>   | <b>670.236</b>  | <b>676.654</b>  | <b>702.176</b>  |  | <b>666.109</b>  | <b>679.367</b>  | <b>699.255</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>421.721</b>   | <b>481.189</b>  | <b>488.607</b>  | <b>490.656</b>  |  | <b>478.789</b>  | <b>479.847</b>  | <b>504.935</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 227.876          | 375.500         | 44.000          | 14.000          |  | 214.000         | 14.000          | 214.000         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>227.876</b>   | <b>375.500</b>  | <b>44.000</b>   | <b>14.000</b>   |  | <b>214.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>214.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>227.876</b>   | <b>375.500</b>  | <b>44.000</b>   | <b>14.000</b>   |  | <b>214.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>214.000</b>  |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -3.394           | -3.400         | -3.400         | -3.400         | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | -45              | -300           | -100           | -300           | -100            | -300            | -100            |
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   |                  | -600           | -600           | -600           | -600            | -600            | -600            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -19              | -900           | -900           | -900           | -900            | -900            | -900            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.457</b>    | <b>-5.200</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.200</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 89.250           | 112.695        | 109.364        | 111.457        | 112.272         | 113.277         | 114.477         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 3.338            | 7.070          | 7.010          | 7.075          | 7.141           | 7.207           | 7.274           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 7.991            | 6.900          | 3.917          | 3.969          | 4.022           | 4.075           | 4.127           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>100.579</b>   | <b>126.665</b> | <b>120.291</b> | <b>122.501</b> | <b>123.435</b>  | <b>124.559</b>  | <b>125.878</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>97.122</b>    | <b>121.465</b> | <b>115.291</b> | <b>117.301</b> | <b>118.435</b>  | <b>119.359</b>  | <b>120.878</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>97.122</b>    | <b>121.465</b> | <b>115.291</b> | <b>117.301</b> | <b>118.435</b>  | <b>119.359</b>  | <b>120.878</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>97.122</b>    | <b>121.465</b> | <b>115.291</b> | <b>117.301</b> | <b>118.435</b>  | <b>119.359</b>  | <b>120.878</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 96.425           | 66.282         | 40.258         | 115.492        | 104.862         | 116.928         | 117.479         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>193.547</b>   | <b>187.747</b> | <b>155.548</b> | <b>232.793</b> | <b>223.297</b>  | <b>236.287</b>  | <b>238.357</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Erträge

Neben Verwaltungsgebühren in Höhe von 3.400 € sind Erstattungen für die Beseitigung von Öls Spuren in Höhe von 600 € und Erträge aus dem Verkauf von Fundsachen (2016: 100 € und 2017: 300 €/Versteigerung) veranschlagt.

Unter sonstige ordentliche Erträge werden Buß- und Zwangsgelder verbucht.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für folgende ordnungsbehördliche Aufwendungen veranschlagt

|  | 2016    | 2017    |
|--|---------|---------|
| Beseitigung von Öls Spuren, Sicherung von Grundstücken, etc. | 5.000 € | 5.050 € |
| Ordnungsbehördlich veranlasste Bestattungen                  | 1.500 € | 1.515 € |
| Sonderreinigung, Abfallentsorgung u. ä.                      | 510 €   | 510 €   |

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Geschäftsaufwendungen                        | 1.150 € | 1.150 € |
| Zeitungen und Fachliteratur                  | 267 €   | 269 €   |
| Unterbringungskosten Fund- und Gefahrentiere | 2.500 € | 2.550 € |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich II

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.344           | -3.400         | -3.400         | -3.400         |  | -3.400          | -3.400          | -3.400          |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -45              | -300           | -100           | -300           |  | -100            | -300            | -100            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   |                  | -600           | -600           | -600           |  | -600            | -600            | -600            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -142             | -900           | -900           | -900           |  | -900            | -900            | -900            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.531</b>    | <b>-5.200</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.200</b>  |  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.200</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 89.554           | 110.045        | 106.490        | 108.478        |  | 109.191         | 110.094         | 111.186         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 3.338            | 7.070          | 7.010          | 7.075          |  | 7.141           | 7.207           | 7.274           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 8.486            | 6.603          | 3.650          | 3.700          |  | 3.750           | 3.800           | 3.850           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>101.378</b>   | <b>123.718</b> | <b>117.150</b> | <b>119.253</b> |  | <b>120.082</b>  | <b>121.101</b>  | <b>122.310</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>97.847</b>    | <b>118.518</b> | <b>112.150</b> | <b>114.053</b> |  | <b>115.082</b>  | <b>115.901</b>  | <b>117.310</b>  |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -12.715          | -12.400        | -14.700        | -14.700        | -14.700         | -14.700         | -14.700         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -129             | -100           | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.843</b>   | <b>-12.500</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 43.254           | 48.207         | 36.883         | 37.791         | 38.169          | 38.551          | 38.937          |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 388              | 240            | 403            | 407            | 411             | 415             | 419             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>43.642</b>    | <b>48.447</b>  | <b>37.286</b>  | <b>38.198</b>  | <b>38.580</b>   | <b>38.966</b>   | <b>39.356</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>30.799</b>    | <b>35.947</b>  | <b>22.486</b>  | <b>23.398</b>  | <b>23.780</b>   | <b>24.166</b>   | <b>24.556</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>30.799</b>    | <b>35.947</b>  | <b>22.486</b>  | <b>23.398</b>  | <b>23.780</b>   | <b>24.166</b>   | <b>24.556</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>30.799</b>    | <b>35.947</b>  | <b>22.486</b>  | <b>23.398</b>  | <b>23.780</b>   | <b>24.166</b>   | <b>24.556</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 52.799           | 36.788         | 28.047         | 71.371         | 65.397          | 72.315          | 72.735          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>83.598</b>    | <b>72.735</b>  | <b>50.533</b>  | <b>94.769</b>  | <b>89.177</b>   | <b>96.481</b>   | <b>97.291</b>   |

### 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 €).

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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Gewerbewesen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -12.618          | -12.400        | -14.700        | -14.700        |  | -14.700         | -14.700         | -14.700         |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -129             | -100           | -100           | -100           |  | -100            | -100            | -100            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-12.747</b>   | <b>-12.500</b> | <b>-14.800</b> | <b>-14.800</b> |  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  | <b>-14.800</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 43.254           | 48.207         | 36.883         | 37.791         |  | 38.169          | 38.551          | 38.937          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>43.254</b>    | <b>48.207</b>  | <b>36.883</b>  | <b>37.791</b>  |  | <b>38.169</b>   | <b>38.551</b>   | <b>38.937</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>30.508</b>    | <b>35.707</b>  | <b>22.083</b>  | <b>22.991</b>  |  | <b>23.369</b>   | <b>23.751</b>   | <b>24.137</b>   |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -7.474           | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -45.129          | -32.000        | -32.000        | -32.000        | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-52.603</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 27.003           | 25.996         | 27.957         | 28.644         | 28.931          | 29.221          | 29.512          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 4.086            | 3.030          | 18.060         | 18.091         | 3.122           | 3.153           | 3.185           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 1.034            | 121            | 120            | 120            | 120             | 120             | 120             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>32.123</b>    | <b>29.147</b>  | <b>46.137</b>  | <b>46.855</b>  | <b>32.173</b>   | <b>32.494</b>   | <b>32.817</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-20.480</b>   | <b>-6.353</b>  | <b>10.637</b>  | <b>11.355</b>  | <b>-3.327</b>   | <b>-3.006</b>   | <b>-2.683</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>-20.480</b>   | <b>-6.353</b>  | <b>10.637</b>  | <b>11.355</b>  | <b>-3.327</b>   | <b>-3.006</b>   | <b>-2.683</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>-20.480</b>   | <b>-6.353</b>  | <b>10.637</b>  | <b>11.355</b>  | <b>-3.327</b>   | <b>-3.006</b>   | <b>-2.683</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 42.388           | 28.866         | 21.903         | 58.418         | 53.286          | 59.254          | 59.639          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>21.907</b>    | <b>22.513</b>  | <b>32.540</b>  | <b>69.773</b>  | <b>49.959</b>   | <b>56.248</b>   | <b>56.956</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Erträge

Neben Sondernutzungsgebühren in Höhe 3.500 € sind Buß- und Verwargelder im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs in Höhe von 32.000 € veranschlagt.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Verkehrlenkungsmaßnahmen) werden bereitgestellt:

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Erneuerung Verkehrszeichen, Schilder, Absperrpfosten          | 1.530 €     | 1.546 €     |
| Markierungsarbeiten (Zone 30, Parktaschen, Fußgängerüberwege) | 16.530 €    | 16.1545 €   |

In 2016 und 2017 wurden die Pauschalen für Markierungsarbeiten um jeweils 15.000 € erhöht, um insbesondere Fußgängerüberwege sicherer kennzeichnen beziehungsweise neue ausweisen zu können.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -7.304           | -3.500         | -3.500         | -3.500         |  | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -44.633          | -32.000        | -32.000        | -32.000        |  | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-51.937</b>   | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> | <b>-35.500</b> |  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  | <b>-35.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 27.003           | 25.996         | 27.957         | 28.644         |  | 28.931          | 29.221          | 29.512          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 3.042            | 3.030          | 18.060         | 18.091         |  | 3.122           | 3.153           | 3.185           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.069            | 121            | 120            | 120            |  | 120             | 120             | 120             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>31.113</b>    | <b>29.147</b>  | <b>46.137</b>  | <b>46.855</b>  |  | <b>32.173</b>   | <b>32.494</b>   | <b>32.817</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-20.824</b>   | <b>-6.353</b>  | <b>10.637</b>  | <b>11.355</b>  |  | <b>-3.327</b>   | <b>-3.006</b>   | <b>-2.683</b>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe –Kfz-Angelegenheiten- umfasst die Entgegennahme von Anträgen zur Fahrerlaubnis, die Anmeldung von Kraftfahrzeugen sowie die vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Straßenverkehrszulassungsordnung, Fahrerlaubnisverordnung  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.04 Kfz-Angelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -842             | -920           | -920           | -920           | -920            | -920            | -920            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-842</b>      | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>     | <b>-920</b>     | <b>-920</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 12.224           | 15.327         | 13.927         | 13.364         | 13.497          | 13.631          | 13.768          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.224</b>    | <b>15.327</b>  | <b>13.927</b>  | <b>13.364</b>  | <b>13.497</b>   | <b>13.631</b>   | <b>13.768</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>11.382</b>    | <b>14.407</b>  | <b>13.007</b>  | <b>12.444</b>  | <b>12.577</b>   | <b>12.711</b>   | <b>12.848</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>11.382</b>    | <b>14.407</b>  | <b>13.007</b>  | <b>12.444</b>  | <b>12.577</b>   | <b>12.711</b>   | <b>12.848</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>11.382</b>    | <b>14.407</b>  | <b>13.007</b>  | <b>12.444</b>  | <b>12.577</b>   | <b>12.711</b>   | <b>12.848</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 21.869           | 15.598         | 10.734         | 28.055         | 25.606          | 28.387          | 28.523          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>33.251</b>    | <b>30.005</b>  | <b>23.741</b>  | <b>40.499</b>  | <b>38.183</b>   | <b>41.098</b>   | <b>41.371</b>   |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich II

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Kfz-Angelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -842             | -920           | -920           | -920           |  | -920            | -920            | -920            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-842</b>      | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    | <b>-920</b>    |  | <b>-920</b>     | <b>-920</b>     | <b>-920</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 15.464           | 18.567         | 13.927         | 13.364         |  | 13.497          | 13.631          | 13.768          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>15.464</b>    | <b>18.567</b>  | <b>13.927</b>  | <b>13.364</b>  |  | <b>13.497</b>   | <b>13.631</b>   | <b>13.768</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>14.622</b>    | <b>17.647</b>  | <b>13.007</b>  | <b>12.444</b>  |  | <b>12.577</b>   | <b>12.711</b>   | <b>12.848</b>   |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -91.513          | -102.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.499           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-94.011</b>   | <b>-102.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 154.129          | 119.364         | 163.627         | 163.181         | 165.653         | 168.103         | 170.566         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  |                  |                 |                 | 11.000          |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 66.393           | 82.728          | 82.876          | 82.898          | 82.921          | 82.944          | 82.968          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>220.522</b>   | <b>202.092</b>  | <b>246.503</b>  | <b>257.079</b>  | <b>248.574</b>  | <b>251.047</b>  | <b>253.534</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>126.510</b>   | <b>100.092</b>  | <b>141.503</b>  | <b>152.079</b>  | <b>143.574</b>  | <b>146.047</b>  | <b>148.534</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>126.510</b>   | <b>100.092</b>  | <b>141.503</b>  | <b>152.079</b>  | <b>143.574</b>  | <b>146.047</b>  | <b>148.534</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>126.510</b>   | <b>100.092</b>  | <b>141.503</b>  | <b>152.079</b>  | <b>143.574</b>  | <b>146.047</b>  | <b>148.534</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 159.836          | 110.425         | 139.015         | 289.605         | 269.692         | 294.272         | 296.836         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>286.347</b>   | <b>210.517</b>  | <b>280.517</b>  | <b>441.685</b>  | <b>413.266</b>  | <b>440.319</b>  | <b>445.371</b>  |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Für das Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Führungszeugnisse, Auskünfte aus dem Melderegister u.a. werden jährliche Verwaltungsgebühren in Höhe 105.000 € veranschlagt.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In 2017 soll ein Demographiegutachten in Auftrag gegeben werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Ansätze veranschlagt für:

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Pässe und Ausweise (Bundesdruckerei) | 80.000 €    | 80.000 €    |
| Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur            | 1.576 €     | 1.585 €     |
| EC-Cash   | 1.300 €     | 1.313 €     |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich II

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Einwohnerangelegenheiten



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -91.513          | -102.000        | -105.000        | -105.000        |  | -105.000        | -105.000        | -105.000        |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -100             |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-91.613</b>   | <b>-102.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |  | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 135.478          | 136.840         | 147.370         | 145.945         |  | 147.365         | 148.801         | 150.251         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            |                  |                 |                 | 11.000          |  |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 65.543           | 81.912          | 81.900          | 81.913          |  | 81.926          | 81.939          | 81.953          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>201.021</b>   | <b>218.752</b>  | <b>229.270</b>  | <b>238.858</b>  |  | <b>229.291</b>  | <b>230.740</b>  | <b>232.204</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>109.409</b>   | <b>116.752</b>  | <b>124.270</b>  | <b>133.858</b>  |  | <b>124.291</b>  | <b>125.740</b>  | <b>127.204</b>  |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -25.550          | -18.000        | -20.400        | -20.400        | -20.400         | -20.400         | -20.400         |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.563           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-27.113</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 90.917           | 78.457         | 86.045         | 90.794         | 95.050          | 63.747          | 64.434          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 59               |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 4.261            | 2.459          | 2.830          | 2.858          | 2.886           | 2.915           | 2.943           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>95.237</b>    | <b>80.916</b>  | <b>88.875</b>  | <b>93.652</b>  | <b>97.936</b>   | <b>66.662</b>   | <b>67.377</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>68.124</b>    | <b>62.916</b>  | <b>68.475</b>  | <b>73.252</b>  | <b>77.536</b>   | <b>46.262</b>   | <b>46.977</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>68.124</b>    | <b>62.916</b>  | <b>68.475</b>  | <b>73.252</b>  | <b>77.536</b>   | <b>46.262</b>   | <b>46.977</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>68.124</b>    | <b>62.916</b>  | <b>68.475</b>  | <b>73.252</b>  | <b>77.536</b>   | <b>46.262</b>   | <b>46.977</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 81.099           | 57.851         | 63.500         | 128.868        | 120.176         | 130.740         | 131.571         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>149.223</b>   | <b>120.767</b> | <b>131.975</b> | <b>202.120</b> | <b>197.712</b>  | <b>177.002</b>  | <b>178.548</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan



**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Die Gemeinde rechnet mit jährlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von 20.400 € (Hochzeiten, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, etc.).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen  
Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.a.)  
Zeitungen und Fachliteratur

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Geschäftsaufwendungen (Büromaterial u.a.) | 1.930 €     | 1.949 €     |
| Zeitungen und Fachliteratur               | 900 €       | 909 €       |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -25.550          | -18.000        | -20.400        | -20.400        |  | -20.400         | -20.400         | -20.400         |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-25.550</b>   | <b>-18.000</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.400</b> |  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>  | <b>-20.400</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 52.567           | 55.512         | 58.664         | 60.353         |  | 60.908          | 61.467          | 62.032          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 59               |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.113            | 1.949          | 1.930          | 1.949          |  | 1.968           | 1.988           | 2.007           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>54.739</b>    | <b>57.461</b>  | <b>60.594</b>  | <b>62.302</b>  |  | <b>62.876</b>   | <b>63.455</b>   | <b>64.039</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>29.188</b>    | <b>39.461</b>  | <b>40.194</b>  | <b>41.902</b>  |  | <b>42.476</b>   | <b>43.055</b>   | <b>43.639</b>   |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Personenstandswesen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -26.261          | -3.500         |                | -24.000        |                 | -12.000         | -7.000          |
| 7                | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | -281             |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>-26.542</b>   | <b>-3.500</b>  |                | <b>-24.000</b> |                 | <b>-12.000</b>  | <b>-7.000</b>   |
| 11               | -        | Personalaufwendungen  | 13.667           | 11.749         | 10.149         | 10.468         | 10.680          | 10.886          | 11.094          |
| 13               | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 725              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 26.076           | 15.200         | 24             | 16.024         | 25              | 10.025          | 23.525          |
| <b>17</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>40.468</b>    | <b>26.949</b>  | <b>10.173</b>  | <b>26.492</b>  | <b>10.705</b>   | <b>20.911</b>   | <b>34.619</b>   |
| <b>18</b>        | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>13.926</b>    | <b>23.449</b>  | <b>10.173</b>  | <b>2.492</b>   | <b>10.705</b>   | <b>8.911</b>    | <b>27.619</b>   |
| <b>22</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>13.926</b>    | <b>23.449</b>  | <b>10.173</b>  | <b>2.492</b>   | <b>10.705</b>   | <b>8.911</b>    | <b>27.619</b>   |
| <b>26</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>13.926</b>    | <b>23.449</b>  | <b>10.173</b>  | <b>2.492</b>   | <b>10.705</b>   | <b>8.911</b>    | <b>27.619</b>   |
| 28               | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 11.002           | 7.528          | 11.694         | 18.942         | 18.127          | 19.307          | 19.544          |
| <b>29</b>        | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>24.928</b>    | <b>30.977</b>  | <b>21.867</b>  | <b>21.435</b>  | <b>28.832</b>   | <b>28.218</b>   | <b>47.163</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan



Für die 2017 stattfindenden Bundestags- und Landtagswahlen werden Sachkosten (Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten, Porto, Drucksachen, Fachliteratur etc.) in Höhe von 16.024 € veranschlagt. Die Gemeinde rechnet mit einer Kostenerstattung in Höhe von 24.000 €.

In 2019 findet die Europawahl statt. Hierfür werden Sachkosten (Wahlhelfer, Porto, etc.) in Höhe von 10.025 € veranschlagt. Die Gemeinde rechnet mit Kostenerstattungen in Höhe von 12.000 €.

In 2020 finden Kommunalwahlen statt. Neben den Räten und Bürgermeistern werden auch der Kreistag und der Landrat neu gewählt. Hierfür werden Sachkosten (Wahlhelfer, Porto, etc.) in Höhe von 23.525 € veranschlagt. Die Gemeinde rechnet mit Kostenerstattungen für die Kreiswahlen in Höhe von 7.000 €.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Wahlen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | +        | Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -33.042          | -3.500         |                | -24.000        |  |                 | -12.000         | -7.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-33.042</b>   | <b>-3.500</b>  |                | <b>-24.000</b> |  |                 | <b>-12.000</b>  | <b>-7.000</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 9.028            | 10.357         | 8.236          | 8.437          |  | 8.522           | 8.606           | 8.692           |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 725              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 26.215           | 15.200         |                | 16.000         |  |                 | 10.000          | 23.500          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>35.968</b>    | <b>25.557</b>  | <b>8.236</b>   | <b>24.437</b>  |  | <b>8.522</b>    | <b>18.606</b>   | <b>32.192</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>2.925</b>     | <b>22.057</b>  | <b>8.236</b>   | <b>437</b>     |  | <b>8.522</b>    | <b>6.606</b>    | <b>25.192</b>   |



**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 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -41.834          | -39.970        | -43.717        | -41.508        | -40.490         | -39.011         | -39.012         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -14.174          | -10.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -533             | -200           | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  |                  | -500           | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-56.542</b>   | <b>-50.670</b> | <b>-49.417</b> | <b>-47.208</b> | <b>-46.190</b>  | <b>-44.711</b>  | <b>-44.712</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 34.815           | 34.475         | 39.603         | 40.635         | 41.085          | 41.539          | 42.002          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.960           | 28.299         | 37.525         | 31.166         | 32.708          | 31.350          | 32.893          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 64.364           | 118.731        | 75.014         | 96.767         | 96.357          | 104.492         | 105.688         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 106.786          | 88.729         | 89.560         | 89.819         | 90.081          | 90.347          | 90.615          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>239.924</b>   | <b>270.234</b> | <b>241.702</b> | <b>258.387</b> | <b>260.231</b>  | <b>267.728</b>  | <b>271.198</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>183.382</b>   | <b>219.564</b> | <b>192.285</b> | <b>211.179</b> | <b>214.041</b>  | <b>223.017</b>  | <b>226.486</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>183.382</b>   | <b>219.564</b> | <b>192.285</b> | <b>211.179</b> | <b>214.041</b>  | <b>223.017</b>  | <b>226.486</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>183.382</b>   | <b>219.564</b> | <b>192.285</b> | <b>211.179</b> | <b>214.041</b>  | <b>223.017</b>  | <b>226.486</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 141.586          | 99.586         | 93.980         | 157.264        | 119.186         | 115.652         | 116.297         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>324.968</b>   | <b>319.150</b> | <b>286.265</b> | <b>368.443</b> | <b>333.227</b>  | <b>338.668</b>  | <b>342.783</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind neben der letztmaligen pauschalen Zuwendung des Bundes für Katastrophenschutzfahrzeuge (727 €/jährlich) 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 / sonstige ordentliche Erträge

Unter beiden Positionen werden geringfügige Pauschalen auf der Grundlage zurückliegender Jahresergebnisse eingeplant. Eingehende Spenden werden zweckentsprechen verwendet.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

|   | <b>2016</b> |         | <b>2017</b> |
|---|-------------|---------|-------------|
| Treibstoffe für Fahrzeuge   | 8.120 €     |         | 8.120 €     |
| Unterhaltung Fahrzeuge  | 8.245 €     |         | 6.795 €     |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen  | 2.060 €     |         | 2.081 €     |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern<br>(Meldeempfänger, Lampen, Atemschutzflaschen, etc.) | 7.000 €     |         | 7.070 €     |
| Abfallentsorgung, Strom   | 1.100 €     |         | 1.100 €     |
| Erstellung eines Hochwasseralarmplanes (Planungskosten)   | 5.000 €     |         |             |
| Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung  | 6.000 €     |         | 6.000 €     |
| Prüfung Hydraulikgeräte   | 1.500 €     | 1.500 € |             |
| Prüfung Messgeräte  | 1.500 €     | 1.500 € |             |
| Reparatur Funkgeräte  | 1.500 €     | 1.500 € |             |
| Schlauchpflege  | 1.000 €     | 1.000 € |             |
| sonstiges   | 500 €       | 500 €   |             |

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

|  | <b>2016</b> |          | <b>2017</b> |
|--|-------------|----------|-------------|
| Aus- und Fortbildung   | 10.201 €    |          | 10.303 €    |
| Dienst- und Schutzbekleidung   | 36.500 €    |          | 36.500 €    |
| Wartung Atemschutzgeräte   | 17.000 €    | 17.000 € |             |
| Pflege persönliche Ausrüstung, Schutzanzüge  | 2.500 €     | 2.500 €  |             |
| Neubeschaffungen Dienst- u. Schutz-<br>bekleidung gem. Bedarfsmeldung Wehrleiter               | 17.000 €    | 17.500 € |             |
| sonstige Aufwendungen Freiwillige Feuerwehr<br>(Auslagenersatz, Aufwandsentschädigungen, etc.) | 12.200 €    |          | 12.200 €    |
| Versicherungen   | 24.514 €    |          | 24.646 €    |
| (KFZ- Versicherungen   | 10.854 €    | 10.854 € |             |
| Unfallversicherung   | 13.200 €    | 13.332 € |             |
| Elektronikversicherung   | 460 €       | 460 €    |             |
| Beitrag Kreisfeuerwehrverband  | 3.100 €     |          | 3.100 €     |
| sonstige Aufwendungen  | 3.045 €     |          | 3.070 €     |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -728             | -727           | -727           |                |  |                 |                 |                 |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -11.368          | -10.000        | -5.000         | -5.000         |  | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -533             | -200           | -200           | -200           |  | -200            | -200            | -200            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -500           | -500           | -500           |  | -500            | -500            | -500            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.629</b>   | <b>-11.427</b> | <b>-6.427</b>  | <b>-5.700</b>  |  | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   | <b>-5.700</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 35.017           | 32.708         | 37.687         | 38.649         |  | 39.031          | 39.417          | 39.808          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 35.631           | 28.299         | 37.525         | 31.166         |  | 32.708          | 31.350          | 32.893          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 100.028          | 87.820         | 89.245         | 89.501         |  | 89.760          | 90.022          | 90.287          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>170.675</b>   | <b>148.827</b> | <b>164.457</b> | <b>159.316</b> |  | <b>161.499</b>  | <b>160.789</b>  | <b>162.988</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>158.046</b>   | <b>137.400</b> | <b>158.030</b> | <b>153.616</b> |  | <b>155.799</b>  | <b>155.089</b>  | <b>157.288</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 227.876          | 375.500        | 44.000         | 14.000         |  | 214.000         | 14.000          | 214.000         |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>227.876</b>   | <b>375.500</b> | <b>44.000</b>  | <b>14.000</b>  |  | <b>214.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>214.000</b>  |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>227.876</b>   | <b>375.500</b> | <b>44.000</b>  | <b>14.000</b>  |  | <b>214.000</b>  | <b>14.000</b>   | <b>214.000</b>  |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

**1.02.08 Gefahrenabwehr**

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000186 Löschfahrzeug LF Ollheim                             |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 220.000       |             |             |             |                               |              |              |              | 220.000                               | 220.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     | 220.000       |             |             |             |                               |              |              |              | 220.000                               | 220.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  | 220.000       |             |             |             |                               |              |              |              | 220.000                               | 220.000                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / - auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 5000233 Fahrzeug RW 1 Miel                                   |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               | 360.000     |             |             |                               |              |              |              | 360.000                               | 360.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                     |               | 360.000     |             |             |                               |              |              |              | 360.000                               | 360.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)                  |               | 360.000     |             |             |                               |              |              |              | 360.000                               | 360.000                             |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000274 Notstromaggregat FWGH Miel</b>                    |  |               |             |               |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             | 30.000        |             |                               |              |              |              |                                       | 30.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |             | <b>30.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>30.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |             | <b>30.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>30.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung bei Stromausfall wird für das Feuerwehrgerätehaus Miel ein Notstromaggregat angeschafft. Im Katastrophenfall wird in dem Feuerwehrgerätehaus die Einsatzleitzentrale eingerichtet. Darüber hinaus soll das mobile Stromaggregat auch bei Spezialeinsätzen der Feuerwehr verwendet werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.08 Gefahrenabwehr

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018   | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000303 Feuerwehrfahrzeug 2018</b>                        |  |               |             |             |             |                                |                |              |              |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             |             |                                | 200.000        |              |              |                                       | 200.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |             |             |             |                                | <b>200.000</b> |              |              |                                       | <b>200.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |             |             |             |                                | <b>200.000</b> |              |              |                                       | <b>200.000</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020   | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000304 Feuerwehrfahrzeug 2020</b>                        |  |               |             |             |             |                                |              |              |                |                                       |                                     |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen |               |             |             |             |                                |              |              | 200.000        |                                       | 200.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                              |               |             |             |             |                                |              |              | <b>200.000</b> |                                       | <b>200.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           |               |             |             |             |                                |              |              | <b>200.000</b> |                                       | <b>200.000</b>                      |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Hinblick auf die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes in 2017 werden ab 2018 alle zwei Jahre (2018, 2020, 2022) Pauschalen für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (LFC) eingeplant.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen            | 7.876         | 15.500        | 14.000        | 14.000        |                               | 14.000        | 14.000        | 14.000        | 118.379                               | 188.379                            |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.876</b>  | <b>15.500</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> |                               | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>14.000</b> | <b>118.379</b>                        | <b>188.379</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen werden der Freiwilligen Feuerwehr jährliche Pauschalen in Höhe von 12.000 € bewilligt.

Darüber hinaus werden für die Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser in Swisttal jährlich 2.000 € bereitgestellt.



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe -Gefahrenvorbeugung- umfasst Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz (Mitwirkung und Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -Aufklärung in Schulen). |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Feuerschutzgesetz, Bauordnung NW  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner, Gewerbebetriebe  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -311.231         | -299.150         | -298.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -123.109         | -205.000         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.538           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5.677           |                  | -10.000          | -10.000          | -5.000           |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -2.616           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-444.170</b>  | <b>-506.650</b>  | <b>-546.095</b>  | <b>-542.095</b>  | <b>-537.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 595.050          | 515.187          | 549.470          | 561.653          | 515.008          | 520.255          | 525.631          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 981.676          | 1.010.796        | 997.542          | 870.091          | 867.733          | 868.383          | 944.089          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 11.340           | 5.671            | 10.471           | 15.271           | 20.072           | 24.773           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 118.385          | 121.100          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 118.597          | 106.054          | 119.196          | 120.066          | 120.944          | 121.819          | 122.726          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.813.708</b> | <b>1.764.477</b> | <b>1.780.479</b> | <b>1.670.881</b> | <b>1.627.556</b> | <b>1.639.129</b> | <b>1.725.819</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.369.538</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.369.538</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.369.538</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.523.233        | 1.340.327        | 1.326.789        | 2.006.437        | 2.126.215        | 1.774.991        | 1.973.094        |



| <b>Teilergebnisplan</b> |                                   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 2.892.771                | 2.598.153              | 2.561.173              | 3.135.224              | 3.216.676               | 2.882.026               | 3.166.818               |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -311.231         | -299.150         | -298.485         | -294.485         |  | -294.485         | -294.485         | -294.485         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -123.132         | -205.000         | -235.110         | -235.110         |  | -235.110         | -235.110         | -235.110         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.538           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |  | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -5.677           |                  | -10.000          | -10.000          |  | -5.000           |                  |                  |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.100           |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-442.678</b>  | <b>-506.650</b>  | <b>-546.095</b>  | <b>-542.095</b>  |  | <b>-537.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 581.778          | 509.887          | 542.758          | 554.687          |  | 507.792          | 512.787          | 517.897          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 948.357          | 1.010.796        | 997.542          | 870.091          |  | 867.733          | 868.383          | 944.089          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 118.385          | 121.100          | 108.600          | 108.600          |  | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 118.890          | 105.290          | 118.472          | 119.335          |  | 120.205          | 121.073          | 121.972          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.767.410</b> | <b>1.747.073</b> | <b>1.767.372</b> | <b>1.652.713</b> |  | <b>1.604.330</b> | <b>1.610.843</b> | <b>1.692.558</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.324.732</b> | <b>1.240.423</b> | <b>1.221.277</b> | <b>1.110.618</b> |  | <b>1.067.235</b> | <b>1.078.748</b> | <b>1.160.463</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 59.283           | 48.000           | 48.000           | 48.000           |  | 48.000           | 48.000           | 48.000           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 179              |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>59.462</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    |  | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>59.462</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    |  | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    | <b>48.000</b>    |



**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 2016</u>                   | <u>Plan 2017</u>                   |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <u>PGF je Schüler GS Heimerzheim</u><br>Anzahl Schüler    | <u>95.305 €</u> = 316,63 €<br>301  | <u>90.621 €</u> = 294,22 €<br>308  | <u>69.927 €</u> = 227,04 €<br>308  |
| <u>PGF je Schüler GS Buschhoven</u><br>Anzahl Schüler     | <u>90.617 €</u> = 495,18 €<br>183  | <u>87.418 €</u> = 485,66 €<br>180  | <u>88.340 €</u> = 490,78 €<br>180  |
| <u>PGF je Schüler GS Odendorf</u><br>Anzahl Schüler       | <u>99.928 €</u> = 555,16 €<br>180  | <u>92.978 €</u> = 486,80 €<br>191  | <u>71.574 €</u> = 374,73 €<br>191  |
| <u>PGF je Schüler alle Grundschulen</u><br>Anzahl Schüler | <u>285.850 €</u> = 437,02 €<br>664 | <u>271.017 €</u> = 395,14 €<br>679 | <u>229.841 €</u> = 338,50 €<br>679 |

Das Ziel soll zwar grundsätzlich die Stabilisierung der Kosten pro Schüler je Grundschule verfolgen, insgesamt ist zumindest das Ziel für alle Grundschulen zu erreichen. Es wurde für beide Haushaltsjahre der Aufwandsansatz für dieselbe Anzahl an Schülern gewählt.



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

Kennziffer Bedarfsdeckung

|  | <u>Plan 2016</u> |           | <u>Plan 2017</u> |
|--|------------------|-----------|------------------|
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Heimerzheim 2016/2017</u> | <u>68</u>        | = 151,9 % | <u>70</u>        |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Heimerzheim 2009             | 27               |           | 27               |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Odendorf 2016/2017</u>    | <u>66</u>        | = 65,0 %  | <u>70</u>        |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Odendorf 2009                | 40               |           | 40               |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler GS Buschhoven 2016/2017</u>  | <u>58</u>        | = 28,9 %  | <u>60</u>        |
| Anzahl der betreuten Schüler GS Buschhoven 2009              | 45               |           | 45               |
| <u>Anzahl der betreuten Schüler aller GS 2016/2017</u>       | <u>192</u>       | = 71,4 %  | <u>200</u>       |
| Anzahl der betreuten Schüler aller GS 2009                   | 112              |           | 112              |

Die geplante Steigerung von jährlich 10% auf der Basis der Zahlen des Jahres 2009 soll bis 2017 zu einer Anzahl von insgesamt 200 OGS-Betreuungsplätzen führen. Insbesondere die Umwandlung und Erweiterung der Kinderkurse in Heimerzheim unterstützen dieses Ziel. Die jährliche Steigerung um 10% ist derzeit jedoch nicht an allen Schulen möglich.

**Zielgruppen**

Schüler, Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -206.209         | -194.850         | -214.485         | -214.485         | -214.485         | -214.485         | -214.485         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -123.109         | -205.000         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5.677           |                  | -10.000          | -10.000          | -5.000           |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.516           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-336.510</b>  | <b>-399.850</b>  | <b>-459.595</b>  | <b>-459.595</b>  | <b>-454.595</b>  | <b>-449.595</b>  | <b>-449.595</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 390.209          | 322.021          | 339.240          | 346.444          | 310.971          | 314.159          | 317.388          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 568.291          | 641.171          | 654.834          | 614.425          | 614.792          | 615.165          | 690.589          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 7.854            | 3.636            | 6.636            | 9.636            | 12.636           | 15.635           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 18.443           | 18.600           | 18.600           | 18.600           | 18.600           | 18.600           | 18.600           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 63.453           | 64.493           | 68.308           | 68.834           | 69.364           | 69.889           | 70.441           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.040.396</b> | <b>1.054.139</b> | <b>1.084.618</b> | <b>1.054.939</b> | <b>1.023.363</b> | <b>1.030.449</b> | <b>1.112.653</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>703.886</b>   | <b>654.289</b>   | <b>625.023</b>   | <b>595.344</b>   | <b>568.768</b>   | <b>580.854</b>   | <b>663.058</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>703.886</b>   | <b>654.289</b>   | <b>625.023</b>   | <b>595.344</b>   | <b>568.768</b>   | <b>580.854</b>   | <b>663.058</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>703.886</b>   | <b>654.289</b>   | <b>625.023</b>   | <b>595.344</b>   | <b>568.768</b>   | <b>580.854</b>   | <b>663.058</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 819.853          | 729.769          | 748.600          | 1.149.560        | 1.338.352        | 988.780          | 1.093.099        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.523.739</b> | <b>1.384.058</b> | <b>1.373.623</b> | <b>1.744.904</b> | <b>1.907.120</b> | <b>1.569.634</b> | <b>1.756.157</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Folgende Zuwendungen des Landes sind veranschlagt:

|  | <b>2016</b>     | <b>2017</b>          |
|--|-----------------|----------------------|
| • Zuwendung zur Offenen Ganztagschule      | 178.525 €       | 178.525 €            |
| • Zuwendung für „Schule von acht bis eins“ | 16.500 €        | 16.500 €             |
| • Sonderpädagogischer Förderbedarf         | <u>19.460 €</u> | <u>.....19.460 €</u> |
|  | 214.485 €       | 214.485 €            |

### Benutzungsgebühren

Ab 2016 werden jährlichen Benutzungsgebühren für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule in Höhe von 235.110 € veranschlagt. Die Elternbeiträge wurden auf der Grundlage der Anmeldezahlen und der ab 2015 geltenden neuen Beitragssatzung kalkuliert. Voraussichtlich werden 180 Kinder das OGS-Angebot annehmen.

### Erträge aus Kostenerstattung und -umlage

Die Gemeinde Alfter erstattet der Gemeinde Swisttal die Schülerbeförderungskosten (Taxikosten) für ein behindertes Schulkind aus Alfter, das die Grundschule in Swisttal-Buschhoven besucht. Zum Zeitpunkt der Einschulung des Kindes war an der Alfter Schule die Voraussetzungen für eine Inklusion (gemeinsamer Unterricht) noch nicht gegeben. Die Erstattungen sind bis zum voraussichtlichen Schulende im Sommer 2018 eingeplant.

**Personalaufwendungen**

Die Förderung einer Schulsozialarbeiterstelle wurde bis 31.12.2017 weiterbewilligt, so dass die Gemeinde einen der beiden Arbeitsverträge bis zu diesem Zeitpunkt verlängert hat.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

**2016**

|   | <b>GS Buschhoven</b> | <b>GS Heimerzheim</b> | <b>GS Odendorf</b> | <b>Gesamt</b> |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| - Unterhaltung des Inventars<br>(Pauschalansatz)                                | 4.500 €              | 5.202 €               | 5.000 €            | 14.702 €      |
| - Unterhaltung Datenverarbeitung<br>(Pauschalansatz)                            | 2.576 €              | 2.060 €               | 3.000 €            | 7.636 €       |
| - Erwerb von GWG´s  | 7.000 €              | 9.000 €               | 7.000 €            | 23.000 €      |
| - Schülerbeförderungskosten   | 54.754 €             | 55.239 €              | 61.292 €           | 171.285 €     |
| - Schülerbeförderungskosten Taxi  |                      |                       |                    | 12.000 €      |
| (Ø 2-3 Kinder pro Jahr)   |                      |                       |                    |               |
| - Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz<br>(36 € pro Kind ./.. Eigenanteil) | 4.216 €              | 6.419 €               | 4.134 €            | 14.769 €      |
| - Lehr- und Unterrichtsmittel   | 4.200 €              | 4.500 €               | 4.300 €            | 13.000 €      |
| - Zuschuss an außerschulischen Partner<br>OGTS, verlässliche Grundschule        | 144.291 €            | 117.275 €             | 135.166 €          | 396.732 €     |
| - Eigenanteil "Kultur und Schule"   | 570 €                | 570 €                 | 570 €              | 1.710 €       |

**2017**

|  | <b>GS Buschhoven</b> | <b>GS Heimerzheim</b> | <b>GS Odendorf</b> | <b>Gesamt</b> |
|--|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| -Unterhaltung des Inventars<br>(Pauschalansatz)                                | 4.545 €              | 5.254 €               | 5.050 €            | 14.849 €      |
| -Unterhaltung Datenverarbeitung<br>(Pauschalansatz)                            | 2.602 €              | 2.081 €               | 3.000 €            | 7.683 €       |
| -Erwerb von GWG´s  | 7.000 €              | 9.000 €               | 7.000 €            | 23.000 €      |
| -Schülerbeförderungskosten   | 56.461 €             | 34.479 €              | 39.429 €           | 130.369 €     |
| -Schülerbeförderungskosten Taxi<br>(Ø 2-3 Kinder pro Jahr)                     |                      |                       |                    | 12.000 €      |
| -Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz<br>(36 € pro Kind ./.. Eigenanteil) | 4.236 €              | 6.480 €               | 4.236 €            | 14.952 €      |
| -Lehr- und Unterrichtsmittel   | 4.242 €              | 4.545 €               | 4.343 €            | 13.130 €      |
| -Zuschuss an außerschulischen Partner<br>OGTS, verlässliche Grundschule        | 144.291 €            | 117.275 €             | 135.166 €          | 396.732 €     |
| -Eigenanteil "Kultur und Schule"   | 570 €                | 570€                  | 570 €              | 1.710 €       |

Die bei den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnenden Einsparungen ergeben sich aus der Umstellung/Überführung des Schülerspezialverkehrs mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

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 60 Kinder.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

| <b>2016</b>                                     | <b>GS Buschhoven</b> | <b>GS Heimerzheim</b> | <b>GS Odendorf</b> | <b>Gesamt</b> |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| -Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 1.500 €              | 1.200 €               | 1.500 €            | 4.200 €       |
| -Gebühren                                       | 400 €                | 300 €                 | 300 €              | 1.000 €       |
| -Betreuungspauschale PC                         | 2.060 €              | 2.600 €               | 2.060 €            | 6.720 €       |
| -Büromaterial                                   | 2.988 €              | 4.121 €               | 2.550 €            | 9.659 €       |
| -Zeitungen, Fachliteratur                       | 1.236 €              | 1.030 €               | 900 €              | 3.166 €       |
| -Porto  | 400 €                | 400 €                 | 350 €              | 1.150 €       |
| -Telefon  | 1.888 €              | 2.000 €               | 2.000 €            | 5.888 €       |
| -Unfallversicherung                             |                      |                       |                    | 33.200 €      |
| -sonstige Aufwendungen                          | 830 €                | 1.530 €               | 965 €              | 3.325 €       |
| <b>2017</b>                                     | <b>GS Buschhoven</b> | <b>GS Heimerzheim</b> | <b>GS Odendorf</b> | <b>Gesamt</b> |
| -Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 1.500 €              | 1.200 €               | 1.500 €            | 4.200 €       |
| -Gebühren                                       | 400 €                | 300 €                 | 300 €              | 1.000 €       |
| -Betreuungspauschale PC                         | 2.081 €              | 2.600 €               | 2.081 €            | 6.762 €       |
| -Büromaterial                                   | 3.018 €              | 4.162 €               | 2.575 €            | 9.755 €       |
| -Zeitungen, Fachliteratur                       | 1.248 €              | 1.040 €               | 900 €              | 3.188 €       |
| -Porto  | 400 €                | 400 €                 | 350 €              | 1.150 €       |
| -Telefon  | 1.907 €              | 2.000 €               | 2.000 €            | 5.907 €       |
| -Unfallversicherung                             |                      |                       |                    | 33.532 €      |
| -sonstige Aufwendungen                          | 830 €                | 1.545 €               | 965 €              | 3.340 €       |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Grundschulen

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -206.209         | -194.850         | -214.485         | -214.485         |  | -214.485         | -214.485         | -214.485         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -123.132         | -205.000         | -235.110         | -235.110         |  | -235.110         | -235.110         | -235.110         |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -5.677           |                  | -10.000          | -10.000          |  | -5.000           |                  |                  |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-335.018</b>  | <b>-399.850</b>  | <b>-459.595</b>  | <b>-459.595</b>  |  | <b>-454.595</b>  | <b>-449.595</b>  | <b>-449.595</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 383.573          | 319.371          | 335.884          | 342.961          |  | 307.363          | 310.425          | 313.521          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 571.519          | 641.171          | 654.834          | 614.425          |  | 614.792          | 615.165          | 690.589          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 18.443           | 18.600           | 18.600           | 18.600           |  | 18.600           | 18.600           | 18.600           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 64.446           | 64.493           | 68.308           | 68.834           |  | 69.364           | 69.889           | 70.441           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.037.981</b> | <b>1.043.635</b> | <b>1.077.626</b> | <b>1.044.820</b> |  | <b>1.010.119</b> | <b>1.014.079</b> | <b>1.093.151</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>702.963</b>   | <b>643.785</b>   | <b>618.031</b>   | <b>585.225</b>   |  | <b>555.524</b>   | <b>564.484</b>   | <b>643.556</b>   |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 38.539           | 30.000           | 30.000           | 30.000           |  | 30.000           | 30.000           | 30.000           |
| 29             | - sonstige Investitionsauszahlungen                                   | 179              |                  |                  |                  |  |                  |                  |                  |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>38.717</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |  | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>38.717</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |  | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen            | 38.717        | 30.000        | 30.000        | 30.000        |                               | 30.000        | 30.000        | 30.000        | 269.789                               | 419.789                            |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>38.717</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> |                               | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>269.789</b>                        | <b>419.789</b>                     |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden im Doppelhaushalt 2016/2017 Pauschalen bereitgestellt. Die Schulen entscheiden eigenverantwortlich über die notwendigen Anschaffungen.

### Pauschalen für Schuleinrichtungsgegenstände

|                           | 2016           | 2017           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| • Grundschule Buschhoven  | 9.500 €        | 9.500 €        |
| • Grundschule Heimerzheim | 11.000 €       | 11.000 €       |
| • Grundschule Odendorf    | <u>9.500 €</u> | <u>9.500 €</u> |
| Gesamt                    | 30.000 €       | 30.000 €       |



**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</u>              | <u>Plan 2016</u>            | <u>Plan 2017</u>            |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>Produktgruppenjahresfehl. je Schüler</u> | <u>300.000</u> = 583,66 € | <u>280.700 €</u> = 574,03 € | <u>253.053 €</u> = 517,49 € |
| Anzahl Schüler                              | 514                       | 489                         | 489                         |

**Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):**

Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Wegfall der Linie Merten - Heimerzheim (ab 2018 10 T€).

**Zielgruppen**

Schüler, Erziehungsberechtigte

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -101.002         | -100.000         | -80.000          | -80.000          | -80.000          | -80.000          | -80.000          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -1.538           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.100           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-103.640</b>  | <b>-102.500</b>  | <b>-82.500</b>   | <b>-82.500</b>   | <b>-82.500</b>   | <b>-82.500</b>   | <b>-82.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 204.841          | 193.166          | 210.230          | 215.209          | 204.037          | 206.096          | 208.243          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 314.946          | 298.858          | 276.708          | 249.636          | 249.881          | 250.127          | 250.378          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 3.486            | 2.035            | 3.835            | 5.635            | 7.436            | 9.138            |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 99.942           | 102.500          | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           | 90.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 53.362           | 40.797           | 50.164           | 50.501           | 50.841           | 51.184           | 51.531           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>673.091</b>   | <b>638.807</b>   | <b>629.137</b>   | <b>609.181</b>   | <b>600.394</b>   | <b>604.843</b>   | <b>609.290</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>569.451</b>   | <b>536.307</b>   | <b>546.637</b>   | <b>526.681</b>   | <b>517.894</b>   | <b>522.343</b>   | <b>526.790</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>569.451</b>   | <b>536.307</b>   | <b>546.637</b>   | <b>526.681</b>   | <b>517.894</b>   | <b>522.343</b>   | <b>526.790</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>569.451</b>   | <b>536.307</b>   | <b>546.637</b>   | <b>526.681</b>   | <b>517.894</b>   | <b>522.343</b>   | <b>526.790</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 703.380          | 610.557          | 578.189          | 856.878          | 787.863          | 786.212          | 879.995          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>1.272.831</b> | <b>1.146.864</b> | <b>1.124.826</b> | <b>1.383.559</b> | <b>1.305.757</b> | <b>1.308.555</b> | <b>1.406.785</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter Zuwendungen und allgemeine Umlagen wird die Landeszuwendung "Geld oder Stelle" veranschlagt. Durch Änderung der Schulform (Sekundarschule) ändert sich die Zuweisungsberechnung.

### 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

Der Arbeitsvertrag für eine Schulsozialarbeiterin konnte bis zum 31.12.2017 verlängert werden, so dass die Personalkosten nicht wie im letzten Haushalt angekündigt sinken.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden veranschlagt:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| • Treibstoffe für Mofas, Kehr- u. Rasentraktor   | 103 €       | 103 €       |
| • Unterhaltung Mofas u.a.                        | 305 €       | 305 €       |
| • Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 12.120 €    | 12.241 €    |
| • Unterhaltung Datenverarbeitung                 | 4.550 €     | 4.596 €     |
| • Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter         | 15.000 €    | 15.000 €    |
| • Schülerbeförderungskosten                      | 208.854 €   | 180.656 €   |
| • Lernmittel (52 €/Schüler)                      | 22.776 €    | 23.660 €    |
| • Lehr- und Unterrichtsmittel                    | 7.500 €     | 7.575 €     |
| • Eigenanteil "Kultur und Schule"                | 1.500 €     | 1.500 €     |
| • Zuschuss DLRG für Schwimmbadaufsicht           | 4.000 €     | 4.000 €     |



Die bei den Schülerbeförderungskosten zu verzeichnenden Einsparungen ergeben sich aus der Umstellung/Überführung des Schülerspezialverkehrs mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

### Transferaufwendungen

Bei den Transferleistungen handelt es sich um die Weiterleitung der Zuwendung "Geld oder Stelle" und der Zuwendungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (90.000 €).

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für:

|  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| • Mieten für Betriebs- u. Geschäftsausstattungen | 3.000 €     | 3.000 €     |
| • Konzessionen, Lizenzen                         | 1.500 €     | 1.515 €     |
| • Büromaterial                                   | 6.565 €     | 6.631 €     |
| • Zeitungen u. Fachliteratur                     | 1.000 €     | 1.000 €     |
| • Portokosten, Drucksachen                       | 1.300 €     | 1.300 €     |
| • Telefonkosten                                  | 3.000 €     | 3.000 €     |
| • Schülerunfallversicherung                      | 25.600 €    | 25.856 €    |
| • sonstige Versicherungen (für Mofas)            | 664 €       | 664 €       |
| • sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 1.035 €     | 1.035 €     |
| • Aufwendungen f. Dienste                        | 6.500 €     | 6.500 €     |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -101.002         | -100.000        | -80.000        | -80.000        |  | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -1.538           | -2.500          | -2.500         | -2.500         |  | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -1.100           |                 |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-103.640</b>  | <b>-102.500</b> | <b>-82.500</b> | <b>-82.500</b> |  | <b>-82.500</b>  | <b>-82.500</b>  | <b>-82.500</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 198.205          | 190.516         | 206.874        | 211.726        |  | 200.429         | 202.362         | 204.376         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 304.230          | 298.858         | 276.708        | 249.636        |  | 249.881         | 250.127         | 250.378         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 99.942           | 102.500         | 90.000         | 90.000         |  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 53.329           | 40.797          | 50.164         | 50.501         |  | 50.841          | 51.184          | 51.531          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>655.707</b>   | <b>632.671</b>  | <b>623.746</b> | <b>601.863</b> |  | <b>591.151</b>  | <b>593.673</b>  | <b>596.285</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>552.067</b>   | <b>530.171</b>  | <b>541.246</b> | <b>519.363</b> |  | <b>508.651</b>  | <b>511.173</b>  | <b>513.785</b>  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 20.745           | 18.000          | 18.000         | 18.000         |  | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>20.745</b>    | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>20.745</b>    | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>  | <b>18.000</b>  |  | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Sekundarschule

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen            | 20.745        | 18.000        | 18.000        | 18.000        |                               | 18.000        | 18.000        | 18.000        | 309.537                               | 399.537                             |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>20.745</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |                               | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> | <b>309.537</b>                        | <b>399.537</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für die Anschaffung von Schuleinrichtungsgegenständen werden im Haushaltsjahr 2016/2017 jährliche Pauschalen in Höhe von 18.000 € veranschlagt. Die Schule entscheidet eigenverantwortlich über die notwendigen Anschaffungen.



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

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.03 Förderschule

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -4.020           | -4.300         | -4.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-4.020</b>    | <b>-4.300</b>  | <b>-4.000</b>  |                |                 |                 |                 |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 96.084           | 67.747         | 60.000         |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>96.084</b>    | <b>67.747</b>  | <b>60.000</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>92.064</b>    | <b>63.447</b>  | <b>56.000</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>92.064</b>    | <b>63.447</b>  | <b>56.000</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>92.064</b>    | <b>63.447</b>  | <b>56.000</b>  |                |                 |                 |                 |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>92.064</b>    | <b>63.447</b>  | <b>56.000</b>  |                |                 |                 |                 |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Förderschule in Rheinbach wird mit Beginn der Sommerferien 2016 ihren Betrieb einstellen. Ab dem Schuljahr 2016/2017 werden alle Schüler eine Regelschule beziehungsweise andere Förderschule besuchen (Inklusion).

### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für die Swisttaler Schüler und Schülerinnen erhält die Gemeinde Swisttal anteilige Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.000 €. Die Schlüsselzuweisungsanteile für die Förderschüler sind durch die geänderte Berechnungssystematik ab 2012 für die Träger von Sonderschulen erheblich gesunken. Als direkte Folge sinkt auch der von Rheinbach zu erstattende Anteil der Gemeinde Swisttal.



**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die von der Gemeinde Swisttal zu tragende Anteil an den Aufwendungen für den Betrieb/Unterhaltung der Sonderschule in Rheinbach beträgt 2016 voraussichtlich 50.000 €. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden mit 10.000 € veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Förderschule

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -4.020           | -4.300         | -4.000         |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-4.020</b>    | <b>-4.300</b>  | <b>-4.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 68.399           | 67.747         | 60.000         |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>68.399</b>    | <b>67.747</b>  | <b>60.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>64.379</b>    | <b>63.447</b>  | <b>56.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe –Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte- umfasst alle Schulübergreifenden Maßnahmen wie die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes oder die Überwachung der Schulpflicht. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Schulgesetz   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Schüler, Erziehungsberechtigte  |



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.354            | 3.020          | 6.000          | 6.030          | 3.060           | 3.091           | 3.122           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.782            | 764            | 724            | 731            | 739             | 746             | 754             |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.137</b>     | <b>3.784</b>   | <b>6.724</b>   | <b>6.761</b>   | <b>3.799</b>    | <b>3.837</b>    | <b>3.876</b>    |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>4.137</b>     | <b>3.784</b>   | <b>6.724</b>   | <b>6.761</b>   | <b>3.799</b>    | <b>3.837</b>    | <b>3.876</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>4.137</b>     | <b>3.784</b>   | <b>6.724</b>   | <b>6.761</b>   | <b>3.799</b>    | <b>3.837</b>    | <b>3.876</b>    |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>4.137</b>     | <b>3.784</b>   | <b>6.724</b>   | <b>6.761</b>   | <b>3.799</b>    | <b>3.837</b>    | <b>3.876</b>    |
| 29               | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>4.137</b>     | <b>3.784</b>   | <b>6.724</b>   | <b>6.761</b>   | <b>3.799</b>    | <b>3.837</b>    | <b>3.876</b>    |

## 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 Schulsozialarbeiterin sowie Haushaltsmittel für eine jährliche "Ausbildungsbörse" mit dem Ziel der verbesserten Ausbildungsvermittlung (Vorstellung ortansässiger Firmen und Berufsbilder) bereitgestellt.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.04 Zentrale Leistungen Schüler / Beteiligte

Fachbereich II

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.209            | 3.020          | 6.000          | 6.030          |  | 3.060           | 3.091           | 3.122           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.115            |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.324</b>     | <b>3.020</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.030</b>   |  | <b>3.060</b>    | <b>3.091</b>    | <b>3.122</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>5.324</b>     | <b>3.020</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.030</b>   |  | <b>3.060</b>    | <b>3.091</b>    | <b>3.122</b>    |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | -37              | -500           | -5.000         | -5.000         | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.400           | -2.000         |                |                | -2.000          | -10.000         | -2.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.437</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-2.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 12.223           | 12.065         | 12.538         | 12.869         | 13.019          | 13.171          | 13.326          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 213.295          | 198.204        | 230.000        | 232.250        | 231.523         | 241.818         | 236.136         |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 2.454            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>227.972</b>   | <b>212.769</b> | <b>245.038</b> | <b>247.619</b> | <b>247.042</b>  | <b>257.489</b>  | <b>251.962</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>222.535</b>   | <b>210.269</b> | <b>240.038</b> | <b>242.619</b> | <b>244.542</b>  | <b>246.989</b>  | <b>249.462</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>222.535</b>   | <b>210.269</b> | <b>240.038</b> | <b>242.619</b> | <b>244.542</b>  | <b>246.989</b>  | <b>249.462</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>222.535</b>   | <b>210.269</b> | <b>240.038</b> | <b>242.619</b> | <b>244.542</b>  | <b>246.989</b>  | <b>249.462</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 21.420           | 18.561         | 478.370        | 231.165        | 227.023         | 236.866         | 230.435         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>243.955</b>   | <b>228.830</b> | <b>718.408</b> | <b>473.784</b> | <b>471.565</b>  | <b>483.855</b>  | <b>479.897</b>  |



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -37              | -500           | -5.000         | -5.000         |  | -500            | -500            | -500            |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -5.400           | -2.000         |                |                |  | -2.000          | -10.000         | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.437</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |  | <b>-2.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-2.500</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 10.854           | 11.181         | 11.580         | 11.876         |  | 11.992          | 12.110          | 12.229          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 213.314          | 198.204        | 230.000        | 232.250        |  | 231.523         | 241.818         | 236.136         |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 2.454            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>226.623</b>   | <b>211.885</b> | <b>244.080</b> | <b>246.626</b> |  | <b>246.015</b>  | <b>256.428</b>  | <b>250.865</b>  |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>221.185</b>   | <b>209.385</b> | <b>239.080</b> | <b>241.626</b> |  | <b>243.515</b>  | <b>245.928</b>  | <b>248.365</b>  |



**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

Plan 2016

Plan 2017

Erträge aus Kulturveranstaltungen

5.000 € = 100 %

5.000 € = 100 %

Aufwendungen aus Kulturveranstaltungen

5.000 €

5.000 €

**Zielgruppen**

Einwohner und sonstige Kulturinteressierte

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | -37              | -500           | -5.000         | -5.000         | -500            | -500            | -500            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -5.400           | -2.000         |                |                | -2.000          | -10.000         | -2.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.437</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-2.500</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 12.223           | 12.065         | 12.538         | 12.869         | 13.019          | 13.171          | 13.326          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 5.105            | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 2.000           | 10.000          | 2.000           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>17.328</b>    | <b>14.065</b>  | <b>17.538</b>  | <b>17.869</b>  | <b>15.019</b>   | <b>23.171</b>   | <b>15.326</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>11.891</b>    | <b>11.565</b>  | <b>12.538</b>  | <b>12.869</b>  | <b>12.519</b>   | <b>12.671</b>   | <b>12.826</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>11.891</b>    | <b>11.565</b>  | <b>12.538</b>  | <b>12.869</b>  | <b>12.519</b>   | <b>12.671</b>   | <b>12.826</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>11.891</b>    | <b>11.565</b>  | <b>12.538</b>  | <b>12.869</b>  | <b>12.519</b>   | <b>12.671</b>   | <b>12.826</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 21.420           | 18.561         | 478.370        | 231.165        | 227.023         | 236.866         | 230.435         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>33.311</b>    | <b>30.126</b>  | <b>490.908</b> | <b>244.034</b> | <b>239.542</b>  | <b>249.537</b>  | <b>243.261</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde hat sich das Ziel gesetzt, nur dann eigene Kulturveranstaltungen durchzuführen, wenn zumindest die Sachkosten über Erträge (Eintrittsgelder, Sponsoren) gedeckt werden.



Da die Gemeinde in 2019 ihr 50 jähriges Bestehen feiert, wurde der Haushaltsansatz für 2019 auf 10.000 € erhöht. Auch hier wird angestrebt die Aufwendungen über Sponsoren zu finanzieren.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich II

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Kommunale Veranstaltungen



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -37              | -500           | -5.000         | -5.000         |  | -500            | -500            | -500            |
| 7              | +        | Sonstige Einzahlungen   | -5.400           | -2.000         |                |                |  | -2.000          | -10.000         | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-5.437</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |  | <b>-2.500</b>   | <b>-10.500</b>  | <b>-2.500</b>   |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 10.854           | 11.181         | 11.580         | 11.876         |  | 11.992          | 12.110          | 12.229          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 5.124            | 2.000          | 5.000          | 5.000          |  | 2.000           | 10.000          | 2.000           |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>15.978</b>    | <b>13.181</b>  | <b>16.580</b>  | <b>16.876</b>  |  | <b>13.992</b>   | <b>22.110</b>   | <b>14.229</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>10.541</b>    | <b>10.681</b>  | <b>11.580</b>  | <b>11.876</b>  |  | <b>11.492</b>   | <b>11.610</b>   | <b>11.729</b>   |



**Beschreibung**

Die Produktgruppe -Volkshochschule- umfasst alle Aktivitäten der Volks- und Musikschule.

**Auftragsgrundlage**

Volkshochschulgesetz, Zweckverbandssatzung



**Ziele**

**Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):**

Die Gemeinde strebt den Ausstieg aus dem VHS - Zweckverband, um die hohen Aufwendungen, die sich aus der in der VHS integrierten Musikschule zu reduzieren. Hier sollen spätestens ab 2015 mindestens 50 T€ geringer Aufwendungen entstehen.

**Erläuterung:**

Die Leitung des VHS-Zweckverbandes inkl. der integrierten Musikschule wurde neu besetzt. Die zur Konsolidierung der VHS/Musikschule sowie der Gemeindefinanzen beitragenden Gebührenänderungen wurden in 2015 von der Verbandsversammlung beschlossen und in der am 26.06.2015 im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Die angestrebten Aufwandsminderungen von 50T€ werden jedoch frühestens in 2016 ihre Wirkung zeigen. Auf einen Ansatz im Doppelhaushalt 2016/2017 wurde daher wie bisher verzichtet.

**Zielgruppen**

Einwohner

**Haushaltsplan 2016/2017****1.04 Kultur und Wissenschaft**

verantwortlich:

**1.04.02 Volkshochschule**

Fachbereich II



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 208.190                  | 196.204                | 225.000                | 227.250                | 229.523                 | 231.818                 | 234.136                 |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.454                    | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>210.644</b>           | <b>198.704</b>         | <b>227.500</b>         | <b>229.750</b>         | <b>232.023</b>          | <b>234.318</b>          | <b>236.636</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>210.644</b>           | <b>198.704</b>         | <b>227.500</b>         | <b>229.750</b>         | <b>232.023</b>          | <b>234.318</b>          | <b>236.636</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>210.644</b>           | <b>198.704</b>         | <b>227.500</b>         | <b>229.750</b>         | <b>232.023</b>          | <b>234.318</b>          | <b>236.636</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>210.644</b>           | <b>198.704</b>         | <b>227.500</b>         | <b>229.750</b>         | <b>232.023</b>          | <b>234.318</b>          | <b>236.636</b>          |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>210.644</b>           | <b>198.704</b>         | <b>227.500</b>         | <b>229.750</b>         | <b>232.023</b>          | <b>234.318</b>          | <b>236.636</b>          |

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird die Verbandsumlage zur Volkshochschule, bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen die Aufwandsentschädigung für die VHS-Beauftragte veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 208.190          | 196.204        | 225.000        | 227.250        |  | 229.523         | 231.818         | 234.136         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 2.454            | 2.500          | 2.500          | 2.500          |  | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>210.644</b>   | <b>198.704</b> | <b>227.500</b> | <b>229.750</b> |  | <b>232.023</b>  | <b>234.318</b>  | <b>236.636</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>210.644</b>   | <b>198.704</b> | <b>227.500</b> | <b>229.750</b> |  | <b>232.023</b>  | <b>234.318</b>  | <b>236.636</b>  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -129.227         | -111.000        | -2.359.656        | -6.456.420        | -7.955.820        | -9.005.400        | -8.005.800        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -2.846           | -4.000          | -12.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -56.992          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -354             |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-189.420</b>  | <b>-115.000</b> | <b>-2.372.156</b> | <b>-6.478.920</b> | <b>-7.978.320</b> | <b>-9.027.900</b> | <b>-8.028.300</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 220.866          | 126.510         | 204.396           | 209.738           | 158.176           | 159.472           | 160.795           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.392            | 9.000           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 324.325          | 350.000         | 3.088.800         | 4.937.800         | 6.439.500         | 7.920.000         | 6.944.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.899            | 389             | 408               | 412               | 416               | 420               | 424               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>551.481</b>   | <b>485.899</b>  | <b>3.302.604</b>  | <b>5.156.950</b>  | <b>6.607.092</b>  | <b>8.088.892</b>  | <b>7.114.219</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>362.062</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>362.062</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>362.062</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 155.615          | 100.556         | 67.608            | 168.492           | 153.740           | 170.941           | 171.696           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>517.677</b>   | <b>471.454</b>  | <b>998.056</b>    | <b>-1.153.478</b> | <b>-1.217.489</b> | <b>-768.067</b>   | <b>-742.384</b>   |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen

Gemeinde Swisttal



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|----------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -127.881         | -111.000        | -2.359.656        | -6.456.420        |  | -7.955.820        | -9.005.400        | -8.005.800        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -3.286           | -4.000          | -12.500           | -22.500           |  | -22.500           | -22.500           | -22.500           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -3               |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -56.992          |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-188.163</b>  | <b>-115.000</b> | <b>-2.372.156</b> | <b>-6.478.920</b> |  | <b>-7.978.320</b> | <b>-9.027.900</b> | <b>-8.028.300</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 102.879          | 109.494         | 198.160           | 203.261           |  | 151.460           | 152.514           | 153.582           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.345            | 9.000           | 9.000             | 9.000             |  | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 301.497          | 350.000         | 3.088.800         | 4.937.800         |  | 6.439.500         | 7.920.000         | 6.944.000         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.506            |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>410.227</b>   | <b>468.494</b>  | <b>3.295.960</b>  | <b>5.150.061</b>  |  | <b>6.599.960</b>  | <b>8.081.514</b>  | <b>7.106.582</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>222.063</b>   | <b>353.494</b>  | <b>923.804</b>    | <b>-1.328.859</b> |  | <b>-1.378.360</b> | <b>-946.386</b>   | <b>-921.718</b>   |



**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 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -7.884           | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -354             |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.238</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  | 11             | 12             | 12             | 12              | 12              | 12              |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   |                  | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 80               |                |                |                |                 |                 |                 |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.506            |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.586</b>     | <b>9.011</b>   | <b>9.012</b>   | <b>9.012</b>   | <b>9.012</b>    | <b>9.012</b>    | <b>9.012</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-3.652</b>    | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-3.652</b>    | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-3.652</b>    | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>-3.652</b>    | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Gemeinde erhält aus dem Teilhabe- und Integrationsgesetz pro Spätaussiedler 1.000 €/Jahr. Aus der Gemeinde werden zur Zeit 9 Spätaussiedler gefördert. Die Mittel sind ausnahmslos für Integrationsmaßnahmen einzusetzen.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Hilfen bei Krankheit, Behind., Pflege

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -6.538           | -9.000         | -9.000         | -9.000         |  | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-6.538</b>    | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.000</b>  |  | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  |                  | 11             | 12             | 12             |  | 12              | 12              | 12              |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 9.000          | 9.000          | 9.000          |  | 9.000           | 9.000           | 9.000           |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 80               |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.506            |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>4.586</b>     | <b>9.011</b>   | <b>9.012</b>   | <b>9.012</b>   |  | <b>9.012</b>    | <b>9.012</b>    | <b>9.012</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.952</b>    | <b>11</b>      | <b>12</b>      | <b>12</b>      |  | <b>12</b>       | <b>12</b>       | <b>12</b>       |



**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 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -121.343         | -102.000        | -2.350.656        | -6.447.420        | -7.946.820        | -8.996.400        | -7.996.800        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -2.846           | -4.000          | -12.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -56.992          |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-181.182</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-2.363.156</b> | <b>-6.469.920</b> | <b>-7.969.320</b> | <b>-9.018.900</b> | <b>-8.019.300</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 100.770          | 96.415          | 187.400           | 192.313           | 140.560           | 141.664           | 142.792           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.392            |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 324.245          | 350.000         | 3.088.800         | 4.937.800         | 6.439.500         | 7.920.000         | 6.944.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 392              | 389             | 408               | 412               | 416               | 420               | 424               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>426.799</b>   | <b>446.804</b>  | <b>3.276.608</b>  | <b>5.130.525</b>  | <b>6.580.476</b>  | <b>8.062.084</b>  | <b>7.087.216</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>245.618</b>   | <b>340.804</b>  | <b>913.452</b>    | <b>-1.339.395</b> | <b>-1.388.844</b> | <b>-956.816</b>   | <b>-932.084</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>245.618</b>   | <b>340.804</b>  | <b>913.452</b>    | <b>-1.339.395</b> | <b>-1.388.844</b> | <b>-956.816</b>   | <b>-932.084</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>245.618</b>   | <b>340.804</b>  | <b>913.452</b>    | <b>-1.339.395</b> | <b>-1.388.844</b> | <b>-956.816</b>   | <b>-932.084</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 90.535           | 57.285          | 57.958            | 138.499           | 126.759           | 140.513           | 141.145           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>336.152</b>   | <b>398.088</b>  | <b>971.410</b>    | <b>-1.200.896</b> | <b>-1.262.086</b> | <b>-816.303</b>   | <b>-790.939</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Aufgrund des Erlasses des Landes NRW vom 11.02.2016 kann die Gemeinde Swisttal als Bedarfszuweisungen höchstens die vom Land bekanntgegebene FLÜAG-Pauschale inklusive einer 10 prozentigen Steigerung in ihren Haushalt 2016 einstellen (2.350.656 €). Das Land NRW hat bei der Ermittlung der Verteilmasse unterstellt, dass sich zum Stichtag 01.01.2016 in NRW insgesamt 194.753 Asylbewerber (inkl. Geduldete) befinden. Das Land unterstellt bis Ende 2016 eine Steigerung von etwa 10 Prozent.

Der Ansatz des Landes NRW entspricht aus Sicht der Gemeinde nicht der Realität. Die Gemeinde hatte bereits zum 01.01.2016 gegenüber dem Ansatz des Landes einen höheren Stand an Asylbewerber (330 statt 213), was einer Steigerung von 55 Prozent entspricht. Die Kalkulation der Gemeinde wurde auf der Basis von 10.000 € pro Flüchtling/Jahr und den voraussichtlichen Flüchtlingszahlen durchgeführt. Die Gemeinde geht für 2016 von durchschnittlich 430 (am Ende des Jahres von 600) Flüchtlingen und für 2017 von durchschnittlich 645 (am Ende des Jahres von 900) Flüchtlingen aus. Die Kalkulation der Gemeinde ergibt daher für 2016 einen um 1.947.624 € höheren Bedarf als gemäß Landeserlass eingeplant werden darf. Es ist jedoch zu erwarten, dass das Land NRW bei der im Laufe des Jahres 2016 stattfindenden Überprüfung seiner Schätzungen seinen Verteilungsbetrag für 2016 deutlich erhöhen wird und sich das aufgezeigte Defizit somit im Laufe des Jahres verringern wird.

Ab 2017 ist eine Spitzabrechnung angekündigt. Aufgrund der voraussichtlichen Asylbewerberzahlen werden für 2017 Bedarfszuweisungen in Höhe von 6.447.420 € eingeplant.

**Transferaufwendungen**

Den höheren Erträgen stehen aber auch erhebliche Mehraufwendungen für die Unterbringung, Versorgung und Krankenbetreuung gegenüber. Aufgrund der gestiegenen Asylbewerberzahlen steigen die Sozialtransferaufwendungen gegenüber der Planung 2015 um 2.729 T€ und werden im Haushaltsjahr 2016 auf 3.078.800 € geschätzt. Die Aufwendungen steigen in 2017 noch einmal um 1.849 T€ auf voraussichtlich 4.927.800 €.

Zusätzlich werden in 2016 und 2017 jährlich 10.000 € für vereinsgebundene und andere ehrenamtliche Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge bereitgestellt.



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 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

1.05.02 Hilfen bei Einkommendefizit , etc.

Fachbereich II

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|----------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -121.343         | -102.000        | -2.350.656        | -6.447.420        |  | -7.946.820        | -8.996.400        | -7.996.800        |
| 3              | + Sonstige Transfereinzahlungen                                       | -3.286           | -4.000          | -12.500           | -22.500           |  | -22.500           | -22.500           | -22.500           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -3               |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -56.992          |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-181.625</b>  | <b>-106.000</b> | <b>-2.363.156</b> | <b>-6.469.920</b> |  | <b>-7.969.320</b> | <b>-9.018.900</b> | <b>-8.019.300</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 78.066           | 86.668          | 181.646           | 186.340           |  | 134.371           | 135.257           | 136.155           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 1.345            |                 |                   |                   |  |                   |                   |                   |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 301.417          | 350.000         | 3.088.800         | 4.937.800         |  | 6.439.500         | 7.920.000         | 6.944.000         |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>380.827</b>   | <b>436.668</b>  | <b>3.270.446</b>  | <b>5.124.140</b>  |  | <b>6.573.871</b>  | <b>8.055.257</b>  | <b>7.080.155</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>199.202</b>   | <b>330.668</b>  | <b>907.290</b>    | <b>-1.345.780</b> |  | <b>-1.395.449</b> | <b>-963.643</b>   | <b>-939.145</b>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – Sozialversicherungsangelegenheiten – umfasst Beratung in Renten- und Pflegefragen. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | SGB IV, SGB VII  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger / -innen  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 120.096          | 30.084         | 16.984         | 17.413         | 17.604          | 17.796          | 17.991          |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>120.096</b>   | <b>30.084</b>  | <b>16.984</b>  | <b>17.413</b>  | <b>17.604</b>   | <b>17.796</b>   | <b>17.991</b>   |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>120.096</b>   | <b>30.084</b>  | <b>16.984</b>  | <b>17.413</b>  | <b>17.604</b>   | <b>17.796</b>   | <b>17.991</b>   |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>120.096</b>   | <b>30.084</b>  | <b>16.984</b>  | <b>17.413</b>  | <b>17.604</b>   | <b>17.796</b>   | <b>17.991</b>   |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>120.096</b>   | <b>30.084</b>  | <b>16.984</b>  | <b>17.413</b>  | <b>17.604</b>   | <b>17.796</b>   | <b>17.991</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 65.080           | 43.271         | 9.650          | 29.993         | 26.981          | 30.427          | 30.551          |
| 29               | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>185.176</b>   | <b>73.355</b>  | <b>26.634</b>  | <b>47.406</b>  | <b>44.585</b>   | <b>48.223</b>   | <b>48.542</b>   |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich II

**1.05 Soziale Leistungen**

**1.05.03 Sozialversicherungsangelegenheiten**



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 24.813                   | 22.815                 | 16.502                 | 16.909                 |   | 17.077                  | 17.245                  | 17.415                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>24.813</b>            | <b>22.815</b>          | <b>16.502</b>          | <b>16.909</b>          |   | <b>17.077</b>           | <b>17.245</b>           | <b>17.415</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>24.813</b>            | <b>22.815</b>          | <b>16.502</b>          | <b>16.909</b>          |   | <b>17.077</b>           | <b>17.245</b>           | <b>17.415</b>           |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -18.400          |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.400</b>   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 44.832           | 23.628         | 35.753         | 36.883         | 37.437          | 38.001          | 38.580          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 241.980          | 241.877        | 266.500        | 276.630        | 279.286         | 281.969         | 284.679         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 252              | 303            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>287.064</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 197.445          | 171.409        | 301.174        | 219.504        | 211.930         | 216.611         | 215.442         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>466.110</b>   | <b>437.217</b> | <b>603.427</b> | <b>533.017</b> | <b>528.653</b>  | <b>536.581</b>  | <b>538.701</b>  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 24.406           | 19.577         | 29.498         | 30.360         |  | 30.639          | 30.921          | 31.205          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 48.284           | 241.877        | 266.500        | 276.630        |  | 279.286         | 281.969         | 284.679         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 273              | 303            |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>72.963</b>    | <b>261.757</b> | <b>295.998</b> | <b>306.990</b> |  | <b>309.925</b>  | <b>312.890</b>  | <b>315.884</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>72.963</b>    | <b>261.757</b> | <b>295.998</b> | <b>306.990</b> |  | <b>309.925</b>  | <b>312.890</b>  | <b>315.884</b>  |



**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**

| <b><u>Kinderbetreuungsplätze U-3</u></b> | <b><u>Ist 2014</u></b> | <b><u>Plan 2016</u></b> | <b><u>Plan 2017</u></b> |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>vorhandene Plätze U-3</u>             | <u>112</u>             | <u>154</u>              | <u>145</u>              |
| <u>notwendige Plätze U-3</u>             | <u>139</u>             | <u>154</u>              | <u>142</u>              |

| <b><u>Kinderbetreuungsplätze Ü-3</u></b> | <b><u>Ist 2014</u></b> | <b><u>Plan 2016</u></b> | <b><u>Plan 2017</u></b> |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>vorhandene Plätze Ü-3</u>             | <u>501</u>             | <u>508</u>              | <u>526</u>              |
| <u>notwendige Plätze Ü-3</u>             | <u>498</u>             | <u>508</u>              | <u>526</u>              |

**Maßnahmen zur Zielerreichung: Neubau von Kindergärten in Buschhoven und Heimerzheim mit entsprechender Gruppenerweiterung**

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -18.400          |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-18.400</b>   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 44.832           | 23.628         | 35.753         | 36.883         | 37.437          | 38.001          | 38.580          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 241.980          | 241.877        | 266.500        | 276.630        | 279.286         | 281.969         | 284.679         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 252              | 303            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>287.064</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>268.665</b>   | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b>  | <b>319.970</b>  | <b>323.259</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 197.445          | 171.409        | 301.174        | 219.504        | 211.930         | 216.611         | 215.442         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>466.110</b>   | <b>437.217</b> | <b>603.427</b> | <b>533.017</b> | <b>528.653</b>  | <b>536.581</b>  | <b>538.701</b>  |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Transferaufwendungen

Bei dieser Produktgruppe werden folgende Transferaufwendungen erfasst:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| - Laufende Zuschüsse an Kindergärten und Kinderkurse: | 193.000 €   | 202.430     |
| Ev. Kindergarten Heimerzheim                          | 37.000 €    | 37.370 €    |
| Ev. Kindergarten Odendorf                             | 23.500 €    | 23.735 €    |
| Regenbogen-Kindergarten Buschhoven                    | 28.500 €    | 28.785 €    |
| Montessori-Kinderhaus Buschhoven                      | 7.500 €     | 15.075 €    |
| Kindergarten Quellenstrasse                           | 24.000 €    | 24.240 €    |
| Villa Kunterbunt Odendorf                             | 14.000 €    | 14.140 €    |
| Waldorf-Kindergarten Heimerzheim                      | 1.500 €     | 1.515 €     |
| Kath. Kindergarten Morenhoven                         | 0 €         | 0 €         |
| Kath. Kindergarten Miel                               | 43.000 €    | 43.430 €    |
| Elterninitiative Kinderkurse Heimerzheim              | 14.000 €    | 14.140 €    |
| <br>  |             |             |
| - Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit    | 70.000 €    | 70.700 €    |
| - vereinsgebundene Jugendarbeit                       | 2.000 €     | 2.000 €     |
| - Jugenderholungsmaßnahmen                            | 1.500 €     | 1.500 €     |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 24.406           | 19.577         | 29.498         | 30.360         |  | 30.639          | 30.921          | 31.205          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 48.284           | 241.877        | 266.500        | 276.630        |  | 279.286         | 281.969         | 284.679         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 273              | 303            |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>72.963</b>    | <b>261.757</b> | <b>295.998</b> | <b>306.990</b> |  | <b>309.925</b>  | <b>312.890</b>  | <b>315.884</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>72.963</b>    | <b>261.757</b> | <b>295.998</b> | <b>306.990</b> |  | <b>309.925</b>  | <b>312.890</b>  | <b>315.884</b>  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.07 Gesundheitsdienste

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - Transferaufwendungen  | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>196.733</b>   | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b>  | <b>216.000</b>  | <b>218.000</b>  |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>196.733</b>   | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b>  | <b>216.000</b>  | <b>218.000</b>  |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>196.733</b>   | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b>  | <b>216.000</b>  | <b>218.000</b>  |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>196.733</b>   | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b>  | <b>216.000</b>  | <b>218.000</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 14.091           | 16.420         | 3.718          | 3.734          | 3.748           | 3.765           | 3.780           |
| 29               | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>210.824</b>   | <b>220.440</b> | <b>213.718</b> | <b>215.734</b> | <b>217.748</b>  | <b>219.765</b>  | <b>221.780</b>  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen  | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Krankenhausinvestitionspauschale           |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | KrankenhausinvestitionsG                   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger und Einwohner der Gemeinde Swisttal |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |   |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15               | - | Transferaufwendungen   | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 17               | = | Ordentliche Aufwendungen   | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 18               | = | Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 22               | = | Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                                 | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 26               | = | Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der internen<br>Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br>25) | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 14.091           | 16.420         | 3.718          | 3.734          | 3.748           | 3.765           | 3.780           |
| 29               | = | Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br>28)   | 210.824          | 220.440        | 213.718        | 215.734        | 217.748         | 219.765         | 221.780         |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei der Produktgruppe „Gesundheitsdienste“ wird ausschließlich die Krankenhausinvestitionsumlage veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsdienste

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14             | - Transferauszahlungen  | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 196.733          | 204.020        | 210.000        | 212.000        |  | 214.000         | 216.000         | 218.000         |



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266.783                  | 279.838                | 510.106                | 321.313                | 299.381                 | 299.295                 | 298.289                 |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>266.783</b>           | <b>279.838</b>         | <b>510.106</b>         | <b>321.313</b>         | <b>299.381</b>          | <b>299.295</b>          | <b>298.289</b>          |



**Beschreibung** Unterstützung des Vereinssports durch Zuschüsse im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel  
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Sportangebotes

**Auftragsgrundlage** GO, Förderrichtlinien

**Ziele**

**Zielgruppen** Vereine, Sportinteressierte

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich II

**1.08 Sportförderung**

1.08.01 Sportförderung



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 266.783                  | 279.838                | 510.106                | 321.313                | 299.381                 | 299.295                 | 298.289                 |
| 29                      | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>         | <b>266.783</b>           | <b>279.838</b>         | <b>510.106</b>         | <b>321.313</b>         | <b>299.381</b>          | <b>299.295</b>          | <b>298.289</b>          |



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 42.400           | 39.848         | 154.355        | 158.042        | 159.622         | 161.218         | 162.831         |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.915           | 123.171        | 193.400        | 102.150        | 65.900          | 86.150          | 73.200          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 870              | 2.021          | 2.592          | 2.618          | 2.644           | 2.670           | 2.696           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>109.186</b>   | <b>165.040</b> | <b>350.347</b> | <b>262.810</b> | <b>228.166</b>  | <b>250.038</b>  | <b>238.727</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>109.186</b>   | <b>165.040</b> | <b>350.347</b> | <b>262.810</b> | <b>228.166</b>  | <b>250.038</b>  | <b>238.727</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>109.186</b>   | <b>165.040</b> | <b>350.347</b> | <b>262.810</b> | <b>228.166</b>  | <b>250.038</b>  | <b>238.727</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>109.186</b>   | <b>165.040</b> | <b>350.347</b> | <b>262.810</b> | <b>228.166</b>  | <b>250.038</b>  | <b>238.727</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.987           | 28.089         | 21.002         | 55.007         | 50.558          | 55.488          | 55.648          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>150.173</b>   | <b>193.129</b> | <b>371.349</b> | <b>317.818</b> | <b>278.725</b>  | <b>305.527</b>  | <b>294.375</b>  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 42.426           | 39.848         | 154.355        | 158.042        |  | 159.622         | 161.218         | 162.831         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 66.168           | 123.171        | 193.400        | 102.150        |  | 65.900          | 86.150          | 73.200          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 300              | 1.530          | 2.000          | 2.020          |  | 2.040           | 2.060           | 2.080           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>108.894</b>   | <b>164.549</b> | <b>349.755</b> | <b>262.212</b> |  | <b>227.562</b>  | <b>249.428</b>  | <b>238.111</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>108.894</b>   | <b>164.549</b> | <b>349.755</b> | <b>262.212</b> |  | <b>227.562</b>  | <b>249.428</b>  | <b>238.111</b>  |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe -räumliche Planung und Entwicklung- umfasst sämtliche regionalen und überregionalen Planungen auf der Gebietsentwicklungsplan-, Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanebene, den Rahmenplan und das Baulandmanagement. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Landesplanungsgesetz, BauGB  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbetreibende, Projektentwickler  |

**Haushaltsplan 2016/2017****1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

verantwortlich:

**1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Fachbereich III



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 42.400                   | 39.848                 | 154.355                | 158.042                | 159.622                 | 161.218                 | 162.831                 |
| 13                      | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 65.915                   | 123.171                | 193.400                | 102.150                | 65.900                  | 86.150                  | 73.200                  |
| 16                      | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 870                      | 2.021                  | 2.592                  | 2.618                  | 2.644                   | 2.670                   | 2.696                   |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>109.186</b>           | <b>165.040</b>         | <b>350.347</b>         | <b>262.810</b>         | <b>228.166</b>          | <b>250.038</b>          | <b>238.727</b>          |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>109.186</b>           | <b>165.040</b>         | <b>350.347</b>         | <b>262.810</b>         | <b>228.166</b>          | <b>250.038</b>          | <b>238.727</b>          |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>109.186</b>           | <b>165.040</b>         | <b>350.347</b>         | <b>262.810</b>         | <b>228.166</b>          | <b>250.038</b>          | <b>238.727</b>          |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>109.186</b>           | <b>165.040</b>         | <b>350.347</b>         | <b>262.810</b>         | <b>228.166</b>          | <b>250.038</b>          | <b>238.727</b>          |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.987                   | 28.089                 | 21.002                 | 55.007                 | 50.558                  | 55.488                  | 55.648                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>150.173</b>           | <b>193.129</b>         | <b>371.349</b>         | <b>317.818</b>         | <b>278.725</b>          | <b>305.527</b>          | <b>294.375</b>          |

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Personalaufwendungen**

Aufgrund starker Überlastung wurde im Fachbereich III eine Stellenbedarfsanalyse durchgeführt. Für den Bereich Räumliche Planung und Entwicklung ergab sich ein Mehrbedarf von 2 Vollzeitstellen.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Aufwendungen für die Aktualisierung der Flurkarten in Höhe von 5.000 € (2016) und 5.050 € (2017) sowie Planungs- und Honorarkosten für folgende Maßnahmen:

|   | 2016            | 2017            |
|---|-----------------|-----------------|
| Lärmaktionspläne (Stufe 2, abschließende Arbeiten und Stufe 3)  | 5.000 €         | 12.000 €        |
| Georeferenzierung von Bauleitplänen für GIS-System  | 10.200 €        | 10.300 €        |
| Regionalplanänderungsverfahren f. Gewerbeansiedlung in Heimerzheim (Gewerbegutachten, Machbarkeitsstudie hinsichtlich Lärmemissionen, Nachuntersuchungen) | 10.000 €        | 4.500 €         |
| Änderung des Flächennutzungsplanes für eine Gewerbeansiedlung in Heimerzheim  | 0 €             | 10.000 €        |
| Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung d. Gewerbegebietes Odendorf   | 40.000 €        | 0 €             |
| Rechtliche Begleitung d. vorhabenbezogenen Bebauungspläne für Windkraftanlagen  | 10.000 €        | 0 €             |
| Erstellung eines Ortskernkonzeptes für Buschhoven   | 14.000 €        | 0 €             |
| Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Entwicklung des Ortskernes Buschhoven   | 0 €             | 20.000 €        |
| Erstellung eines Leerstands- und Baulückenkataster für das Gemeindegebiet   | 10.000 €        | 0 €             |
| Aktualisierung des Klimaschutzkonzeptes mit neuen Datengrundlagen   | 5.000 €         | 0 €             |
| Änderung Bebauungsplan Bu 19 "Am Noel" zur Errichtung eines Bolzplatzes (mit Lärmgutachten und umweltrelevante Überprüfungen)                             | 8.000 €         | 0 €             |
| Sachlicher Teilflächennutzungsplan für Abgrabungsflächen  | 30.000 €        | 0 €             |
| Neuanschaffung von DIN-Vorschriften, Richtlinien f. städtebauliche Verfahren  | 1.000 €         | 0 €             |
| Verkehrs- und Parkraumgestaltung Swisttal-Heimerzheim   | 20.000 €        | 0 €             |
| Untere Erft: 2016:Gutachten/Entwicklungskonzept, 2017: Nachhaltiges Nutzungskonzept   | 15.000 €        | 30.000 €        |
| Pauschale   | <u>10.200 €</u> | <u>10.300 €</u> |
|   | 188.400 €       | 97.100 €        |



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für Kopierkosten und Zeitschriften und Fachliteratur werden 2016 insgesamt 2.592 € und 2017 2.618 € bereitgestellt.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.09 Räumliche Planung und Entwicklung**

1.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 42.426                   | 39.848                 | 154.355                | 158.042                |   | 159.622                 | 161.218                 | 162.831                 |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 66.168                   | 123.171                | 193.400                | 102.150                |   | 65.900                  | 86.150                  | 73.200                  |
| 15                    | - sonstige Auszahlungen   | 300                      | 1.530                  | 2.000                  | 2.020                  |   | 2.040                   | 2.060                   | 2.080                   |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>108.894</b>           | <b>164.549</b>         | <b>349.755</b>         | <b>262.212</b>         |   | <b>227.562</b>          | <b>249.428</b>          | <b>238.111</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>108.894</b>           | <b>164.549</b>         | <b>349.755</b>         | <b>262.212</b>         |   | <b>227.562</b>          | <b>249.428</b>          | <b>238.111</b>          |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -11.800          | -15.900        | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -629             |                |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-12.429</b>   | <b>-15.900</b> | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 235.147          | 165.642        | 166.572          | 170.715          | 172.504          | 174.328          | 176.175          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 12.091           | 4.500          | 384.510          | 294.020          | 326.530          | 425.541          | 351.551          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 667            | 4.039            | 5.906            | 6.773            | 7.640            | 8.507            |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 1.939            | 1.076          | 289.176          | 487.186          | 757.196          | 757.206          | 757.217          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>249.177</b>   | <b>171.885</b> | <b>844.297</b>   | <b>957.827</b>   | <b>1.263.003</b> | <b>1.364.715</b> | <b>1.293.450</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 271.288          | 212.177        | 178.796          | 361.949          | 338.920          | 367.462          | 369.327          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>508.036</b>   | <b>368.162</b> | <b>1.004.193</b> | <b>1.300.876</b> | <b>1.583.023</b> | <b>1.713.277</b> | <b>1.643.877</b> |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -500             |                |                |                |  |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -11.921          | -15.900        | -18.900        | -18.900        |  | -18.900          | -18.900          | -18.900          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.421</b>   | <b>-15.900</b> | <b>-18.900</b> | <b>-18.900</b> |  | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   | <b>-18.900</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 142.020          | 158.373        | 163.680        | 167.690        |  | 169.342          | 171.024          | 172.721          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 12.031           | 4.500          | 384.510        | 294.020        |  | 326.530          | 425.541          | 351.551          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.251            | 173            | 288.173        | 486.173        |  | 756.173          | 756.173          | 756.173          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>158.302</b>   | <b>163.046</b> | <b>836.363</b> | <b>947.883</b> |  | <b>1.252.045</b> | <b>1.352.738</b> | <b>1.280.445</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>145.881</b>   | <b>147.146</b> | <b>817.463</b> | <b>928.983</b> |  | <b>1.233.145</b> | <b>1.333.838</b> | <b>1.261.545</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.261           |                |                |                |  |                  |                  |                  |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.261</b>    |                |                |                |  |                  |                  |                  |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.261            |                |                |                |  |                  |                  |                  |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 6.000          | 20.000         | 10.000         |  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.261</b>     | <b>6.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          |                  | <b>6.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |



**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 2016/2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -5.994           | -4.100         | -4.100         | -4.100         | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.994</b>    | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 58.129           | 77.999         | 74.678         | 76.459         | 77.222          | 77.995          | 78.776          |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 901              | 903            | 936            | 946            | 955             | 965             | 974             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>59.031</b>    | <b>78.902</b>  | <b>75.614</b>  | <b>77.405</b>  | <b>78.177</b>   | <b>78.960</b>   | <b>79.750</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>53.036</b>    | <b>74.802</b>  | <b>71.514</b>  | <b>73.305</b>  | <b>74.077</b>   | <b>74.860</b>   | <b>75.650</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>53.036</b>    | <b>74.802</b>  | <b>71.514</b>  | <b>73.305</b>  | <b>74.077</b>   | <b>74.860</b>   | <b>75.650</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>53.036</b>    | <b>74.802</b>  | <b>71.514</b>  | <b>73.305</b>  | <b>74.077</b>   | <b>74.860</b>   | <b>75.650</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 102.009          | 69.830         | 45.325         | 131.617        | 119.516         | 133.214         | 133.844         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>155.045</b>   | <b>144.633</b> | <b>116.840</b> | <b>204.922</b> | <b>193.593</b>  | <b>208.073</b>  | <b>209.494</b>  |

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren (4.100 €).

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden die Anschaffungen von Zeitschriften und Fachliteratur veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Bauen und Wohnen

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.994           | -4.100         | -4.100         | -4.100         |  | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.994</b>    | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  | <b>-4.100</b>  |  | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   | <b>-4.100</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 58.155           | 77.999         | 74.678         | 76.459         |  | 77.222          | 77.995          | 78.776          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>58.155</b>    | <b>77.999</b>  | <b>74.678</b>  | <b>76.459</b>  |  | <b>77.222</b>   | <b>77.995</b>   | <b>78.776</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>52.161</b>    | <b>73.899</b>  | <b>70.578</b>  | <b>72.359</b>  |  | <b>73.122</b>   | <b>73.895</b>   | <b>74.676</b>   |



**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 2016/2017

## 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich III

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -974             | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-974</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 38.057           | 39.993         | 40.096         | 41.053         | 41.463          | 41.878          | 42.297          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 302              | 1.000          | 8.010          | 6.020          | 1.030           | 5.041           | 6.051           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 408              | 173            | 240            | 240            | 241             | 242             | 242             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>38.767</b>    | <b>41.166</b>  | <b>48.346</b>  | <b>47.313</b>  | <b>42.734</b>   | <b>47.161</b>   | <b>48.590</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>37.793</b>    | <b>39.166</b>  | <b>46.346</b>  | <b>45.313</b>  | <b>40.734</b>   | <b>45.161</b>   | <b>46.590</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>37.793</b>    | <b>39.166</b>  | <b>46.346</b>  | <b>45.313</b>  | <b>40.734</b>   | <b>45.161</b>   | <b>46.590</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>37.793</b>    | <b>39.166</b>  | <b>46.346</b>  | <b>45.313</b>  | <b>40.734</b>   | <b>45.161</b>   | <b>46.590</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 41.663           | 28.539         | 18.518         | 53.504         | 48.613          | 54.144          | 54.395          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>79.456</b>    | <b>67.705</b>  | <b>64.864</b>  | <b>98.818</b>  | <b>89.347</b>   | <b>99.305</b>   | <b>100.986</b>  |

## 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 156 Kleindenkmäler, die zur Gefahrenabwehr in regelmäßigen Abständen einer Standfestigkeitsuntersuchung zu unterziehen sind. Neben einer jährlichen Pauschale für die Reparatur und Pflege der gemeindeeigenen Denkmäler plant die Gemeinde in einem Dreijahresrythmus (2016, 2019, 2022) Haushaltsmittel für die Durchführung dieser Untersuchungen und die daraus resultierenden notwendigen Standsicherheitsmaßnahmen ein. Sich aus der Sicherheitsüberprüfung ergebende weitere Unterhaltungsmaßnahmen werden in den Folgehaushalten veranschlagt.

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Reparatur und Pflege gemeindeeigener Denkmäler  | 1.010 €     | 1.020 €     |
| Standsicherheitsüberprüfung   | 4.000 €     | 0 €         |
| Unterhaltungsmaßnahmen nach Standsicherheitsprüfung   | 0 €         | 5.000 €     |
| Sanierung Kriegerdenkmal Swisttal Ollheim<br>(Feuchtigkeitsschäden, Austausch Beleuchtung (Lampen)) | 3.000 €     | 0 €         |

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus werden Mitgliedsbeiträge in Höhe von 173 € (Rhein. Verein f. Denkmalpflege / Freundeskreis Römerkanal e.V. / Förderverein der NRW-Stiftung) sowie Aufwendungen für Fachliteratur (67 €) veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.10 Bauen und Wohnen

## 1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -812             | -2.000         | -2.000         | -2.000         |  | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-812</b>      | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |  | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 38.083           | 39.993         | 40.096         | 41.053         |  | 41.463          | 41.878          | 42.297          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 242              | 1.000          | 8.010          | 6.020          |  | 1.030           | 5.041           | 6.051           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 4.251            | 173            | 173            | 173            |  | 173             | 173             | 173             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>42.576</b>    | <b>41.166</b>  | <b>48.279</b>  | <b>47.246</b>  |  | <b>42.666</b>   | <b>47.092</b>   | <b>48.521</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>41.764</b>    | <b>39.166</b>  | <b>46.279</b>  | <b>45.246</b>  |  | <b>40.666</b>   | <b>45.092</b>   | <b>46.521</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.261           |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.261</b>    |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 2.261            |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>2.261</b>     |                |                |                |  |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.10 Bauen und Wohnen**

**1.10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege**



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |                                     | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|---|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen | -2.261        |             |             |             |                                |              |              |              | -2.261                                | -2.261                              |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen | 2.261         |             |             |             |                                |              |              |              | 2.261                                 | 2.261                               |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe -subjektbezogene Förderung für Wohnraum- umfasst die Beratung, Prüfung, Bewilligung von Wohngeld / Lastenzuschuss nach dem Wohngeldgesetz (WoGG). |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Wohngeldgesetz  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einkommensschwache Bürger   |

**Haushaltsplan 2016/2017****1.10 Bauen und Wohnen**

verantwortlich:

**1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

Fachbereich II



| <b>Teilergebnisplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11                      | - Personalaufwendungen  | 120.095                  | 30.084                 | 32.013                 | 32.922                 | 33.345                  | 33.775                  | 34.216                  |
| <b>17</b>               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>120.095</b>           | <b>30.084</b>          | <b>32.013</b>          | <b>32.922</b>          | <b>33.345</b>           | <b>33.775</b>           | <b>34.216</b>           |
| <b>18</b>               | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>120.095</b>           | <b>30.084</b>          | <b>32.013</b>          | <b>32.922</b>          | <b>33.345</b>           | <b>33.775</b>           | <b>34.216</b>           |
| <b>22</b>               | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>120.095</b>           | <b>30.084</b>          | <b>32.013</b>          | <b>32.922</b>          | <b>33.345</b>           | <b>33.775</b>           | <b>34.216</b>           |
| <b>26</b>               | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>120.095</b>           | <b>30.084</b>          | <b>32.013</b>          | <b>32.922</b>          | <b>33.345</b>           | <b>33.775</b>           | <b>34.216</b>           |
| 28                      | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 34.891                   | 23.588                 | 18.331                 | 53.146                 | 48.031                  | 53.949                  | 54.204                  |
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>154.986</b>           | <b>53.672</b>          | <b>50.344</b>          | <b>86.068</b>          | <b>81.376</b>           | <b>87.724</b>           | <b>88.420</b>           |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich II

**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**

| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 26.916                   | 22.815                 | 29.121                 | 29.897                 |   | 30.183                  | 30.471                  | 30.762                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>26.916</b>            | <b>22.815</b>          | <b>29.121</b>          | <b>29.897</b>          |   | <b>30.183</b>           | <b>30.471</b>           | <b>30.762</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>26.916</b>            | <b>22.815</b>          | <b>29.121</b>          | <b>29.897</b>          |   | <b>30.183</b>           | <b>30.471</b>           | <b>30.762</b>           |



**Beschreibung**

Die Produktgruppe – Wohnraumsicherung / Wohnraumversorgung – umfasst die Sicherstellung des privaten und öffentlichen Wohnraums.

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Förderprogramme

**Ziele**

**Zielgruppen**

Einwohner, Bauwillige



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | 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. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | SGB XII, AsylBLG, Benutzungsordnung der Übergangsheime der Gemeinde Swisttal  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Obdachlose, Asylbewerber, Aussiedler  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen

Fachbereich II

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche<br>Leistungsentgelte  | -4.831           | -9.800         | -12.800        | -12.800        | -12.800          | -12.800          | -12.800          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -629             |                |                |                |                  |                  |                  |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-5.461</b>    | <b>-9.800</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b>   | <b>-12.800</b>   | <b>-12.800</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 18.865           | 17.566         | 19.785         | 20.281         | 20.474           | 20.680           | 20.886           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 11.789           | 3.500          | 376.500        | 288.000        | 325.500          | 420.500          | 345.500          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  |                  | 667            | 4.039          | 5.906          | 6.773            | 7.640            | 8.507            |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 629              |                | 288.000        | 486.000        | 756.000          | 756.000          | 756.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>31.284</b>    | <b>21.733</b>  | <b>688.324</b> | <b>800.187</b> | <b>1.108.747</b> | <b>1.204.820</b> | <b>1.130.893</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>25.824</b>    | <b>11.933</b>  | <b>675.524</b> | <b>787.387</b> | <b>1.095.947</b> | <b>1.192.020</b> | <b>1.118.093</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>25.824</b>    | <b>11.933</b>  | <b>675.524</b> | <b>787.387</b> | <b>1.095.947</b> | <b>1.192.020</b> | <b>1.118.093</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>25.824</b>    | <b>11.933</b>  | <b>675.524</b> | <b>787.387</b> | <b>1.095.947</b> | <b>1.192.020</b> | <b>1.118.093</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 92.725           | 90.219         | 96.622         | 123.681        | 122.760          | 126.155          | 126.884          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>118.548</b>   | <b>102.152</b> | <b>772.146</b> | <b>911.068</b> | <b>1.218.707</b> | <b>1.318.175</b> | <b>1.244.977</b> |



## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde rechnet mit Benutzungsgebühren von für die gemeindlichen Übergangsheime in Höhe von 12.800 €. Trotz der steigenden Anzahl an Asylbewerbern können keine Ertragssteigerungen eingeplant werden, da den Asylbewerbern in der Regel keine Arbeitserlaubnis erteilt wird.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für 2016 wird von durchschnittlich 430 (am Ende des Jahres von 600) Flüchtlingen ausgegangen. Für 2017 wird von 645 (am Ende des Jahres von 900 Flüchtlingen) ausgegangen. Da die vorhandenen Übergangsheime belegt sind, hat die Gemeinde begonnen Wohnungen für die Unterbringung anzumieten. Diese Wohnungen und Häuser sowie die neu zu bauenden Übergangsheime sind von der Gemeinde einzurichten (Betten, Tische, Stühle, Küchen, Waschmaschinen, etc.). Die Gemeinde hat daher für die nächsten Jahre die Ansätze für die Anschaffung von Mobiliar stark angehoben (2016: 218.500 / 2017: 180.000 €). In den Folgejahren werden die Ansätze sukzessive gesenkt, da die genutzten Gebäude dann über eine Grundausstattung verfügen.

Für die Herrichtung des angemieteten Gebäudes Kölner Str. 105 zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sind Elektro-, Trockenbau-, Heizungs- und Sanitärarbeiten werden 2016 zusätzlich 50.000 € bereitgestellt.

Die Gemeinde hat zusätzliche Haushaltsmittel für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes zur Betreuung der gemeindlichen Flüchtlingsunterkünfte außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung (2016 und 2017 je 100.000 €) eingeplant. Diese Kosten werden nach Fertigstellung der neuen Übergangsheime weiter steigen.



Aufgrund der hohen Anzahl an zugewiesenen Asylbewerbern wird auch die Ansätze für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen und die Gebäudereinigung in 2016 und 2017 auf 8.000 € verdoppelt, da mit vermehrten Reparaturen zu rechnen ist (insbesondere Waschmaschinen, Herde, Trockner).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Da die Übergangsheime der Gemeinde belegt sind, hat die Gemeinde in 2015 begonnen Wohnungen und Häuser anzumieten, um Asylbewerber unterzubringen. Aufgrund der derzeitigen monatlichen Zuweisungen hat die Gemeinde den Bedarf an Wohnungen hochgerechnet und die Miet- und Nebenkosten eingestellt. Ab 2018 wird ein konstanter Mietaufwand mangels weiterer Mietmöglichkeiten unterstellt. Zudem plant die Gemeinde den weiteren Bau eines Übergangsheimes.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich II

## 1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -500             |                |                |                |  |                  |                  |                  |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -5.114           | -9.800         | -12.800        | -12.800        |  | -12.800          | -12.800          | -12.800          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.614</b>    | <b>-9.800</b>  | <b>-12.800</b> | <b>-12.800</b> |  | <b>-12.800</b>   | <b>-12.800</b>   | <b>-12.800</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 18.865           | 17.566         | 19.785         | 20.281         |  | 20.474           | 20.680           | 20.886           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 11.789           | 3.500          | 376.500        | 288.000        |  | 325.500          | 420.500          | 345.500          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   |                  |                | 288.000        | 486.000        |  | 756.000          | 756.000          | 756.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>30.655</b>    | <b>21.066</b>  | <b>684.285</b> | <b>794.281</b> |  | <b>1.101.974</b> | <b>1.197.180</b> | <b>1.122.386</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>25.040</b>    | <b>11.266</b>  | <b>671.485</b> | <b>781.481</b> |  | <b>1.089.174</b> | <b>1.184.380</b> | <b>1.109.586</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              |                  | 6.000          | 20.000         | 10.000         |  | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>6.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>6.000</b>   | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  |  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich II

**1.10 Bauen und Wohnen**

1.10.05 Hilfe bei Wohnungsproblemen



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|---|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen             |               | 6.000        | 20.000        | 10.000        |                                | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 6.699                                 | 51.699                              |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               | <b>6.000</b> | <b>20.000</b> | <b>10.000</b> |                                | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>6.699</b>                          | <b>51.699</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Für den Austausch von beschädigten Ausstattungsgegenständen in den Übergangsheimen/Flüchtlingsunterkünften werden für die Haushaltsjahre 2016/2017 jährliche Pauschalen bereitgestellt. Die Ansätze werden trotz steigender Asylbewerberzahlen nur moderat erhöht, da die Einzelkosten für die notwendigen Ausstattungsgegenstände in der Regel unter 410 € liegen und die Anschaffungen somit keine Investitionskosten darstellen.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -276.459          | -277.817          | -278.744          | -280.698          | -282.202          | -286.696          | -284.450          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.176.204        | -3.551.004        | -3.364.247        | -3.913.845        | -3.914.145        | -3.914.179        | -3.914.142        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.502           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -44.873           | -85.603           | -85.909           | -86.218           | -86.530           | -86.845           | -87.163           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.833            | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.522.871</b> | <b>-3.932.924</b> | <b>-3.747.400</b> | <b>-4.299.261</b> | <b>-4.301.377</b> | <b>-4.306.220</b> | <b>-4.304.255</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 135.500           | 128.446           | 163.896           | 147.980           | 149.459           | 150.955           | 152.463           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.373.685         | 2.580.372         | 2.806.630         | 2.905.793         | 2.890.884         | 2.970.386         | 2.959.310         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 859.239           | 891.929           | 879.383           | 880.299           | 896.029           | 923.453           | 934.524           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.868            | 6.784             | 15.494            | 15.507            | 15.601            | 15.695            | 15.790            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.391.292</b>  | <b>3.607.531</b>  | <b>3.865.403</b>  | <b>3.949.579</b>  | <b>3.951.973</b>  | <b>4.060.489</b>  | <b>4.062.087</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -547.841          | -567.228          | -608.688          | -677.856          | -677.856          | -677.856          | -677.856          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200.409           | 165.417           | 122.649           | 250.626           | 232.718           | 253.626           | 255.107           |



| <b>Teilergebnisplan</b> |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>29</b>               | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b> | <b>-479.010</b>          | <b>-727.205</b>        | <b>-368.036</b>        | <b>-776.912</b>        | <b>-794.542</b>         | <b>-669.961</b>         | <b>-664.917</b>         |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.052.020        | -3.420.000        | -3.232.190        | -3.781.306        |  | -3.781.306        | -3.781.306        | -3.781.306        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.502           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |  | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -60.703           | -85.603           | -85.909           | -86.218           |  | -86.530           | -86.845           | -87.163           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -2.645            | -500              | -500              | -500              |  | -500              | -500              | -500              |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.132.870</b> | <b>-3.524.103</b> | <b>-3.336.599</b> | <b>-3.886.024</b> |  | <b>-3.886.336</b> | <b>-3.886.651</b> | <b>-3.886.969</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 135.526           | 128.446           | 163.896           | 147.980           |  | 149.459           | 150.955           | 152.463           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 2.265.559         | 2.580.372         | 2.806.630         | 2.905.793         |  | 2.890.884         | 2.970.386         | 2.959.310         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 162.578           | 5.330             | 14.220            | 14.220            |  | 14.301            | 14.382            | 14.464            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.563.664</b>  | <b>2.714.148</b>  | <b>2.984.746</b>  | <b>3.067.993</b>  |  | <b>3.054.644</b>  | <b>3.135.723</b>  | <b>3.126.237</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-569.206</b>   | <b>-809.955</b>   | <b>-351.853</b>   | <b>-818.031</b>   |  | <b>-831.692</b>   | <b>-750.928</b>   | <b>-760.732</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                   |                   | -280.500          | -100.000          |  | -100.000          | -50.000           |                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                     | 11.583            |                   |                   | -55.000           |  |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>11.583</b>     |                   | <b>-280.500</b>   | <b>-155.000</b>   |  | <b>-100.000</b>   | <b>-50.000</b>    |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 217.871           | 2.211.000         | 1.651.000         | 903.000           | 1.807.000                              | 1.462.000         | 465.000           | 300.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>217.871</b>    | <b>2.211.000</b>  | <b>1.651.000</b>  | <b>903.000</b>    | <b>1.807.000</b>                       | <b>1.462.000</b>  | <b>465.000</b>    | <b>300.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>229.454</b>    | <b>2.211.000</b>  | <b>1.370.500</b>  | <b>748.000</b>    | <b>1.807.000</b>                       | <b>1.362.000</b>  | <b>415.000</b>    | <b>300.000</b>    |



**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 2016/2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -276.459          | -277.817          | -278.744          | -280.698          | -282.202          | -286.696          | -284.450          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -3.176.204        | -3.551.004        | -3.364.247        | -3.913.845        | -3.914.145        | -3.914.179        | -3.914.142        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.502           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -44.873           | -85.603           | -85.909           | -86.218           | -86.530           | -86.845           | -87.163           |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -7.833            | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-3.522.871</b> | <b>-3.932.924</b> | <b>-3.747.400</b> | <b>-4.299.261</b> | <b>-4.301.377</b> | <b>-4.306.220</b> | <b>-4.304.255</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 135.500           | 128.446           | 163.896           | 147.980           | 149.459           | 150.955           | 152.463           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.373.685         | 2.580.372         | 2.806.630         | 2.905.793         | 2.890.884         | 2.970.386         | 2.959.310         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 859.239           | 891.929           | 879.383           | 880.299           | 896.029           | 923.453           | 934.524           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 22.868            | 6.784             | 15.494            | 15.507            | 15.601            | 15.695            | 15.790            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.391.292</b>  | <b>3.607.531</b>  | <b>3.865.403</b>  | <b>3.949.579</b>  | <b>3.951.973</b>  | <b>4.060.489</b>  | <b>4.062.087</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-131.578</b>   | <b>-325.393</b>   | <b>118.003</b>    | <b>-349.682</b>   | <b>-349.404</b>   | <b>-245.731</b>   | <b>-242.168</b>   |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -547.841          | -567.228          | -608.688          | -677.856          | -677.856          | -677.856          | -677.856          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200.409           | 165.417           | 122.649           | 250.626           | 232.718           | 253.626           | 255.107           |



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -479.010         | -727.205       | -368.036       | -776.912       | -794.542        | -669.961        | -664.917        |

## 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".

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Kanalbenutzungsgebühren                                       | 3.217.190 € | 3.766.306 € |
| Gebühren für die Beseitigung von Klärschlamm                  | 15.000 €    | 15.000 €    |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten "Beitrag nach KAG" | 132.057 €   | 132.539 €   |

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Für das Aufstellen der Glascontainer auf gemeindeeigenen Flächen erhält die Gemeinde eine Miete in Höhe von 18.000 €.

### Kostenerstattungen und -umlagen

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>30.909 €</u> | <u>31.218 €</u> |
| Gesamt  | 85.909 €        | 86.218 €        |

### Personalaufwendungen

Aufgrund starker Überlastung wurde im Fachbereich III eine Stellenbedarfsanalyse durchgeführt. Für die Produktgruppen 1.11.01, 1.12.01 und 1.13.04 ergab sich ein Mehrbedarf von insgesamt 1 Vollzeitstelle. Die Mehraufwendungen werden gemäß Stellenanteilen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Die veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: | 2016      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| Aufwendungen für Strom Pumpwerke   | 3.800 €   | 3.990 €   |
| Unternehmerentgelt für Beseitigung Klärschlamm aus Kleinkläranlagen                            | 6.300 €   | 6.300 €   |
| Kostenerstattung an Erftverband für Reinigung Klärschlamm                                      | 1.200 €   | 1.200 €   |
| Unterhaltung Grundstücke Glascontainer   | 1.030 €   | 1.040 €   |
| Abfallentsorgung   | 500 €     | 500 €     |
| Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  | 400.000 € | 420.000 € |

#### Die Mittel werden benötigt für:

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Wiederholungsuntersuchungen der Kanäle<br>(2016: Heimerzheim 2 / 2017: Heimerzheim 3)                 | 33.000 €  | 35.000 €  |
| Kanalsanierung (2016: Heimerzheim, Teil 1 / 2017: Heimerzheim, Teil 2)                                | 260.000 € | 273.000 € |
| Herstellung von zwei Grundwasserbeobachtungsbrunnen   | 10.000 €  |           |
| Schädlingsbekämpfung in den Einzugsgebieten der Kläranlagen<br>(2016: KA Heimerzheim / 2017: KA Miel) | 20.000 €  | 25.000 €  |



|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| Unterhaltungsreinigung der Kanäle                   | 50.000 €  | 60.000 €  |
| Reinigung der Niederschlagswasserbehandlungsanlagen | 2.000 €   | 2.000 €   |
| Unterhaltung Pumpwerke und Sonderbauwerke           | 15.000 €  | 15.000 €  |
| Bauliche Unterhaltungsmaßnahmen                     | 10.000 €  | 10.000 €  |
|   | 400.000 € | 420.000 € |

#### 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 2016 die Kanäle in Heimerzheim, Teil 2 und in 2017 die Kanäle in Heimerzheim, Teil 3 zu untersuchen.

#### 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 2016 die Kanäle in Heimerzheim, Teil 1 Sofortmaßnahmen (Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3) bzw. kurzfristige Maßnahmen (Zustandsklasse 1 nach DWA-M 149-3) saniert werden. Diese Maßnahmen wurden im Abwasserbeseitigungskonzept mit 150.000 € veranschlagt. Weiterhin sind gemäß der Verfügung der Bezirksregierung Köln die Schäden der Schadensklasse „Sofortmaßnahmen“ in 2015/16 **alle** zu sanieren. Daher wurde der Ansatz auf 260.000 € erhöht. Ohne eine Erhöhung des Ansatzes können diese Maßnahmen nicht zeitgerecht umgesetzt werden.

In 2017 sollen die Kanäle in Heimerzheim, Teil 2 Sofortmaßnahmen (Zustandsklasse 0 nach DWA-M 149-3) bzw. kurzfristige Maßnahmen (Zustandsklasse 1 nach DWA-M 149-3) saniert werden. Sofern der Sanierungsumfang nicht in einem ausreichenden Umfang



erfolgt (der Bezirksregierung ist jährlich ein Bericht vorzulegen), werden die Anforderungen der SÜwVo Abw nicht erfüllt. Dies kann zu einer Erhöhung der Abwasserabgabe führen.

#### Grundwasserbeobachtungsbrunnen (Regenversickerungsbecken RVB Bendenweg)

Die Versickerung des eingeleiteten Niederschlagswasser in das Versickerungsbecken funktioniert nicht mehr. Vor einer Sanierung des RVB's sind die Ursachen für die Störung zu ermitteln. Hierzu sind zwei Grundwasserbeobachtungsbrunnen herzustellen. Das Sickerbecken Bendenweg-West funktioniert nicht mehr. Um die Ursache zu klären, sollen im Böschungsbereich zwei Brunnen angelegt werden. An diesen Brunnen soll der Grundwasserstand über einen Zeitraum von ca. 1,5 Jahren überprüft werden und festgestellt werden, ob der Grundwasserstand das Versickern verhindert.

Weiterhin soll ein Gutachten erstellt werden, aus dem die Ursachen für die Störung und ein Lösungsvorschlag zur Sanierung des RVB's hervorgehen.

#### 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 2016 ist die Belegung mit Rattenködern im Einzugsgebiet der Kläranlage Heimerzheim vorgesehen und findet dann im Wechsel mit dem Einzugsgebiet der Kläranlage Miel alle 2 Jahre statt.

Unterhaltsreinigung der Kanäle

Die Kanäle sind gem. SÜwVo Abw regelmäßig zu reinigen und zu inspizieren. Nach dem Spülplan der Gemeinde Swisttal werden die Schmutz- und Mischwasserkanäle jährlich und die Regenwasserkanäle alle zwei Jahre gereinigt. In 2016 sind die Schmutz- und Mischwasserkanäle zu reinigen. Die Reinigung der Kanäle erfolgt über einen Jahresvertrag. Danach betragen die Kosten für die Unterhaltsreinigung in 2016 50.000 € und in 2017 60.000 €.

Reinigung der Niederschlagswasserbehandlungsanlagen

Bei schwach belasteten Straßen ist das Niederschlagswasser zu behandeln, bevor es geklärt in den nächsten Vorfluter gelangt. In Abstimmung mit der Bezirksregierung Köln ist es beabsichtigt in den Straßen Höhenring und Am Fronhof in Swisttal-Heimerzheim dezentrale Niederschlagswasser-Behandlung einzubauen. Hierfür. Für die jährliche Wartung/Reinigung der Anlagen fallen ca. 2.000 € pro Jahr an.

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.

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.

|   | 2016        | 2017        |
|---|-------------|-------------|
| Erstattungen an Land (Abwasserabgabe)   | 20.200 €    | 20.402 €    |
| Sonstige Sach- und Dienstleistungen (nachträgliche Verlegung von Kanalhausanschlüssen, Aufwendungen für die Überlassung Hebedaten vom Wasserversorgungsverband) | 66.000 €    | 66.360 €    |
| Verbandsumlage Erftverband  | 2.165.500 € | 2.273.800 € |
| Planungs- und Honorarkosten   | 142.100 €   | 112.201 €   |
| Ingenieurbüro Erarbeitung Abwasserabgabe  | 3.000 €     | 3.000 €     |
| Drosselkalibrierung nach SöwVKan  | 0 €         | 0 €         |
| Hydrodynamische Kanalnetzberechnung Heimerzheim<br>( 2016: Teil III / 2017: Teil IV)  | 30.000 €    | 30.000 €    |
| Ingenieurleistungen Ausschreibung, Überwachung<br>Wiederholungsuntersuchung der Kanäle gem. SöwVKan   | 9.000 €     | 9.000 €     |
| Ing.-Leistungen; Sanierungsplanung, Ausschreibung   | 40.000 €    | 40.000 €    |
| Ingenieurleistungen für Gutachten RVB Bendenweg   | 10.000 €    | 10.000 €    |
| Netzanzeige gem. § 58.1 LWG für Einzugsgebiet Kläranlage Heimerzheim  | 30.000 €    | 0 €         |
| Planungskosten für Umsetzung hydraulische Sanierung   | 10.000 €    | 10.000 €    |
| Pauschale   | 10.100 €    | 10.201 €    |
|   | 142.100 €   | 112.201 €   |

Drosselkalibrierung

Die Drosselkalibrierungen sind nach SÜwVo Abw vorgeschrieben und alle fünf Jahre zu wiederholen. In 2016 und 2017 müssen keine Drosselkalibrierungen durchgeführt werden.

Hydrodynamische Kanalnetzberechnung

Nach der Erstellung des Kanalkatasters ist die generelle Entwässerungsplanung neu aufzustellen. Hieraus ergibt sich das hydraulische Sanierungskonzept. Dies soll parallel zum baulichen Sanierungskonzept umgesetzt werden. Bis auf den Ortsteil Heimerzheim sind die hydrodynamischen Netzberechnungen abgeschlossen. Nach einer Kostenschätzung betragen die Kosten für die Netzberechnung für den Ortsteil Heimerzheim ca. 120.000 €. Die Netzberechnung soll aufgrund der Kosten auf vier Jahre verteilt werden. In 2016 soll die Netzberechnung für den Ortsteil Heimerzheim, Teil III und in 2017 die Berechnung für den Ortsteil Heimerzheim, Teil IV erfolgen.

Ingenieurleistungen für Gutachten RVB Bendenweg)

Die Versickerung des eingeleiteten Niederschlagswasser in das Versickerungsbecken funktioniert nicht mehr. Vor einer Sanierung des RVB's sind die Ursachen für die Störung zu ermitteln. Hierzu sind zwei Grundwasserbeobachtungsbrunnen herzustellen. Das Sickerbecken Bendenweg-West funktioniert nicht mehr. Um die Ursache zu klären, sollen im Böschungsbereich zwei Brunnen angelegt werden. An diesen Brunnen soll der Grundwasserstand über einen Zeitraum von ca. 1,5 Jahren überprüft werden und festgestellt werden, ob der Grundwasserstand das Versickern verhindert.

ES soll ein Gutachten erstellt werden, aus dem die Ursachen für die Störung und ein Lösungsvorschlag zur Sanierung des RVB's hervorgehen.

**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 aber keine gemeinsame Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau (LBS) über die die Niederschlagswasserbehandlung in der Kölner Straße stattgefunden hat und dies Voraussetzung für die Netzanzeige für den Ortsteil Heimerzheim ist, konnte diese noch nicht erstellt werden. Daher hat sich die Maßnahme verzögert und soll in 2016 umgesetzt werden.

Die Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Swisttal ist all fünf Jahre der Bezirksregierung vorzulegen. Die Fortschreibung ist wieder in 2019 vorzulegen.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen werden neben der Maschinenversicherung Haushaltsmittel für öffentliche Bekanntmachungen, Zeitschriften und Fachliteratur u. ä. veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.11 Ver- und Entsorgung

## 1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | -3.052.020        | -3.420.000        | -3.232.190        | -3.781.306        |  | -3.781.306        | -3.781.306        | -3.781.306        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -17.502           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |  | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | -60.703           | -85.603           | -85.909           | -86.218           |  | -86.530           | -86.845           | -87.163           |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -2.645            | -500              | -500              | -500              |  | -500              | -500              | -500              |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-3.132.870</b> | <b>-3.524.103</b> | <b>-3.336.599</b> | <b>-3.886.024</b> |  | <b>-3.886.336</b> | <b>-3.886.651</b> | <b>-3.886.969</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 135.526           | 128.446           | 163.896           | 147.980           |  | 149.459           | 150.955           | 152.463           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 2.265.559         | 2.580.372         | 2.806.630         | 2.905.793         |  | 2.890.884         | 2.970.386         | 2.959.310         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 162.578           | 5.330             | 14.220            | 14.220            |  | 14.301            | 14.382            | 14.464            |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>2.563.664</b>  | <b>2.714.148</b>  | <b>2.984.746</b>  | <b>3.067.993</b>  |  | <b>3.054.644</b>  | <b>3.135.723</b>  | <b>3.126.237</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-569.206</b>   | <b>-809.955</b>   | <b>-351.853</b>   | <b>-818.031</b>   |  | <b>-831.692</b>   | <b>-750.928</b>   | <b>-760.732</b>   |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                 |                   |                   | -280.500          | -100.000          |  | -100.000          | -50.000           |                   |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten                     | 11.583            |                   |                   | -55.000           |  |                   |                   |                   |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>   | <b>11.583</b>     |                   | <b>-280.500</b>   | <b>-155.000</b>   |  | <b>-100.000</b>   | <b>-50.000</b>    |                   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 217.871           | 2.211.000         | 1.651.000         | 903.000           | 1.807.000                              | 1.462.000         | 465.000           | 300.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>   | <b>217.871</b>    | <b>2.211.000</b>  | <b>1.651.000</b>  | <b>903.000</b>    | <b>1.807.000</b>                       | <b>1.462.000</b>  | <b>465.000</b>    | <b>300.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./ Auszahlung)</b>           | <b>229.454</b>    | <b>2.211.000</b>  | <b>1.370.500</b>  | <b>748.000</b>    | <b>1.807.000</b>                       | <b>1.362.000</b>  | <b>415.000</b>    | <b>300.000</b>    |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>5000054 Kanalisation<br/>Flammersheimer Str, Od</b>             |   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 1  | - Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen           |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 | -98.271  | -98.271                                       |
| 2  | - Einzahlungen aus<br>Veräußerungen von<br>Sachanlagen  |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 | -2.427   | -2.427  |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und<br>ähnlichen Entgelten | 11.583           |                |                |                |  |                 |                 |                 | -72.367  | -72.367                                       |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                             | <b>11.583</b>    |                |                |                |  |                 |                 |                 | <b>-173.066</b>                                | <b>-173.066</b>                               |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                      |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 | 1.152.622                                      | 1.152.622                                     |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                             |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 | <b>1.152.622</b>                               | <b>1.152.622</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | <b>11.583</b>    |                |                |                |  |                 |                 |                 | <b>979.556</b>                                 | <b>979.556</b>                                |

| Investitionsmaßnahmen<br>oberhalb der<br>festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflichtungs-<br>ermächti-<br>gungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.<br>Sp.2) | Gesamt-<br>einzahlungen<br>/-<br>auszahlungen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--|---|
| <b>5000158 Ablaufkanal RÜB<br/>Buschhoven</b>                      |   |                  |                |                |                |  |                 |                 |                 |  |   |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                  | 40.973           |                |                |                |  |                 |                 |                 | 1.260.198                                      | 1.260.198                                     |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                         | <b>40.973</b>    |                |                |                |  |                 |                 |                 | <b>1.260.198</b>                               | <b>1.260.198</b>                              |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | <b>40.973</b>    |                |                |                |  |                 |                 |                 | <b>1.260.198</b>                               | <b>1.260.198</b>                              |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000193 Kanal Bahnhofsumfeld Odendorf</b>                 |   |               |             |             |               |                               |               |              |              |                                       |                                    |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             |             |               |                               |               |              |              | 2.877                                 | 2.877                              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |             | 20.000        |                               | 85.000        |              |              |                                       | 105.000                            |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             |             | <b>20.000</b> |                               | <b>85.000</b> |              |              | <b>2.877</b>                          | <b>107.877</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               |             |             | <b>20.000</b> |                               | <b>85.000</b> |              |              | <b>2.877</b>                          | <b>107.877</b>                     |

## 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 2017 und der Bau in 2018 erfolgt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000194 Entlastungskanal Orbachau, Odendorf</b>           |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 65.000      |             | 30.000      | 80.000                         | 80.000       |              |              | 65.000                                | 175.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               | 65.000      |             | 30.000      | 80.000                         | 80.000       |              |              | 65.000                                | 175.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 65.000      |             | 30.000      | 80.000                         | 80.000       |              |              | 65.000                                | 175.000                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die im Abwasserbeseitigungskonzept enthaltene Investition wird neu veranschlagt. Die Maßnahme soll im Zuge der Umgestaltung der Orbachau mit hergestellt werden. Die Planung für den Entlastungskanal in der Orbachstraße in Odendorf wurde daher auf 2017 und der Bau auf 2018 verschoben.

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.11 Ver- und Entsorgung

### 1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000195 Bodenfilter (RW 1.10 Heimerzheim)</b>             |  |               |             |                |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             | -85.000        |             |                                |              |              |              |                                       | -85.000                             |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    |               |             | <b>-85.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>-85.000</b>                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 7.500         |             | 210.000        |             |                                |              |              |              | 13.016                                | 223.016                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>7.500</b>  |             | <b>210.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>13.016</b>                         | <b>223.016</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>7.500</b>  |             | <b>125.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>13.016</b>                         | <b>138.016</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Umbau des Sandfangs im Park der Burg Heimerzheim zu einem Bodenfilter naturnaher Bauart wird neu veranschlagt. Aufgrund einer neuen technischen Entwicklung (Aquaclean), die zwischenzeitlich eine Bauartenzulassung vom LANUV erhalten hat (Fördervoraussetzung), soll die Planung überarbeitet werden, um Fördermittel beantragen zu können.

Für den Einbau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage wird dann ein Antrag auf Zuwendung nach den Richtlinien für "Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung" gestellt werden. Die Förderung beträgt bis zu 50 % der förderfähigen Baukosten.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000196 Anschluß RW 1.18-Vorgebirgsstr.an Haupts</b>      |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 4.136         |             | 112.000     |             |                               |              |              |              | 12.455                                | 124.455                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 4.136         |             | 112.000     |             |                               |              |              |              | 12.455                                | 124.455                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.136         |             | 112.000     |             |                               |              |              |              | 12.455                                | 124.455                            |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Investition wird neu veranschlagt.

Die Maßnahme war in dem Projekt "Niederschlagswasserbehandlung Ortskern Heimerzheim" mit enthalten. Die "Niederschlagswasserbehandlung Ortskern Heimerzheim" wird in der geplanten Form nicht umgesetzt, da der Landesbetrieb Straßen NRW sich voraussichtlich nicht an den Baukosten für die Niederschlagswasserbehandlung der L 163 - Kölner Str.- beteiligen wird. Der "Anschluss RW 1.18 - Vorgebirgsstraße an den Hauptsammler wird daher als eigenständige Maßnahme durchgeführt. Die Maßnahme sollte laut Abwasserbeseitigungskonzept in 2015 fertiggestellt werden. Bedingt durch die Abstimmungen mit dem Landesbetrieb Straßen NRW kam es zu Verzögerungen. Der Kanalbau soll nun in 2016 erfolgen. Die Baukosten werden aufgrund der aktuellen Preisentwicklung und Kostenberechnung angepasst.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014                         | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000197 Anschluß RW 1.17-Fronhof/Kirchstraße</b>          |   |                                       |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 1.148       |             |             |                                |              |              |              | 1.148                                 | 1.148                               |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    | 1.148       |             |             |                                |              |              |              | 1.148                                 | 1.148                               |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.148       |             |             |                                |              |              |              | 1.148                                 | 1.148                               |
|  |   |                                       |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014                         | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
| <b>5000198 Ablaufkanal Kirchfeld, Miel</b>                   |   |                                       |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 19.081      | 260.000     |             |                                |              |              |              | 279.081                               | 279.081                             |
| 13   | = | Summe Auszahlungen                    | 19.081      | 260.000     |             |                                |              |              |              | 279.081                               | 279.081                             |
| 14   | = | Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 19.081      | 260.000     |             |                                |              |              |              | 279.081                               | 279.081                             |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000204 Kanalsanierung Dammstr., Miel</b>                 |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 28.783        | 300.000     |             |             |                               |              |              |              | 328.783                               | 328.783                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 28.783        | 300.000     |             |             |                               |              |              |              | 328.783                               | 328.783                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.783        | 300.000     |             |             |                               |              |              |              | 328.783                               | 328.783                            |
|  |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
| <b>5000205 Kanalsanierung Keltenring, Odendorf</b>           |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 100.000     |             |             |                               |              |              |              | 100.000                               | 100.000                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               | 100.000     |             |             |                               |              |              |              | 100.000                               | 100.000                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 100.000     |             |             |                               |              |              |              | 100.000                               | 100.000                            |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**
**1.11.01 Ver- und Entsorgung**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000206 Kanalsanierung RRB Schornbusch, Odend.</b>        |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             | 100.000     | 850.000                       | 850.000      |              |              |                                       | 950.000                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             |             | 100.000     | 850.000                       | 850.000      |              |              |                                       | 950.000                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             | 100.000     | 850.000                       | 850.000      |              |              |                                       | 950.000                            |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Mittel werden für den Neubau/die Sanierung im Rahmen der baulichen und hydraulischen Sanierung des Kanalnetzes benötigt. Gemäß Abwasserbeseitigungskonzept sollte die Baumaßnahme spätestens bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Der Bau des geplanten RRBs wird jedoch auf 2018 verschoben, da die Flächen der Kanalbaumaßnahme im Bereich der Maßnahme „Umgestaltung Orbachaue“ liegen. Die Planung soll nun in 2017 erfolgen.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.11 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

1.11.01 Ver- und Entsorgung

Fachbereich III



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000209 Kanal Kuppigasse/Schmittstr., Buschh.</b>         |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 12.113        |             |             |             |                               |              |              |              | 121.635                               | 121.635                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 12.113        |             |             |             |                               |              |              |              | 121.635                               | 121.635                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 12.113        |             |             |             |                               |              |              |              | 121.635                               | 121.635                             |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000210 Einbau v. Schmutzfangzellen, Heimerzh.</b>        |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen |               |             | -138.000    |             |                               |              |              |              |                                       | -138.000                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen                       |               |             | -138.000    |             |                               |              |              |              |                                       | -138.000                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 10.000        |             | 265.000     |             |                               |              |              |              | 13.580                                | 278.580                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                       | 10.000        |             | 265.000     |             |                               |              |              |              | 13.580                                | 278.580                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)    | 10.000        |             | 127.000     |             |                               |              |              |              | 13.580                                | 140.580                             |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wird im Doppelhaushalt 2016/2017 neu veranschlagt.

Mit der Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes forderte die Bezirksregierung Köln die Vorlage eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für den Ortsteil Heimerzheim. Danach ist unter anderem das anfallende



Niederschlagswasser auf dem Höhenring vor der Einleitung in die Swist zu behandeln. Zwischenzeitlich ist die Planung für die Maßnahme abgeschlossen.

Für den Einbau dieser Anlagen wurde ein Antrag auf Zuwendung nach den Richtlinien für „Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung“ gestellt. Die Förderung beträgt bis zu 50 Prozent. Nach Förderzusage soll die Maßnahme umgesetzt werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000211 Einbau v. Drosselschiebern</b>                    |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 74.940        |             |             |             |                                |              |              |              | 77.091                                | 77.091                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     | <b>74.940</b> |             |             |             |                                |              |              |              | <b>77.091</b>                         | <b>77.091</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>74.940</b> |             |             |             |                                |              |              |              | <b>77.091</b>                         | <b>77.091</b>                       |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**
**1.11.01 Ver- und Entsorgung**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018    | Planung 2019   | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000214 Umgestalt. Bahnhofflächen Od, Kanal</b>           |   |               |             |             |             |                                |                 |                |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               |             |             |             |                                | -100.000        | -50.000        |              |                                       | -150.000                            |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                     |               |             |             |             |                                | <b>-100.000</b> | <b>-50.000</b> |              |                                       | <b>-150.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             |             |                                | 215.000         |                |              | 27.000                                | 242.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               |             |             |             |                                | <b>215.000</b>  |                |              | <b>27.000</b>                         | <b>242.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               |             |             |             |                                | <b>115.000</b>  | <b>-50.000</b> |              | <b>27.000</b>                         | <b>92.000</b>                       |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Die Haushaltsmittel für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes in Swisttal Odendorf (Kanalbau - Südlicher Teil) werden 2018/19 neu veranschlagt, da eine Förderzusage aufgrund fehlender Fördermittel durch den Nahverkehr Rheinland nicht erfolgte. Es wurde ein erneuter Förderantrag gestellt.

Die Mittel für die Umgestaltung des Nördlichen Teils werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung nach 2016 übernommen, da hier mit einer Freigabe und Fördermittelzusage in 2015 gerechnet wird.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000241 Einbau Abflußdrossel Wallfahrtsweg/Schul</b>      |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 10.500        |             | 80.000      |             |                               |              |              |              | 10.500                                | 90.500                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 10.500        |             | 80.000      |             |                               |              |              |              | 10.500                                | 90.500                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.500        |             | 80.000      |             |                               |              |              |              | 10.500                                | 90.500                             |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Neuveranschlagung

Gemäß der hydrodynamischen Kanalnetzrechnung für den Ortsteil Buschhoven ist es erforderlich, im Kreuzungsbereich Wallfahrtsweg / Schulstraße Abflussdrosseln einzubauen. Mit den Abflussdrosseln kann bei Starkregen der Abwasserstrom gesteuert werden, um eine Entlastung des unterhalb liegenden Kanalnetzes zu erreichen und somit die Überflutungsgefahr zu verringern. Es handelt sich um eine Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde. Die Maßnahme konnte in 2014/2015 nicht umgesetzt werden. Der Einbau der Abflussdrosseln soll in 2016 erfolgen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000242 Anschluss Außengebiet Kölner Str. 130,Hz</b>      |  |               |               |               |                |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |               |               | -15.000        |                               |              |              |              |                                       | -15.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |               |               | <b>-15.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>-15.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | 12.000        | 38.000        |                |                               |              |              |              | 12.000                                | 50.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               | <b>12.000</b> | <b>38.000</b> |                |                               |              |              |              | <b>12.000</b>                         | <b>50.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               | <b>12.000</b> | <b>38.000</b> | <b>-15.000</b> |                               |              |              |              | <b>12.000</b>                         | <b>35.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Nach den wasserrechtlichen Vorgaben ist das Außengebiet Kölner Str. 130 in Heimerzheim an die Ortskanalisation anzuschließen. Der Anschluss für das anfallende Schmutzwasser soll über eine Druckleitung erfolgen. Es handelt sich um eine Maßnahme des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Gemeinde. Die Planung erfolgt in 2015, der Bau in 2016. In 2017 werden die entsprechenden Erschließungsbeiträge veranlagt.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Ver- und Entsorgung**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019   | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000243 Erneuerung Transportkanal Busch.-Morenh.</b>      |  |               |                |             |             |                               |               |                |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 365.000        |             |             |                               | 45.000        | 410.000        |              | 365.000                               | 820.000                            |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>365.000</b> |             |             |                               | <b>45.000</b> | <b>410.000</b> |              | <b>365.000</b>                        | <b>820.000</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>365.000</b> |             |             |                               | <b>45.000</b> | <b>410.000</b> |              | <b>365.000</b>                        | <b>820.000</b>                     |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Neuveranschlagung

Bei der Auswertung der Wiederholungsuntersuchung gemäß SÜWVKan des Transportkanals Buschhoven – Morenhoven wurden gravierende Schäden durch Leitplankenfüße festgestellt. Dieser Teilbereich ist zu erneuern. An den Baukosten ist Straßen NRW, als Schadensverursacher, zu beteiligen.

Aufgrund der schwierigen Gespräche mit dem Landesbetrieb Straßen NRW ist nicht mit einer kurzfristigen Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an den Baukosten mit dem Landesbetrieb zu rechnen. Daher soll die Maßnahme in 2018 geplant und 2019 baulich umgesetzt werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>500024 Kanalsanierung Gropperstr./Kurfürstenstr</b>       |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 54.000      | 420.000     |             |                                |              |              |              | 54.000                                | 474.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               | 54.000      | 420.000     |             |                                |              |              |              | 54.000                                | 474.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 54.000      | 420.000     |             |                                |              |              |              | 54.000                                | 474.000                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß der hydrodynamischen Kanalnetzrechnung für den Ortsteil Buschhoven kommt es in der Gropperstraße und der Kurfürstenstraße bei Starkregenereignissen zu Überstaureaktionen. Um das Kanalnetz zu entlasten ist eine hydraulische Sanierung (Austausch von Kanalhaltungen: DN 400 auf DN 600 und DN 500 auf DN 800) erforderlich.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000245 Kanalsan.Königsberger Str./Breslauer Str</b>      |  |               |             |                |                |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 8.697         |             | 150.000        | 460.000        | 460.000                        |              |              |              | 8.697                                 | 618.697                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>8.697</b>  |             | <b>150.000</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b>                 |              |              |              | <b>8.697</b>                          | <b>618.697</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>8.697</b>  |             | <b>150.000</b> | <b>460.000</b> | <b>460.000</b>                 |              |              |              | <b>8.697</b>                          | <b>618.697</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß der hydrodynamischen Kanalnetzrechnung für den Ortsteil Morenhoven kommt es zu Überstaureaktionen im Bereich der Königsberger und der Stettiner Straße. Hier ist eine kurzfristige Entlastung des Regenwasserkanals erforderlich. Dazu ist der Bau eines Entlastungskanals / -grabens in der Königsberger und Breslauer Straße (entlang des Wehrbusches) notwendig. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme soll in 2016/2017 erfolgen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**
**1.11.01 Ver- und Entsorgung**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015      | Ansatz 2016    | Ansatz 2017     | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000246 NW-Behandlung Ortskern Heimerheim</b>             |   |               |                  |                |                 |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               |                  | -30.000        | -100.000        |                                |              |              |              |                                       | -130.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                     |               |                  | <b>-30.000</b> | <b>-100.000</b> |                                |              |              |              |                                       | <b>-130.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               | 1.000.000        | 100.000        | 250.000         | 250.000                        |              |              |              | 1.000.000                             | 1.350.000                           |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                     |               | <b>1.000.000</b> | <b>100.000</b> | <b>250.000</b>  | <b>250.000</b>                 |              |              |              | <b>1.000.000</b>                      | <b>1.350.000</b>                    |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               | <b>1.000.000</b> | <b>70.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>250.000</b>                 |              |              |              | <b>1.000.000</b>                      | <b>1.220.000</b>                    |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Neuveranschlagung

Mit der Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes forderte die Bezirksregierung Köln die Vorlage eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für den Ortsteil Heimerzheim. Danach ist u.a. dass anfallende Niederschlagswasser von der Kölner Str., des Fronhofs und Teilen der Kirchstraße vor der Einleitung in die Swist zu behandeln.

Mit dem Landesbetrieb Straßen NRW konnte keine Kostenbeteiligung für die Niederschlagswasserbehandlung des auf der Kölner Str., L 163 anfallende Niederschlagswassers vereinbart werden. Die Bezirksregierung Köln hat die Gemeinde aufgefordert die Maßnahme auch ohne Beteiligung des Landesbetriebs durchzuführen. Aufgrund der hohen Baukosten und der Weiterentwicklung der dezentralen Niederschlagswasserbehandlungsanlagen soll die ursprüngliche Planung nicht umgesetzt werden.

Es ist geplant, nur das auf den gemeindeeigenen Straßen behandlungsbedürftige Niederschlagswasser im Bereich Frongasse/Fronhof über dezentrale Behandlungsanlagen zu reinigen.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

1.11.01 Ver- und Entsorgung



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000247 Umschluss Transportkanal Essiger Str.,Od</b>      |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               | 55.000      |             |             |                               | 20.000       | 55.000       |              | 55.000                                | 130.000                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               | 55.000      |             |             |                               | 20.000       | 55.000       |              | 55.000                                | 130.000                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               | 55.000      |             |             |                               | 20.000       | 55.000       |              | 55.000                                | 130.000                            |

## 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.

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 wird die Umsetzung der Maßnahme für die Haushaltsjahre 2018/2019 eingeplant.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000248 Dezentrale NW-Behandlung Kirchstr.</b>            |   |               |             |                |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               |             | -27.500        |             |                               |              |              |              |                                       | -27.500                            |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                     |               |             | <b>-27.500</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>-27.500</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             | 80.000         |             |                               |              |              |              |                                       | 80.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               |             | <b>80.000</b>  |             |                               |              |              |              |                                       | <b>80.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               |             | <b>52.500</b>  |             |                               |              |              |              |                                       | <b>52.500</b>                      |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Neuveranschlagung

Nach der Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes forderte die Bezirksregierung Köln die Vorlage eines Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes für den Ortsteil Heimerzheim. Danach ist u.a. das anfallende Niederschlagswasser in den Teilbereichen der Kirchstraße vor der Einleitung in die Swist zu behandeln. Zwischenzeitlich ist die Planung für die Maßnahme abgeschlossen. Hier war eine gemeinsame Maßnahme mit dem Landesbetrieb Straßen NRW angedacht. Seitens des Landesbetriebs werden zurzeit keine Maßnahmen zur Niederschlagswasserbehandlung zugesagt, da er hier auf eine Entscheidung des Landes NRW wartet.

Die dezentrale NW-Behandlung Kirchstraße muss in 2016 umgesetzt werden, da sonst ggfls. die Abwasserabgabe erhöht wird.

Für den Einbau der Niederschlagswasserbehandlungsanlage wird ein Antrag auf Zuwendung nach den Richtlinien für "Ressourceneffiziente Abwasserbehandlung" gestellt. Die Förderung beträgt bis zu 50 %.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000289 Drucknetz Rathausstraße</b>                       |  |               |             |               |                |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             |               | -40.000        |                               |              |              |              |                                       | -40.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |             |               | <b>-40.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>-40.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             | 80.000        |                |                               |              |              |              |                                       | 80.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |             | <b>80.000</b> |                |                               |              |              |              |                                       | <b>80.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>80.000</b> | <b>-40.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>40.000</b>                      |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Vier Grundstücke in der Rathausstr. sind noch an dem Straßenentwässerungskanal angeschlossen. Dieser ist im Eigentum des Landesbetriebs Straßen NRW.

Gemäß den wasserrechtlichen Vorgaben ist das auf den Grundstücken anfallende Schmutzwasser von dem Straßenentwässerungskanal abzuklemmen. Aufgrund der topographischen Gegebenheiten ist die Entwässerung der betroffenen Grundstücke nur über ein Schmutzwasserdrucknetz möglich. Wegen den zahlreichen Schäden an dem Straßenentwässerungskanal ist die Maßnahme kurzfristig umzusetzen.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000290 Erneuerung Kanal Dorfstraße, Morenh.</b>          |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             | 23.000      | 167.000                        | 167.000      |              |              |                                       | 190.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             |             | 23.000      | 167.000                        | 167.000      |              |              |                                       | 190.000                             |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             | 23.000      | 167.000                        | 167.000      |              |              |                                       | 190.000                             |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Auf Grund der Wiederholungsuntersuchung aus den Jahren 2012/2013 hat sich ergeben, dass die Kanäle in der Dorfstraße zahlreiche Schäden aufweisen. Der Mischwasserkanal DN 300 soll in kompletter Länge erneuert werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000291 Erneuerung Kanal Toniusplatz, Buschh.</b>         |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 36.000      |             |                                |              |              |              |                                       | 36.000                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 36.000      |             |                                |              |              |              |                                       | 36.000                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 36.000      |             |                                |              |              |              |                                       | 36.000                              |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Auf Grund der Wiederholungsuntersuchung aus dem Jahr 2011 hat sich ergeben, dass der Regenwasserkanal auf dem Toniusplatz in Swisttal-Buschhoven zahlreiche Schäden aufweist. Der Regenwasserkanal DN 500 soll auf einer Länge von 28 m in offener Bauweise erneuert werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000292 Fernüberwachung der Sonderbauwerke</b>            |  |               |             |               |               |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 20.000        | 20.000        |                                |              |              |              |                                       | 40.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                |              |              |              |                                       | <b>40.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                                |              |              |              |                                       | <b>40.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Sonderbauwerke in der Kanalisation (Pumpwerke, RRK) sind mit einer elektronischen Steuerung und Alarmgebern ausgestattet. Der Alarm wird zurzeit nur lokal angezeigt (Pumpe, Blinklicht). Auf Störungen im Betrieb der Anlagen kann nur verspätet, erst durch Anrufe von Anliegern oder Rückstau im Kanalsystem, reagiert werden. Im Falle von Überstauungen können sich hieraus Schadensersatzforderungen ergeben. Um zeitnah über Funktionsstörungen bzw. Rückstauereignisse informiert zu werden, sollen die Sonderbauwerke mit einer Fernüberwachung ausgestattet werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000293 Erneuerung SW-Pumpen, Pumpstation Hohn</b>        |  |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 60.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 60.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>60.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>60.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>60.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>60.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Pumpstation in Swisttal-Hohn wurde im Jahr 1997 gebaut. Aufgrund des mittlerweile erhöhten Wartungsbedarfes und der hohen Betriebsstunden der Pumpen kann dauerhaft ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden. Die Pumpentechnik einschl. Schaltschranks muss erneuert werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.11 Ver- und Entsorgung**

**1.11.01 Ver- und Entsorgung**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020   | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000296 Kanalbaumaßnahmen 2020</b>                        |   |               |             |             |             |                                |              |              |                |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             |             |             |                                |              |              | 300.000        |                                       | 300.000                             |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             |             |             |                                |              |              | <b>300.000</b> |                                       | <b>300.000</b>                      |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             |             |             |                                |              |              | <b>300.000</b> |                                       | <b>300.000</b>                      |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Ab 2020 stellte die Gemeinde eine Pauschale für gegebenenfalls notwendig werdende Kanalbau- beziehungsweise Kanalsanierungsmaßnahmen in den Haushalt ein.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -260.853         | -262.700         | -259.050         | -244.097         | -244.020         | -266.271         | -289.980         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -589.339         | -597.134         | -594.505         | -597.847         | -597.846         | -597.855         | -597.848         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5.473           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -94.542          | -8.467           | -8.466           | -8.467           | -8.467           | -8.467           | -8.467           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-950.207</b>  | <b>-868.301</b>  | <b>-862.021</b>  | <b>-850.411</b>  | <b>-850.333</b>  | <b>-872.593</b>  | <b>-896.295</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 148.217          | 165.875          | 171.884          | 166.207          | 167.995          | 169.806          | 171.644          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 704.940          | 795.019          | 919.722          | 821.881          | 693.575          | 782.286          | 703.015          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.337.402        | 2.370.139        | 1.452.845        | 1.468.201        | 1.471.658        | 1.503.270        | 1.575.658        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.355            | 11.516           | 2.618            | 2.630            | 2.642            | 2.653            | 2.666            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.197.914</b> | <b>3.342.549</b> | <b>2.547.069</b> | <b>2.458.919</b> | <b>2.335.870</b> | <b>2.458.015</b> | <b>2.452.983</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.247.706</b> | <b>2.474.248</b> | <b>1.685.048</b> | <b>1.608.508</b> | <b>1.485.537</b> | <b>1.585.422</b> | <b>1.556.688</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.247.706</b> | <b>2.474.248</b> | <b>1.685.048</b> | <b>1.608.508</b> | <b>1.485.537</b> | <b>1.585.422</b> | <b>1.556.688</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.247.706</b> | <b>2.474.248</b> | <b>1.685.048</b> | <b>1.608.508</b> | <b>1.485.537</b> | <b>1.585.422</b> | <b>1.556.688</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 955.704          | 1.011.066        | 933.295          | 1.169.315        | 1.143.829        | 1.172.049        | 1.175.508        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>3.203.411</b> | <b>3.485.314</b> | <b>2.618.343</b> | <b>2.777.823</b> | <b>2.629.366</b> | <b>2.757.472</b> | <b>2.732.195</b> |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 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                                   | -5.473           |                 |                  |                 |  |                  |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -1.000          | -1.000           | -1.000          |  | -1.000           | -1.000          | -1.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.473</b>    | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>    | <b>-3.500</b>   |  | <b>-3.500</b>    | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 148.698          | 162.102         | 167.832          | 161.981         |  | 163.588          | 165.211         | 166.851         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 480.931          | 795.019         | 919.722          | 821.881         |  | 693.575          | 782.286         | 703.015         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 174.343          | 11.120          | 1.450            | 1.450           |  | 1.450            | 1.450           | 1.450           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>803.972</b>   | <b>968.241</b>  | <b>1.089.004</b> | <b>985.312</b>  |  | <b>858.613</b>   | <b>948.947</b>  | <b>871.316</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>798.499</b>   | <b>964.741</b>  | <b>1.085.504</b> | <b>981.812</b>  |  | <b>855.113</b>   | <b>945.447</b>  | <b>867.816</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.600           | -700.000        | -103.200         | -80.000         |  | -968.750         | -782.500        |                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  |                  | -140.000        | -865.000         | -30.000         |  |                  | -125.000        | -350.000        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.600</b>    | <b>-840.000</b> | <b>-968.200</b>  | <b>-110.000</b> |  | <b>-968.750</b>  | <b>-907.500</b> | <b>-350.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 3.786            | 20.000          | 104.000          | 20.000          |  | 20.000           | 20.000          | 20.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 174.330          | 97.000          | 500.000          | 867.500         | 812.500                                | 1.868.000        | 882.500         |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>178.116</b>   | <b>117.000</b>  | <b>604.000</b>   | <b>887.500</b>  | <b>812.500</b>                         | <b>1.888.000</b> | <b>902.500</b>  | <b>20.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>175.516</b>   | <b>-723.000</b> | <b>-364.200</b>  | <b>777.500</b>  | <b>812.500</b>                         | <b>919.250</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-330.000</b> |



**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€)**

|                                  | <b><u>Plan 2016</u></b> | <b><u>Plan 2017</u></b> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> | <u>229</u> = 0,57 %     | <u>246</u> = 0,62 %     |
| Korrespondierendes AV            | 39.521                  | 39.521                  |

**Ziele****Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahme):**

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.

**Gesamtinfrastrukturquote:**

|                                  | <b><u>Plan 2016</u></b> | <b><u>Plan 2017</u></b> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Unterhaltungsaufwendungen</u> | <u>288</u> = 0,55 %     | <u>291</u> = 0,55 %     |
| Korrespondierendes AV            | 52.735                  | 52.735                  |

**Zielgruppen**

Bürger, Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Projektentwickler, Investoren, andere Straßenbaulastträger

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Fachbereich III

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  |
|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -260.853         | -262.700         | -259.050         | -244.097         | -244.020         | -266.271         | -289.980         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -589.339         | -597.134         | -594.505         | -597.847         | -597.846         | -597.855         | -597.848         |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -5.473           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -94.542          | -8.467           | -8.466           | -8.467           | -8.467           | -8.467           | -8.467           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-950.207</b>  | <b>-868.301</b>  | <b>-862.021</b>  | <b>-850.411</b>  | <b>-850.333</b>  | <b>-872.593</b>  | <b>-896.295</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 115.245          | 122.906          | 128.827          | 121.944          | 123.163          | 124.395          | 125.639          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 580.369          | 653.021          | 776.310          | 677.036          | 547.284          | 634.534          | 553.787          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 2.337.402        | 2.370.139        | 1.452.845        | 1.468.201        | 1.471.658        | 1.503.270        | 1.575.658        |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.142            | 1.416            | 2.618            | 2.630            | 2.642            | 2.653            | 2.666            |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.035.159</b> | <b>3.147.482</b> | <b>2.360.600</b> | <b>2.269.811</b> | <b>2.144.747</b> | <b>2.264.852</b> | <b>2.257.750</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>2.084.951</b> | <b>2.279.181</b> | <b>1.498.579</b> | <b>1.419.400</b> | <b>1.294.414</b> | <b>1.392.259</b> | <b>1.361.455</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.084.951</b> | <b>2.279.181</b> | <b>1.498.579</b> | <b>1.419.400</b> | <b>1.294.414</b> | <b>1.392.259</b> | <b>1.361.455</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.084.951</b> | <b>2.279.181</b> | <b>1.498.579</b> | <b>1.419.400</b> | <b>1.294.414</b> | <b>1.392.259</b> | <b>1.361.455</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 878.673          | 883.097          | 878.453          | 1.076.011        | 1.058.569        | 1.080.316        | 1.082.977        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>2.963.625</b> | <b>3.162.278</b> | <b>2.377.032</b> | <b>2.495.411</b> | <b>2.352.982</b> | <b>2.472.576</b> | <b>2.444.432</b> |



## 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

Aufgrund starker Überlastung wurde im Fachbereich III eine Stellenbedarfsanalyse durchgeführt. Für die Produktgruppen 1.11.01, 1.12.01 und 1.13.04 ergab sich ein Mehrbedarf von insgesamt 1 Vollzeitstelle. Die Mehraufwendungen werden gemäß Stellenanteilen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

|   | <u>2016</u> | <u>2017</u> |
|---|-------------|-------------|
| Aufwendungen für Strom Straßenbeleuchtung   | 113.000 €   | 102.000 €   |
| <p>Durch den Austausch von rund 440 Stück Quecksilberdampflampen auf energieeffiziente Leuchtköpfe (LED) im Jahr 2015 ist von einer Reduzierung des Stromverbrauchs für diese Leuchten von rund 40% auszugehen, hinzu kommt das Urteil des BGH aus April 2013. Gemäß dem Urteil ergibt sich für die Straßenbeleuchtung eine Bruttoersparnis von rund 4 Cent/ kwh, aber nur für den Verbrauch, der über 100.000 KWh im Jahr liegt.</p> |             |             |

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Unterhaltung Wald- und Wirtschaftswege                                 | 20.000 €  | 20.200 €  |
| Unterhaltung Reitwege  | 2.000 €   | 2.000 €   |
| Unterhaltung Brücken   | 37.000 €  | 27.000 €  |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung  | 254.000 € | 254.000 € |
| Kabelbeilegung von SB-Kabel  | 5.000 €   | 5.000 €   |
| Ausleuchtung Radweg Buschhoven-Morenhoven                              | 55.000 €  | 0 €       |
| Pauschale f. Versetzen v. Leuchten u. Schadensbeseitigung bei Unfällen | 9.000 €   | 9.000 €   |

20162017Straßenunterhaltung

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
|   | 230.000 € | 229.800 € |
| Jahresvertrag Straßenunterhaltung                       | 75.000 €  | 75.000 €  |
| Reinigung der Straßeneinläufe (vertragliche Leistungen) | 13.000 €  | 13.000 €  |
| Anlegung Gehweg Quellenstraße                           | 10.000 €  | 0 €       |
| Deckenerneuerungsarbeiten                               | 122.000 € | 131.800 € |
| Materialbedarf Bauhof                                   | 10.000 €  | 10.000 €  |
|   | 230.000 € | 229.800 € |

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 werden durch eine Zuweisung in gleicher Höhe refinanziert.

#### Unterhaltung Brücken

Im Zuge einer fachlichen Begutachtung der beiden Brückenbauwerke Fußgängerbrücke in der Ballengasse in Heimerzheim und die Wirtschaftswegebrücke in Hohn wurde festgestellt, dass beide Brücken saniert werden können. Neubauten sind nicht erforderlich. Die Sanierung der Fußgängerbrücke "Ballengasse" soll in 2016 erfolgen (35.000 €) und die Sanierung der Wirtschaftsbrücke in Hohn in 2017 (25.000 €).

Ein Betrag von 2.000 € wird für kleinere Unterhaltungsarbeiten (Reparaturen von Geländern, Ersatz von Holzbohlen) vorgesehen. In den Folgejahren soll nur in jedem 2. Jahr eine Brücke saniert werden.

#### Unterhaltung Straßenbeleuchtung

|   | 2016             | 2017             |
|---|------------------|------------------|
| SB Unterhaltungsbetrag 2. Quartal 2015 ca. 28.000,00 € *4 | 112.000 €        | 112.000 €        |
| Umrüstung und Erneuerung auf LED                          | 120.000 €        | 120.000 €        |
| Ergänzung und Erweiterung SB                              | 20.000 €         | 20.000 €         |
| + Erhöhung Anzahl Leuchten um ca. 20 Stück.               | 2.000 €          | 2.000 €          |
| <b>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</b>                    | <b>254.000 €</b> | <b>254.000 €</b> |

#### Umrüstung und Erneuerung auf LED :

Aus dem Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE AG ergab sich aus der Rückstellung der Unterhaltung, dass die RWE AG in den Jahren 2015/ 2016 1008 Leuchten von Quecksilberdampf lampen auf LED-Leuchten zu Lasten der RWE AG umrüstet. Die LED-Leuchten sind mit einem Steuerungschip versehen, über die u.a. eine Nachtabschaltung



geregelt werden kann. Die Kosten für den Steuerungschip, das Straßenmanagementprogramm und die Datenübertragung betragen einmalig 200,00 €/Leuchte für 10 Jahre. Hierdurch ergeben sich weitere Einsparungen beim Energieverbrauch.

#### Ausleuchtung Radweg Buschhoven - Morenhoven

Der Radweg zwischen Buschhoven und Morenhoven soll aus Verkehrssicherheitsgründen ausgeleuchtet werden. Für das Setzen der Straßenlampen werden 55.000 € eingestellt.

#### Jahresvertrag Straßenunterhaltung

Der Jahresvertrag für die Straßenunterhaltung soll in 2016 neu ausgeschrieben werden. Um die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung durchführen zu können, werden Mittel in Höhe von voraussichtlich 75.000 € benötigt.

#### 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 Asphaltdecke (Verschleißdecke) versehen werden. Um keinen Instandsetzungstau zu erhalten, sollen 2016 122.000 € und 2017 131.800 € eingesetzt werden. Mit dem vorgenannten Betrag sollen in 2016 u.a. die Fahrbahndecken der Vorgebirgsstraße



erneuert werden. Weitere Straßen sollen erst nach Vorlage des in 2015 durch ein Ing.-Büro erstellten Straßenbauprogramms(Prioritätenliste) festgelegt werden.

Materialbedarf Bauhof:

Pauschalansatz für die benötigten Materialien (Baustoffe) zur Straßenunterhaltung.

|   | <u>2016</u>     | <u>2017</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung (Wartungsgebühren für Software "Strakat")  | 2.550 €         | 2.576 €         |
| Aufwendungen für Abfallentsorgung   | 2.760 €         | 1.260 €         |
| <u>Planungs- und Honorarkosten</u>  | 46.000 €        | 24.200 €        |
| Ingenieurleistungen für Brückenprüfungen  | 8.500 €         | 8.700 €         |
| Ingenieurleistung Brückensanierungen<br>(2016: Brücke Ballengasse / 2017: Wirtschaftsbrücke Hohn)   | 6.500 €         | 5.500 €         |
| Ingenieurleistungen für die weitergehende Analyse und Ausschreibung des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages und Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes | 25.000 €        |                 |
| Fortschreibung Musterleistungsverzeichnis Straßenbau  | 1.000 €         |                 |
| Pauschale für Planungs- und Honorarkosten   | 5.000 €         | 10.000 €        |
|   | <u>46.000 €</u> | <u>24.200 €</u> |



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für öffentliche Bekanntmachungen, Telefonkosten und den Bezug von Zeitungen und Fachliteratur 2016 insgesamt 2.618 € und 2017 2.630 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

## 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018  | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| 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                                   | -5.473           |                 |                 |                 |  |                  |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          |  | -1.000           | -1.000          | -1.000          |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.473</b>    | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |  | <b>-3.500</b>    | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 115.245          | 122.906         | 128.827         | 121.944         |  | 123.163          | 124.395         | 125.639         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 380.216          | 653.021         | 776.310         | 677.036         |  | 547.284          | 634.534         | 553.787         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 169.131          | 1.020           | 1.450           | 1.450           |  | 1.450            | 1.450           | 1.450           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>664.592</b>   | <b>776.947</b>  | <b>906.587</b>  | <b>800.430</b>  |  | <b>671.897</b>   | <b>760.379</b>  | <b>680.876</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>659.119</b>   | <b>773.447</b>  | <b>903.087</b>  | <b>796.930</b>  |  | <b>668.397</b>   | <b>756.879</b>  | <b>677.376</b>  |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -2.600           | -700.000        | -103.200        | -80.000         |  | -968.750         | -782.500        |                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  |                  | -140.000        | -865.000        | -30.000         |  |                  | -125.000        | -350.000        |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-2.600</b>    | <b>-840.000</b> | <b>-968.200</b> | <b>-110.000</b> |  | <b>-968.750</b>  | <b>-907.500</b> | <b>-350.000</b> |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 3.786            | 20.000          | 104.000         | 20.000          |  | 20.000           | 20.000          | 20.000          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 174.330          | 97.000          | 500.000         | 867.500         | 812.500                                | 1.868.000        | 882.500         |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>178.116</b>   | <b>117.000</b>  | <b>604.000</b>  | <b>887.500</b>  | <b>812.500</b>                         | <b>1.888.000</b> | <b>902.500</b>  | <b>20.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>175.516</b>   | <b>-723.000</b> | <b>-364.200</b> | <b>777.500</b>  | <b>812.500</b>                         | <b>919.250</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-330.000</b> |



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000033 Umgestaltung Orbachau, Odendorf</b>               |  |               |             |             |                |                               |                 |                 |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     |               |             |             |                |                               | -468.750        | -257.500        |              |                                       | -726.250                           |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                    |               |             |             |                |                               | <b>-468.750</b> | <b>-257.500</b> |              |                                       | <b>-726.250</b>                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             | 637.500        | 712.500                       | 325.000         | 387.500         |              | 37.256                                | 1.387.256                          |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             | <b>637.500</b> | <b>712.500</b>                | <b>325.000</b>  | <b>387.500</b>  |              | <b>37.256</b>                         | <b>1.387.256</b>                   |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             | <b>637.500</b> | <b>712.500</b>                | <b>-143.750</b> | <b>130.000</b>  |              | <b>37.256</b>                         | <b>661.006</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wird neu veranschlagt. Die Gemeinde beabsichtigt in Kooperation mit dem Erftverband Maßnahmen zur Umstellung der Orbachau in Swisttal-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 soll in 2016 zusammen eine wasserrechtliche Erlaubnis erarbeitet werden. Mit der baulichen Umsetzung der Maßnahme soll in 2017 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.

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019   | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000060 Ankauf Bahnhofsflächen, Odendorf</b>              |   |               |             |               |                |                               |              |                |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |               |             |               | -20.000        |                               |              | -25.000        |              |                                       | -45.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                               |               |             |               | <b>-20.000</b> |                               |              | <b>-25.000</b> |              |                                       | <b>-45.000</b>                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 486           |             | 50.000        |                |                               |              |                |              | 206.468                               | 256.468                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           |               |             |               |                |                               |              |                |              | 7.333                                 | 7.333                              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                               | <b>486</b>    |             | <b>50.000</b> |                |                               |              |                |              | <b>213.801</b>                        | <b>263.801</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | <b>486</b>    |             | <b>50.000</b> | <b>-20.000</b> |                               |              | <b>-25.000</b> |              | <b>213.801</b>                        | <b>218.801</b>                     |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Es sind zusätzliche Haushaltsmittel zu veranschlagen, da die Vermessung und Fortführung der Grundstückszuteilungen neue Größen ergeben haben. Mit Fortschreibung der Vermessung sind die Mehrzuteilungen gegenüber der Deutschen Bahn AG nachzuzahlen.

Mit Abrechnung der Baumaßnahme Teil Nord und Teil Süd beim Nahverkehr Rheinland werden die Grunderwerbsausgaben bis 90 % gefördert. Die Abrechnung erfolgt jedoch erst mit Fertigstellung der Maßnahmen und Vorlage der entsprechenden Verwendungsnachweise.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018     | Planung 2019    | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000061 Umgestaltung Bahnhofflächen, Odendorf</b>         |   |               |                 |             |             |                               |                  |                 |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                |               | -700.000        |             |             |                               | -500.000         | -500.000        |              | -700.000                              | -1.700.000                          |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                               |               | <b>-700.000</b> |             |             |                               | <b>-500.000</b>  | <b>-500.000</b> |              | <b>-700.000</b>                       | <b>-1.700.000</b>                   |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden | 733           |                 |             |             |                               |                  |                 |              | 69.856                                | 69.856                              |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 33.796        |                 |             |             |                               | 1.298.000        |                 |              | 65.678                                | 1.363.678                           |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               | <b>34.529</b> |                 |             |             |                               | <b>1.298.000</b> |                 |              | <b>135.534</b>                        | <b>1.433.534</b>                    |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>           | <b>34.529</b> | <b>-700.000</b> |             |             |                               | <b>798.000</b>   | <b>-500.000</b> |              | <b>-564.466</b>                       | <b>-266.466</b>                     |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Neuveranschlagung Umgestaltung Bahnhofsumfeld - Südlicher Teil

Entsprechend der Rahmenplanung Ortschaft Odendorf / Bahnhof Odendorf und der Aufstellung des Bebauungsplanes Odendorf Od 17 "Bahnhofsumfeld Odendorf" soll das gesamte Bahnhofsumfeld umgestaltet werden. Die Mittel für den südlichen Teil sind neu zu veranschlagen, da eine Förderzusage aufgrund fehlender Fördermittel durch den Nahverkehr Rheinland nicht erfolgte. Es wurde ein erneuter Förderantrag gestellt.

Die Mittel für den Nördlichen Teil werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung weiterhin bereitgestellt, da die Freigabe und Fördermittelzusage noch in 2015 erfolgte.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000064 Endausbau Oststraße, Odendorf</b>                 |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 2.690         |             |             |             |                               |              |              |              | 177.694                               | 177.694                            |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                     | <b>2.690</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>177.694</b>                        | <b>177.694</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> | <b>2.690</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>177.694</b>                        | <b>177.694</b>                     |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000066 Radwegekonzept</b>                                |   |               |             |             |                |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               |             |             | -60.000        |                               |              |              |              | -31.500                               | -91.500                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                     |               |             |             | <b>-60.000</b> |                               |              |              |              | <b>-31.500</b>                        | <b>-91.500</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             |             | 100.000        |                               |              |              |              |                                       | 100.000                            |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                     |               |             |             | <b>100.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>100.000</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               |             |             | <b>40.000</b>  |                               |              |              |              | <b>-31.500</b>                        | <b>8.500</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Aktualisierung des bestehenden Radwegekonzeptes soll im Jahre 2016 durch die Reaktivierung des entsprechenden Arbeitskreises erfolgen. Für die Umsetzung weiterer Maßnahmen des dann aktualisierten Radwegekonzeptes sollen Mittel gem. der Kommunalrichtlinie 2016/17 "Das Klima schützen, Kommunen fördern" des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**


Reaktorsicherheit vom Herbst 2015 beantragt werden. Da die mögliche Förderung für finanzschwache Kommunen rd. 60 % beträgt, wird ein finanzplanerischer Vorhalt in Höhe von 100.000 € mit einer Förderung von 60.000 € für 2017-18 veranschlagt werden.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000093 Brücke Schießbach östl. A 61</b>                  |   |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         | 112.684       |             |             |             |                               |              |              |              | 122.966                               | 122.966                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    | 112.684       |             |             |             |                               |              |              |              | 122.966                               | 122.966                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 112.684       |             |             |             |                               |              |              |              | 122.966                               | 122.966                            |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000104 Straßenbau Gewerbegebiet Odendorf</b>             |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -750.000    |             |                               |              |              | -350.000     |                                       | -1.100.000                         |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                 |               |             | -750.000    |             |                               |              |              | -350.000     |                                       | -1.100.000                         |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |             |             |                               | 395.000      |              |              | 120.886                               | 515.886                            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                 |               |             |             |             |                               | 395.000      |              |              | 120.886                               | 515.886                            |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)              |               |             | -750.000    |             |                               | 395.000      | -350.000     |              | 120.886                               | -584.114                           |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**



Im Gewerbepark Odendorf sind an der nördlichen Erschließungsstraße die Mehrzahl der Grundstücke bebaut. In 2014/15 erfolgt die Straßenfertigstellung der Haupterschließungsstraße. Die Fertigstellung der zusätzlichen Erschließungsstraße (Ringstraße) ist für 2019 vorgesehen.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000105 Gehwege Trierer Str.</b>                          |  |               |             |                 |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen           |               |             | -13.200         |             |                               |              |              |              | -48.000                               | -61.200                            |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -100.000        |             |                               |              |              |              |                                       | -100.000                           |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |             | <b>-113.200</b> |             |                               |              |              |              | <b>-48.000</b>                        | <b>-161.200</b>                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |                 |             |                               |              |              |              | 218.600                               | 218.600                            |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |             |                 |             |                               |              |              |              | <b>218.600</b>                        | <b>218.600</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>-113.200</b> |             |                               |              |              |              | <b>170.600</b>                        | <b>57.400</b>                      |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Der Rhein-Sieg-Kreis als Straßenbaulastträger baut zurzeit die Trierer Straße komplett um. Für den Anteil der Gemeinde an den Verbesserungen sind entsprechende Baukosten einzustellen sowie der Beitrag nach KAG für die Anlieger zu kalkulieren.

Aufgrund fehlender geprüfter Schlussrechnung des Rhein-Sieg-Kreises konnte die Maßnahme in 2015 nicht schlussgerechnet werden. Die Beitragsveranlagung sowie der zweite Teilbetrag der Zuweisungen des Landes zu der Baumaßnahme werden daher neu veranschlagt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



verantwortlich:

1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen

Fachbereich III

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000106 Erneuerung Brücke W.-Weg Hohn - Buschhov</b>      |  |               |               |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 82.000        |             |             |                               |              |              |              | 82.000                                | 82.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>82.000</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>82.000</b>                         | <b>82.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>82.000</b> |             |             |                               |              |              |              | <b>82.000</b>                         | <b>82.000</b>                      |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000107 Veränderung Bahnübergänge Odendorf</b>            |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen     | -2.600        |             |             |             |                               |              |              |              | -19.100                               | -19.100                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                    | <b>-2.600</b> |             |             |             |                               |              |              |              | <b>-19.100</b>                        | <b>-19.100</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 3.025         |             |             |             |                               |              |              |              | 27.223                                | 27.223                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>3.025</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>27.223</b>                         | <b>27.223</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>425</b>    |             |             |             |                               |              |              |              | <b>8.123</b>                          | <b>8.123</b>                       |

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000173 Neugestaltung Gottfried-Velten-Platz</b>          |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 2.243         |             |             |             |                               |              |              |              | 77.123                                | 77.123                              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>2.243</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>77.123</b>                         | <b>77.123</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.243</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>77.123</b>                         | <b>77.123</b>                       |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016   | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000180 Straßenbau "Kirschenpfad", Odendorf</b>           |  |               |                |               |                |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -30.000        |               | -30.000        |                               |              |              |              | -30.000                               | -60.000                             |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               | <b>-30.000</b> |               | <b>-30.000</b> |                               |              |              |              | <b>-30.000</b>                        | <b>-60.000</b>                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |                | 90.000        |                |                               |              |              |              | 46.264                                | 136.264                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |                | <b>90.000</b> |                |                               |              |              |              | <b>46.264</b>                         | <b>136.264</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               | <b>-30.000</b> | <b>90.000</b> | <b>-30.000</b> |                               |              |              |              | <b>16.264</b>                         | <b>76.264</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Neuveranschlagung

Die Maßnahme soll, um ein günstiges Angebot zu erhalten, gemeinsam mit der Maßnahme "Umgestaltung Bahnhofflächen" ausgeschrieben werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000189 Gehweg Waldstr., K9 - OD Dünstekoven</b>          |  |               |             |                |             |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |             | -15.000        |             |                               |              |              |              |                                       | -15.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |             | <b>-15.000</b> |             |                               |              |              |              |                                       | <b>-15.000</b>                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |             |                |             |                               |              |              |              | 27.000                                | 27.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               |             |                |             |                               |              |              |              | <b>27.000</b>                         | <b>27.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               |             | <b>-15.000</b> |             |                               |              |              |              | <b>27.000</b>                         | <b>12.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Aufgrund fehlender geprüfter Schlussrechnung des Rhein-Sieg-Kreises kann die Maßnahme 2015 nicht abgerechnet werden. Die Beitragsveranlagung wird 2016 neu veranschlagt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000190 Brücke über den Orbach BW 20/001</b>              |  |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 14.222        |             | 70.000        |             |                                |              |              |              | 14.222                                | 84.222                              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>14.222</b> |             | <b>70.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>14.222</b>                         | <b>84.222</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>14.222</b> |             | <b>70.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>14.222</b>                         | <b>84.222</b>                       |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

### Neuveranschlagung

Nachdem die Ausschreibung für die Erneuerung der Brücke "Im Klinkert" ein unwirtschaftliches Ergebnis erbracht hat, soll gemäß Beschluss des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses die Brücke "Im Klinkert" in einfacher Bauweise geplant und errichtet werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**
**1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen**


| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000216 Weg L 163 Ortsausfahrt Dünstekoven</b>            |  |               |             |             |             |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 5.670         |             |             |             |                               |              |              |              | 6.822                                 | 6.822                               |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>5.670</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>6.822</b>                          | <b>6.822</b>                        |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>5.670</b>  |             |             |             |                               |              |              |              | <b>6.822</b>                          | <b>6.822</b>                        |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017    | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000250 Brücke W.-Weg alte K 47/Schießbach</b>            |  |               |             |               |                |                               |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 25.000        | 100.000        | 100.000                       |              |              |              |                                       | 125.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>25.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>                |              |              |              |                                       | <b>125.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>25.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b>                |              |              |              |                                       | <b>125.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß dem im Bau- und Vergabeausschuss beschlossenen Sanierungskonzept für die Brückenwerke im Gemeindegebiet sollte die Brücke in 2013/14 erneuert werden. Aufgrund der Haushaltssituation wird die Planung für die Brücke über den Schießbach auf das Jahr 2016 und die Erneuerung auf das Jahr 2017 verschoben. Die Planungskosten wurden an die Vorgaben der neuen HOAI angepasst.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018   | Planung 2019    | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000254 Straße Erschließung Rücklage Essiger Str</b>      |  |               |                 |             |             |                               |                |                 |              |                                       |                                    |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               | -110.000        |             |             |                               |                | -100.000        |              | -110.000                              | -210.000                           |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                          |               | <b>-110.000</b> |             |             |                               |                | <b>-100.000</b> |              | <b>-110.000</b>                       | <b>-210.000</b>                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               |                 |             |             |                               | 130.000        |                 |              |                                       | 130.000                            |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                          |               |                 |             |             |                               | <b>130.000</b> |                 |              |                                       | <b>130.000</b>                     |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               | <b>-110.000</b> |             |             |                               | <b>130.000</b> | <b>-100.000</b> |              | <b>-110.000</b>                       | <b>-80.000</b>                     |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Erschließung des Innengebietes aus der 1. Änderung des Bebauungsplanes OD 10 „Rücklage Essiger Straße“ soll durch die Gemeinde erfolgen, da eine Umsetzung der Erschließung durch einen Erschließungsträger nicht erkennbar ist. Der Kanal und die Baustraße wurden in 2015 hergestellt. Die Straße soll 2018 fertiggestellt werden. Die Beitragsveranlagung wird in 2019 erfolgen.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000260 Straßenneubau Peter-Esser-Platz</b>               |  |               |               |             |             |                                |                |                |              |                                       |                                     |
| 4  | - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten |               |               |             |             |                                |                | -25.000        |              |                                       | -25.000                             |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                          |               |               |             |             |                                |                | <b>-25.000</b> |              |                                       | <b>-25.000</b>                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                      |               | 15.000        |             |             |                                | 100.000        |                |              | 15.000                                | 115.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                          |               | <b>15.000</b> |             |             |                                | <b>100.000</b> |                |              | <b>15.000</b>                         | <b>115.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       |               | <b>15.000</b> |             |             |                                | <b>100.000</b> | <b>-25.000</b> |              | <b>15.000</b>                         | <b>90.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Straße "Peter-Esser-Platz" in Swisttal-Heimerzheim weist zahlreiche Fahrbahnschäden auf. Instandsetzungsarbeiten sind an der Fahrbahndecke mehrmals jährlich durchzuführen. In 2016 sollte ein Straßenneubau (erstmalige Herstellung) erfolgen.

Die Planung erfolgt in 2016 (Ermächtigungsübertragung). Die Straßenbaumaßnahme wurde auf 2018 verschoben, da vorab noch eine Abstimmung mit den Anliegern durchgeführt wird.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000286 Barrierefreie Haltestellen gem. PBefG</b>         |  |               |             |               |               |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 20.000        | 20.000        |                               |              |              |              |                                       | 40.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>40.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>40.000</b>                      |

### 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 soll in 2016 ein Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro erstellt werden. Aus dem Maßnahmenkatalog ergeben sich, in Abstimmung mit den politischen Gremien, der zeitlich Ablauf für den Umbau der einzelnen Haltestellen sowie eine Kostenschätzung für jede Einzelmaßnahme.

In 2017 soll die Planung für den Umbau von zwei Haltestellen (vorgesehen: Fronhof, Heimerzheim und Buswendeschleife Mornhoven) erstellt werden. Ab 2018 ist der Umbau der Haltestellen vorgesehen.

In den Folgejahren sind weitere Planungen und Umbauten von Haltestellen durchzuführen. Ob für diese Maßnahmen wieder Fördermittel bereitgestellt werden, kann zu jetzigen Zeitpunkt nicht abgesehen werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000287 Hangsicherung Sebastianusweg, Hzh</b>             |  |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             | 85.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 85.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             | <b>85.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>85.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             | <b>85.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>85.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Das Gelände unterhalb des Sebastianusweges in Swisttal-Heimerzheim wurde im Zuge der Erschließung teilweise aufgefüllt. Anlässlich einer Begehung mit einem Fachingenieur wurden Bedenken geäußert, dass der Hang unterhalb des Sebastianusweges unter ungünstigen Umständen abrutschen (Grundbruch) könnte. Um eine Gefährdung der anliegenden Wohnhäuser auszuschließen, sind in 2016 umfangreiche Hangsicherungsmaßnahmen erforderlich.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000288 Umgestaltung Karl-Kaufmann-Weg, Buschh.</b>       |   |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen         |               |             | 10.000      | 10.000      |                                |              |              |              |                                       | 20.000                              |
| 13   | = Summe Auszahlungen                    |               |             | 10.000      | 10.000      |                                |              |              |              |                                       | 20.000                              |
| 14   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) |               |             | 10.000      | 10.000      |                                |              |              |              |                                       | 20.000                              |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß dem Beschluss des Bau-, Vergabe- und Denkmalschutzausschusses vom 09.04.2014 sollen für das Haushaltsjahr 2016 Mittel für die Erstellung eines Konzeptes für die Straßenraumgestaltung und -beleuchtung des Karl-Kaufmann-Weges bereitgestellt werden. Die in 2017 veranschlagten Mittel werden für die Entwurfsplanung benötigt.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000294 Radweg Heimerzh.-Metternich, Grunderwerb</b>      |   |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden |               |             | 25.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 25.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                               |               |             | <b>25.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>25.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            |               |             | <b>25.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>25.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Beschluss des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 20.08.2015 wird im Haushalt 2016/2017 der Bau des Bürgerradweges von Heimerzheim nach Metternich veranschlagt. Mit der Maßnahme soll das vorrangige Ziel, die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen, erreicht werden und eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden.

Für die Herstellung des Radweges ist der Grunderwerb von landwirtschaftlichen Flächen erforderlich. Die Grunderwerbskosten einschl. Vermessung betragen voraussichtlich 25.000 €.

# Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

### 1.12.01 Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016    | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000295 Radweg Heimerzh.-Metternich, Bau</b>              |   |               |             |                |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 1  | - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen      |               |             | -90.000        |             |                                |              |              |              |                                       | -90.000                             |
| 6  | = <b>Summe Einzahlungen</b>                     |               |             | <b>-90.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>-90.000</b>                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                 |               |             | 200.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 200.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               |             | <b>200.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>200.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> |               |             | <b>110.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>110.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Gemäß Beschluss des Planungs- und Verkehrsausschusses vom 20.08.2015 wird im Haushalt 2016/2017 der Bau des Bürgerradweges von Heimerzheim nach Metternich veranschlagt. Mit der Maßnahme soll das vorrangige Ziel, die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer zu erhöhen, erreicht werden und eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018  | Planung 2019   | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000306 Brückenerneuerung 2018/2019</b>                   |  |               |             |             |             |                                |               |                |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |             |                                | 15.000        | 100.000        |              |                                       | 115.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |             |                                | <b>15.000</b> | <b>100.000</b> |              |                                       | <b>115.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |             |                                | <b>15.000</b> | <b>100.000</b> |              |                                       | <b>115.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Im Haushaltsjahr 2018/2019 und 2022/2023 werden Pauschalen für voraussichtlich notwendige Brückenerneuerungen eingestellt. In 2018 und 2022 sind jeweils die Planungskosten, in 2019 und 2023 die Baukosten veranschlagt. Die Maßnahmen werden im Haushaltsplan 2018/2019 präzisiert.



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019  | Planung 2020  | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen                   |               |               |               |               |                               |               |               |               | -115.745                              | -115.745                           |
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen                   | 2.567         | 20.000        | 29.000        | 20.000        |                               | 20.000        | 20.000        | 20.000        | 127.295                               | 236.295                            |
| 3   | = <b>Saldo:</b><br>(Einzahlungen ./.<br>Auszahlungen) | <b>2.567</b>  | <b>20.000</b> | <b>29.000</b> | <b>20.000</b> |                               | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>11.550</b>                         | <b>120.550</b>                     |

## Planerläuterung Maßnahmenplan

Pauschalansatz für den Erwerb von Straßenland.



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – ÖPNV – umfasst alle Angelegenheiten des regionalen öffentlichen Personen- und Schienennahverkehrs und des Anrufsammeltaxis. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Ratsbeschlüsse, Verträge  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner, Besucher, Touristen  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

verantwortlich:

1.12.02 ÖPNV

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen   | 26.886           | 36.360         | 36.581         | 37.633         | 38.135          | 38.648          | 39.173          |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 26.886           | 36.360         | 36.581         | 37.633         | 38.135          | 38.648          | 39.173          |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | 26.886           | 36.360         | 36.581         | 37.633         | 38.135          | 38.648          | 39.173          |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                                 | 26.886           | 36.360         | 36.581         | 37.633         | 38.135          | 38.648          | 39.173          |
| 26               | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der internen<br>Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br>25) | 26.886           | 36.360         | 36.581         | 37.633         | 38.135          | 38.648          | 39.173          |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 63.200           | 45.790         | 43.843         | 76.194         | 68.931          | 74.346          | 74.948          |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br>28)   | 90.086           | 82.150         | 80.424         | 113.827        | 107.066         | 112.994         | 114.121         |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV**

1.12.02 ÖPNV



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 27.367                   | 32.587                 | 32.529                 | 33.407                 |   | 33.728                  | 34.053                  | 34.380                  |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>27.367</b>            | <b>32.587</b>          | <b>32.529</b>          | <b>33.407</b>          |   | <b>33.728</b>           | <b>34.053</b>           | <b>34.380</b>           |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>27.367</b>            | <b>32.587</b>          | <b>32.529</b>          | <b>33.407</b>          |   | <b>33.728</b>           | <b>34.053</b>           | <b>34.380</b>           |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – Straßenreinigung und Winterdienst – umfasst die Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes im Gemeindegebiet. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Straßen- und Wegegesetz NRW, Satzung   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV



verantwortlich:

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst

Fachbereich III

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 6.086            | 6.609          | 6.476          | 6.630          | 6.697           | 6.763           | 6.832           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 124.571          | 141.998        | 143.412        | 144.845        | 146.291         | 147.752         | 149.228         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.212            | 10.100         |                |                |                 |                 |                 |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>135.869</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>135.869</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>135.869</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>135.869</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -9.085           | -10.762        | -10.039        | -10.039        | -10.039         | -10.039         | -10.039         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.916           | 92.941         | 21.038         | 27.149         | 26.368          | 27.426          | 27.621          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>149.700</b>   | <b>240.886</b> | <b>160.887</b> | <b>168.585</b> | <b>169.317</b>  | <b>171.902</b>  | <b>173.642</b>  |

### 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

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:

|   | 2016      | 2017      |
|---|-----------|-----------|
| <u>Reinigung, Winterdienst Grundstücke</u>  | 36.061 €  | 36.422    |
| 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. 14.485 €. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Alarmierungsdienst des Wasserwerks Rheinbach für den Ankauf von Streumaterial. |           |           |
| Unternehmerentgelt für Straßenreinigung   | 107.151 € | 108.223 € |
| Deponiegebühren für Abfall, Straßenkehrriech  | 200 €     | 200 €     |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV

1.12.03 Straßenreinigung und Winterdienst



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 6.086            | 6.609          | 6.476          | 6.630          |  | 6.697           | 6.763           | 6.832           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 100.715          | 141.998        | 143.412        | 144.845        |  | 146.291         | 147.752         | 149.228         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 5.212            | 10.100         |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>112.013</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> |  | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>112.013</b>   | <b>158.707</b> | <b>149.888</b> | <b>151.475</b> |  | <b>152.988</b>  | <b>154.515</b>  | <b>156.060</b>  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -21.891          | -21.112         | -21.077         | -21.068         | -21.078         | -21.069         | -21.077         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -206.250         | -290.100        | -255.100        | -255.100        | -254.200        | -253.000        | -253.000        |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.052           | -3.000          | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.500           |                 |                 | -16.500         |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.759           | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-238.453</b>  | <b>-314.262</b> | <b>-277.127</b> | <b>-293.618</b> | <b>-276.228</b> | <b>-275.019</b> | <b>-275.027</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 82.102           | 84.531          | 97.635          | 94.941          | 95.881          | 96.828          | 97.788          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 359.771          | 386.538         | 413.105         | 431.245         | 397.470         | 411.061         | 404.490         |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.223           | 25.393          | 24.708          | 26.210          | 28.462          | 28.776          | 29.123          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 340              |                 | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.700            | 1.496           | 4.992           | 5.114           | 5.149           | 5.184           | 5.220           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>468.136</b>   | <b>497.958</b>  | <b>540.790</b>  | <b>557.860</b>  | <b>527.312</b>  | <b>542.199</b>  | <b>536.971</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>229.683</b>   | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>  | <b>251.084</b>  | <b>267.180</b>  | <b>261.944</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>229.683</b>   | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>  | <b>251.084</b>  | <b>267.180</b>  | <b>261.944</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>229.683</b>   | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>  | <b>251.084</b>  | <b>267.180</b>  | <b>261.944</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 701.026          | 652.880         | 711.562         | 812.646         | 801.350         | 820.376         | 825.494         |



| <b>Teilergebnisplan</b> |                                   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 930.709                  | 836.576                | 975.225                | 1.076.888              | 1.052.434               | 1.087.556               | 1.087.438               |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -6.404           | -5.634          | -5.522          | -5.522          |  | -5.522          | -5.522          | -5.522          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -272.653         | -290.100        | -255.100        | -255.100        |  | -254.200        | -253.000        | -253.000        |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -5.052           | -3.000          | -900            | -900            |  | -900            | -900            | -900            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -1.500           |                 |                 | -16.500         |  |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.759           | -50             | -50             | -50             |  | -50             | -50             | -50             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-289.368</b>  | <b>-298.784</b> | <b>-261.572</b> | <b>-278.072</b> |  | <b>-260.672</b> | <b>-259.472</b> | <b>-259.472</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 79.154           | 84.531          | 97.635          | 94.941          |  | 95.881          | 96.828          | 97.788          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 351.367          | 386.538         | 413.105         | 431.245         |  | 397.470         | 411.061         | 404.490         |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 340              |                 | 350             | 350             |  | 350             | 350             | 350             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 7.176            | 1.496           | 4.992           | 5.114           |  | 5.149           | 5.184           | 5.220           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>438.036</b>   | <b>472.565</b>  | <b>516.082</b>  | <b>531.650</b>  |  | <b>498.850</b>  | <b>513.423</b>  | <b>507.848</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>148.668</b>   | <b>173.781</b>  | <b>254.510</b>  | <b>253.578</b>  |  | <b>238.178</b>  | <b>253.951</b>  | <b>248.376</b>  |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  |                 | -128.000        |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                 | <b>-128.000</b> |                 |  |                 |                 |                 |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 5.000           | 5.000           | 12.000          |  | 5.000           | 12.000          | 5.000           |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 37.788           | 141.000         | 92.000          | 80.000          |  | 25.000          | 30.000          |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 524              |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>38.312</b>    | <b>146.000</b>  | <b>97.000</b>   | <b>92.000</b>   |  | <b>30.000</b>   | <b>42.000</b>   | <b>5.000</b>    |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 31             | = Saldo der Investitionstätigkeit<br>(Ein- ./ Auszahlung) | 38.312           | 146.000        | -31.000        | 92.000         |  | 30.000          | 42.000          | 5.000           |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – Öffentliches Grün – umfasst sämtliche Leistungen zur Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Grünanlagen. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Aufträge der Fachbereiche   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Einwohner, Besucher   |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  |                  |                | 3.600          | 3.636          | 3.672           | 3.709           | 3.746           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 21.269           | 32.965         | 35.751         | 36.097         | 36.446          | 36.799          | 37.156          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 789              |                | 3.500          | 3.535          | 3.570           | 3.605           | 3.641           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>22.058</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>22.058</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>22.058</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>22.058</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 400.583          | 400.661        | 411.980        | 420.395        | 420.917         | 423.806         | 425.898         |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>422.642</b>   | <b>433.626</b> | <b>454.831</b> | <b>463.663</b> | <b>464.605</b>  | <b>467.919</b>  | <b>470.441</b>  |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Personalaufwendungen

Die bisher in der Produktgruppe 1.01.09 Personalmanagement veranschlagten Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Personalnebenaufwendungen) werden ab 2016 dem Produkt öffentliches Grün zugeordnet

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind veranschlagt:

|  | 2016     |          | 2017     |          |
|--|----------|----------|----------|----------|
| • Strom  |          | 1.030 €  |          | 1.040 €  |
| • Wasser                                       |          | 1.100 €  |          | 1.100 €  |
| • Pflege Außenanlagen                          |          | 17.500 € |          | 17.675 € |
| Grünpflege                                     | 10.500 € |          | 10.605 € |          |
| Patenschaften                                  | 2.000 €  |          | 2.000 €  |          |
| Sonstiger Aufwand                              | 5.000 €  |          | 5.070 €  |          |
| • Unterhaltung                                 |          | 12.000 € |          | 12.120 € |
| Reparaturen, Ersatzteile Brunnen und Bänke     | 2.000 €  |          | 2.020 €  |          |
| Baumchirurgische Maßnahmen                     | 3.000 €  |          | 3.030 €  |          |
| Neuanpflanzungen                               | 5.000 €  |          | 5.050 €  |          |
| Sonstige Unterhaltung (Wegeausbesserung, etc.) | 2.000 €  |          | 2.020 €  |          |
| • Bewirtschaftung, Abfallentsorgung            |          | 4.121 €  |          | 4.162 €  |

**Sonstige öffentliche Aufwendungen**

Für die Anmietung von im Bauhof nicht vorgehaltenen Spezialfahrzeugen/-geräten (Steiger, etc.) wird eine jährliche Pauschale eingeplant.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Öffentliches Grün

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  |                  |                | 3.600          | 3.636          |  | 3.672           | 3.709           | 3.746           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 22.388           | 32.965         | 35.751         | 36.097         |  | 36.446          | 36.799          | 37.156          |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 789              |                | 3.500          | 3.535          |  | 3.570           | 3.605           | 3.641           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>23.177</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  |  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>23.177</b>    | <b>32.965</b>  | <b>42.851</b>  | <b>43.268</b>  |  | <b>43.688</b>   | <b>44.113</b>   | <b>44.543</b>   |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       |                  | 75.000         |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>75.000</b>  |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  | <b>75.000</b>  |                |                |  |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.01 Öffentliches Grün



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000261 Spiel-, Sport- u. Erholungsfläche Miel</b>        |  |               |               |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 75.000        |             |             |                                |              |              |              | 75.000                                | 75.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>75.000</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>75.000</b>                         | <b>75.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>75.000</b> |             |             |                                |              |              |              | <b>75.000</b>                         | <b>75.000</b>                       |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – Natur- und Landschaft – umfasst alle Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes in der Gemeinde. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | BNatschG, BauGB, Landschaftspläne, Landschaftsgesetz, Bergrecht, OBG   |
| <b><u>Ziele</u></b>             |  |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger, Projektentwickler, Gewerbetreibende, Abgrabungsbetriebe  |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6                | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen   |                  |                |                | -16.500        |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  |                  |                |                | <b>-16.500</b> |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 307              | 28.040         | 25.580         | 39.120         | 4.160           | 14.300          | 4.240           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>41.106</b>  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>24.606</b>  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>24.606</b>  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>24.606</b>  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 3.935            | 2.273          | 1.479          | 4.332          | 3.929           | 4.386           | 4.408           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>5.187</b>     | <b>32.696</b>  | <b>28.999</b>  | <b>28.938</b>  | <b>10.095</b>   | <b>20.711</b>   | <b>10.694</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Kostenerstattungen und -umlagen

In 2017 werden nach der Herstellung des ökologischen Ausgleichs im Außenbereich für das Baugebiet Bu 16 von den Eigentümern Kostenerstattungsbeiträge erhoben.



### Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

| <u>Unterhaltung der Grundstücke</u>  | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
| Unterhaltung NABU-Gelände Dünstekoven  | 1.530 €     | 1.545 €     |
| Landschaftspflege, Anpflanzungen   | 2.550 €     | 2.575 €     |
| Pauschale  | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Bepflanzung Lärmschutzwall Baugebiet Bu 16, Rücklage Am Fienacker (Abschnitt 1 u.2)<br>(Neuveranschlagung) | 0 €         | 7.000 €     |
| Bepflanzung einer Ausgleichsfläche im Außenbereich für das Baugebiet Bu 16<br>(Neuveranschlagung)          | 0 €         | 16.500 €    |
| Neuanpflanzung Kastanienallee in Swisttal-Heimerzheim (Neuveranschlagung)                                  | 5.000 €     | 0 €         |

Für die Unterhaltung des NABU-Geländes sowie die Landschaftspflege/Anpflanzungen werden 2016/2017 Pauschalen zur Verfügung gestellt.

#### Zusätzliche Maßnahmen 2016 und 2017 (Neuveranschlagung)

Gemäß dem Landschaftspflegerischen Fachbeitrag zum Bebauungsplan Buschhoven Bu 16 "Buschhoven Süd" ist der Lärmschutzwall und eine Fläche im Außenbereich zu bepflanzen. Die Ausführung der Bepflanzung sowie die laufende Pflege ist von der Gemeinde durchzuführen.

In der Nähe der Burg Kriegshoven in Swisttal-Heimerzheim befinden sich 40 Kastanien in einem schlechten Zustand und müssen voraussichtlich ersetzt werden. Die Kastanien stehen unter Landschaftsschutz und sind außerdem im Landschaftsplan als geschützter Landschaftsbestandteil festgesetzt. 6 Kastanien befinden sich in einem außerordentlich schlechten Zustand und werden kurzfristig gefällt. Die gefällten Bäume werden umgehend ersetzt. Ohne Vorlage eines artenschutzrechtlichen Gutachtens (Vögel, Fledermäuse, Käfer) und eines Konzeptes zur Neubepflanzung der Allee wird von Seiten des Landschaftsbeirates keine



Genehmigung zur Fällung zusätzlicher Bäume erteilt werden. Aufgrund der erfolgten Sondierungsgespräche muss davon ausgegangen werden, dass abschnittsweise weitere Bäume gefällt und ersetzt werden müssen.

Planungs- und Honorarkosten

2016: Zur Umsetzung des ökologischen Ausgleichs für das Baugebiet Bu 16 "Buschhoven Süd" ist ein Bepflanzungskonzept zu erstellen. Die Kosten belaufen sich auf 2.000 €. Ebenso sind für die Planung der Neuanpflanzung Kastanienallee 3.000 € einzustellen.

Für eine zweijährige Fortschreibung des Ökokatasters und für eine Überarbeitung des Ökokatasters werden aufgrund von weiteren zu untersuchenden Flächen einschließlich Monitoring und Neuerfassung 2016 und 2017 jährlich 10.000 € bereitgestellt.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.02 Natur und Landschaft

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   |                  |                |                | -16.500        |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                  |                |                | <b>-16.500</b> |  |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 307              | 28.040         | 25.580         | 39.120         |  | 4.160           | 14.300          | 4.240           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>41.106</b>  |  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>1.251</b>     | <b>30.423</b>  | <b>27.520</b>  | <b>24.606</b>  |  | <b>6.166</b>    | <b>16.325</b>   | <b>6.286</b>    |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           |                  | 5.000          | 5.000          | 12.000         |  | 5.000           | 12.000          | 5.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>12.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>5.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         |                  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>12.000</b>  |  | <b>5.000</b>    | <b>12.000</b>   | <b>5.000</b>    |



| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015  | Ansatz 2016  | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019  | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen            |               | 5.000        | 5.000        | 12.000        |                                | 5.000        | 12.000        | 5.000        | 5.000                                 | 44.000                              |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>12.000</b> |                                | <b>5.000</b> | <b>12.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b>                          | <b>44.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Zur Ergänzung des Ökokontos werden im jährlichen Wechsel Pauschalen in Höhe von 5.000 € und 12.000 € für den Ankauf von Ackerlandflächen eingeplant.



**Beschreibung** Die Produktgruppe – Wald- und Forstwirtschaft – umfasst alle Maßnahmen im Forstbereich.

**Auftragsgrundlage** BNatschG, Forstgesetz

**Ziele**

**Zielgruppen** Bürger, Forstbehörden, Grundstückseigentümer

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -883             |                |                |                |                 |                 |                 |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -5.052           | -3.000         | -900           | -900           | -900            | -900            | -900            |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -3.317           |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-9.252</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.890            | 3.505          | 3.500          | 2.500          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.136            | 1.217          | 1.213          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>4.970</b>     | <b>7.105</b>   | <b>6.653</b>   | <b>5.786</b>   | <b>4.306</b>    | <b>4.325</b>    | <b>4.346</b>    |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-4.283</b>    | <b>4.105</b>   | <b>5.753</b>   | <b>4.886</b>   | <b>3.406</b>    | <b>3.425</b>    | <b>3.446</b>    |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-4.283</b>    | <b>4.105</b>   | <b>5.753</b>   | <b>4.886</b>   | <b>3.406</b>    | <b>3.425</b>    | <b>3.446</b>    |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-4.283</b>    | <b>4.105</b>   | <b>5.753</b>   | <b>4.886</b>   | <b>3.406</b>    | <b>3.425</b>    | <b>3.446</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 22.589           | 18.240         | 22.672         | 25.975         | 25.616          | 26.245          | 26.446          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>18.307</b>    | <b>22.345</b>  | <b>28.425</b>  | <b>30.861</b>  | <b>29.022</b>   | <b>29.670</b>   | <b>29.892</b>   |

## Planerläuterung Teilergebnisplan



Die bei obiger Produktgruppe veranschlagten Erträge und Sachkosten beruhen auf dem Wirtschaftsplan der Forstbetriebsgemeinschaft Bornheim.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es wird eine jährliche Pauschale für Erträge aus Holzverkäufen eingestellt.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

|   | 2016    | 2017    |
|---|---------|---------|
| Pauschale für unvorhergesehene Ereignisse (Käferbefall, etc.) | 1.000 € | 1.000 € |
| Pauschale für die Wiederbegrünung und Verbisschutz            | 1.000 € | 0 €     |
| Pauschale für Kultur- und Jungwuchspflege                     | 1.500 € | 1.500 € |

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Darüber hinaus sind Beiträge an den Waldwirtschaftsverband (2016: 1.143 € / 2017: 1.230 €) und an den Waldbesitzerverband (70 € jährlich) zu entrichten.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.03 Wald- und Forstwirtschaft

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -883             |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -5.052           | -3.000         | -900           | -900           |  | -900            | -900            | -900            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -3.317           |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-9.252</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-900</b>    | <b>-900</b>    |  | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     | <b>-900</b>     |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         |                  | 3.505          | 3.500          | 2.500          |  | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 1.136            | 1.217          | 1.213          | 1.300          |  | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>2.080</b>     | <b>7.105</b>   | <b>6.653</b>   | <b>5.786</b>   |  | <b>4.306</b>    | <b>4.325</b>    | <b>4.346</b>    |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-7.173</b>    | <b>4.105</b>   | <b>5.753</b>   | <b>4.886</b>   |  | <b>3.406</b>    | <b>3.425</b>    | <b>3.446</b>    |



**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 2016****Plan 2017**

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Anzahl umgesetzte Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)</u> | <u>23</u> = 100 % | <u>23</u> = 100 % |
| Anzahl umzusetzender Maßnahmen (Gewässerunterhaltungsplan)     | 23                | 23                |

**Gewässerunterhaltung in Aufwandsrelationen (nur informativ)****Plan 2016****Plan 2017**

|                                      |                            |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>Gesamtkosten Unterhaltung</u>     | <u>15.000 €</u> = 417 €/Km | <u>15.000 €</u> = 417 €/Km |
| Unterhaltungsfläche Gemeinde (in Km) | 36                         | 36                         |

**Zielgruppen**

Bürger, Grundstückseigentümer, Wasser- und Bodenverbände, Landwirtschaft, Aufsichtsbehörde, sonstige Träger

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.04 Wasser und Wasserbau

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 43.310           | 46.231         | 57.667         | 54.068         | 54.609          | 55.154          | 55.706          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 290.901          | 296.892        | 330.290        | 335.420        | 337.631         | 340.603         | 343.605         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>334.212</b>   | <b>343.123</b> | <b>387.957</b> | <b>389.488</b> | <b>392.240</b>  | <b>395.757</b>  | <b>399.311</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>334.212</b>   | <b>343.123</b> | <b>387.957</b> | <b>389.488</b> | <b>392.240</b>  | <b>395.757</b>  | <b>399.311</b>  |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>334.212</b>   | <b>343.123</b> | <b>387.957</b> | <b>389.488</b> | <b>392.240</b>  | <b>395.757</b>  | <b>399.311</b>  |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>334.212</b>   | <b>343.123</b> | <b>387.957</b> | <b>389.488</b> | <b>392.240</b>  | <b>395.757</b>  | <b>399.311</b>  |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 73.350           | 48.042         | 52.089         | 90.240         | 85.051          | 91.226          | 91.765          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>  | <b>407.562</b>   | <b>391.165</b> | <b>440.046</b> | <b>479.728</b> | <b>477.291</b>  | <b>486.983</b>  | <b>491.076</b>  |

## Planerläuterung Teilergebnisplan

### Personalaufwendungen

Aufgrund starker Überlastung wurde im Fachbereich III eine Stellenbedarfsanalyse durchgeführt. Für die Produktgruppen 1.11.01, 1.12.01 und 1.13.04 ergab sich ein Mehrbedarf von insgesamt 1 Vollzeitstelle. Die Mehraufwendungen werden gemäß Stellenanteilen den jeweiligen Produktgruppen zugeordnet.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Folgenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden eingeplant: | 2016     | 2017      |
|--|----------|-----------|
| Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung                                    | 15.000 € | 15.000 €  |
| Pauschale für Abfallentsorgung   | 200 €    | 200 €     |
| Umlage an Erftverband (Gewässerunterhaltung)                             | 302.00 € | 317.100 € |
| Planungs- und Honorarkosten  | 13.090 € | 3.120 €   |

#### 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. Mangels Haushaltsmittel konnten die Gewässer bisher nur unzureichend unterhalten werden. Der Buschbach ist mittlerweile so stark versandet, dass der Drainageablauf von den angrenzenden Feldern gefährdet ist. Seitens der Boden- und Wasserverbände sind bereits Beschwerden bezüglich unterlassener Unterhaltungspflicht eingereicht worden. Dies führt zu Vernässung der Feldern und Zerstörung der Ernte. Daher wurde die hierfür eingeplante Pauschale erhöht.

#### 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. Neben den jährlichen Pauschalen in Höhe von 3 T€ zur Festlegung eines Maßnahmenkatalogs und der Erstellung von Kostenschätzungen für die einzelnen Maßnahmen sind 2016 zusätzlich 10 T€ für die Erstellung eines Konzeptes zur Verbesserung der Morphologie und der Durchgängigkeit des Eulen-, Wall- und Buschbaches eingeplant.

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

1.13.04 Wasser und Wasserbau



| <b>Teilfinanzplan</b> |   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Verpflicht-<br/>ungsermäch-<br/>tigungen</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10                    | - Personalauszahlungen  | 43.362                   | 46.231                 | 57.667                 | 54.068                 |   | 54.609                  | 55.154                  | 55.706                  |
| 12                    | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 301.072                  | 296.892                | 330.290                | 335.420                |   | 337.631                 | 340.603                 | 343.605                 |
| <b>16</b>             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>344.435</b>           | <b>343.123</b>         | <b>387.957</b>         | <b>389.488</b>         |   | <b>392.240</b>          | <b>395.757</b>          | <b>399.311</b>          |
| <b>17</b>             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>344.435</b>           | <b>343.123</b>         | <b>387.957</b>         | <b>389.488</b>         |   | <b>392.240</b>          | <b>395.757</b>          | <b>399.311</b>          |



**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****Maßnahme zur Haushaltssicherung (HSK-Maßnahmen):**

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.

**Erläuterung:** Der HFB entschied am 21.04.2015 den Erhalt der Friedhofshallen. Der HFB entschied zudem eine kostendeckende Gebühr im Rahmen der nächsten Kalkulation der Friedhofsgebühren vorzunehmen. Der Rat beschloss am 15.12.2015 nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Darin ist eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen enthalten.

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.

**Erläuterung:** Der HFB am 16.06. bzw. der Rat 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.

**Zielgruppen**

Hinterbliebene, Angehörige, Einwohner

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -21.009          | -21.112         | -21.077         | -21.068         | -21.078         | -21.069         | -21.077         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -206.250         | -290.100        | -255.100        | -255.100        | -254.200        | -253.000        | -253.000        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -1.500           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -442             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-229.201</b>  | <b>-311.262</b> | <b>-276.227</b> | <b>-276.218</b> | <b>-275.328</b> | <b>-274.119</b> | <b>-274.127</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 36.904           | 33.534          | 32.488          | 33.265          | 33.588          | 33.915          | 34.244          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44.402           | 25.136          | 17.984          | 18.108          | 18.233          | 18.359          | 18.489          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 23.223           | 25.393          | 24.708          | 26.210          | 28.462          | 28.776          | 29.123          |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 340              |                 | 350             | 350             | 350             | 350             | 350             |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 775              | 279             | 279             | 279             | 279             | 279             | 279             |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>105.645</b>   | <b>84.342</b>   | <b>75.809</b>   | <b>78.212</b>   | <b>80.912</b>   | <b>81.679</b>   | <b>82.485</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-123.556</b>  | <b>-226.920</b> | <b>-200.418</b> | <b>-198.006</b> | <b>-194.416</b> | <b>-192.440</b> | <b>-191.642</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-123.556</b>  | <b>-226.920</b> | <b>-200.418</b> | <b>-198.006</b> | <b>-194.416</b> | <b>-192.440</b> | <b>-191.642</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-123.556</b>  | <b>-226.920</b> | <b>-200.418</b> | <b>-198.006</b> | <b>-194.416</b> | <b>-192.440</b> | <b>-191.642</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -58.963          | -59.550         | -31.644         | -31.644         | -31.644         | -31.644         | -31.644         |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 259.531          | 243.214         | 254.987         | 303.348         | 297.481         | 306.358         | 308.622         |



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 77.012           | -43.256        | 22.925         | 73.698         | 71.421          | 82.274          | 85.336          |

## 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 €) die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

|  | 2016      | 2017      |
|--|-----------|-----------|
| Verwaltungsgebühren                      | 4.000 €   | 4.000 €   |
| Benutzungsgebühren / Bestattungsgebühren | 71.100 €  | 71.100 €  |
| Gebühren für Nutzungsrechte              | 180.000 € | 180.000 € |

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

|  | 2016    | 2017    |
|--|---------|---------|
| Aufwendungen für Strom   | 325 €   | 325 €   |
| Aufwendungen für Wasser  | 2.530 € | 2.530 € |
| Unterhaltungspauschale (Einebenen v. Grabflächen, Instandsetzung von Abfalllöchern und Friedhofswegen, usw.) | 5.101 € | 5.152 € |
| Aufwendungen für Abfallentsorgung  | 9.008 € | 9.071 € |
| Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (z.B. Grabhüllen)  | 1.020 € | 1.030 € |



**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen für Gebäudeversicherungen erfasst.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -5.522           | -5.634          | -5.522          | -5.522          |  | -5.522          | -5.522          | -5.522          |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -272.653         | -290.100        | -255.100        | -255.100        |  | -254.200        | -253.000        | -253.000        |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -1.500           |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -442             | -50             | -50             | -50             |  | -50             | -50             | -50             |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-280.116</b>  | <b>-295.784</b> | <b>-260.672</b> | <b>-260.672</b> |  | <b>-259.772</b> | <b>-258.572</b> | <b>-258.572</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 33.904           | 33.534          | 32.488          | 33.265          |  | 33.588          | 33.915          | 34.244          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 27.600           | 25.136          | 17.984          | 18.108          |  | 18.233          | 18.359          | 18.489          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 340              |                 | 350             | 350             |  | 350             | 350             | 350             |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 5.251            | 279             | 279             | 279             |  | 279             | 279             | 279             |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>67.094</b>    | <b>58.949</b>   | <b>51.101</b>   | <b>52.002</b>   |  | <b>52.450</b>   | <b>52.903</b>   | <b>53.362</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-213.022</b>  | <b>-236.835</b> | <b>-209.571</b> | <b>-208.670</b> |  | <b>-207.322</b> | <b>-205.669</b> | <b>-205.210</b> |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    |                  |                 | -128.000        |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       |                  |                 | <b>-128.000</b> |                 |  |                 |                 |                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 37.788           | 66.000          | 92.000          | 80.000          |  | 25.000          | 30.000          |                 |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 524              |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>38.312</b>    | <b>66.000</b>   | <b>92.000</b>   | <b>80.000</b>   |  | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>   |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>38.312</b>    | <b>66.000</b>   | <b>-36.000</b>  | <b>80.000</b>   |  | <b>25.000</b>   | <b>30.000</b>   |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000230 Urnenwand Friedhof Heimerzheim</b>                |  |               |             |             |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                | 37.788        |             |             |             |                                |              |              |              | 37.788                                | 37.788                              |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    | <b>37.788</b> |             |             |             |                                |              |              |              | <b>37.788</b>                         | <b>37.788</b>                       |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>37.788</b> |             |             |             |                                |              |              |              | <b>37.788</b>                         | <b>37.788</b>                       |

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000240 Erweiterung Urnenwand Friedhof Odendorf</b>       |  |               |               |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 50.000        | 50.000        |             |                                |              |              |              | 50.000                                | 100.000                             |
| <b>13</b>  | <b>= Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>50.000</b>                         | <b>100.000</b>                      |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |             |                                |              |              |              | <b>50.000</b>                         | <b>100.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Maßnahme wurde bis zur Fertigstellung des Friedhofskonzeptes zurückgestellt. Sie wird im Doppelhaushalt 2016/2017 neu veranschlagt. Aktuell sind 50 der 57 Nischen belegt. Das entspricht einer Auslastung von ca. 88 Prozent. Die Urnenwand soll 2016 erweitert werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000262 Umgestaltung Friedhöfe</b>                        |  |               |               |               |               |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               | 16.000        | 42.000        | 30.000        |                                |              |              |              | 16.000                                | 88.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               | <b>16.000</b> | <b>42.000</b> | <b>30.000</b> |                                |              |              |              | <b>16.000</b>                         | <b>88.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               | <b>16.000</b> | <b>42.000</b> | <b>30.000</b> |                                |              |              |              | <b>16.000</b>                         | <b>88.000</b>                       |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Umsetzung des Friedhofskonzeptes wird umfangreicher, als im Haushalt 2014/2015 geplant. Der ursprünglich geplante Ansatz in Höhe von 16.000 € wird zur Finanzierung der Umsetzung des Konzeptes auf dem Friedhof Odendorf um 20.000 € erhöht. Darüber hinaus werden für die Gestaltung des Andachtsplatzes zusätzlich um 6.000 € bereitgestellt. Die Gemeinde verfolgt mit den Umgestaltungsmaßnahmen das Ziel, neben neuen Bestattungsflächen langfristig die Friedhofspflege zu erleichtern und die Kosten zu senken.

In 2017 werden neben weiteren Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 € für die Umgestaltung der Urnengrabfelder (Friedhofskonzept) auch 10.000 € für die Befestigung des Parkplatzes am Friedhof Odendorf eingeplant.

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017   | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000263 Urnenwand Friedhof Morenhoven</b>                 |  |               |             |             |               |                               |              |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             | 50.000        |                               |              |              |              |                                       | 50.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             | <b>50.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>50.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             | <b>50.000</b> |                               |              |              |              |                                       | <b>50.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Der zunächst für 2016 geplant Bau einer Urnenwand auf dem Friedhof in Swisttal-Morenhoven wird gemäß des Friedhofskonzeptes auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben.

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018  | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000278 Kolumbarium Friedhof Buschhoven</b>               |  |               |             |             |             |                               |               |              |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |             |                               | 25.000        |              |              |                                       | 25.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |             |                               | <b>25.000</b> |              |              |                                       | <b>25.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |             |                               | <b>25.000</b> |              |              |                                       | <b>25.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Die Friedhofshalle in Swisttal-Buschhoven soll gemäß des Friedhofskonzeptes 2018 zu einem Kolumbarium umgebaut werden.



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019  | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>5000300 Friedhofswesen 2019</b>                           |  |               |             |             |             |                               |              |               |              |                                       |                                    |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                |               |             |             |             |                               |              | 30.000        |              |                                       | 30.000                             |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                    |               |             |             |             |                               |              | <b>30.000</b> |              |                                       | <b>30.000</b>                      |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> |               |             |             |             |                               |              | <b>30.000</b> |              |                                       | <b>30.000</b>                      |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Um notwendige Umgestaltungen auf den kommunalen Friedhöfen (z.B. Urnenwände) durchführen zu können, werden in den Haushaltsjahren 2019, 2021 und 2022 Pauschalen eingestellt.

**Haushaltsplan 2016/2017**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016     | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|--|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000327 Verkauf Teilfläche Friedhof Morenhoven</b>        |  |               |             |                 |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 2  | - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen |               |             | -128.000        |             |                                |              |              |              |                                       | -128.000                            |
| <b>6</b>   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                      |               |             | <b>-128.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>-128.000</b>                     |
| <b>14</b>  | <b>= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>  |               |             | <b>-128.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>-128.000</b>                     |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Der nicht mehr benötigte Teil der Friedhofserweiterungsfläche soll 2017 verkauft werden.

**Haushaltsplan 2016/2017**

**1.13 Natur- und Landschaftspflege**



verantwortlich:

1.13.05 Friedhöfe

Fachbereich II

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2   | - Summe der investiven Auszahlungen            | 524           |             |             |             |                                |              |              |              | 5.637                                 | 5.637                               |
| 3   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>524</b>    |             |             |             |                                |              |              |              | <b>5.637</b>                          | <b>5.637</b>                        |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.14 Umweltschutz

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 17               | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>944</b>       | <b>2.383</b>   | <b>1.940</b>   | <b>1.986</b>   | <b>2.006</b>    | <b>2.025</b>    | <b>2.046</b>    |
| 18               | = <b>Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>944</b>       | <b>2.383</b>   | <b>1.940</b>   | <b>1.986</b>   | <b>2.006</b>    | <b>2.025</b>    | <b>2.046</b>    |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>944</b>       | <b>2.383</b>   | <b>1.940</b>   | <b>1.986</b>   | <b>2.006</b>    | <b>2.025</b>    | <b>2.046</b>    |
| 26               | = <b>Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>944</b>       | <b>2.383</b>   | <b>1.940</b>   | <b>1.986</b>   | <b>2.006</b>    | <b>2.025</b>    | <b>2.046</b>    |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 4.635            | 3.256          | 6.384          | 9.238          | 8.834           | 9.292           | 9.062           |
| 29               | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>5.579</b>     | <b>5.639</b>   | <b>8.324</b>   | <b>11.224</b>  | <b>10.840</b>   | <b>11.317</b>   | <b>11.108</b>   |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b><u>Beschreibung</u></b>      | Die Produktgruppe – Umweltschutz – umfasst sämtliche Maßnahmen des Umweltschutzes auf kommunaler Ebene. |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b> | Landschaftsschutzgesetz, BauGB, Strafgesetze  |
| <b><u>Ziele</u></b>             |   |
| <b><u>Zielgruppen</u></b>       | Bürger, Bauherren, Landschaftsbehörden, Forstbehörden   |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11               | - Personalaufwendungen   | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 17               | = Ordentliche Aufwendungen   | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 18               | = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 22               | = Ergebnis der laufenden<br>Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                                 | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 26               | = Ergebnis - vor<br>Berücksichtigung der internen<br>Leistungs-<br>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br>25) | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 4.635            | 3.256          | 6.384          | 9.238          | 8.834           | 9.292           | 9.062           |
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br>28)   | 5.579            | 5.639          | 8.324          | 11.224         | 10.840          | 11.317          | 11.108          |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutz

Fachbereich III



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 10             | - Personalauszahlungen  | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 16             | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |
| 17             | = Saldo aus laufender Verwaltungs-<br>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 944              | 2.383          | 1.940          | 1.986          |  | 2.006           | 2.025           | 2.046           |

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | -24              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -14.449          |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.473</b>   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 60.443           | 56.484         | 59.948         | 61.799         | 62.710          | 63.644          | 64.600          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 476              | 1.928          | 1.900          | 1.914          | 1.928           | 1.942           | 1.957           |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 2.000           | 1.750           | 1.750           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 11.562           | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>72.481</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 53.572           | 36.463         | 23.203         | 69.559         | 62.934          | 70.479          | 70.856          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>111.580</b>   | <b>111.375</b> | <b>102.051</b> | <b>150.272</b> | <b>143.572</b>  | <b>151.815</b>  | <b>153.163</b>  |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | -24              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-24</b>       |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 10             | - Personalauszahlungen  | 45.754           | 47.680         | 50.493         | 51.940         |  | 52.428          | 52.921          | 53.417          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 476              | 1.928          | 1.900          | 1.914          |  | 1.928           | 1.942           | 1.957           |
| 14             | - Transferauszahlungen  |                  | 2.500          | 3.000          | 3.000          |  | 2.000           | 1.750           | 1.750           |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 11.562           | 14.000         | 14.000         | 14.000         |  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>57.793</b>    | <b>66.108</b>  | <b>69.393</b>  | <b>70.854</b>  |  | <b>70.356</b>   | <b>70.613</b>   | <b>71.124</b>   |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>57.769</b>    | <b>66.108</b>  | <b>69.393</b>  | <b>70.854</b>  |  | <b>70.356</b>   | <b>70.613</b>   | <b>71.124</b>   |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                       |                  |                | 25.000         |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       |                  |                | <b>25.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        |                  |                | <b>25.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |



**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 2016/2017

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Fachbereich III



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | -24              |                |                |                |                 |                 |                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -14.449          |                |                |                |                 |                 |                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.473</b>   |                |                |                |                 |                 |                 |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 60.443           | 56.484         | 59.948         | 61.799         | 62.710          | 63.644          | 64.600          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und<br>Dienstleistungen  | 476              | 1.928          | 1.900          | 1.914          | 1.928           | 1.942           | 1.957           |
| 15               | - Transferaufwendungen  |                  | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 2.000           | 1.750           | 1.750           |
| 16               | - Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen  | 11.562           | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>72.481</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>                                   | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor<br/>Berücksichtigung der internen<br/>Leistungs-<br/>beziehungen - (= Zeilen 22 und<br/>25)</b> | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 53.572           | 36.463         | 23.203         | 69.559         | 62.934          | 70.479          | 70.856          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und<br/>28)</b>  | <b>111.580</b>   | <b>111.375</b> | <b>102.051</b> | <b>150.272</b> | <b>143.572</b>  | <b>151.815</b>  | <b>153.163</b>  |

## Planerläuterung Teilergebnisplan



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben jährlichen Pauschalen für die Unterhaltung der Datenverarbeitung (insbesondere Softwarewartung) in Höhe von 1.400 € (2016) und 1.414 € (2017) werden jährliche Pauschalen in Höhe von 500 € für sonstige Aufwendungen bereitgestellt.

### Transferaufwendungen

Die Kostenbeteiligung der Gemeinde an ILEK belaufen sich jährlich auf ca. 1.000 €, die Kostenbeteiligung "Klimaschutzmanager" liegt 2016 und 2017 bei 2.000 €.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird veranschlagt:

|   | <b>2016</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| Gästebewirtung und Repräsentation anl. Messen u. a. | 2.000 €     | 2.000 €     |
| Werbung   | 1.500 €     | 1.500 €     |
| Beitrag zum Rhein-Voreifel-Touristik Verein         | 10.500 €    | 10.500 €    |

## Haushaltsplan 2016/2017

verantwortlich:

Fachbereich III

## 1.15 Wirtschaft und Tourismus

## 1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus



| Teilfinanzplan |          |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|----------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -24              |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| <b>9</b>       | <b>=</b> | <b>Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>-24</b>       |                |                |                |  |                 |                 |                 |
| 10             | -        | Personalauszahlungen  | 45.754           | 47.680         | 50.493         | 51.940         |  | 52.428          | 52.921          | 53.417          |
| 12             | -        | Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                            | 476              | 1.928          | 1.900          | 1.914          |  | 1.928           | 1.942           | 1.957           |
| 14             | -        | Transferauszahlungen  |                  | 2.500          | 3.000          | 3.000          |  | 2.000           | 1.750           | 1.750           |
| 15             | -        | sonstige Auszahlungen   | 11.562           | 14.000         | 14.000         | 14.000         |  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>16</b>      | <b>=</b> | <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                | <b>57.793</b>    | <b>66.108</b>  | <b>69.393</b>  | <b>70.854</b>  |  | <b>70.356</b>   | <b>70.613</b>   | <b>71.124</b>   |
| <b>17</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungs-<br/>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>57.769</b>    | <b>66.108</b>  | <b>69.393</b>  | <b>70.854</b>  |  | <b>70.356</b>   | <b>70.613</b>   | <b>71.124</b>   |
| 27             | -        | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagen                          |                  |                | 25.000         |                |  |                 |                 |                 |
| <b>30</b>      | <b>=</b> | <b>investive Auszahlungen</b>   |                  |                | <b>25.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |
| <b>31</b>      | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Ein- ./- Auszahlung)</b>          |                  |                | <b>25.000</b>  |                |  |                 |                 |                 |

**Haushaltsplan 2016/2017**

verantwortlich:

Fachbereich III

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

**1.15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus**



| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016   | Ansatz 2017 | Verpflichtungs-ermächti-gungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamt-einzahlungen /- auszahlungen |
|--|---|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>5000308 Windenergie (Beteiligung)</b>                     |   |               |             |               |             |                                |              |              |              |                                       |                                     |
| 10   | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen |               |             | 25.000        |             |                                |              |              |              |                                       | 25.000                              |
| 13   | = <b>Summe Auszahlungen</b>                     |               |             | <b>25.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>25.000</b>                       |
| 14   | = <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  |               |             | <b>25.000</b> |             |                                |              |              |              |                                       | <b>25.000</b>                       |

**Planerläuterung Maßnahmenplan**

Die Gemeinde beabsichtigt, sich gegebenenfalls an einer Bürgerenergieanlage zu beteiligen.

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Swisttal



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -15.541.524        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.530.497         | -3.807.337         | -2.538.445         | -3.655.938         | -3.727.652         | -4.220.317         | -4.419.784         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -252               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.075.663         | -550.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20.147.935</b> | <b>-20.292.875</b> | <b>-20.200.460</b> | <b>-22.123.995</b> | <b>-23.200.776</b> | <b>-24.546.821</b> | <b>-25.324.047</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.063             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 12.112.493         | 12.245.784         | 12.652.893         | 13.062.378         | 13.412.737         | 13.863.689         | 14.052.898         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 503.728            | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.673.284</b>  | <b>12.247.284</b>  | <b>12.654.393</b>  | <b>13.063.878</b>  | <b>13.414.237</b>  | <b>13.865.189</b>  | <b>14.054.398</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.474.650</b>  | <b>-8.045.591</b>  | <b>-7.546.067</b>  | <b>-9.060.117</b>  | <b>-9.786.539</b>  | <b>-10.681.632</b> | <b>-11.269.649</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -27.887            | -50.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 309.824            | 379.136            | 353.054            | 409.021            | 429.266            | 439.993            | 421.819            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>281.937</b>     | <b>329.106</b>     | <b>323.024</b>     | <b>378.991</b>     | <b>399.236</b>     | <b>409.963</b>     | <b>391.789</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.192.713</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.192.713</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> |



| <b>Teilergebnisplan</b> |                                   | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 29                      | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.192.713               | -7.716.485             | -7.223.043             | -8.681.126             | -9.387.303              | -10.271.669             | -10.877.860             |



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -14.813.302        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        |  | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.530.497         | -3.746.207         | -2.500.053         | -3.585.696         |  | -3.633.376         | -4.101.500         | -4.273.038         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -21.637            | -5.025             | -5.025             | -5.025             |  | -5.025             | -5.025             | -5.025             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -252               |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -593.320           | -550.000           | -505.000           | -505.000           |  | -505.000           | -505.000           | -505.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -27.887            | -50.030            | -30.030            | -30.030            |  | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-18.986.896</b> | <b>-20.281.775</b> | <b>-20.192.098</b> | <b>-22.083.783</b> |  | <b>-23.136.530</b> | <b>-24.458.034</b> | <b>-25.207.331</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -1.955             |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 33.157             |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 332.401            | 379.136            | 353.054            | 409.021            |  | 429.266            | 439.993            | 421.819            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 11.975.048         | 12.245.784         | 12.652.893         | 13.062.378         |  | 13.412.737         | 13.863.689         | 14.052.898         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 128.658            | 1.500              | 1.500              | 1.500              |  | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.467.309</b>  | <b>12.626.420</b>  | <b>13.007.447</b>  | <b>13.472.899</b>  |  | <b>13.843.503</b>  | <b>14.305.182</b>  | <b>14.476.217</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.519.587</b>  | <b>-7.655.355</b>  | <b>-7.184.651</b>  | <b>-8.610.884</b>  |  | <b>-9.293.027</b>  | <b>-10.152.852</b> | <b>-10.731.114</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.041.521         | -903.681           | -1.531.191         | -963.000           |  | -963.000           | -963.000           | -963.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-1.041.521</b>  | <b>-903.681</b>    | <b>-1.531.191</b>  | <b>-963.000</b>    |  | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>-1.041.521</b>  | <b>-903.681</b>    | <b>-1.531.191</b>  | <b>-963.000</b>    |  | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    |



**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):**

Zur Verbesserung der Ertragssituation und der Liquidität (Abbau Kassenkredite) sind folgende Maßnahmen bereits seit dem Haushalt 2013 im Rahmen des HSK-Konzeptes vom Rat beschlossen worden und werden hier mit den Daten ab 2016 auf- bzw. fortgeführt:

Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden (in Klammern mit Straßenreinigung): Grundsteuer A 2016: 320 (336), 2017: 340 (355), 2018: 360 (376), 2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440), Grundsteuer B 2016: 520 (546), 2017: 550 (575), 2018: 580 (605), 2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719), Gewerbesteuer 2016: 460, 2017: 470, 2018: 480, 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.

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).

Überprüfung der Verwaltungsgebühren hinsichtlich ihrer Angemessenheit mit der Ziel eines ggfls. höheren Kostendeckungsbeitrags (5 T€)

Erläuterung: Die Verwaltungsgebühren wurden bis auf einen Bereich überprüft. Eine Aktualisierung der entsprechenden Dienstanweisung bzw. Verwaltungsgebührensatzung soll noch in 2015 erfolgen.

Der Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal soll durch eine jährliche Gewinnausschüttung i.H.v. 30 T€ zur Konsolidierung des Gemeindehaushalts beitragen.

**Zielgruppen**

Rat, Verwaltung, Übergeordnete Dienststellen, Vertragspartner

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I



| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | -15.541.524        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -3.530.497         | -3.807.337         | -2.538.445         | -3.655.938         | -3.727.652         | -4.220.317         | -4.419.784         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   |                    | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -252               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.075.663         | -550.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-20.147.935</b> | <b>-20.292.875</b> | <b>-20.200.460</b> | <b>-22.123.995</b> | <b>-23.200.776</b> | <b>-24.546.821</b> | <b>-25.324.047</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 57.063             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 12.112.493         | 12.245.784         | 12.652.893         | 13.062.378         | 13.412.737         | 13.863.689         | 14.052.898         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 503.728            | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.673.284</b>  | <b>12.247.284</b>  | <b>12.654.393</b>  | <b>13.063.878</b>  | <b>13.414.237</b>  | <b>13.865.189</b>  | <b>14.054.398</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>   | <b>-7.474.650</b>  | <b>-8.045.591</b>  | <b>-7.546.067</b>  | <b>-9.060.117</b>  | <b>-9.786.539</b>  | <b>-10.681.632</b> | <b>-11.269.649</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | -27.887            | -50.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 309.824            | 379.136            | 353.054            | 409.021            | 429.266            | 439.993            | 421.819            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>   | <b>281.937</b>     | <b>329.106</b>     | <b>323.024</b>     | <b>378.991</b>     | <b>399.236</b>     | <b>409.963</b>     | <b>391.789</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>-7.192.713</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>-7.192.713</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> |



| Teilergebnisplan |                                   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 |
|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29               | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | -7.192.713       | -7.716.485     | -7.223.043     | -8.681.126     | -9.387.303      | -10.271.669     | -10.877.860     |

## 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 ersten Modellrechnung zum GFG 2016, auf der Basis der Landeseckdaten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016, der gültigen Realsteuerhebesätze und der regionalisierten Maisteuerschätzung 2015 unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen, die neben einer Auflösung von pauschalen Zuwendungen des Landes in Höhe von 38.392 € (2016) und 70.242 € (2015) bei Zuwendungen und allgemeine Umlagen veranschlagt sind.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben (485.000 €) sowie die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer (20.000 €).

Die Transferaufwendungen beinhalten die Kreisumlage (Allgemeine Kreisumlage, Jugendamtsumlage, Mehrbelastung ÖPNV) sowie die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Erstattungszinsen Gewerbesteuer.

**Es wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.**

## Haushaltsplan 2016/2017

## 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I



| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Verpflicht-<br>ungsermäch-<br>tigungen | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    |
|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | -14.813.302        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        |  | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        |
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | -3.530.497         | -3.746.207         | -2.500.053         | -3.585.696         |  | -3.633.376         | -4.101.500         | -4.273.038         |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | -21.637            | -5.025             | -5.025             | -5.025             |  | -5.025             | -5.025             | -5.025             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | -252               |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | -593.320           | -550.000           | -505.000           | -505.000           |  | -505.000           | -505.000           | -505.000           |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | -27.887            | -50.030            | -30.030            | -30.030            |  | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-18.986.896</b> | <b>-20.281.775</b> | <b>-20.192.098</b> | <b>-22.083.783</b> |  | <b>-23.136.530</b> | <b>-24.458.034</b> | <b>-25.207.331</b> |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -1.955             |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 33.157             |                    |                    |                    |  |                    |                    |                    |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 332.401            | 379.136            | 353.054            | 409.021            |  | 429.266            | 439.993            | 421.819            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 11.975.048         | 12.245.784         | 12.652.893         | 13.062.378         |  | 13.412.737         | 13.863.689         | 14.052.898         |
| 15             | - sonstige Auszahlungen   | 128.658            | 1.500              | 1.500              | 1.500              |  | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.467.309</b>  | <b>12.626.420</b>  | <b>13.007.447</b>  | <b>13.472.899</b>  |  | <b>13.843.503</b>  | <b>14.305.182</b>  | <b>14.476.217</b>  |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-6.519.587</b>  | <b>-7.655.355</b>  | <b>-7.184.651</b>  | <b>-8.610.884</b>  |  | <b>-9.293.027</b>  | <b>-10.152.852</b> | <b>-10.731.114</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | -1.041.521         | -903.681           | -1.531.191         | -963.000           |  | -963.000           | -963.000           | -963.000           |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-1.041.521</b>  | <b>-903.681</b>    | <b>-1.531.191</b>  | <b>-963.000</b>    |  | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>         | <b>-1.041.521</b>  | <b>-903.681</b>    | <b>-1.531.191</b>  | <b>-963.000</b>    |  | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    | <b>-963.000</b>    |

**Haushaltsplan 2016/2017**
**1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**


verantwortlich:

1.16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich I

| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2) | Gesamteinzahlungen / -auszahlungen |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | + Summe der investiven Einzahlungen     | -1.041.521    | -903.681    | 1.531.191   | -963.000    |                              | -963.000     | -963.000     | -963.000     | -7.555.128                            | 12.938.319                         |
| 3   | = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.041.521    | -903.681    | 1.531.191   | -963.000    |                              | -963.000     | -963.000     | -963.000     | -7.555.128                            | 12.938.319                         |

### Planerläuterung Maßnahmenplan

Pauschale Zuweisungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs gemäß der Modellrechnung zum GFG 2016 und Hochrechnung der voraussichtlichen Zuweisungen 2017:

#### Haushalt 2016

|                                     | Zuweisung | investiv  | konsumtiv |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Investitionspauschale               | 896.862 € | 896.862 € | 0 €       |
| Kommunalinvestitionsförderungsfonds | 568.329 € | 568.329 € | 0 €       |
| Schulpauschale                      | 292.752 € | 0 €       | 292.752 € |
| Inklusionspauschale                 | 19.000 €  | 19.000 €  | 0 €       |
| Feuerschutzpauschale                | 47.000 €  | 47.000 €  | 0 €       |
| Sportpauschale                      | 48.828 €  | 0 €       | 48.828 €  |

**Haushalt 2017**

|                       | <b>Zuweisung</b> | <b>investiv</b> | <b>konsumtiv</b> |
|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Investitionspauschale | 897.000 €        | 897.000 €       | 0 €              |
| Schulpauschale        | 293.000 €        | 0 €             | 293.000 €        |
| Inklusionspauschale   | 19.000 €         | 19.000 €        | 0 €              |
| Feuerschutzpauschale  | 47.000 €         | 47.000 €        | 0 €              |
| Sportpauschale        | 48.544 €         | 0 €             | 48.544 €         |

Die Schulpauschale und die Sportpauschale werden in den Planjahren 2016 bis 2023 für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen und Sportstätten der Gemeinde eingesetzt und daher konsumtiv veranschlagt.

# **Plandaten 2014 bis 2023 zur 2 Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzept 2013 der Gemeinde Swisttal für die Jahre 2016 - 2023**

Gemeinden mit nicht genehmigungsfähigem HSK sind verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, welches das Haushaltsjahr plus 10 Jahre umfaßt. Die Gemeinde muß in diesem nachweisen, daß es durch entsprechende Fortschreibungen des HSK trotz des erweiterten Zeitraums nicht möglich war, einen strukturell ausgeglichen Haushalt vorzulegen.

Anbei werden die dem HSK zugrundeliegenden Haushaltsdaten auf Produktbereichsebene dargestellt. Die Ansätze wurden nach Maßgabe des Landes ermittelt.

Der mittelfristigen Finanzplanung (Haushalt 2018 bis 2020) wurden die Vorgaben der Orientierungsdaten, die Modellrechnung zum GFG 2016 und die Maisteuerschätzung 2015 zugrunde gelegt. Die örtlichen Besonderheiten der Gemeinde wurden bei der Berechnung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Für die Zeit nach dem Orientierungsdatenzeitraum 2019 bis 2023 wurden für den Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, den sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen und den Schlüsselzuweisungen individuelle Wachstumsraten (Berechnung des geometrischen Mittels) ermittelt. Die im Planungszeitraum vorgesehenen Erhöhungen der Realsteuerhebesätze führen zu höheren Ansätzen als die Berechnung auf Basis der dynamischen Wachstumsrate. Es wurden die höheren Ansätze eingestellt.

Die Plandaten für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sozialtransferaufwendungen wurden entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungszeitraums fortgeschrieben. Gemäß Mitteilung der Kommunalaufsicht ist für die Haushaltsjahre über den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum hinaus die Vorlage der Haushaltsplanfortschreibung auf Produktsbereichsebene ausreichend.

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

| Einzahlungen |              |              |              |              | Erträge      |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| 5.674.559,00 | 6.158.810,00 | 6.984.394,00 | 7.638.597,00 | 6.805.845,00 | 6.431.095,00 | 6.872.981,00 | 7.445.010,00 | 7.809.377,00 | 8.253.624,89 |

| Mittelwert 2        |                     | Mittelwert 2   |                    |             |  |  |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|-------------|--|--|
| 8.253.624,89        | 5.674.559,00        | Quotient MG/MK | 1,193709317        |             |  |  |
| 7.809.377,00        | 6.158.810,00        |                |                    |             |  |  |
| 7.638.597,00        | 6.431.095,00        | 9te Wurzel     | 1,019868756        |             |  |  |
| 7.445.010,00        | 6.805.845,00        |                |                    |             |  |  |
| 6.984.394,00        | 6.872.981,00        |                |                    |             |  |  |
| <b>7.626.200,58</b> | <b>6.388.658,00</b> | <b>WR %</b>    | <b>1,986875559</b> | <b>1,99</b> |  |  |
| <b>MG</b>           | <b>MK</b>           |                |                    |             |  |  |

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 10.804.395      | 11.019.065      | 11.238.000      | 11.461.285      | 11.689.007      |  |  |  |

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

| Einzahlungen |            |            |            |            | Erträge    |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2005         | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| 138.317,00   | 144.712,00 | 162.069,00 | 168.546,00 | 176.867,00 | 179.914,00 | 187.671,00 | 204.678,00 | 207.000,00 | 213.590,45 |

| Mittelwert 2      |                   | Mittelwert 2   |                    |             |  |  |
|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------|--|--|
| 213.590,45        | 138.317,00        | Quotient MG/MK | 1,255964117        |             |  |  |
| 207.000,00        | 144.712,00        |                |                    |             |  |  |
| 204.678,00        | 162.069,00        | 9te Wurzel     | 1,025645952        |             |  |  |
| 187.671,00        | 168.546,00        |                |                    |             |  |  |
| 179.914,00        | 176.867,00        |                |                    |             |  |  |
| <b>198.570,69</b> | <b>158.102,20</b> | <b>WR %</b>    | <b>2,564595174</b> | <b>2,56</b> |  |  |
| <b>MG</b>         | <b>MK</b>         |                |                    |             |  |  |

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 306.902         | 314.773         | 322.845         | 331.125         | 339.617         |  |  |  |

**sonstige Steuern u. ähnl. Einzahlungen (Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Kompensationszahlungen)**

|          | Einzahlungen |            |            |            |            | Erträge    |            |            |            |            |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          | 2005         | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| Vergnüg. | 11.870,00    | 6.389,35   | 21.544,98  | 4.055,60   | 21.360,00  | 26.463,38  | 3.713,07   | 13.453,84  | 11.516,63  | 14.014,29  |
| Hundest. | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Komp.    | 557.258,00   | 551.248,00 | 667.822,00 | 662.731,00 | 728.056,00 | 819.216,00 | 766.602,89 | 865.960,01 | 847.063,44 | 863.935,04 |
|          | 569.128,00   | 557.637,35 | 689.366,98 | 666.786,60 | 749.416,00 | 845.679,38 | 770.315,96 | 879.413,85 | 858.580,07 | 877.949,33 |

**Mittelwert 2**

|            |
|------------|
| 879.413,85 |
| 877.949,33 |
| 858.580,07 |
| 845.679,38 |
| 770.315,96 |

**846.387,72**  
**MG**

**Mittelwert 2**

|            |
|------------|
| 557.637,35 |
| 569.128,00 |
| 666.786,60 |
| 689.366,98 |
| 749.416,00 |

**646.466,99**  
**MK**

Quotient MG/MK 1,309251263

9te Wurzel 1,030392184

**WR % 3,039218406 3,04**

|          | Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| Vergnüg. | 17.124          | 17.644          | 18.181          | 18.733          | 19.303          |  |  |  |
| Hundest. | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |  |  |  |
| Kompens. | 1.010.058       | 1.040.756       | 1.072.387       | 1.104.979       | 1.138.562       |  |  |  |

**Hundesteuer Steuererhöhungen f. 2016 und 2021 geplant, anwenden, da höhere Ergebnisse erzielt werden als mit dynam. Wachstumsrate**

**Schlüsselzuweisungen**

| Einzahlungen       |              |              |              |              | Erträge      |              |              |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005               | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| 2.795.858,00       | 3.345.314,00 | 3.889.862,00 | 5.207.593,00 | 5.445.503,00 | 5.231.631,00 | 3.981.417,00 | 3.588.769,00 | 3.201.928,00 | 3.530.497,00 |
| Bedarfsz. 1.889,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.495.828,00       | 2.797.747,00 | 3.345.314,00 | 3.889.862,00 | 5.207.593,00 | 5.445.503,00 | 5.231.631,00 | 3.981.417,00 | 3.588.769,00 | 3.201.928,00 |

**Mittelwert 2**

|              |
|--------------|
| 5.445.503,00 |
| 5.231.631,00 |
| 5.207.593,00 |
| 3.981.417,00 |
| 3.889.862,00 |

**4.751.201,20  
MG**

**Mittelwert 2**

|              |
|--------------|
| 2.797.747,00 |
| 3.201.928,00 |
| 3.345.314,00 |
| 3.495.828,00 |
| 3.588.769,00 |

**3.285.917,20  
MK**

Quotient MG/MK 1,445928461  
9te Wurzel 1,041823356  
WR % 4,182335647

**4,18**

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 4.101.500       | 4.273.038       | 4.451.751       | 4.637.938       | 4.831.913       |  |  |  |

**Kreisumlage**

| Auszahlungen |              |              |              |              | Aufwendungen |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| 4.438.782,00 | 4.731.377,00 | 5.158.058,00 | 5.439.472,00 | 5.699.260,00 | 5.877.554,00 | 5.599.840,00 | 5.865.272,00 | 5.735.109,00 | 6.156.765,00 |

**Mittelwert 2**

|              |
|--------------|
| 6.156.765,00 |
| 5.877.554,00 |
| 5.865.272,00 |
| 5.735.109,00 |
| 5.699.260,00 |

**5.866.792,00  
MG**

**Mittelwert 2**

|              |
|--------------|
| 4.438.782,00 |
| 4.731.377,00 |
| 5.158.058,00 |
| 5.439.472,00 |
| 5.599.840,00 |

**5.073.505,80  
MK**

Quotient MG/MK 1,156358587  
9te Wurzel 1,016272751  
WR % 1,627275092

**1,63**

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 7.129.032       | 7.245.041       | 7.362.938       | 7.482.753       | 7.604.518       |  |  |  |

**Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV**

| Auszahlungen |            |            |            |            | Aufwendungen |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 2005         | 2006       | 2007       | 2008       | 2009       | 2010         | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       |
| 228.335,00   | 237.015,00 | 247.276,00 | 234.970,00 | 254.566,00 | 209.736,00   | 306.778,00 | 287.382,00 | 230.748,00 | 272.138,00 |

| Mittelwert 2      |            | Mittelwert 2      |            |                |             |      |  |
|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|------|--|
| 306.778,00        | 287.382,00 | 209.736,00        | 228.335,00 | Quotient MG/MK | 1,199277001 |      |  |
| 272.138,00        | 254.566,00 | 230.748,00        | 234.970,00 | 9te Wurzel     | 1,020396203 |      |  |
| 247.276,00        | 228.335,00 | 237.015,00        | 228.335,00 |                |             |      |  |
|                   |            |                   |            | WR %           | 2,039620305 | 2,04 |  |
| <b>273.628,00</b> |            | <b>228.160,80</b> |            |                |             |      |  |
| <b>MG</b>         |            | <b>MK</b>         |            |                |             |      |  |

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 288.000         | 293.874         | 299.868         | 305.984         | 312.225         |  |  |  |

**Kreisumlage - Jugendamtsumlage**

invest.

| Auszahlungen |              |              |              |              | Aufwendungen |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         |
| 2.334.565,00 | 2.551.095,00 | 2.611.130,03 | 3.407.862,00 | 3.704.603,00 | 3.826.438,00 | 4.123.949,00 | 4.326.632,00 | 4.850.862,00 | 5.170.115,00 |
| 62.164,00    | -10.306,00   | -59.963,74   |              |              |              |              |              |              |              |
| 2.396.729,00 | 2.540.789,00 | 2.551.166,29 | 3.407.862,00 | 3.704.603,00 | 3.826.438,00 | 4.123.949,00 | 4.326.632,00 | 4.850.862,00 | 5.170.115,00 |

| Mittelwert 2        |              | Mittelwert 2        |              |                |             |      |  |
|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|-------------|------|--|
| 5.170.115,00        | 4.850.862,00 | 2.396.729,00        | 2.540.789,00 | Quotient MG/MK | 1,527139786 |      |  |
| 4.326.632,00        | 4.123.949,00 | 2.551.166,29        | 3.407.862,00 | 9te Wurzel     | 1,048168193 |      |  |
| 3.826.438,00        | 2.396.729,00 | 2.540.789,00        | 2.551.166,29 |                |             |      |  |
|                     |              |                     |              | WR %           | 4,816819325 | 4,82 |  |
| <b>4.459.599,20</b> |              | <b>2.920.229,86</b> |              |                |             |      |  |
| <b>MG</b>           |              | <b>MK</b>           |              |                |             |      |  |

| Planansatz 2019 | Planansatz 2020 | Planansatz 2021 | Planansatz 2022 | Planansatz 2023 |  |  |  |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 5.897.177       | 6.181.233       | 6.478.972       | 6.791.053       | 7.118.165       |  |  |  |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
**Gemeinde Swisttal**

| Gesamtergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                  | Steuern und ähnliche Abgaben  | -15.541.524        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        | -20.959.413        | -21.380.122        | -21.873.489        |
| 2                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -5.166.212         | -5.542.511         | -7.125.269         | -11.896.084        | -13.825.994        | -15.030.199        | -14.232.942        | -13.428.782        | -12.635.313        | -11.844.068        |
| 3                  | + Sonstige Transfererträge  | -2.846             | -4.000             | -12.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            | -22.500            |
| 4                  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | -4.267.355         | -4.817.483         | -4.628.907         | -5.181.847         | -5.181.246         | -5.180.089         | -5.180.345         | -5.189.990         | -5.189.941         | -5.189.988         |
| 5                  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | -211.045           | -208.020           | -245.220           | -245.420           | -240.720           | -240.920           | -241.920           | -242.120           | -241.920           | -242.120           |
| 6                  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -605.037           | -141.445           | -229.382           | -220.568           | -128.600           | -135.915           | -131.233           | -138.545           | -134.870           | -125.208           |
| 7                  | + Sonstige ordentliche Erträge  | -1.774.532         | -2.134.765         | -2.041.216         | -649.217           | -651.217           | -659.217           | -651.217           | -651.217           | -651.217           | -651.217           |
| 8                  | + Aktivierte Eigenleistungen  | -6.368             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>10</b>          | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-27.574.919</b> | <b>-28.778.737</b> | <b>-31.434.484</b> | <b>-36.173.668</b> | <b>-39.013.376</b> | <b>-41.085.319</b> | <b>-40.854.395</b> | <b>-40.632.567</b> | <b>-40.255.883</b> | <b>-39.948.590</b> |
| 11                 | - Personalaufwendungen  | 5.062.160          | 4.842.783          | 5.442.458          | 5.534.431          | 5.495.733          | 5.526.147          | 5.588.378          | 5.617.124          | 5.677.852          | 5.733.944          |
| 12                 | - Versorgungsaufwendungen   | 402.686            | 207.171            | 297.834            | 291.791            | 287.998            | 275.958            | 271.595            | 258.455            | 253.074            | 247.905            |
| 13                 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | 6.019.019          | 6.460.232          | 8.144.606          | 7.415.912          | 7.388.646          | 7.210.367          | 7.288.711          | 7.436.963          | 7.388.328          | 7.198.432          |
| 14                 | - Bilanzielle Abschreibungen  | 4.350.548          | 4.695.385          | 3.694.453          | 3.822.434          | 3.836.612          | 3.895.702          | 3.956.598          | 3.950.358          | 3.949.795          | 3.922.013          |
| 15                 | - Transferaufwendungen  | 13.013.356         | 13.226.981         | 16.391.893         | 18.662.508         | 20.518.223         | 22.454.108         | 21.672.027         | 21.131.794         | 20.707.970         | 20.181.280         |
| 16                 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.762.818          | 1.118.942          | 1.474.914          | 1.694.959          | 1.935.137          | 1.942.547          | 1.955.800          | 1.947.654          | 1.955.660          | 1.940.887          |
| <b>17</b>          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>30.610.587</b>  | <b>30.551.494</b>  | <b>35.446.158</b>  | <b>37.422.035</b>  | <b>39.462.349</b>  | <b>41.304.829</b>  | <b>40.733.109</b>  | <b>40.342.348</b>  | <b>39.932.679</b>  | <b>39.224.461</b>  |
| <b>18</b>          | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>3.035.668</b>   | <b>1.772.757</b>   | <b>4.011.674</b>   | <b>1.248.367</b>   | <b>448.973</b>     | <b>219.510</b>     | <b>-121.286</b>    | <b>-290.219</b>    | <b>-323.204</b>    | <b>-724.129</b>    |
| 19                 | + Finanzerträge   | -27.904            | -50.080            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| 20                 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 340.657            | 409.136            | 383.054            | 439.021            | 459.266            | 469.993            | 451.819            | 433.750            | 389.994            | 369.908            |
| <b>21</b>          | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                  | <b>312.753</b>     | <b>359.056</b>     | <b>353.024</b>     | <b>408.991</b>     | <b>429.236</b>     | <b>439.963</b>     | <b>421.789</b>     | <b>403.720</b>     | <b>359.964</b>     | <b>339.878</b>     |
| <b>22</b>          | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>3.348.421</b>   | <b>2.131.813</b>   | <b>4.364.698</b>   | <b>1.657.358</b>   | <b>878.209</b>     | <b>659.473</b>     | <b>300.503</b>     | <b>113.501</b>     | <b>36.760</b>      | <b>-384.251</b>    |
| <b>26</b>          | <b>= Jahresergebnis</b>   | <b>3.348.421</b>   | <b>2.131.813</b>   | <b>4.364.698</b>   | <b>1.657.358</b>   | <b>878.209</b>     | <b>659.473</b>     | <b>300.503</b>     | <b>113.501</b>     | <b>36.760</b>      | <b>-384.251</b>    |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
Gemeinde Swisttal

| Gesamtfinanzplan |   | Ergebnis 2014      | Ansatz 2015        | Ansatz 2016        | Ansatz 2017        | Planung 2018       | Planung 2019       | Planung 2020       | Planung 2021       | Planung 2022       | Planung 2023       |
|------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.813.302         | 15.930.513         | 17.151.990         | 17.958.032         | 18.963.099         | 19.816.479         | 20.394.238         | 20.959.413         | 21.380.122         | 21.873.489         |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.984.865          | 4.392.372          | 5.930.443          | 10.685.123         | 12.592.203         | 13.749.907         | 12.921.845         | 12.100.958         | 11.287.545         | 10.481.920         |
| 3                | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 3.286              | 4.000              | 12.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             | 22.500             |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                     | 3.638.898          | 4.089.845          | 3.902.845          | 4.451.961          | 4.451.061          | 4.449.861          | 4.450.161          | 4.459.761          | 4.459.761          | 4.459.761          |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 207.764            | 208.020            | 245.220            | 245.420            | 240.720            | 240.920            | 241.920            | 242.120            | 241.920            | 242.120            |
| 6                | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen   | 405.052            | 141.445            | 229.382            | 220.568            | 128.600            | 135.915            | 131.233            | 138.545            | 134.870            | 125.208            |
| 7                | + Sonstige Einzahlungen   | 757.777            | 682.900            | 637.750            | 637.750            | 639.750            | 647.750            | 639.750            | 639.750            | 639.750            | 639.750            |
| 8                | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                      | 27.904             | 50.080             | 30.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030             |
| 9                | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>23.838.848</b>  | <b>25.499.175</b>  | <b>28.140.160</b>  | <b>34.251.384</b>  | <b>37.067.963</b>  | <b>39.093.362</b>  | <b>38.831.677</b>  | <b>38.593.077</b>  | <b>38.196.498</b>  | <b>37.874.778</b>  |
| 10               | - Personalauszahlungen  | -4.709.739         | -4.758.763         | -5.304.754         | -5.350.058         | -5.276.271         | -5.290.444         | -5.341.523         | -5.393.113         | -5.444.223         | -5.489.645         |
| 11               | - Versorgungsauszahlungen   | -315.050           | -281.387           | -395.100           | -395.100           | -395.100           | -395.100           | -395.100           | -395.100           | -395.100           | -395.100           |
| 12               | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                 | -5.576.725         | -6.460.232         | -8.144.606         | -7.415.912         | -7.388.646         | -7.210.367         | -7.288.711         | -7.436.963         | -7.388.328         | -7.198.432         |
| 13               | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                      | -363.234           | -409.136           | -383.054           | -439.021           | -459.266           | -469.993           | -451.819           | -433.750           | -389.994           | -369.908           |
| 14               | - Transferauszahlungen  | -12.662.386        | -13.226.981        | -16.391.893        | -18.662.508        | -20.518.223        | -22.454.108        | -21.672.027        | -21.131.794        | -20.707.970        | -20.181.280        |
| 15               | - Sonstige Auszahlungen   | -1.934.476         | -1.624.730         | -1.738.914         | -1.845.959         | -2.017.137         | -1.947.547         | -1.942.800         | -1.934.654         | -1.942.660         | -1.987.887         |
| 16               | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>-25.561.610</b> | <b>-26.761.229</b> | <b>-32.358.321</b> | <b>-34.108.558</b> | <b>-36.054.643</b> | <b>-37.767.559</b> | <b>-37.091.980</b> | <b>-36.725.374</b> | <b>-36.268.275</b> | <b>-35.622.252</b> |
| 17               | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16)</b>                    | <b>-1.722.762</b>  | <b>-1.262.054</b>  | <b>-4.218.161</b>  | <b>142.826</b>     | <b>1.013.320</b>   | <b>1.325.803</b>   | <b>1.739.697</b>   | <b>1.867.703</b>   | <b>1.928.223</b>   | <b>2.252.526</b>   |
| 18               | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 1.151.310          | 1.803.681          | 1.914.891          | 1.143.000          | 2.031.750          | 1.795.500          | 963.000            | 963.000            | 963.000            | 963.000            |
| 19               | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                            | 4.299              | 2.352.000          | 388.000            | 200.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21               | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                          | -11.583            | 140.000            | 865.000            | 85.000             | 0                  | 125.000            | 350.000            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22               | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 579.500            | 0                  | 2.242.000          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>1.723.526</b>   | <b>4.295.681</b>   | <b>5.409.891</b>   | <b>1.428.000</b>   | <b>2.031.750</b>   | <b>1.920.500</b>   | <b>1.313.000</b>   | <b>963.000</b>     | <b>963.000</b>     | <b>963.000</b>     |
| 24               | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                       | -446.647           | -25.000            | -934.000           | -32.000            | -25.000            | -32.000            | -25.000            | -32.000            | -25.000            | -32.000            |
| 25               | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -713.971           | -3.241.000         | -7.092.000         | -2.855.500         | -3.360.000         | -1.382.500         | -305.000           | -335.000           | -320.000           | -435.000           |
| 26               | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | -409.311           | -542.000           | -347.000           | -196.500           | -313.500           | -113.500           | -313.500           | -113.500           | -313.500           | -113.500           |
| 27               | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                               | 0                  | 0                  | -25.000            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29               | - Sonstige Investitionsauszahlungen   | -26.116            | -15.000            | -19.600            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 30               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>                             | <b>-1.596.045</b>  | <b>-3.823.000</b>  | <b>-8.417.600</b>  | <b>-3.099.000</b>  | <b>-3.713.500</b>  | <b>-1.543.000</b>  | <b>-658.500</b>    | <b>-495.500</b>    | <b>-673.500</b>    | <b>-595.500</b>    |
| 31               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>                   | <b>127.481</b>     | <b>472.681</b>     | <b>-3.007.709</b>  | <b>-1.671.000</b>  | <b>-1.681.750</b>  | <b>377.500</b>     | <b>654.500</b>     | <b>467.500</b>     | <b>289.500</b>     | <b>367.500</b>     |
| 32               | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 und 31)</b>                        | <b>-1.595.281</b>  | <b>-789.373</b>    | <b>-7.225.870</b>  | <b>-1.528.174</b>  | <b>-668.430</b>    | <b>1.703.303</b>   | <b>2.394.197</b>   | <b>2.335.203</b>   | <b>2.217.723</b>   | <b>2.620.026</b>   |
| 33               | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen  | 900.000            | 0                  | 3.007.709          | 1.528.174          | 668.430            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34               | - Tilgung und Gewährung von Darlehen  | -316.676           | -366.880           | -395.546           | -475.397           | -532.463           | -580.674           | -598.622           | -616.334           | -632.655           | -652.363           |
| 35               | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>583.324</b>     | <b>-366.880</b>    | <b>2.612.163</b>   | <b>1.052.777</b>   | <b>135.967</b>     | <b>-580.674</b>    | <b>-598.622</b>    | <b>-616.334</b>    | <b>-632.655</b>    | <b>-652.363</b>    |
| 36               | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b> | <b>-1.011.957</b>  | <b>-1.156.253</b>  | <b>-4.613.707</b>  | <b>-475.397</b>    | <b>-532.463</b>    | <b>1.122.629</b>   | <b>1.795.575</b>   | <b>1.718.869</b>   | <b>1.585.068</b>   | <b>1.967.663</b>   |
| 37               | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 0                  | -3.500.000         | -4.656.253         | -9.269.960         | -9.745.357         | -10.277.820        | -9.155.191         | -7.359.616         | -5.640.747         | -4.055.679         |
| 38               | <b>= Liquide Mittel (= Zeile 36 und 37)</b>                                   | <b>0</b>           | <b>-4.656.253</b>  | <b>-9.269.960</b>  | <b>-9.745.357</b>  | <b>-10.277.820</b> | <b>-9.155.191</b>  | <b>-7.359.616</b>  | <b>-5.640.747</b>  | <b>-4.055.679</b>  | <b>-2.088.016</b>  |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
Gemeinde Swisttal

**1.01 Innere Verwaltung**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 +              | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -594.220          | -723.425          | -1.326.095        | -901.870          | -1.260.247        | -896.950          | -878.354          | -873.570          | -871.539          | -871.333          |
| 4 +              | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -4.993            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.100            | -3.400            | -3.400            | -3.400            | -3.400            |
| 5 +              | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -186.847          | -183.720          | -218.720          | -218.720          | -218.720          | -218.720          | -219.920          | -219.920          | -219.920          | -219.920          |
| 6 +              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -463.476          | -51.542           | -132.673          | -83.050           | -36.270           | -36.270           | -36.270           | -36.270           | -36.270           | -36.270           |
| 7 +              | Sonstige ordentliche Erträge   | -501.267          | -1.540.248        | -1.493.700        | -101.700          | -101.700          | -101.700          | -101.700          | -101.700          | -101.700          | -101.700          |
| 8 +              | Aktiviertete Eigenleistungen   | -6.368            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10 =</b>      | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-1.757.171</b> | <b>-2.502.035</b> | <b>-3.174.288</b> | <b>-1.308.440</b> | <b>-1.620.037</b> | <b>-1.256.740</b> | <b>-1.239.644</b> | <b>-1.234.860</b> | <b>-1.232.829</b> | <b>-1.232.623</b> |
| 11 -             | Personalaufwendungen   | 3.019.177         | 3.075.914         | 3.336.516         | 3.415.284         | 3.456.579         | 3.497.489         | 3.537.709         | 3.544.130         | 3.581.400         | 3.621.500         |
| 12 -             | Versorgungsaufwendungen  | 402.686           | 207.171           | 297.834           | 291.791           | 287.998           | 275.958           | 271.595           | 258.455           | 253.074           | 247.905           |
| 13 -             | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                    | 1.206.548         | 1.312.305         | 2.126.202         | 1.680.236         | 1.861.132         | 1.372.090         | 1.562.611         | 1.646.075         | 1.691.665         | 1.401.848         |
| 14 -             | Bilanzielle Abschreibungen   | 1.066.320         | 1.277.186         | 1.252.793         | 1.334.580         | 1.322.062         | 1.307.999         | 1.278.325         | 1.255.729         | 1.251.610         | 1.249.870         |
| 15 -             | Transferaufwendungen   | 19.100            | 61.700            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            | 61.750            |
| 16 -             | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 872.665           | 774.928           | 842.708           | 847.330           | 832.079           | 828.058           | 826.343           | 818.223           | 824.736           | 818.460           |
| <b>17 =</b>      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.586.496</b>  | <b>6.709.204</b>  | <b>7.917.803</b>  | <b>7.630.971</b>  | <b>7.821.600</b>  | <b>7.343.344</b>  | <b>7.538.333</b>  | <b>7.584.362</b>  | <b>7.664.235</b>  | <b>7.401.333</b>  |
| <b>18 =</b>      | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>4.829.325</b>  | <b>4.207.169</b>  | <b>4.743.515</b>  | <b>6.322.531</b>  | <b>6.201.563</b>  | <b>6.086.604</b>  | <b>6.298.689</b>  | <b>6.349.502</b>  | <b>6.431.406</b>  | <b>6.168.710</b>  |
| 19 +             | Finanzerträge  | -17               | -50               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 -             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 30.833            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 30.000            | 5.000             | 5.000             |
| <b>21 =</b>      | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                 | <b>30.816</b>     | <b>29.950</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>30.000</b>     | <b>5.000</b>      | <b>5.000</b>      |
| <b>22 =</b>      | <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>4.860.141</b>  | <b>4.237.119</b>  | <b>4.773.515</b>  | <b>6.352.531</b>  | <b>6.231.563</b>  | <b>6.116.604</b>  | <b>6.328.689</b>  | <b>6.379.502</b>  | <b>6.436.406</b>  | <b>6.173.710</b>  |
| <b>26 =</b>      | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>4.860.141</b>  | <b>4.237.119</b>  | <b>4.773.515</b>  | <b>6.352.531</b>  | <b>6.231.563</b>  | <b>6.116.604</b>  | <b>6.328.689</b>  | <b>6.379.502</b>  | <b>6.436.406</b>  | <b>6.173.710</b>  |
| 27 +             | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -4.465.373        | -3.892.153        | -4.485.097        | -5.869.145        | -5.759.656        | -5.610.240        | -5.818.507        | -5.870.207        | -5.924.734        | -5.667.126        |
| 28 -             | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>29 =</b>      | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                     | <b>394.768</b>    | <b>344.966</b>    | <b>288.418</b>    | <b>483.385</b>    | <b>471.908</b>    | <b>506.364</b>    | <b>510.182</b>    | <b>509.295</b>    | <b>511.672</b>    | <b>506.584</b>    |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 39.397            | 227.654           | 764.000           | 341.000           | 701.000           | 341.000           | 341.000           | 341.000           | 341.000           | 341.000           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 4.993             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.100             | 3.400             | 3.400             | 3.400             | 3.400             |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 183.592           | 183.720           | 218.720           | 218.720           | 218.720           | 218.720           | 219.920           | 219.920           | 219.920           | 219.920           |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 240.880           | 51.542            | 132.673           | 83.050            | 36.270            | 36.270            | 36.270            | 36.270            | 36.270            | 36.270            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | 106.547           | 95.850            | 97.700            | 97.700            | 97.700            | 97.700            | 97.700            | 97.700            | 97.700            | 97.700            |
| 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 17                | 50                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>575.426</b>    | <b>561.916</b>    | <b>1.216.193</b>  | <b>743.570</b>    | <b>1.056.790</b>  | <b>696.790</b>    | <b>698.290</b>    | <b>698.290</b>    | <b>698.290</b>    | <b>698.290</b>    |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -2.989.889        | -3.047.029        | -3.285.713        | -3.323.653        | -3.336.448        | -3.332.142        | -3.364.307        | -3.396.794        | -3.428.607        | -3.462.740        |
| 11             | - Versorgungsauszahlungen   | -315.050          | -281.387          | -395.100          | -395.100          | -395.100          | -395.100          | -395.100          | -395.100          | -395.100          | -395.100          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.161.226        | -1.312.305        | -2.126.202        | -1.680.236        | -1.861.132        | -1.372.090        | -1.562.611        | -1.646.075        | -1.691.665        | -1.401.848        |
| 13             | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -30.833           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -5.000            | -5.000            |
| 14             | - Transferauszahlungen  | -22.100           | -61.700           | -61.750           | -61.750           | -61.750           | -61.750           | -61.750           | -61.750           | -61.750           | -61.750           |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | -1.116.032        | -1.287.883        | -1.114.762        | -1.006.464        | -922.295          | -841.356          | -821.724          | -813.688          | -820.285          | -874.095          |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-5.635.130</b> | <b>-6.020.304</b> | <b>-7.013.527</b> | <b>-6.497.203</b> | <b>-6.606.725</b> | <b>-6.032.438</b> | <b>-6.235.492</b> | <b>-6.343.407</b> | <b>-6.402.407</b> | <b>-6.200.533</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-5.059.704</b> | <b>-5.458.388</b> | <b>-5.797.334</b> | <b>-5.753.633</b> | <b>-5.549.935</b> | <b>-5.335.648</b> | <b>-5.537.202</b> | <b>-5.645.117</b> | <b>-5.704.117</b> | <b>-5.502.243</b> |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.700             | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 4.299             | 2.352.000         | 260.000           | 200.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22             | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                   | 579.500           | 0                 | 2.242.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>585.499</b>    | <b>2.552.000</b>  | <b>2.502.000</b>  | <b>200.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -442.861          | 0                 | -825.000          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -281.720          | -792.000          | -4.849.000        | -1.005.000        | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -121.628          | -112.500          | -235.000          | -124.500          | -46.500           | -46.500           | -46.500           | -46.500           | -46.500           | -46.500           |
| 29             | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -25.938           | -15.000           | -19.600           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000           |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-872.147</b>   | <b>-919.500</b>   | <b>-5.928.600</b> | <b>-1.144.500</b> | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-286.648</b>   | <b>1.632.500</b>  | <b>-3.426.600</b> | <b>-944.500</b>   | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    | <b>-66.500</b>    |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
**Gemeinde Swisttal**

**1.02 Sicherheit und Ordnung**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -41.834          | -39.970         | -43.717         | -41.508          | -40.490          | -39.011          | -39.012          | -38.853          | -37.457          | -36.850          |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -155.661         | -150.220        | -152.920        | -152.920         | -152.920         | -152.920         | -152.920         | -162.920         | -162.920         | -162.920         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -45              | -300            | -100            | -300             | -100             | -300             | -100             | -300             | -100             | -300             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -26.794          | -4.300          | -800            | -24.800          | -800             | -12.800          | -7.800           | -14.800          | -10.800          | -800             |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -49.619          | -33.500         | -33.500         | -33.500          | -33.500          | -33.500          | -33.500          | -33.500          | -33.500          | -33.500          |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-273.953</b>  | <b>-228.290</b> | <b>-231.037</b> | <b>-253.028</b>  | <b>-227.810</b>  | <b>-238.531</b>  | <b>-233.332</b>  | <b>-250.373</b>  | <b>-244.777</b>  | <b>-234.370</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 465.259          | 446.270         | 487.555         | 496.334          | 505.337          | 478.955          | 484.790          | 490.685          | 497.392          | 494.457          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                    | 42.167           | 38.399          | 62.595          | 67.332           | 42.971           | 41.710           | 43.352           | 42.096           | 43.742           | 42.489           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 64.364           | 118.731         | 75.014          | 96.767           | 96.357           | 104.492          | 105.688          | 115.896          | 115.236          | 124.284          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 212.928          | 196.377         | 179.730         | 196.096          | 180.467          | 190.841          | 204.719          | 203.599          | 203.997          | 194.387          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>784.718</b>   | <b>799.777</b>  | <b>804.894</b>  | <b>856.529</b>   | <b>825.132</b>   | <b>815.998</b>   | <b>838.549</b>   | <b>852.276</b>   | <b>860.367</b>   | <b>855.617</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   | <b>601.903</b>   | <b>615.590</b>   | <b>621.247</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   | <b>601.903</b>   | <b>615.590</b>   | <b>621.247</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>510.765</b>   | <b>571.487</b>  | <b>573.857</b>  | <b>603.501</b>   | <b>597.322</b>   | <b>577.467</b>   | <b>605.217</b>   | <b>601.903</b>   | <b>615.590</b>   | <b>621.247</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 607.004          | 422.924         | 409.130         | 868.015          | 776.332          | 836.854          | 842.624          | 836.381          | 837.685          | 843.457          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26 und 28)</b>   | <b>1.117.769</b> | <b>994.411</b>  | <b>982.987</b>  | <b>1.471.516</b> | <b>1.373.654</b> | <b>1.414.321</b> | <b>1.447.841</b> | <b>1.438.284</b> | <b>1.453.275</b> | <b>1.464.704</b> |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 728              | 727             | 727             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 152.539          | 150.220         | 152.920         | 152.920         | 152.920         | 152.920         | 152.920         | 162.920         | 162.920         | 162.920         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 45               | 300             | 100             | 300             | 100             | 300             | 100             | 300             | 100             | 300             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 33.576           | 4.300           | 800             | 24.800          | 800             | 12.800          | 7.800           | 14.800          | 10.800          | 800             |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | 45.004           | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          | 33.500          |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>231.892</b>   | <b>189.047</b>  | <b>188.047</b>  | <b>211.520</b>  | <b>187.320</b>  | <b>199.520</b>  | <b>194.320</b>  | <b>211.520</b>  | <b>207.320</b>  | <b>197.520</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -407.365         | -438.232        | -437.214        | -441.661        | -445.614        | -449.788        | -454.186        | -458.631        | -463.116        | -457.650        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -42.794          | -38.399         | -62.595         | -67.332         | -42.971         | -41.710         | -43.352         | -42.096         | -43.742         | -42.489         |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | -203.453         | -193.605        | -176.845        | -193.183        | -177.524        | -187.869        | -201.717        | -200.567        | -200.935        | -191.294        |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-653.612</b>  | <b>-670.236</b> | <b>-676.654</b> | <b>-702.176</b> | <b>-666.109</b> | <b>-679.367</b> | <b>-699.255</b> | <b>-701.294</b> | <b>-707.793</b> | <b>-691.433</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-421.720</b>  | <b>-481.189</b> | <b>-488.607</b> | <b>-490.656</b> | <b>-478.789</b> | <b>-479.847</b> | <b>-504.935</b> | <b>-489.774</b> | <b>-500.473</b> | <b>-493.913</b> |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -227.876         | -375.500        | -44.000         | -14.000         | -214.000        | -14.000         | -214.000        | -14.000         | -214.000        | -14.000         |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-227.876</b>  | <b>-375.500</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-227.876</b>  | <b>-375.500</b> | <b>-44.000</b>  | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  | <b>-214.000</b> | <b>-14.000</b>  |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
Gemeinde Swisttal

**1.03 Schulträgeraufgaben**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015   | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -311.231         | -299.150         | -298.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         | -294.485         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -123.109         | -205.000         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         | -235.110         |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -1.538           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           | -2.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -5.677           | 0                | -10.000          | -10.000          | -5.000           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -2.616           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-444.171</b>  | <b>-506.650</b>  | <b>-546.095</b>  | <b>-542.095</b>  | <b>-537.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  | <b>-532.095</b>  |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 595.050          | 515.187          | 549.470          | 561.653          | 515.008          | 520.255          | 525.631          | 531.088          | 536.648          | 542.335          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 981.676          | 1.010.796        | 997.542          | 870.091          | 867.733          | 868.383          | 944.089          | 944.750          | 945.420          | 946.096          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 11.340           | 5.671            | 10.471           | 15.271           | 20.072           | 24.773           | 29.555           | 34.355           | 39.155           |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 118.385          | 121.100          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          | 108.600          |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 118.597          | 106.054          | 119.196          | 120.066          | 120.944          | 121.819          | 122.726          | 123.633          | 124.542          | 125.465          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.813.708</b> | <b>1.764.477</b> | <b>1.780.479</b> | <b>1.670.881</b> | <b>1.627.556</b> | <b>1.639.129</b> | <b>1.725.819</b> | <b>1.737.626</b> | <b>1.749.565</b> | <b>1.761.651</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>1.369.537</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> | <b>1.205.531</b> | <b>1.217.470</b> | <b>1.229.556</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                    | <b>1.369.537</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> | <b>1.205.531</b> | <b>1.217.470</b> | <b>1.229.556</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>1.369.537</b> | <b>1.257.827</b> | <b>1.234.384</b> | <b>1.128.786</b> | <b>1.090.461</b> | <b>1.107.034</b> | <b>1.193.724</b> | <b>1.205.531</b> | <b>1.217.470</b> | <b>1.229.556</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 1.523.234        | 1.340.326        | 1.326.789        | 2.006.437        | 2.126.215        | 1.774.991        | 1.973.094        | 2.035.567        | 2.058.676        | 1.786.207        |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>2.892.771</b> | <b>2.598.153</b> | <b>2.561.173</b> | <b>3.135.223</b> | <b>3.216.676</b> | <b>2.882.025</b> | <b>3.166.818</b> | <b>3.241.098</b> | <b>3.276.146</b> | <b>3.015.763</b> |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   | <b>1.03 Schulträgeraufgaben</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |                                 |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilfinanzplan</b>                |   | <b>Ergebnis 2014</b>            | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 279.458                         | 299.150            | 298.485            | 294.485            | 294.485             | 294.485             | 294.485             | 294.485             | 294.485             | 294.485             |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 123.132                         | 205.000            | 235.110            | 235.110            | 235.110             | 235.110             | 235.110             | 235.110             | 235.110             | 235.110             |
| 5                                    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.512                           | 2.500              | 2.500              | 2.500              | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               | 2.500               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 5.677                           | 0                  | 10.000             | 10.000             | 5.000               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen   | 1.100                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
|                                      | <b>Einzahlungen aus laufender</b>                                     |                                 |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9                                    | <b>= Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>410.879</b>                  | <b>506.650</b>     | <b>546.095</b>     | <b>542.095</b>     | <b>537.095</b>      | <b>532.095</b>      | <b>532.095</b>      | <b>532.095</b>      | <b>532.095</b>      | <b>532.095</b>      |
| 10                                   | - Personalauszahlungen  | -581.778                        | -509.887           | -542.758           | -554.687           | -507.792            | -512.787            | -517.897            | -523.058            | -528.272            | -533.537            |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -948.357                        | -1.010.796         | -997.542           | -870.091           | -867.733            | -868.383            | -944.089            | -944.750            | -945.420            | -946.096            |
| 14                                   | - Transferauszahlungen  | -118.385                        | -121.100           | -108.600           | -108.600           | -108.600            | -108.600            | -108.600            | -108.600            | -108.600            | -108.600            |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen   | -118.890                        | -105.290           | -118.472           | -119.335           | -120.205            | -121.073            | -121.972            | -122.872            | -123.773            | -124.689            |
|                                      | <b>Auszahlungen aus laufender</b>                                     |                                 |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16                                   | <b>= Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-1.767.410</b>               | <b>-1.747.073</b>  | <b>-1.767.372</b>  | <b>-1.652.713</b>  | <b>-1.604.330</b>   | <b>-1.610.843</b>   | <b>-1.692.558</b>   | <b>-1.699.280</b>   | <b>-1.706.065</b>   | <b>-1.712.922</b>   |
| 17                                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-1.356.531</b>               | <b>-1.240.423</b>  | <b>-1.221.277</b>  | <b>-1.110.618</b>  | <b>-1.067.235</b>   | <b>-1.078.748</b>   | <b>-1.160.463</b>   | <b>-1.167.185</b>   | <b>-1.173.970</b>   | <b>-1.180.827</b>   |
| 26                                   | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -59.283                         | -48.000            | -48.000            | -48.000            | -48.000             | -48.000             | -48.000             | -48.000             | -48.000             | -48.000             |
| 29                                   | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                   | -179                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 30                                   | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-59.462</b>                  | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      |
| 31                                   | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-59.462</b>                  | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>     | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      | <b>-48.000</b>      |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |          |  |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1.04 Kultur und Wissenschaft</b>  |          |  |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |          |  |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Teilergebnisplan</b>              |          | <b>Ergebnis<br/>2014</b>   | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
| 5                                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -37                    | -500                   | 0                      | 0                       | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    | -500                    |
| 7                                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -5.400                 | -2.000                 | -5.000                 | -5.000                  | -2.000                  | -10.000                 | -2.000                  | -2.000                  | -2.000                  |
| <b>10</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-5.437</b>          | <b>-2.500</b>          | <b>-5.000</b>          | <b>-5.000</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-10.500</b>          | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           | <b>-2.500</b>           |
| 11                                   | -        | Personalaufwendungen   | 12.223                 | 12.065                 | 12.538                 | 12.869                  | 13.019                  | 13.171                  | 13.326                  | 13.486                  | 13.657                  |
| 13                                   | -        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 213.295                | 198.204                | 230.000                | 232.250                 | 231.523                 | 241.818                 | 236.136                 | 238.477                 | 240.842                 |
| 16                                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.454                  | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   | 2.500                   |
| <b>17</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>227.972</b>         | <b>212.769</b>         | <b>245.038</b>         | <b>247.619</b>          | <b>247.042</b>          | <b>257.489</b>          | <b>251.962</b>          | <b>254.463</b>          | <b>256.999</b>          |
| <b>18</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>222.535</b>         | <b>210.269</b>         | <b>240.038</b>         | <b>242.619</b>          | <b>244.542</b>          | <b>246.989</b>          | <b>249.462</b>          | <b>251.963</b>          | <b>254.499</b>          |
| <b>22</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                    | <b>222.535</b>         | <b>210.269</b>         | <b>240.038</b>         | <b>242.619</b>          | <b>244.542</b>          | <b>246.989</b>          | <b>249.462</b>          | <b>251.963</b>          | <b>254.499</b>          |
| <b>26</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>222.535</b>         | <b>210.269</b>         | <b>240.038</b>         | <b>242.619</b>          | <b>244.542</b>          | <b>246.989</b>          | <b>249.462</b>          | <b>251.963</b>          | <b>254.499</b>          |
| 28                                   | +        | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 21.420                 | 18.561                 | 478.370                | 231.165                 | 227.023                 | 236.866                 | 230.435                 | 230.891                 | 238.751                 |
| <b>29</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26 und 28)</b>   | <b>243.955</b>         | <b>228.830</b>         | <b>718.408</b>         | <b>473.784</b>          | <b>471.565</b>          | <b>483.855</b>          | <b>479.897</b>          | <b>482.854</b>          | <b>493.250</b>          |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017 |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.04 Kultur und Wissenschaft  |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gemeinde Swisttal             |   |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| Teilfinanzplan                |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 5                             | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 37              | 500             | 0               | 0               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7                             | + | Sonstige Einzahlungen   | 5.400           | 2.000           | 0               | 0               | 2.000           | 10.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>9</b>                      | = | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>5.437</b>    | <b>2.500</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>2.500</b>    | <b>10.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 10                            | - | Personalauszahlungen  | -10.854         | -11.181         | -11.580         | -11.876         | -11.992         | -12.110         | -12.229         | -12.348         | -12.471         |
| 12                            | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -213.314        | -198.204        | -225.000        | -227.250        | -231.523        | -241.818        | -236.136        | -238.477        | -240.842        |
| 15                            | - | Sonstige Auszahlungen   | -2.454          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>16</b>                     | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-226.622</b> | <b>-211.885</b> | <b>-239.080</b> | <b>-241.626</b> | <b>-246.015</b> | <b>-256.428</b> | <b>-250.865</b> | <b>-253.325</b> | <b>-255.813</b> |
| <b>17</b>                     | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-221.185</b> | <b>-209.385</b> | <b>-239.080</b> | <b>-241.626</b> | <b>-243.515</b> | <b>-245.928</b> | <b>-248.365</b> | <b>-250.825</b> | <b>-253.313</b> |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017** **1.05 Soziale Leistungen**  
**Gemeinde Swisttal**

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|------------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | -129.227         | -111.000        | -2.359.656        | -6.456.420        | -7.955.820        | -9.005.400        | -8.005.800        | -7.006.200        | -6.006.600        | -5.007.000        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge  | -2.846           | -4.000          | -12.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           | -22.500           |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -56.992          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge  | -354             | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>-189.419</b>  | <b>-115.000</b> | <b>-2.372.156</b> | <b>-6.478.920</b> | <b>-7.978.320</b> | <b>-9.027.900</b> | <b>-8.028.300</b> | <b>-7.028.700</b> | <b>-6.029.100</b> | <b>-5.029.500</b> |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 220.866          | 126.510         | 204.396           | 209.738           | 158.176           | 159.472           | 160.795           | 162.153           | 163.566           | 165.057           |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                     | 1.392            | 9.000           | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             | 9.000             |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 324.325          | 350.000         | 3.088.800         | 4.937.800         | 6.439.500         | 7.920.000         | 6.944.000         | 6.076.000         | 5.208.000         | 4.220.000         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.899            | 389             | 408               | 412               | 416               | 420               | 424               | 428               | 433               | 437               |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>551.482</b>   | <b>485.899</b>  | <b>3.302.604</b>  | <b>5.156.950</b>  | <b>6.607.092</b>  | <b>8.088.892</b>  | <b>7.114.219</b>  | <b>6.247.581</b>  | <b>5.380.999</b>  | <b>4.394.494</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b> | <b>362.063</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   | <b>-781.119</b>   | <b>-648.101</b>   | <b>-635.006</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>362.063</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   | <b>-781.119</b>   | <b>-648.101</b>   | <b>-635.006</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>  | <b>362.063</b>   | <b>370.899</b>  | <b>930.448</b>    | <b>-1.321.970</b> | <b>-1.371.228</b> | <b>-939.008</b>   | <b>-914.081</b>   | <b>-781.119</b>   | <b>-648.101</b>   | <b>-635.006</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                              | 155.614          | 100.555         | 67.608            | 168.492           | 153.740           | 170.941           | 171.696           | 170.113           | 170.395           | 171.954           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26 und 28)</b>  | <b>517.677</b>   | <b>471.454</b>  | <b>998.056</b>    | <b>-1.153.478</b> | <b>-1.217.489</b> | <b>-768.067</b>   | <b>-742.384</b>   | <b>-611.006</b>   | <b>-477.706</b>   | <b>-463.052</b>   |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.05 Soziale Leistungen  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Gemeinde Swisttal  |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Teilfinanzplan   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      | Planung 2021      | Planung 2022      | Planung 2023      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 127.881         | 111.000         | 2.359.656         | 6.456.420         | 7.955.820         | 9.005.400         | 8.005.800         | 7.006.200         | 6.006.600         | 5.007.000         |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen  | 3.286           | 4.000           | 12.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            | 22.500            |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 3               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 56.992          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>188.162</b>  | <b>115.000</b>  | <b>2.372.156</b>  | <b>6.478.920</b>  | <b>7.978.320</b>  | <b>9.027.900</b>  | <b>8.028.300</b>  | <b>7.028.700</b>  | <b>6.029.100</b>  | <b>5.029.500</b>  |
| 10 - Personalauszahlungen  | -102.879        | -109.494        | -198.160          | -203.261          | -151.460          | -152.514          | -153.582          | -154.660          | -155.748          | -156.848          |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -1.345          | -9.000          | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            | -9.000            |
| 14 - Transferauszahlungen  | -301.497        | -350.000        | -3.088.800        | -4.937.800        | -6.439.500        | -7.920.000        | -6.944.000        | -6.076.000        | -5.208.000        | -4.220.000        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | -4.506          | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-410.227</b> | <b>-468.494</b> | <b>-3.295.960</b> | <b>-5.150.061</b> | <b>-6.599.960</b> | <b>-8.081.514</b> | <b>-7.106.582</b> | <b>-6.239.660</b> | <b>-5.372.748</b> | <b>-4.385.848</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-222.065</b> | <b>-353.494</b> | <b>-923.804</b>   | <b>1.328.859</b>  | <b>1.378.360</b>  | <b>946.386</b>    | <b>921.718</b>    | <b>789.040</b>    | <b>656.352</b>    | <b>643.652</b>    |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017 |  | 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Swisttal             |  |   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan              |  | Ergebnis 2014                           | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
| 7                             | + Sonstige ordentliche Erträge   | -18.400                                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 10                            | = <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-18.400</b>                          | <b>0</b>       |
| 11                            | - Personalaufwendungen   | 44.832                                  | 23.628         | 35.753         | 36.883         | 37.437         | 38.001         | 38.580         | 39.181         | 39.814         | 40.485         |
| 15                            | - Transferaufwendungen   | 241.980                                 | 241.877        | 266.500        | 276.630        | 279.286        | 281.969        | 284.679        | 287.416        | 290.180        | 292.972        |
| 16                            | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 252                                     | 303            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 17                            | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>287.064</b>                          | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b> | <b>319.970</b> | <b>323.259</b> | <b>326.597</b> | <b>329.994</b> | <b>333.457</b> |
| 18                            | = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>268.664</b>                          | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b> | <b>319.970</b> | <b>323.259</b> | <b>326.597</b> | <b>329.994</b> | <b>333.457</b> |
| 22                            | = <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>268.664</b>                          | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b> | <b>319.970</b> | <b>323.259</b> | <b>326.597</b> | <b>329.994</b> | <b>333.457</b> |
| 26                            | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>268.664</b>                          | <b>265.808</b> | <b>302.253</b> | <b>313.513</b> | <b>316.723</b> | <b>319.970</b> | <b>323.259</b> | <b>326.597</b> | <b>329.994</b> | <b>333.457</b> |
| 28                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 197.446                                 | 171.409        | 301.174        | 219.504        | 211.930        | 216.611        | 215.442        | 215.445        | 215.591        | 216.719        |
| 29                            | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                     | <b>466.110</b>                          | <b>437.217</b> | <b>603.427</b> | <b>533.017</b> | <b>528.653</b> | <b>536.581</b> | <b>538.701</b> | <b>542.042</b> | <b>545.585</b> | <b>550.176</b> |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017<br>Gemeinde Swisttal |   | 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Teilfinanzplan                                     |   | Ergebnis<br>2014                        | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
| 9  | =<br>Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | 0                                       | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10   | - Personalauszahlungen  | -24.406                                 | -19.577        | -29.498        | -30.360        | -30.639         | -30.921         | -31.205         | -31.492         | -31.783         | -32.075         |
| 14   | - Transferauszahlungen  | -48.284                                 | -241.877       | -266.500       | -276.630       | -279.286        | -281.969        | -284.679        | -287.416        | -290.180        | -292.972        |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen   | -273                                    | -303           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16   | =<br>Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -72.963                                 | -261.757       | -295.998       | -306.990       | -309.925        | -312.890        | -315.884        | -318.908        | -321.963        | -325.047        |
| 17   | =<br>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -72.963                                 | -261.757       | -295.998       | -306.990       | -309.925        | -312.890        | -315.884        | -318.908        | -321.963        | -325.047        |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017 |   | 1.07 Gesundheitsdienste |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Swisttal             |   |                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Teilergebnisplan              |   | Ergebnis 2014           | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | Ansatz 2017    | Planung 2018   | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   | Planung 2022   | Planung 2023   |
| 11                            | - Transferaufwendungen  | 196.733                 | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000        | 216.000        | 218.000        | 220.000        | 222.000        | 224.000        |
| 17                            | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>196.733</b>          | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b> | <b>216.000</b> | <b>218.000</b> | <b>220.000</b> | <b>222.000</b> | <b>224.000</b> |
| 18                            | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)    | 196.733                 | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000        | 216.000        | 218.000        | 220.000        | 222.000        | 224.000        |
| 22                            | = <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>196.733</b>          | <b>204.020</b> | <b>210.000</b> | <b>212.000</b> | <b>214.000</b> | <b>216.000</b> | <b>218.000</b> | <b>220.000</b> | <b>222.000</b> | <b>224.000</b> |
| 26                            | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 196.733                 | 204.020        | 210.000        | 212.000        | 214.000        | 216.000        | 218.000        | 220.000        | 222.000        | 224.000        |
| 28                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 14.091                  | 16.420         | 3.718          | 3.734          | 3.748          | 3.765          | 3.780          | 3.797          | 10.812         | 3.829          |
| 29                            | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                              | <b>210.824</b>          | <b>220.440</b> | <b>213.718</b> | <b>215.734</b> | <b>217.748</b> | <b>219.765</b> | <b>221.780</b> | <b>223.797</b> | <b>232.812</b> | <b>227.829</b> |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1.07 Gesundheitsdienste</b>       |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilfinanzplan</b>                |   | <b>Ergebnis 2014</b>  | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 14                                   | - | Transferauszahlungen  | -196.733           | -204.020           | -210.000           | -212.000            | -214.000            | -216.000            | -218.000            | -220.000            | -224.000            |
| 16                                   | = | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-196.733</b>    | <b>-204.020</b>    | <b>-210.000</b>    | <b>-212.000</b>     | <b>-214.000</b>     | <b>-216.000</b>     | <b>-218.000</b>     | <b>-220.000</b>     | <b>-224.000</b>     |
| 17                                   | = | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-196.733</b>    | <b>-204.020</b>    | <b>-210.000</b>    | <b>-212.000</b>     | <b>-214.000</b>     | <b>-216.000</b>     | <b>-218.000</b>     | <b>-220.000</b>     | <b>-224.000</b>     |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017 |   |   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |
|-------------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Gemeinde Swisttal             |   |   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| 1.08 Sportförderung           |   |   |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                |
| Teilergebnisplan              |   | Ergebnis<br>2014                                  | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |                |
| 28                            | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen | 266.783        | 279.838        | 510.106        | 321.313         | 299.381         | 299.295         | 298.289         | 299.746         | 303.846         | 302.919        |
| 29                            | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>            | <b>266.783</b> | <b>279.838</b> | <b>510.106</b> | <b>321.313</b>  | <b>299.381</b>  | <b>299.295</b>  | <b>298.289</b>  | <b>299.746</b>  | <b>303.846</b>  | <b>302.919</b> |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |  | <b>1.08 Sportförderung</b> |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |  |                            |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Teilfinanzplan</b>                |  | <b>Ergebnis<br/>2014</b>   | <b>Ansatz<br/>2015</b> | <b>Ansatz<br/>2016</b> | <b>Ansatz<br/>2017</b> | <b>Planung<br/>2018</b> | <b>Planung<br/>2019</b> | <b>Planung<br/>2020</b> | <b>Planung<br/>2021</b> | <b>Planung<br/>2022</b> | <b>Planung<br/>2023</b> |
| 14                                   | - Transferauszahlungen   | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 16                                   | = Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 17                                   | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0                          | 0                      | 0                      | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   | <b>1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>              |   | <b>Ergebnis 2014</b>                          | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 11                                   | - Personalaufwendungen  | 42.400  | 39.848             | 154.355            | 158.042            | 159.622             | 161.218             | 162.831             | 164.460             | 166.104             | 167.764             |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                             | 65.915  | 123.171            | 193.400            | 102.150            | 65.900              | 86.150              | 73.200              | 73.250              | 73.300              | 73.350              |
| 16                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                   | 870   | 2.021              | 2.592              | 2.618              | 2.644               | 2.670               | 2.696               | 2.723               | 2.749               | 2.775               |
| <b>17</b>                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>109.185</b>                                | <b>165.040</b>     | <b>350.347</b>     | <b>262.810</b>     | <b>228.166</b>      | <b>250.038</b>      | <b>238.727</b>      | <b>240.433</b>      | <b>242.153</b>      | <b>243.889</b>      |
|                                      | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)      |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 18                                   | =   | 109.185                                       | 165.040            | 350.347            | 262.810            | 228.166             | 250.038             | 238.727             | 240.433             | 242.153             | 243.889             |
| 22                                   | = Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)                    | 109.185                                       | 165.040            | 350.347            | 262.810            | 228.166             | 250.038             | 238.727             | 240.433             | 242.153             | 243.889             |
| 26                                   | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 109.185                                       | 165.040            | 350.347            | 262.810            | 228.166             | 250.038             | 238.727             | 240.433             | 242.153             | 243.889             |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 40.988  | 28.089             | 21.002             | 55.007             | 50.558              | 55.488              | 55.648              | 55.060              | 55.116              | 55.586              |
| <b>29</b>                            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                              | <b>150.173</b>                                | <b>193.129</b>     | <b>371.349</b>     | <b>317.818</b>     | <b>278.725</b>      | <b>305.527</b>      | <b>294.375</b>      | <b>295.493</b>      | <b>297.269</b>      | <b>299.475</b>      |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   | <b>1.09 Räumliche Planung und Entwicklung</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilfinanzplan</b>                |   | <b>Ergebnis 2014</b>                          | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 10                                   | - Personalauszahlungen  | -42.426                                       | -39.848            | -154.355           | -158.042           | -159.622            | -161.218            | -162.831            | -164.460            | -166.104            | -167.764            |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -66.168                                       | -123.171           | -193.400           | -102.150           | -65.900             | -86.150             | -73.200             | -73.250             | -73.300             | -73.350             |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen   | -300  | -1.530             | -2.000             | -2.020             | -2.040              | -2.060              | -2.080              | -2.100              | -2.120              | -2.140              |
| 16                                   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-108.894</b>                               | <b>-164.549</b>    | <b>-349.755</b>    | <b>-262.212</b>    | <b>-227.562</b>     | <b>-249.428</b>     | <b>-238.111</b>     | <b>-239.810</b>     | <b>-241.524</b>     | <b>-243.254</b>     |
| 17                                   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-108.894</b>                               | <b>-164.549</b>    | <b>-349.755</b>    | <b>-262.212</b>    | <b>-227.562</b>     | <b>-249.428</b>     | <b>-238.111</b>     | <b>-239.810</b>     | <b>-241.524</b>     | <b>-243.254</b>     |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
Gemeinde Swisttal

**1.10 Bauen und Wohnen**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016   | Ansatz<br>2017   | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|------------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -11.800          | -15.900        | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          | -18.900          |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -629             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-12.429</b>   | <b>-15.900</b> | <b>-18.900</b>   |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 235.147          | 165.642        | 166.572          | 170.715          | 172.504          | 174.328          | 176.175          | 178.041          | 179.938          | 181.858          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 12.091           | 4.500          | 384.510          | 294.020          | 326.530          | 425.541          | 351.551          | 271.562          | 205.572          | 156.583          |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 667            | 4.039            | 5.906            | 6.773            | 7.640            | 8.507            | 6.574            | 5.640            | 5.707            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.939            | 1.076          | 289.176          | 487.186          | 757.196          | 757.206          | 757.217          | 757.227          | 757.238          | 757.248          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>249.177</b>   | <b>171.885</b> | <b>844.297</b>   | <b>957.827</b>   | <b>1.263.003</b> | <b>1.364.715</b> | <b>1.293.450</b> | <b>1.213.404</b> | <b>1.148.388</b> | <b>1.101.396</b> |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> | <b>1.194.504</b> | <b>1.129.488</b> | <b>1.082.496</b> |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                    | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> | <b>1.194.504</b> | <b>1.129.488</b> | <b>1.082.496</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>236.748</b>   | <b>155.985</b> | <b>825.397</b>   | <b>938.927</b>   | <b>1.244.103</b> | <b>1.345.815</b> | <b>1.274.550</b> | <b>1.194.504</b> | <b>1.129.488</b> | <b>1.082.496</b> |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 271.288          | 212.177        | 178.796          | 361.949          | 338.920          | 367.462          | 369.327          | 367.123          | 367.934          | 371.105          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>508.036</b>   | <b>368.162</b> | <b>1.004.193</b> | <b>1.300.876</b> | <b>1.583.023</b> | <b>1.713.277</b> | <b>1.643.877</b> | <b>1.561.627</b> | <b>1.497.422</b> | <b>1.453.602</b> |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017<br>Gemeinde Swisttal |   | 1.10 Bauen und Wohnen |                 |                 |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Teilfinanzplan                                     |   | Ergebnis<br>2014      | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
| 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 500                   | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4  | + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte                             | 11.921                | 15.900          | 18.900          | 18.900          | 18.900            | 18.900            | 18.900            | 18.900            | 18.900            | 18.900            |
| 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.421</b>         | <b>15.900</b>   | <b>18.900</b>   | <b>18.900</b>   | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     | <b>18.900</b>     |
| 10   | - Personalauszahlungen  | -142.020              | -158.373        | -163.680        | -167.690        | -169.342          | -171.024          | -172.721          | -174.433          | -176.165          | -177.914          |
| 12   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -12.031               | -4.500          | -384.510        | -294.020        | -326.530          | -425.541          | -351.551          | -271.562          | -205.572          | -156.583          |
| 15   | - Sonstige Auszahlungen   | -4.251                | -173            | -288.173        | -486.173        | -756.173          | -756.173          | -756.173          | -756.173          | -756.173          | -756.173          |
| 16   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-158.302</b>       | <b>-163.046</b> | <b>-836.363</b> | <b>-947.883</b> | <b>-1.252.045</b> | <b>-1.352.738</b> | <b>-1.280.445</b> | <b>-1.202.168</b> | <b>-1.137.910</b> | <b>-1.090.670</b> |
| 17   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-145.881</b>       | <b>-147.146</b> | <b>-817.463</b> | <b>-928.983</b> | <b>-1.233.145</b> | <b>-1.333.838</b> | <b>-1.261.545</b> | <b>-1.183.268</b> | <b>-1.119.010</b> | <b>-1.071.770</b> |
| 18   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.261                 | 0               | 0               | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23   | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>2.261</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 26   | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | 0                     | -6.000          | -20.000         | -10.000         | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 30   | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>0</b>              | <b>-6.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |
| 31   | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>2.261</b>          | <b>-6.000</b>   | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     | <b>-5.000</b>     |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |          | <b>1.11 Ver- und Entsorgung</b>  |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
|--------------------------------------|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |          |  |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| <b>Teilergebnisplan</b>              |          | <b>Ergebnis 2014</b>   | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |                   |
| 2                                    | +        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -276.459           | -277.817           | -278.744           | -280.698            | -282.202            | -286.696            | -284.450            | -284.452            | -283.200            | -276.919          |
| 4                                    | +        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -3.176.204         | -3.551.004         | -3.364.247         | -3.913.845          | -3.914.145          | -3.914.179          | -3.914.142          | -3.914.181          | -3.914.137          | -3.914.183        |
| 5                                    | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -17.502            | -18.000            | -18.000            | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000             | -18.000           |
| 6                                    | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -44.873            | -85.603            | -85.909            | -86.218             | -86.530             | -86.845             | -87.163             | -87.475             | -87.800             | -88.138           |
| 7                                    | +        | Sonstige ordentliche Erträge   | -7.833             | -500               | -500               | -500                | -500                | -500                | -500                | -500                | -500                | -500              |
| <b>10</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-3.522.871</b>  | <b>-3.932.924</b>  | <b>-3.747.400</b>  | <b>-4.299.261</b>   | <b>-4.301.377</b>   | <b>-4.306.220</b>   | <b>-4.304.255</b>   | <b>-4.304.608</b>   | <b>-4.303.637</b>   | <b>-4.297.740</b> |
| 11                                   | -        | Personalaufwendungen   | 135.500            | 128.446            | 163.896            | 147.980             | 149.459             | 150.955             | 152.463             | 153.989             | 155.529             | 157.083           |
| 13                                   | -        | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                    | 2.373.685          | 2.580.372          | 2.806.630          | 2.905.793           | 2.890.884           | 2.970.386           | 2.959.310           | 3.005.773           | 3.053.635           | 3.102.958         |
| 14                                   | -        | Bilanzielle Abschreibungen   | 859.239            | 891.929            | 879.383            | 880.299             | 896.029             | 923.453             | 934.524             | 938.775             | 941.111             | 927.534           |
| 16                                   | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 22.868             | 6.784              | 15.494             | 15.507              | 15.601              | 15.695              | 15.790              | 15.887              | 15.985              | 16.083            |
| <b>17</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.391.292</b>   | <b>3.607.531</b>   | <b>3.865.403</b>   | <b>3.949.579</b>    | <b>3.951.973</b>    | <b>4.060.489</b>    | <b>4.062.087</b>    | <b>4.114.424</b>    | <b>4.166.260</b>    | <b>4.203.658</b>  |
| <b>18</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>-131.579</b>    | <b>-325.393</b>    | <b>118.003</b>     | <b>-349.682</b>     | <b>-349.404</b>     | <b>-245.731</b>     | <b>-242.168</b>     | <b>-190.184</b>     | <b>-137.377</b>     | <b>-94.082</b>    |
| <b>22</b>                            | <b>=</b> | <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>-131.579</b>    | <b>-325.393</b>    | <b>118.003</b>     | <b>-349.682</b>     | <b>-349.404</b>     | <b>-245.731</b>     | <b>-242.168</b>     | <b>-190.184</b>     | <b>-137.377</b>     | <b>-94.082</b>    |
| <b>26</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-131.579</b>    | <b>-325.393</b>    | <b>118.003</b>     | <b>-349.682</b>     | <b>-349.404</b>     | <b>-245.731</b>     | <b>-242.168</b>     | <b>-190.184</b>     | <b>-137.377</b>     | <b>-94.082</b>    |
| 27                                   | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                  | -547.841           | -567.228           | -608.688           | -677.856            | -677.856            | -677.856            | -677.856            | -677.856            | -677.856            | -677.856          |
| 28                                   | -        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 200.410            | 165.416            | 122.649            | 250.626             | 232.718             | 253.626             | 255.107             | 253.398             | 254.136             | 256.493           |
| <b>29</b>                            | <b>=</b> | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                     | <b>-479.010</b>    | <b>-727.205</b>    | <b>-368.036</b>    | <b>-776.912</b>     | <b>-794.542</b>     | <b>-669.961</b>     | <b>-664.917</b>     | <b>-614.642</b>     | <b>-561.097</b>     | <b>-515.445</b>   |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014  | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    | Ansatz<br>2017    | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 3.052.020         | 3.420.000         | 3.232.190         | 3.781.306         | 3.781.306         | 3.781.306         | 3.781.306         | 3.781.306         | 3.781.306         | 3.781.306         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 17.502            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 60.703            | 85.603            | 85.909            | 86.218            | 86.530            | 86.845            | 87.163            | 87.475            | 87.800            | 88.138            |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | 2.645             | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>9</b>       | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>3.132.870</b>  | <b>3.524.103</b>  | <b>3.336.599</b>  | <b>3.886.024</b>  | <b>3.886.336</b>  | <b>3.886.651</b>  | <b>3.886.969</b>  | <b>3.887.281</b>  | <b>3.887.606</b>  | <b>3.887.944</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -135.526          | -128.446          | -163.896          | -147.980          | -149.459          | -150.955          | -152.463          | -153.989          | -155.529          | -157.083          |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -2.265.559        | -2.580.372        | -2.806.630        | -2.905.793        | -2.890.884        | -2.970.386        | -2.959.310        | -3.005.773        | -3.053.635        | -3.102.958        |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | -162.578          | -5.330            | -14.220           | -14.220           | -14.301           | -14.382           | -14.464           | -14.548           | -14.632           | -14.717           |
| <b>16</b>      | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-2.563.663</b> | <b>-2.714.148</b> | <b>-2.984.746</b> | <b>-3.067.993</b> | <b>-3.054.644</b> | <b>-3.135.723</b> | <b>-3.126.237</b> | <b>-3.174.310</b> | <b>-3.223.796</b> | <b>-3.274.758</b> |
| <b>17</b>      | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>569.207</b>    | <b>809.955</b>    | <b>351.853</b>    | <b>818.031</b>    | <b>831.692</b>    | <b>750.928</b>    | <b>760.732</b>    | <b>712.971</b>    | <b>663.810</b>    | <b>613.186</b>    |
| 18             | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 0                 | 0                 | 280.500           | 100.000           | 100.000           | 50.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21             | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | -11.583           | 0                 | 0                 | 55.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b>      | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>-11.583</b>    | <b>0</b>          | <b>280.500</b>    | <b>155.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>50.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -217.871          | -2.211.000        | -1.651.000        | -903.000          | -1.462.000        | -465.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          | -300.000          |
| <b>30</b>      | <b>= investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-217.871</b>   | <b>-2.211.000</b> | <b>-1.651.000</b> | <b>-903.000</b>   | <b>-1.462.000</b> | <b>-465.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   |
| <b>31</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-229.454</b>   | <b>-2.211.000</b> | <b>-1.370.500</b> | <b>-748.000</b>   | <b>-1.362.000</b> | <b>-415.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   | <b>-300.000</b>   |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |  | <b>1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |  | <b>Ergebnis 2014</b>                               | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
|                                      | <b>Teilergebnisplan</b>  |  |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -260.853   | -262.700           | -259.050           | -244.097           | -244.020            | -266.271            | -289.980            | -290.085            | -289.973            | -290.082            |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | -589.339   | -597.134           | -594.505           | -597.847           | -597.846            | -597.855            | -597.848            | -597.854            | -597.849            | -597.850            |
| 6                                    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | -5.473   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7                                    | + Sonstige ordentliche Erträge   | -94.542  | -8.467             | -8.466             | -8.467             | -8.467              | -8.467              | -8.467              | -8.467              | -8.467              | -8.467              |
| <b>10</b>                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-950.207</b>                                    | <b>-868.301</b>    | <b>-862.021</b>    | <b>-850.411</b>    | <b>-850.333</b>     | <b>-872.593</b>     | <b>-896.295</b>     | <b>-896.406</b>     | <b>-896.289</b>     | <b>-896.399</b>     |
| 11                                   | - Personalaufwendungen   | 148.217  | 165.875            | 171.884            | 166.207            | 167.995             | 169.806             | 171.644             | 173.503             | 175.389             | 179.102             |
| 13                                   | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen                                    | 704.940  | 795.019            | 919.722            | 821.881            | 693.575             | 782.286             | 703.015             | 785.760             | 711.523             | 795.304             |
| 14                                   | - Bilanzielle Abschreibungen   | 2.337.402  | 2.370.139          | 1.452.845          | 1.468.201          | 1.471.658           | 1.503.270           | 1.575.658           | 1.574.739           | 1.572.429           | 1.549.585           |
| 16                                   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 7.355  | 11.516             | 2.618              | 2.630              | 2.642               | 2.653               | 2.666               | 2.678               | 2.690               | 2.702               |
| <b>17</b>                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.197.914</b>                                   | <b>3.342.549</b>   | <b>2.547.069</b>   | <b>2.458.919</b>   | <b>2.335.870</b>    | <b>2.458.015</b>    | <b>2.452.983</b>    | <b>2.536.680</b>    | <b>2.462.031</b>    | <b>2.526.693</b>    |
| <b>18</b>                            | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>2.247.707</b>                                   | <b>2.474.248</b>   | <b>1.685.048</b>   | <b>1.608.508</b>   | <b>1.485.537</b>    | <b>1.585.422</b>    | <b>1.556.688</b>    | <b>1.640.274</b>    | <b>1.565.742</b>    | <b>1.630.294</b>    |
| <b>22</b>                            | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                    | <b>2.247.707</b>                                   | <b>2.474.248</b>   | <b>1.685.048</b>   | <b>1.608.508</b>   | <b>1.485.537</b>    | <b>1.585.422</b>    | <b>1.556.688</b>    | <b>1.640.274</b>    | <b>1.565.742</b>    | <b>1.630.294</b>    |
| <b>26</b>                            | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> | <b>2.247.707</b>                                   | <b>2.474.248</b>   | <b>1.685.048</b>   | <b>1.608.508</b>   | <b>1.485.537</b>    | <b>1.585.422</b>    | <b>1.556.688</b>    | <b>1.640.274</b>    | <b>1.565.742</b>    | <b>1.630.294</b>    |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                             | 955.704  | 1.011.066          | 933.295            | 1.169.315          | 1.143.829           | 1.172.049           | 1.175.508           | 1.174.861           | 1.177.548           | 1.182.434           |
| <b>29</b>                            | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                                     | <b>3.203.411</b>                                   | <b>3.485.314</b>   | <b>2.618.343</b>   | <b>2.777.823</b>   | <b>2.629.366</b>    | <b>2.757.472</b>    | <b>2.732.195</b>    | <b>2.815.135</b>    | <b>2.743.290</b>    | <b>2.812.728</b>    |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017  |                 |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.12 Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen, ÖPNV                              |                 |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Gemeinde Swisttal  |                 |                 |                   |                 |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| Teilfinanzplan   | Ergebnis 2014   | Ansatz 2015     | Ansatz 2016       | Ansatz 2017     | Planung 2018      | Planung 2019    | Planung 2020    | Planung 2021    | Planung 2022    | Planung 2023    |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 0               | 2.000           | 2.000             | 2.000           | 2.000             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 0               | 500             | 500               | 500             | 500               | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                    | 5.473           | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7 + Sonstige Einzahlungen  | 0               | 1.000           | 1.000             | 1.000           | 1.000             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>5.473</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>      | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 10 - Personalauszahlungen  | -148.698        | -162.102        | -167.832          | -161.981        | -163.588          | -165.211        | -166.851        | -168.504        | -170.176        | -173.665        |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -480.931        | -795.019        | -919.722          | -821.881        | -693.575          | -782.286        | -703.015        | -785.760        | -711.523        | -795.304        |
| 15 - Sonstige Auszahlungen   | -174.343        | -11.120         | -1.450            | -1.450          | -1.450            | -1.450          | -1.450          | -1.450          | -1.450          | -1.450          |
| <b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-803.972</b> | <b>-968.241</b> | <b>-1.089.004</b> | <b>-985.312</b> | <b>-858.613</b>   | <b>-948.947</b> | <b>-871.316</b> | <b>-955.714</b> | <b>-883.149</b> | <b>-970.419</b> |
| <b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-798.499</b> | <b>-964.741</b> | <b>-1.085.504</b> | <b>-981.812</b> | <b>-855.113</b>   | <b>-945.447</b> | <b>-867.816</b> | <b>-952.214</b> | <b>-879.649</b> | <b>-966.919</b> |
| 18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 2.600           | 700.000         | 103.200           | 80.000          | 968.750           | 782.500         | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                  | 0               | 140.000         | 865.000           | 30.000          | 0                 | 125.000         | 350.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 = investive Einzahlungen</b>                                       | <b>2.600</b>    | <b>840.000</b>  | <b>968.200</b>    | <b>110.000</b>  | <b>968.750</b>    | <b>907.500</b>  | <b>350.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | -3.786          | -20.000         | -104.000          | -20.000         | -20.000           | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -174.330        | -97.000         | -500.000          | -867.500        | -1.868.000        | -882.500        | 0               | 0               | -15.000         | -100.000        |
| <b>30 = investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-178.116</b> | <b>-117.000</b> | <b>-604.000</b>   | <b>-887.500</b> | <b>-1.888.000</b> | <b>-902.500</b> | <b>-20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-120.000</b> |
| <b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)</b>          | <b>-175.516</b> | <b>723.000</b>  | <b>364.200</b>    | <b>-777.500</b> | <b>-919.250</b>   | <b>5.000</b>    | <b>330.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-35.000</b>  | <b>-120.000</b> |

Doppelhaushaltsplan 2016/2017  
Gemeinde Swisttal

1.13 Natur- und Landschaftspflege

| Teilergebnisplan |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018  | Planung<br>2019  | Planung<br>2020  | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |                  |
|------------------|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2                | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -21.891         | -21.112         | -21.077         | -21.068          | -21.078          | -21.069          | -21.077          | -21.069          | -21.054          | -17.669          |
| 4                | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | -206.250        | -290.100        | -255.100        | -255.100         | -254.200         | -253.000         | -252.600         | -252.600         | -252.600         | -252.600         |
| 5                | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -5.052          | -3.000          | -900            | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             | -900             |
| 6                | + | Kostenerstattungen/Umlagen   | -1.500          | 0               | 0               | -16.500          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 7                | + | Sonstige ordentliche Erträge   | -3.759          | -50             | -50             | -50              | -50              | -50              | -50              | -50              | -50              | -50              |
| <b>10</b>        | = | <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>-238.452</b> | <b>-314.262</b> | <b>-277.127</b> | <b>-293.618</b>  | <b>-276.228</b>  | <b>-275.019</b>  | <b>-275.027</b>  | <b>-274.619</b>  | <b>-274.604</b>  | <b>-271.219</b>  |
| 11               | - | Personalaufwendungen   | 82.102          | 84.531          | 97.635          | 94.941           | 95.881           | 96.828           | 97.788           | 98.757           | 99.736           | 100.728          |
| 13               | - | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 359.771         | 386.538         | 413.105         | 431.245          | 397.470          | 411.061          | 404.490          | 418.249          | 411.643          | 425.573          |
| 14               | - | Bilanzielle Abschreibungen   | 23.223          | 25.393          | 24.708          | 26.210           | 28.462           | 28.776           | 29.123           | 29.090           | 29.414           | 25.878           |
| 15               | - | Transferaufwendungen   | 340             | 0               | 350             | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              | 350              |
| 16               | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.700           | 1.496           | 4.992           | 5.114            | 5.149            | 5.184            | 5.220            | 5.256            | 5.292            | 5.329            |
| <b>17</b>        | = | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>468.136</b>  | <b>497.958</b>  | <b>540.790</b>  | <b>557.860</b>   | <b>527.312</b>   | <b>542.199</b>   | <b>536.971</b>   | <b>551.702</b>   | <b>546.435</b>   | <b>557.858</b>   |
| <b>18</b>        | = | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>229.684</b>  | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>   | <b>251.084</b>   | <b>267.180</b>   | <b>261.944</b>   | <b>277.083</b>   | <b>271.831</b>   | <b>286.639</b>   |
| <b>22</b>        | = | <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                        | <b>229.684</b>  | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>   | <b>251.084</b>   | <b>267.180</b>   | <b>261.944</b>   | <b>277.083</b>   | <b>271.831</b>   | <b>286.639</b>   |
| <b>26</b>        | = | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>229.684</b>  | <b>183.696</b>  | <b>263.663</b>  | <b>264.242</b>   | <b>251.084</b>   | <b>267.180</b>   | <b>261.944</b>   | <b>277.083</b>   | <b>271.831</b>   | <b>286.639</b>   |
| 28               | - | Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 701.025         | 652.880         | 711.562         | 812.646          | 801.350          | 820.376          | 825.494          | 829.363          | 835.712          | 842.274          |
| <b>29</b>        | = | <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>930.709</b>  | <b>836.576</b>  | <b>975.225</b>  | <b>1.076.888</b> | <b>1.052.434</b> | <b>1.087.556</b> | <b>1.087.438</b> | <b>1.106.446</b> | <b>1.107.543</b> | <b>1.128.913</b> |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015  | Ansatz<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 6.404            | 5.634           | 5.522           | 5.522           | 5.522           | 5.522           | 5.522           | 5.522           | 5.522           | 5.522           |
| 4              | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 272.653          | 290.100         | 255.100         | 255.100         | 254.200         | 253.000         | 253.000         | 252.600         | 252.600         | 252.600         |
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                  | 5.052            | 3.000           | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 6              | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 1.500            | 0               | 0               | 16.500          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7              | + Sonstige Einzahlungen   | 3.759            | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>289.368</b>   | <b>298.784</b>  | <b>261.572</b>  | <b>278.072</b>  | <b>260.672</b>  | <b>259.472</b>  | <b>259.472</b>  | <b>259.072</b>  | <b>259.072</b>  | <b>259.072</b>  |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -79.154          | -84.531         | -97.635         | -94.941         | -95.881         | -96.828         | -97.788         | -98.757         | -99.736         | -100.728        |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -351.367         | -386.538        | -413.105        | -431.245        | -397.470        | -411.061        | -404.490        | -418.249        | -411.643        | -425.573        |
| 14             | - Transferauszahlungen  | -340             | 0               | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | -7.176           | -1.496          | -4.992          | -5.114          | -5.149          | -5.184          | -5.220          | -5.256          | -5.292          | -5.329          |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-438.037</b>  | <b>-472.565</b> | <b>-516.082</b> | <b>-531.650</b> | <b>-498.850</b> | <b>-513.423</b> | <b>-507.848</b> | <b>-522.612</b> | <b>-517.021</b> | <b>-531.980</b> |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-148.669</b>  | <b>-173.781</b> | <b>-254.510</b> | <b>-253.578</b> | <b>-238.178</b> | <b>-253.951</b> | <b>-248.376</b> | <b>-263.540</b> | <b>-257.949</b> | <b>-272.908</b> |
| 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                    | 0                | 0               | 128.000         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 23             | = <b>investive Einzahlungen</b>                                       | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>128.000</b>  | <b>0</b>        |
| 24             | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0                | -5.000          | -5.000          | -12.000         | -5.000          | -12.000         | -5.000          | -12.000         | -5.000          | -12.000         |
| 25             | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -37.788          | -141.000        | -92.000         | -80.000         | -25.000         | -30.000         | 0               | -30.000         | 0               | -30.000         |
| 26             | - Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen              | -524             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>                                       | <b>-38.312</b>   | <b>-146.000</b> | <b>-97.000</b>  | <b>-92.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-42.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-42.000</b>  |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>-38.312</b>   | <b>-146.000</b> | <b>31.000</b>   | <b>-92.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-42.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-42.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-42.000</b>  |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   | <b>1.14 Umweltschutz</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |                          |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilergebnisplan</b>              |   | <b>Ergebnis 2014</b>     | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 11                                   | - Personalaufwendungen  | 944                      | 2.383              | 1.940              | 1.986              | 2.006               | 2.025               | 2.046               | 2.066               | 2.087               | 2.108               |
| 17                                   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>944</b>               | <b>2.383</b>       | <b>1.940</b>       | <b>1.986</b>       | <b>2.006</b>        | <b>2.025</b>        | <b>2.046</b>        | <b>2.066</b>        | <b>2.087</b>        | <b>2.108</b>        |
| 18                                   | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)    | 944                      | 2.383              | 1.940              | 1.986              | 2.006               | 2.025               | 2.046               | 2.066               | 2.087               | 2.108               |
| 22                                   | = <b>Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>             | <b>944</b>               | <b>2.383</b>       | <b>1.940</b>       | <b>1.986</b>       | <b>2.006</b>        | <b>2.025</b>        | <b>2.046</b>        | <b>2.066</b>        | <b>2.087</b>        | <b>2.108</b>        |
| 26                                   | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 944                      | 2.383              | 1.940              | 1.986              | 2.006               | 2.025               | 2.046               | 2.066               | 2.087               | 2.108               |
| 28                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                      | 4.635                    | 3.256              | 6.384              | 9.238              | 8.834               | 9.292               | 9.062               | 6.265               | 6.268               | 6.308               |
| 29                                   | = <b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>                              | <b>5.579</b>             | <b>5.639</b>       | <b>8.324</b>       | <b>11.224</b>      | <b>10.840</b>       | <b>11.317</b>       | <b>11.108</b>       | <b>8.331</b>        | <b>8.355</b>        | <b>8.416</b>        |

| Doppelhaushaltsplan 2016/2017 |   |  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |
|-------------------------------|---|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1.14 Umweltschutz             |   |  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |
| Gemeinde Swisttal             |   |  |                |                |                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |        |
| Teilfinanzplan                |   | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |        |
| 10                            | + | Personalauszahlungen   | -944           | -2.383         | -1.940         | -1.986          | -2.006          | -2.025          | -2.046          | -2.066          | -2.087          | -2.108 |
| 16                            | = | Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit           | -944           | -2.383         | -1.940         | -1.986          | -2.006          | -2.025          | -2.046          | -2.066          | -2.087          | -2.108 |
| 17                            | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -944           | -2.383         | -1.940         | -1.986          | -2.006          | -2.025          | -2.046          | -2.066          | -2.087          | -2.108 |

0 0 0

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017**  
Gemeinde Swisttal

**1.15 Wirtschaft und Tourismus**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | -24              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -14.449          | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-14.473</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11               | - Personalaufwendungen   | 60.443           | 56.484         | 59.948         | 61.799         | 62.710          | 63.644          | 64.600          | 65.585          | 66.592          | 67.627          |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 476              | 1.928          | 1.900          | 1.914          | 1.928           | 1.942           | 1.957           | 1.971           | 1.986           | 2.001           |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 0                | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 2.000           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           | 1.750           |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.562           | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>72.481</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   | <b>83.306</b>   | <b>84.328</b>   | <b>85.378</b>   |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   | <b>83.306</b>   | <b>84.328</b>   | <b>85.378</b>   |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und<br/>21)</b>                    | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   | <b>83.306</b>   | <b>84.328</b>   | <b>85.378</b>   |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>58.008</b>    | <b>74.912</b>  | <b>78.848</b>  | <b>80.713</b>  | <b>80.638</b>   | <b>81.336</b>   | <b>82.307</b>   | <b>83.306</b>   | <b>84.328</b>   | <b>85.378</b>   |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                              | 53.572           | 36.463         | 23.203         | 69.559         | 62.934          | 70.479          | 70.856          | 70.055          | 70.119          | 70.759          |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>111.580</b>   | <b>111.375</b> | <b>102.051</b> | <b>150.272</b> | <b>143.572</b>  | <b>151.815</b>  | <b>153.163</b>  | <b>153.361</b>  | <b>154.447</b>  | <b>156.137</b>  |

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5              | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 24               | 0              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9              | = <b>Einzahlungen aus laufender</b>   | <b>24</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10             | - Personalauszahlungen  | -45.754          | -47.680        | -50.493        | -51.940        | -52.428         | -52.921         | -53.417         | -53.921         | -54.429         | -54.941         |
| 12             | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | -476             | -1.928         | -1.900         | -1.914         | -1.928          | -1.942          | -1.957          | -1.971          | -1.986          | -2.001          |
| 14             | - Transferauszahlungen  | 0                | -2.500         | -3.000         | -3.000         | -2.000          | -1.750          | -1.750          | -1.750          | -1.750          | -1.750          |
| 15             | - Sonstige Auszahlungen   | -11.562          | -14.000        | -14.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 16             | = <b>Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-57.792</b>   | <b>-66.108</b> | <b>-69.393</b> | <b>-70.854</b> | <b>-70.356</b>  | <b>-70.613</b>  | <b>-71.124</b>  | <b>-71.642</b>  | <b>-72.165</b>  | <b>-72.692</b>  |
| 17             | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b><br><b>Zeilen 9 und 16)</b> | <b>-57.768</b>   | <b>-66.108</b> | <b>-69.393</b> | <b>-70.854</b> | <b>-70.356</b>  | <b>-70.613</b>  | <b>-71.124</b>  | <b>-71.642</b>  | <b>-72.165</b>  | <b>-72.692</b>  |
| 27             | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                 | 0                | 0              | -25.000        | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30             | = <b>investive Auszahlungen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 31             | = <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.</b><br><b>Auszahlung)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

**Doppelhaushaltsplan 2016/2017** **1.16** **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Gemeinde Swisttal**

| Teilergebnisplan |  | Ergebnis<br>2014   | Ansatz<br>2015     | Ansatz<br>2016     | Ansatz<br>2017     | Planung<br>2018    | Planung<br>2019    | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben   | -15.541.524        | -15.930.513        | -17.151.990        | -17.958.032        | -18.963.099        | -19.816.479        | -20.394.238        | -20.959.413        | -21.380.122        | -21.873.489        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | -3.530.497         | -3.807.337         | -2.538.445         | -3.655.938         | -3.727.652         | -4.220.317         | -4.419.784         | -4.620.068         | -4.831.005         | -5.049.730         |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                  | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             | -5.025             |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -252               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge   | -1.075.663         | -550.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           | -505.000           |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>-20.147.936</b> | <b>-20.292.875</b> | <b>-20.200.460</b> | <b>-22.123.995</b> | <b>-23.200.776</b> | <b>-24.546.821</b> | <b>-25.324.047</b> | <b>-26.089.506</b> | <b>-26.721.152</b> | <b>-27.433.244</b> |
| 13               | - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen  | 57.063             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15               | - Transferaufwendungen   | 12.112.493         | 12.245.784         | 12.652.893         | 13.062.378         | 13.412.737         | 13.863.689         | 14.052.898         | 14.375.928         | 14.815.340         | 15.271.858         |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 503.728            | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>12.673.284</b>  | <b>12.247.284</b>  | <b>12.654.393</b>  | <b>13.063.878</b>  | <b>13.414.237</b>  | <b>13.865.189</b>  | <b>14.054.398</b>  | <b>14.377.428</b>  | <b>14.816.840</b>  | <b>15.273.358</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>    | <b>-7.474.652</b>  | <b>-8.045.591</b>  | <b>-7.546.067</b>  | <b>-9.060.117</b>  | <b>-9.786.539</b>  | <b>-10.681.632</b> | <b>-11.269.649</b> | <b>-11.712.078</b> | <b>-11.904.312</b> | <b>-12.159.886</b> |
| 19               | + Finanzerträge  | -27.887            | -50.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            | -30.030            |
| 20               | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 309.824            | 379.136            | 353.054            | 409.021            | 429.266            | 439.993            | 421.819            | 403.750            | 384.994            | 364.908            |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                     | <b>281.937</b>     | <b>329.106</b>     | <b>323.024</b>     | <b>378.991</b>     | <b>399.236</b>     | <b>409.963</b>     | <b>391.789</b>     | <b>373.720</b>     | <b>354.964</b>     | <b>334.878</b>     |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                        | <b>-7.192.715</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> | <b>-11.338.358</b> | <b>-11.549.348</b> | <b>-11.825.008</b> |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen -</b> | <b>-7.192.715</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> | <b>-11.338.358</b> | <b>-11.549.348</b> | <b>-11.825.008</b> |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>   | <b>-7.192.715</b>  | <b>-7.716.485</b>  | <b>-7.223.043</b>  | <b>-8.681.126</b>  | <b>-9.387.303</b>  | <b>-10.271.669</b> | <b>-10.877.860</b> | <b>-11.338.358</b> | <b>-11.549.348</b> | <b>-11.825.008</b> |

| <b>Doppelhaushaltsplan 2016/2017</b> |   | <b>1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Gemeinde Swisttal</b>             |   |   |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Teilfinanzplan</b>                |   | <b>Ergebnis 2014</b>                    | <b>Ansatz 2015</b> | <b>Ansatz 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Planung 2018</b> | <b>Planung 2019</b> | <b>Planung 2020</b> | <b>Planung 2021</b> | <b>Planung 2022</b> | <b>Planung 2023</b> |
| 1                                    | Steuern und ähnliche Abgaben  | 14.813.302                              | 15.930.513         | 17.151.990         | 17.958.032         | 18.963.099          | 19.816.479          | 20.394.238          | 20.959.413          | 21.380.122          | 21.873.489          |
| 2                                    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                  | 3.530.497                               | 3.746.207          | 2.500.053          | 3.585.696          | 3.633.376           | 4.101.500           | 4.273.038           | 4.451.751           | 4.637.938           | 4.831.913           |
| 4                                    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                             | 21.637                                  | 5.025              | 5.025              | 5.025              | 5.025               | 5.025               | 5.025               | 5.025               | 5.025               | 5.025               |
| 6                                    | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                   | 252                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 7                                    | + Sonstige Einzahlungen   | 593.320                                 | 550.000            | 505.000            | 505.000            | 505.000             | 505.000             | 505.000             | 505.000             | 505.000             | 505.000             |
| 8                                    | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                              | 27.887                                  | 50.030             | 30.030             | 30.030             | 30.030              | 30.030              | 30.030              | 30.030              | 30.030              | 30.030              |
| <b>9</b>                             | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>18.986.895</b>                       | <b>20.281.775</b>  | <b>20.192.098</b>  | <b>22.083.783</b>  | <b>23.136.530</b>   | <b>24.458.034</b>   | <b>25.207.331</b>   | <b>25.951.219</b>   | <b>26.558.115</b>   | <b>27.245.457</b>   |
| 10                                   | - Personalauszahlungen  | 1.955                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 12                                   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | -33.157                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 13                                   | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | -332.401                                | -379.136           | -353.054           | -409.021           | -429.266            | -439.993            | -421.819            | -403.750            | -384.994            | -364.908            |
| 14                                   | - Transferauszahlungen  | -11.975.048                             | -12.245.784        | -12.652.893        | -13.062.378        | -13.412.737         | -13.863.689         | -14.052.898         | -14.375.928         | -14.815.340         | -15.271.858         |
| 15                                   | - Sonstige Auszahlungen   | -128.658                                | -1.500             | -1.500             | -1.500             | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500              | -1.500              |
| <b>16</b>                            | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>-12.467.309</b>                      | <b>-12.626.420</b> | <b>-13.007.447</b> | <b>-13.472.899</b> | <b>-13.843.503</b>  | <b>-14.305.182</b>  | <b>-14.476.217</b>  | <b>-14.781.178</b>  | <b>-15.201.834</b>  | <b>-15.638.266</b>  |
| <b>17</b>                            | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b> | <b>6.519.586</b>                        | <b>7.655.355</b>   | <b>7.184.651</b>   | <b>8.610.884</b>   | <b>9.293.027</b>    | <b>10.152.852</b>   | <b>10.731.114</b>   | <b>11.170.041</b>   | <b>11.356.281</b>   | <b>11.607.191</b>   |
| 18                                   | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen              | 1.144.749                               | 903.681            | 1.531.191          | 963.000            | 963.000             | 963.000             | 963.000             | 963.000             | 963.000             | 963.000             |
| <b>23</b>                            | <b>= investive Einzahlungen</b>                                       | <b>1.144.749</b>                        | <b>903.681</b>     | <b>1.531.191</b>   | <b>963.000</b>     | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      |
| <b>31</b>                            | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>        | <b>1.144.749</b>                        | <b>903.681</b>     | <b>1.531.191</b>   | <b>963.000</b>     | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      | <b>963.000</b>      |

**2. Fortschreibung des**  
**Haushaltssicherungskonzept 2013**

**der Gemeinde Swisttal**

**für die Jahre 2016 – 2023**

## Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| 1. Haushaltssituation                         | 4  |
| 2. Ertragslage                                | 5  |
| 2.1 Erträge                                   | 9  |
| 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben            | 9  |
| 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 12 |
| 2.1.3 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 15 |
| 2.1.4 Weitere ordentliche Erträge             | 18 |
| 2.2 Aufwendungen                              | 21 |
| 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen   | 22 |
| 2.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen | 24 |
| 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen              | 26 |
| 2.2.4 Transferaufwendungen                    | 27 |
| 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen       | 29 |
| 2.2.6 Freiwillige Leistungen                  | 30 |
| 2.2.7 Finanzergebnis                          | 31 |
| 2.2.7.1 Finanzerträge                         | 31 |
| 2.2.7.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      | 31 |
| 3. Finanzplan                                 | 32 |
| 3.1 Kapitalfluß aus der laufenden Verwaltung  | 32 |

|   |    |
|---|----|
| 3.2 Kapitalfluß aus investiver Tätigkeit    | 34 |
| 3.3 Finanzmittelergebnis                    | 36 |
| 3.4 Kapitalfluss aus Finanzierungstätigkeit | 36 |
| 3.5 Änderung Finanzmittelstand              | 37 |
| <br>  |    |
| 4. Bilanz                                   | 38 |
| <br>  |    |
| 4.1 Entwicklung des Anlagevermögen          | 38 |
| 4.2 Entwicklung des Eigenkapitals           | 39 |
| 4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten       | 40 |
| <br>  |    |
| 5. Ausblick                                 | 41 |

## 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 Fortschreibung im Doppelhaushalt 2014/2015 beschrieben. Auch der nun vorgelegte Haushalt ist ein Doppelhaushalt für die Jahre 2016/2017.

Mit dieser 2. Fortschreibung des HSK soll das Augenmerk stärker als in den Vorjahren auf die wesentlichsten Positionen und auf die HSK-Maßnahmen und deren Entwicklung gelegt werden. Wo es möglich war, wurde auf umfangreiche Auswertungen und dem bisher immer vorgenommenen Rückblick auf die Vorjahre verzichtet. Dieses HSK richtet seinen Fokus auf den Zeitraum 2016 bis 2023 und greift i.d.R. nur auf das beendete Haushaltsjahr (kurz: HHj) 2014 sowie die Planwerte 2015 zurück.

Der Doppelhaushalt 2016/2017 (kurz: DHH 2016/2017) führt wie sein Vorgänger zu einem Haushaltsausgleich im Jahr 2023. Er steht jedoch mehr als der DHH 2014/2015 unter der fast schon unplanbaren Entwicklung in der Asylthematik. So wurde zu Beginn der Haushaltsplanung im August noch von 8 Asylsuchenden im Monat ausgegangen, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts im Rat am 15.12.2015 waren es 40 im Monat.

Die HSK-Maßnahmen mit restriktiveren Wirkungen kommen nun auch stärker zum Einsatz. So kommen die faktisch als Deckelung gedachten HSK-Maßnahmen Instandhaltungsquote und Investitionsquote in 2016 bzw. 2017 erstmals zur Anwendung. Die Infrastrukturquote wird bereits seit 2013 eingesetzt.

Dass das Jahr 2023 näher rückt zeigen auch die Vergleiche des DHH 2016/2017 mit dem DHH 2014/2015. Die Ergebnisse in der Ergebnisplanung wie auch im Finanzplan werden realistischer und verlieren an Spielraum. Dennoch entwickelt sich der Doppelhaushalt 2016/2017 weiterhin in die gewünschte Richtung.

## 2. Ertragslage

| <b>Erträge</b>                                 | <b>Ergebnis 2014</b>  | <b>Plan 2015</b>      | <b>Plan 2016</b>      | <b>Plan 2017</b>      | <b>Plan 2018</b>      |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | - 15.541.524 €        | - 15.930.513 €        | - 17.151.990 €        | - 17.958.032 €        | - 18.963.099 €        |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 56%                   | 55%                   | 55%                   | 50%                   | 49%                   |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | - 5.166.212 €         | - 5.542.511 €         | -7.125.269 €          | - 11.896.084 €        | - 13.825.994 €        |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 19%                   | 19%                   | 23%                   | 33%                   | 35%                   |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                | - 2.846 €             | - 4.000 €             | - 12.500 €            | - 22.500 €            | - 22.500 €            |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 0,01%                 | 0,01%                 | 0,04%                 | 0,06%                 | 0,06%                 |
| <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b> | - 4.267.355 €         | - 4.817.483 €         | - 4.628.907 €         | - 5.181.847 €         | - 5.181.246 €         |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 15%                   | 17%                   | 15%                   | 14%                   | 13%                   |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | - 211.045 €           | - 208.020 €           | - 245.220 €           | - 245.420 €           | - 240.720 €           |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 1%                    | 1%                    | 1%                    | 1%                    | 1%                    |
| <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>    | - 605.037 €           | - 141.445 €           | - 229.382 €           | - 220.568 €           | - 128.600 €           |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 2%                    | 0,5%                  | 1%                    | 1%                    | 0,3%                  |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>            | - 1.774.532 €         | - 2.134.765 €         | - 2.041.216 €         | - 649.217 €           | - 651.217 €           |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 6%                    | 7%                    | 6%                    | 2%                    | 2%                    |
| <b>Aktiviertete Eigenleistungen</b>            | - 6.368 €             | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 0,02%                 | 0%                    | 0%                    | 0%                    | 0%                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                     | <b>- 27.574.920 €</b> | <b>- 28.778.737 €</b> | <b>- 31.434.484 €</b> | <b>- 36.173.668 €</b> | <b>- 39.013.376 €</b> |
| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>Plan 2014</b>      | <b>Plan 2015</b>      | <b>Plan 2016</b>      | <b>Plan 2017</b>      | <b>Plan 2018</b>      |
| <b>Personalaufwendungen</b>                    | 5.062.160 €           | 4.842.783 €           | 5.442.458 €           | 5.534.431 €           | 5.495.733 €           |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 17%                   | 16%                   | 15%                   | 15%                   | 14%                   |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                 | 402.686 €             | 207.171 €             | 297.834 €             | 291.791 €             | 287.998 €             |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 1%                    | 1%                    | 1%                    | 1%                    | 1%                    |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b> | 6.019.019 €           | 6.460.232 €           | 8.144.606 €           | 7.415.912 €           | 7.388.646 €           |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 20%                   | 21%                   | 23%                   | 20%                   | 19%                   |

|  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>        | 4.350.548 €         | 4.695.385 €         | 3.694.453 €         | 3.822.434 €         | 3.836.612 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen  | 14%                 | 15%                 | 10%                 | 10%                 | 10%                 |
| <b>Transferaufwendungen</b>              | 13.013.356 €        | 13.226.981 €        | 16.391.893 €        | 18.662.508 €        | 20.518.223 €        |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen  | 43%                 | 43%                 | 46%                 | 50%                 | 52%                 |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> | 1.762.818 €         | 1.118.942 €         | 1.474.914 €         | 1.694.959 €         | 1.935.137 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen  | 6%                  | 4%                  | 4%                  | 5%                  | 5%                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>30.610.588 €</b> | <b>30.551.494 €</b> | <b>35.446.158 €</b> | <b>37.422.035 €</b> | <b>39.462.349 €</b> |

|   |                    |                    |                    |                    |                  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.035.669 €</b> | <b>1.772.757 €</b> | <b>4.011.674 €</b> | <b>1.248.367 €</b> | <b>448.973 €</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|   |                    |                    |                    |                    |                  |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>Finanzerträge</b>                    | - 27.904 €         | - 50.080 €         | - 30.030 €         | - 30.030 €         | - 30.030 €       |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | 340.657 €          | 409.136 €          | 383.054 €          | 439.021 €          | 459.266 €        |
| <b>Finanzergebnis</b>                   | <b>312.753 €</b>   | <b>359.056 €</b>   | <b>353.024 €</b>   | <b>408.991 €</b>   | <b>429.236 €</b> |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>      | <b>3.348.422 €</b> | <b>2.131.813 €</b> | <b>4.364.698 €</b> | <b>1.657.358 €</b> | <b>878.209 €</b> |

| <b>Erträge</b>                                 | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>            | - 19.816.479 €   | - 20.394.238 €   | - 20.959.413 €   | - 21.380.122 €   | - 21.873.489 €   |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 48%              | 50%              | 52%              | 53%              | 55%              |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | - 15.030.199 €   | - 14.232.942 €   | - 13.428.782 €   | - 12.635.313 €   | - 11.844.068 €   |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 37%              | 35%              | 33%              | 31%              | 30%              |
| <b>Sonstige Transfererträge</b>                | - 22.500 €       | - 22.500 €       | - 22.500 €       | - 22.500 €       | - 22.500 €       |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 0,05%            | 0,06%            | 0,06%            | 0,06%            | 0,06%            |
| <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b> | - 5.180.089 €    | - 5.180.345 €    | - 5.189.990 €    | - 5.189.941 €    | - 5.189.988 €    |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 13%              | 13%              | 13%              | 13%              | 13%              |
| <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | - 240.920 €      | - 241.920 €      | - 242.120 €      | - 241.920 €      | - 242.120 €      |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               |
| <b>Erträge aus Kostenerstattung/-umlage</b>    | - 135.915 €      | - 131.233 €      | - 138.545 €      | - 134.870 €      | - 125.208 €      |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen            | 0,3%             | 0,3%             | 0,3%             | 0,3%             | 0,3%             |

|                                     |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b> | - 659.217 €           | - 651.217 €           | - 651.217 €           | - 651.217 €           | - 651.217 €           |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen | 2%                    | 2%                    | 2%                    | 2%                    | 2%                    |
| <b>Aktiviert Eigenleistungen</b>    | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| Anteil an den ordentlichen Erträgen | 0%                    | 0%                    | 0%                    | 0%                    | 0%                    |
| <b>Ordentliche Erträge</b>          | <b>- 41.085.319 €</b> | <b>- 40.854.395 €</b> | <b>- 40.632.567 €</b> | <b>- 40.255.883 €</b> | <b>- 39.948.590 €</b> |

| <b>Aufwendungen</b>                            | <b>Plan 2019</b>    | <b>Plan 2020</b>    | <b>Plan 2021</b>    | <b>Plan 2022</b>    | <b>Plan 2023</b>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                    | 5.526.147 €         | 5.588.378 €         | 5.617.124 €         | 5.677.852 €         | 5.733.944 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 13%                 | 14%                 | 14%                 | 14%                 | 15%                 |
| <b>Versorgungsaufwendungen</b>                 | 275.958 €           | 271.595 €           | 258.455 €           | 253.074 €           | 247.905 €           |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 1%                  | 1%                  | 1%                  | 1%                  | 1%                  |
| <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b> | 7.210.367 €         | 7.288.711 €         | 7.436.963 €         | 7.388.328 €         | 7.198.432 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 17%                 | 18%                 | 18%                 | 19%                 | 18%                 |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              | 3.895.702 €         | 3.956.598 €         | 3.950.358 €         | 3.949.795 €         | 3.922.013 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 9%                  | 10%                 | 10%                 | 10%                 | 10%                 |
| <b>Transferaufwendungen</b>                    | 22.454.108 €        | 21.672.027 €        | 21.131.794 €        | 20.707.970 €        | 20.181.280 €        |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 54%                 | 53%                 | 52%                 | 52%                 | 51%                 |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | 1.942.547 €         | 1.955.800 €         | 1.947.654 €         | 1.955.660 €         | 1.940.887 €         |
| Anteil an den ordentlichen Aufwendungen        | 5%                  | 5%                  | 5%                  | 5%                  | 5%                  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>41.304.829 €</b> | <b>40.733.109 €</b> | <b>40.342.348 €</b> | <b>39.932.679 €</b> | <b>39.224.461 €</b> |

|   |           |             |             |             |             |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | 219.510 € | - 121.286 € | - 290.219 € | - 323.204 € | - 724.129 € |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|   |            |            |            |            |             |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Finanzerträge</b>                    | - 30.030 € | - 30.030 € | - 30.030 € | - 30.030 € | - 30.030 €  |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> | 469.993 €  | 451.819 €  | 433.750 €  | 389.994 €  | 369.908 €   |
| <b>Finanzergebnis</b>                   | 439.963 €  | 421.789 €  | 403.720 €  | 359.964 €  | 339.878 €   |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>      | 659.473 €  | 300.503 €  | 113.501 €  | 36.760 €   | - 384.251 € |

Tabelle 1: Gesamtentwicklung 2014 - 2023

Die Jahresergebnisse zeigen, dass ein ausgeglichener Haushalt bis 2023 weiterhin angestrebt wird. Die Erträge entwickeln sich im Planungsverlauf von 27.603 T€ (2014) auf 39.979 T€ (2023). Sie steigen somit im Zeitverlauf um 12.376 T€ oder 45 %. Die Aufwendungen steigen von 30.952 T€ (2014) auf 39.594 T€ (2023), also um 8.643 T€ oder 31 %.

Die Ertragsverbesserungsmaßnahmen bei den Steuern, deutliche Gewerbesteuernachzahlungen in 2014 sowie die konjunkturell bedingten hohen Einkommensteueranteile zeigen hier ihre Auswirkungen. Die Schlüsselzuweisungen reduzierten sich aus verschiedenen Gründen (siehe dort) insbesondere in 2016 deutlich. Die Erträge aus Bedarfszuweisungen des Landes für die Kostenerstattung der Asylthematik steigen explosionsartig, selbstverständlich auch die Aufwandsseite.

Auf der Aufwandsseite konnten letztlich nur die ab 2016 abbeschriebenen wassergebundenen Wirtschaftswege besondere Aufwandsreduzierungen bewirken.

Die Aufwendungen der Gemeinde sind zu mindestens 95 % weitgehend nicht und zu 5 % geringfügig beeinflussbar.

Die Gemeinde kann letztlich ihren Haushaltsausgleich in und ab 2023 nur durch Ertragssteigerungen erreichen. Dabei ist insbesondere die sukzessive Erhöhung der Hebesätze bei der Grundsteuer und der Gewerbesteuer in einem sehr starken Umfang notwendig.

## 2.1 Erträge

Die Erträge der Gemeinde Swisttal setzen sich im Wesentlichen aus den drei Ertragspositionen Steuern und Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zusammen. Sie bilden durchschnittlich 95 % der Erträge ab.

### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>              | <b>Ergebnis 2014</b> | <b>Plan 2015</b> | <b>Plan 2016</b> | <b>Plan 2017</b> | <b>Plan 2018</b> |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                         | - 123.249 €          | - 131.000 €      | - 140.000 €      | - 148.000 €      | - 157.000 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 1%                   | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               |
| <b>Grundsteuer B</b>                         | - 2.909.050 €        | - 3.044.000 €    | - 3.330.000 €    | - 3.506.000 €    | - 3.934.000 €    |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 19%                  | 19%              | 19%              | 20%              | 21%              |
| <b>Gewerbesteuer</b>                         | - 3.043.062 €        | - 2.720.000 €    | - 2.985.000 €    | - 3.069.000 €    | - 3.154.000 €    |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 20%                  | 17%              | 17%              | 17%              | 17%              |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | - 8.253.625 €        | - 8.770.654 €    | - 9.308.770 €    | - 9.751.475 €    | - 10.277.935 €   |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 53%                  | 55%              | 54%              | 54%              | 54%              |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    | - 213.590 €          | - 221.623 €      | - 309.245 €      | - 378.974 €      | - 299.575 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 1%                   | 1%               | 2%               | 2%               | 2%               |
| <b>Sonstige Vergnügungssteuer</b>            | - 14.014 €           | - 16.000 €       | - 16.000 €       | - 16.000 €       | - 16.553 €       |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 0,1%                 | 0,1%             | 0,1%             | 0,1%             | 0,1%             |
| <b>Hundesteuer</b>                           | - 120.997 €          | - 122.000 €      | - 144.000 €      | - 144.000 €      | - 144.000 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 1%                   | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               |
| <b>Kompensationszahlung</b>                  | - 863.935 €          | - 905.236 €      | - 918.975 €      | - 944.583 €      | - 980.036 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 6%                   | 6%               | 5%               | 5%               | 5%               |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>          | - 15.541.524 €       | - 15.930.513 €   | - 17.151.990 €   | - 17.958.032 €   | - 18.963.099 €   |

| <b>Erträge und Aufwendungen</b>              | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Grundsteuer A</b>                         | - 166.000 €      | - 174.000 €      | - 182.000 €      | - 184.000 €      | - 184.000 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               |
| <b>Grundsteuer B</b>                         | - 4.129.000 €    | - 4.359.000 €    | - 4.555.000 €    | - 4.621.000 €    | - 4.824.000 €    |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 21%              | 21%              | 22%              | 22%              | 22%              |
| <b>Gewerbesteuer</b>                         | - 3.239.000 €    | - 3.325.000 €    | - 3.412.000 €    | - 3.500.000 €    | - 3.520.000 €    |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 16%              | 16%              | 16%              | 16%              | 16%              |
| <b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> | - 10.804.395 €   | - 11.019.065 €   | - 11.238.000 €   | - 11.461.285 €   | - 11.689.007 €   |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 55%              | 54%              | 54%              | 54%              | 53%              |
| <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>    | - 306.902 €      | - 314.773 €      | - 322.845 €      | - 331.125 €      | - 339.617 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 2%               | 2%               | 2%               | 2%               | 2%               |
| <b>Sonstige Vergnügungssteuer</b>            | - 17.124 €       | - 17.644 €       | - 18.181 €       | - 18.733 €       | - 19.303 €       |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 0,1%             | 0,1%             | 0,1%             | 0,1%             | 0,1%             |
| <b>Hundesteuer</b>                           | - 144.000 €      | - 144.000 €      | - 159.000 €      | - 159.000 €      | - 159.000 €      |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               | 1%               |
| <b>Kompensationszahlung</b>                  | - 1.010.058 €    | - 1.040.756 €    | - 1.072.387 €    | - 1.104.979 €    | - 1.138.562 €    |
| Anteil an den gesamten Steuererträgen        | 5%               | 5%               | 5%               | 5%               | 5%               |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>          | - 19.816.479 €   | - 20.394.238 €   | - 20.959.413 €   | - 21.380.122 €   | - 21.873.489 €   |

Tabelle 2: Steuern und Abgaben

Der Anteil der Gemeinde an der Einkommensteuer stellt die ergiebigste Steuerertragsposition dar. Sie macht durchschnittlich (Zeitraum 2014 - 2023) 54% der Steuererträge aus. Die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene gute Beschäftigungslage führt zu einer höheren Verteilmasse an Steuereinnahmen des Landes NRW. Verbunden mit einem gestiegenen prozentualen Anteil der Gemeinde an dieser Verteilmasse hat die Gemeinde gegenüber der Planung des Doppelhaushaltes 2014/2015 hier erneut höhere Steuererträge zu verzeichnen. Unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW sowie der für die Jahre ab 2020 anzuwendenden Wachstumsratenmethodik steigen die Steuererträge gegenüber dem HHj 2014 bis 2023 um 3.435 T€ auf dann 11.689 T€. Im Vergleich zum DHH 2014/2015 ist dies eine Erhöhung um 860 T€ in 2023.

Anders als bei den anteiligen Einkommensteuererträgen hat die Gemeinde bei den gemeindeeigenen Steuerarten durch das Recht auf die Festlegung der Hebe- bzw. Steuersätze Gestaltungsmöglichkeiten. Diese werden durch diverse HSK-Maßnahmen genutzt. **Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden:**

## HSK-Maßnahme

### Grundsteuer A und B (in Klammern mit Straßenreinigung)

Grundsteuer A 2016: 320 (336), 2017: 340 (355), 2018: 360 (376), 2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440).

Grundsteuer B 2016: 520 (546), 2017: 550 (575), 2018: 580 (605), 2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719).

### Gewerbsteuer

Gewerbsteuer 2016: 460, 2017: 470, 2018: 480, 2019: 490, 2020: 500, 2021: 510, 2022: 520, 2023: 520.

Stand 31.12.2015: Die Hebesätze wurden seit Einführung der Maßnahme (HSK-Konzept 2013) bei der Gewerbsteuer von 435 auf 450 erhöht. Dies führte in 2015 gegenüber dem HHj 2013 zu höheren Erträgen i. H. v. 320 T€

### DHH 2016/2017

Die o.a. geplanten Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbsteuer führen gegenüber dem HHj 2015 in 2016 zu 265 T€ und in 2017 zu 349 T€ Mehrerträgen. Insgesamt steigen gemäß der Planung des DHH die Gewerbsteuererträge von 3.043 T€ in 2014 um 477 T€ auf 3.520 T€ in 2023. Im Vergleich zum DHH 2014/2015 ist dies eine Erhöhung um 190 T€ in 2023. Der Rat der Gemeinde Swisttal hat die Erhöhung für 2016 per Hebesatzsatzung am 15.12.2015 beschlossen.

## Hundesteuer

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). Der Rat der Gemeinde Swisttal hat die Erhöhung für 2016 am 15.12.2015 beschlossen.

Die sukzessive Erhöhung der gemeindeeigenen Steuern führt derzeit ergänzend zu den Steuererträgen aus der Einkommensteuer, den Kompensationsleistungen und der Umsatzsteuer zu dringend benötigten Erträgen, um die Haushaltskonsolidierung fortzuführen.

### 2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Erträge                            | Ergebnis 2014 | Plan 2015     | Plan 2016     | Plan 2017      | Plan 2018      |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Schlüsselzuweisungen Land          | - 3.534.517 € | - 3.750.507 € | - 2.504.053 € | - 3.585.696 €  | - 3.633.376 €  |
| Bedarfszuweisungen Land            | - 405.602 €   | - 411.484 €   | - 2.650.663 € | - 6.747.427 €  | - 8.246.827 €  |
| Zuweisungen Bund                   | - 5.311 €     | - 727 €       | - 432.727 €   | - 9.000 €      | - 369.000 €    |
| Zuweisungen Land                   | - 103.228 €   | - 227.654 €   | - 341.000 €   | - 341.000 €    | - 341.000 €    |
| Zuweisungen Gemeinde               | - 883 €       | - 2.000 €     | - 2.000 €     | - 2.000 €      | - 2.000 €      |
| Zuschüsse private Unternehmen      | - 39.397 €    | - €           | - €           | - €            | - €            |
| Zuschüsse übr. Bereiche            | - 3.544 €     | - €           | - €           | - €            | - €            |
| Auflösung Sonderposten             | - 1.073.730 € | - 1.150.139 € | - 1.194.826 € | - 1.210.961 €  | - 1.233.791 €  |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | - 5.166.212 € | - 5.542.511 € | - 7.125.269 € | - 11.896.084 € | - 13.825.994 € |

| <b>Erträge</b>                            | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Schlüsselzuweisungen Land</b>          | - 4.101.500 €    | - 4.273.038 €    | - 4.451.751 €    | - 4.637.938 €    | - 4.831.913 €    |
| <b>Bedarfszuweisungen Land</b>            | - 9.296.407 €    | - 8.296.807 €    | - 7.297.207 €    | - 6.297.607 €    | - 5.298.007 €    |
| <b>Zuweisungen Bund</b>                   | - 9.000 €        | - 9.000 €        | - 9.000 €        | - 9.000 €        | - 9.000 €        |
| <b>Zuweisungen Land</b>                   | - 341.000 €      | - 341.000 €      | - 341.000 €      | - 341.000 €      | - 341.000 €      |
| <b>Zuweisungen Gemeinde</b>               | - 2.000 €        | - 2.000 €        | - 2.000 €        | - 2.000 €        | - 2.000 €        |
| <b>Auflösung Sonderposten</b>             | - 1.280.292 €    | - 1.311.097 €    | - 1.327.824 €    | - 1.347.768 €    | - 1.362.148 €    |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> | - 15.030.199 €   | - 14.232.942 €   | - 13.428.782 €   | - 12.635.313 €   | - 11.844.068 €   |

Tabelle 3: Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stellen nach den Steuern und Abgaben die zweitstärkste Ertragsposition dar. Die wesentlichsten Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen, die Bedarfszuweisungen des Landes NRW sowie Auflösungen von Sonderposten.

Die Schlüsselzuweisungen verringerten sich in den letzten Jahren deutlich. Hintergrund waren und sind die Veränderungen in der Struktur der Berechnung des Gesamtansatzes, u.a. die geringere Einwohnerzahl aus der letzten Volkszählung und die höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes. Der mit dem Gesamtansatz zu multiplizierende Grundbetrag verringert sich ebenfalls von 723,08 € (Ansatz DHH 2014/2015) auf jetzt 651,22 € (2016). Dies führt zu einer geringeren Ausgangsmeßzahl i. H. v. 478.651 € (17.946.957 € zu 18.425.608 € (DHH 2014/2015), welche als Basis für den Abzug der gemeindlichen Steuerkraft dient. Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen 2016 gegenüber der Planung im DHH 2014/2015 i. H. v. 1.282.688 T€ ergibt sich zudem aus deutlich gestiegenen Gewerbesteuererträgen, die nur geringfügig mit der Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze zu tun haben, sondern hauptsächlich aus hohen Nachzahlungen von Gewerbesteuerpflichtigen für frühere Steuerjahre entstehen. Dieser Effekt klingt bereits im HHj 2017 deutlich ab. Nachteilig ist zudem die Erhöhung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer.

Durch die Anwendung der Steigerungssätze aus den Orientierungsdaten sowie der Anwendung der Wachstumsratenmethodik erhöht sich der Grundbetrag in den Folgejahren ab 2017 und somit auch die Schlüsselzuweisungen. Dennoch ergeben sich im Vergleich zu den Planansätzen im DHH 2014/2015 für die Jahre 2017 bis 2023 durchschnittlich 637 T€ geringere Schlüsselzuweisungen. Dem stehen jedoch auf der Aufwandsseite geringere Kreisumlagen gegenüber, da deren Umlagegrundlage aus der Steuerkraft der Gemeinde und den Schlüsselzuweisungen besteht und sich gegenüber dem DHH 2014/2015 ab 2020 verringert. Die Darstellung dieses Sachverhalts erfolgt unter den Aufwendungen.

Neben den Schlüsselzuweisungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investive Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen) eine beständige Größe auf der Ertragsseite bei den Zuwendungen. Aufgrund der verzögerten Umsetzung von Investitionsmaßnahmen wurden auch die Investitionspauschalen u. ä. Zuweisungen noch nicht passiviert. Diese wurden gemäß der Fertigstellung der Investitionsmaßnahmen im Zeitablauf berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der angesammelten Investitionszuwendungen (erhaltene Anzahlungen) sowie der neuen bzw. zukünftig zu erwartenden investiven Zuwendungen ergeben sich unter dieser Ertragsposition bis 2023 durchschnittlich 1.284 T€ an Auflösungserträgen. Gegenüber der Planung des DHH 2014/2015 ergibt sich ein durchschnittlicher Mehrertrag von 278 T€.

Neben den o.a. Erträgen ist zukünftig auch durch die Beteiligung der nutzenden Vereine am Bau von mehreren Kunstrasenplätzen eine Ertrag zu erwarten.

### **HSK-Maßnahme**

**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 31.12.2015: Die Umsetzung erfolgte bisher für den Sportplatz in Odendorf. 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 Sportanlage in Heimerzheim befindet sich noch in der Planungsphase. Sowohl das Sportlerheim als auch die Sportanlage in Heimerzheim werden erst in 2016 fertiggestellt.**

### **HSK-Maßnahme**

**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 31.12.2015: Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung, da noch nicht alle Kunstrasenplätze fertiggestellt und an die Vereine übergeben wurden.**

Die Ertragsposition Bedarfszuweisungen des Landes ist die derzeit dynamischste Position unter den Zuwendungen. Hier werden sowohl die Landeszuschüsse für die OGS (offene Ganztagschule) und die Nachmittagsbetreuung der Sekundarschule als auch die Mittel für die Asylbewerberleistungen erfasst. Letztere entwickeln sich in einem nicht mehr vorhersehbaren Tempo. Für den DHH 2014/2015 wurde für 2016 mit Erträgen i. H. v. 340 T€ kalkuliert. Im DHH 2016/2017 führt eine deutlich gestiegene Asylbewerberzahl zu Erträgen i. H. v. 2.351 T€ in 2016. Dies bedeutet eine Steigerung von über 591%. Die Gemeinde hatte einen Ansatz von 10.000 € pro Flüchtling/Jahr gemäß dem Schreiben des Städte- u. Gemeindebundes NRW vom 21.10.2015 gewählt. Durch einen Erlass des Landes NRW wurde dieser Ansatz faktisch auf 5.346 € reduziert. Für 2016 wird von durchschnittlich 430 (am Ende des Jahres von 600) Flüchtlingen ausgegangen. Für 2017 wird von 645 (am Ende des Jahres von 900 Flüchtlingen) ausgegangen. Eine gewisse Anerkennungsquote wurde berücksichtigt.

### 2.1.3 Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte

| Erträge und Aufwendungen                       | Ergebnis 2014        | Plan 2015            | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungsgebühren                            | - 145.198 €          | - 152.345 €          | - 160.045 €          | - 160.045 €          | - 160.045 €          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | - 3.211.782 €        | - 3.697.500 €        | - 3.539.800 €        | - 4.088.916 €        | - 4.088.016 €        |
| Gebühren Überlassung Grabstätten               | - 158.499 €          | - 215.000 €          | - 180.000 €          | - 180.000 €          | - 180.000 €          |
| Auflösung SOPO                                 | - 721.403 €          | - 727.638 €          | - 726.062 €          | - 729.886 €          | - 730.185 €          |
| Sonstige                                       | - 30.473 €           | - 25.000 €           | - 23.000 €           | - 23.000 €           | - 23.000 €           |
| <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>- 4.267.355 €</b> | <b>- 4.817.483 €</b> | <b>- 4.628.907 €</b> | <b>- 5.181.847 €</b> | <b>- 5.181.246 €</b> |

| Erträge und Aufwendungen                       | Plan 2019            | Plan 2020            | Plan 2021            | Plan 2022            | Plan 2023            |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Verwaltungsgebühren                            | - 160.045 €          | - 160.045 €          | - 170.045 €          | - 170.045 €          | - 170.045 €          |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       | - 4.086.816 €        | - 4.086.816 €        | - 4.086.416 €        | - 4.086.416 €        | - 4.086.416 €        |
| Gebühren Überlassung Grabstätten               | - 180.000 €          | - 180.000 €          | - 180.000 €          | - 180.000 €          | - 180.000 €          |
| Auflösung SOPO                                 | - 730.228 €          | - 730.184 €          | - 730.229 €          | - 730.180 €          | - 730.227 €          |
| Sonstige                                       | - 23.000 €           | - 23.300 €           | - 23.300 €           | - 23.300 €           | - 23.300 €           |
| <b>Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>- 5.180.089 €</b> | <b>- 5.180.345 €</b> | <b>- 5.189.990 €</b> | <b>- 5.189.941 €</b> | <b>- 5.189.988 €</b> |

Tabelle 4: Übersicht über die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

Drittgrößte Ertragsposition sind die öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte. Die öffentlich - rechtlichen Leistungsentgelte werden durch die Kanalbenutzungsgebühren und die Friedhofsgebühren bestimmt, einen gewissen Anteil haben auch die Elternbeiträge für die Betreuung in der OGS. Hinzu kommen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

### **Kanalbenutzungsgebühren**

Die im DHH 2014/2015 geplanten Aufwendungen und Investitionen wurden aus diversen Gründen nicht in dem Umfang umgesetzt, sodass keine geplante Gebührenerhöhung in 2015 vorgenommen werden musste. In der Planung für den DHH 2016/2017 wird wiederum als Ergebnis des Umsetzungstaus mit deutlichen Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen geplant. Dies würde bei Umsetzung der Maßnahmen in 2015 und 2016 unter Berücksichtigung der Unterdeckung in 2014 nach Ablauf des Kalkulationszeitraumes von drei Jahren zu einer Gebührenerhöhung in 2017 führen.

### **Friedhofswesen**

Ein weiterer wesentlicher Gebührenhaushalt stellt das Friedhofswesen dar. Derzeit befinden sich diverse Maßnahmen (Kostensenkung durch Rekommunalisierung der Friedhofspflege, Konzept zur Aufgabe von Friedhofshallen, Entwicklungskonzept zur Friedhofsnutzung) in der Umsetzung, da nun für alle Maßnahmen die Entscheidungen durch den Rat beschlossen wurden. Nachfolgend der Sachstand dazu:

### **HSK-Maßnahme**

#### **Friedhofshallen**

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 31.12.2015: Der HFB entschied am 21.04.2015 den Erhalt der Friedhofshallen. Der HFB entschied zudem eine kostendeckende Gebühr im Rahmen der nächsten Kalkulation der Friedhofsgebühren vorzunehmen. Der Rat beschloss am 15.12.2015 nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Darin ist eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen enthalten.

### Friedhofsflächen

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 31.12.2015: Der HFB am 16.06. bzw. der Rat 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.

Die Rekommunalisierung der Friedhofspflege wurde bereits 2013 umgesetzt.

### Elternbeiträge OGTS

Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt 2.2.2 Sach- und Dienstleistungen.

### Sonderposten

Zu den Erträgen aus öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die sich aus Beiträgen ergeben, die gemäß BauGB bzw. KAG bei investiven Straßen bzw. Kanalbaumaßnahmen zu erheben sind bzw. erheben waren. Diese Erträge liegen durchschnittlich bei ca. 730 T€.

## HSK-Maßnahme

Neben den o.a. Sachverhalten wurde auch die Überprüfung der Verwaltungsgebühren hinsichtlich ihrer Angemessenheit mit der Ziel eines ggfls. höheren Kostendeckungsbeitrags (5 T€) durchgeführt.

Stand 31.12.2015: Die Verwaltungsgebühren wurden bis auf einen Bereich überprüft. Eine Aktualisierung der entsprechenden Gebührenordnungen erfolgt zu Beginn des Jahres 2016.

### 2.1.4 Weitere ordentliche Erträge

Unter dieser Position sind die für die Haushaltssicherung interessanten Ertragsarten aus den Ertragspositionen privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen sowie sonstige ordentliche Erträge zusammengefaßt.

## HSK-Maßnahmen

### Dorfhäuser

#### Potenzial

Die u.a. Dorfhäuser belasten die Gemeinde durchschnittlich (Jahre 2008 - 2014) mit jährlich 177.000 €. Durch die u. a. Maßnahme einer Ab- bzw. Übergabe an andere Betreiber (z.B. Ortsverein) 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 20.000 €, wobei bei einer grundsätzlichen Ausrichtung nach dem Mieter 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 €.

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 31.12.2015:

##### Dorfhaus Dünstekoven

Der Dorfsaal Dünstekoven wurde seitens der Gemeinde zum Jahr 2016 gekündigt. Da der Ortsteil eine Alternative für seine Veranstaltungen benötigt, ist beabsichtigt ein Festzelt jährlich anzumieten und für die gebündelten großen Maßnahmen zu nutzen. Kleinere Veranstaltungen sollen in der alten Schule durchgeführt werden. Eine Alternative für das Training der Tanzgarde wäre im Dorfhaus Ludendorf möglich. Trotz eines Zuschusses zur Anmietung des Festzeltes würde die Gemeinde ca. 6 T€ jährlich geringere Aufwendungen haben als bisher durch den Wegfall der Miete für den bisherigen Dorfsaal.

##### Dorfhaus Essig

Der Vertrag mit dem Bürgerverein läuft in der jetzigen Form bis 2016 und wurde fristgerecht gekündigt. Ein Neuabschluss des Vertrags erfolgt noch in 2015.

##### Dorfhaus Ludendorf

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt.

##### Dorfhaus Morenhoven

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt.

##### Dorfhaus Odendorf

Der Ortsausschuss fordert erhebliche bauliche Maßnahmen am Dorfhaus seitens der Gemeinde, bevor eine konkrete Stellungnahme möglich sei. Die Verhandlungen auf dieser Basis gestalten sich daher schwierig, da ein Einspareffekt bei umfangreichen Investitionen bzw. Unterhaltungsmaßnahmen nicht erzielt werden kann.

### Dorfhaus Ollheim

Der Verkauf des Dorfhouses und des damit verbundenen Gebäudes "Alte Schule" an einen Ortsverein wurde vom HFB in der Sitzung am 25.08.2015 hinsichtlich der möglichen Konditionen abschließend festgelegt. Der Verein muss nun entscheiden, ob er die Objekte übernimmt.

### Dorfhaus Straßfeld

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Teile des Dorfhouses wurden zudem für andere Zwecke der Gemeinde (Großkindertagespflege) verwendet.

Die Übertragung der Dorfhäuser auf Träger in den Orten ist schwierig, da der Zustand der Dorfhäuser sowie die Chancen/Risiken- Einschätzung hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten bei einer Übernahme der jeweiligen potenziellen örtlichen Akteure sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Verhandlungen werden daher noch Zeit in Anspruch nehmen.

### Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Dorfhäuser um 15 % (1.500 € in 2013/2.500 € ab 2014)

Stand 31.12.2015: Maßnahme ist bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt.

### Erhöhung der Erträge aus der Nutzung der Dorfhäuser durch Wegfall der kostenlosen Nutzung. (1.700 € in 2013/3.400 € ab 2014).

Stand 31.12.2015: Maßnahme ist bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt.

Durch die extreme Entwicklung in der Flüchtlingsthematik wird derzeit erwogen, Flüchtlinge in Dorfhäusern unterzubringen. Daher kann sich die Umsetzung der HSK-Maßnahme verzögern.

## Sportstätten

Die Sportstätten der Gemeinde werden derzeit den Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Sportstätten belasten das Ergebnis der Gemeinde jährlich mit durchschnittlich 157 T€. Eine Kostenbeteiligung der Nutzer ist aufgrund der Haushaltslage notwendig.

## HSK-Maßnahme

### Sportstättenbenutzungsgebühr

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 31.12.2015: Der HFB hat die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in seiner Sitzung am 21.10.2014 abgelehnt. Die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr ist derzeit nicht vorgesehen.

## 2.2 Aufwendungen

Die Verhältnisse der Aufwandspositionen untereinander sind weitgehend konstant im Vergleich zum DHH 2014/2015. Insgesamt steigen die Aufwendungen um durchschnittlich 7.797 T€ jährlich. Schwerpunkt der Aufwandssteigerung sind die Transferaufwendungen, die durchschnittlich 50% der Aufwendungen ausmachen. Hier sind die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen ebenfalls extrem gestiegen.

## 2.2.1 Personal und Versorgungsaufwendungen

| 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           | *                                    | *                                 | 88                             | *                                | *                             | 79,67                      | 11                              | 10,63                       | 99                                 | 90,30   |
| 2017           | *                                    | *                                 | 87                             | *                                | *                             | 79,06                      | 11                              | 10,63                       | 98                                 | 89,69   |

**\* ab dem Jahr 2006 keine Unterscheidung mehr zwischen Arbeitern und Angestellten**

Tabelle 5: Stellenentwicklung

Das Personalkonzept führte nach bisheriger Planung zu einem sukzessiven Stellenabbau. Aufgrund starker Überlastung wurde eine Stellenbedarfsanalyse im FB III durchgeführt, was dazu führte, dass dort ab 2016 3,5 Vollzeitstellen und im Bereich Organisation 1 Vollzeitstelle eingerichtet werden sollen. Der Rat hat zudem am 15.12. 2015 beschlossen, dass auch die FB I und II einer Stellenbedarfsanalyse in 2016 unterzogen werden sollen.

Die Personal- u. Versorgungsaufwendungen sind gegenüber dem DHH 2014/2015 um durchschnittlich 610 T€ jährlich gestiegen. Hintergrund sind die Tarifierhöhungen in 2014 und Nachzahlungen (Beamte ab A12) in 2015 als Basis für die Personalkostenplanung 2016 bis 2023 sowie die o.a. Personalveränderungen.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird mit dem nachfolgenden Ziel bzw. HSK-Maßnahme versucht, die Personalkosten durch Steuerung der Urlaubs- und Gleitzeitstunden zu senken bzw. auf niedrigem Niveau zu halten.

## **HSK-Maßnahme**

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 2016 ändert sich das Ziel in der Hinsicht, dass der Status Quo gehalten werden muss, da ansonsten ein gegenläufiger Effekt erzielt würde.

**Stand 31.12.2015:** Durch die Maßnahme, dass der Urlaub innerhalb des Kalenderjahres verbraucht werden muss, konnte in 2014 das Ziel deutlich übertroffen werden. Im Bereich der Überstunden ist der Abbau durch einzelne "höhere Altlasten" trotz jährlicher Kappungsgrenze zum 31.10. bei 40 Stunden schwieriger umzusetzen. Der Urlaubsabbau hat aber insgesamt das Ziel bzw. die HSK-Maßnahme in 2014 überkompensiert.

**Die Leistungsorientierten Bezahlung für Beamte (jährlich 7 T€) wird ausgesetzt.**

**Stand 31.12.2015:** Die Aussetzung erfolgt seit 2011.

**Das Prinzip "Intern vor Extern" bei Stellenbesetzungen sofern geeignete interne Stellenbewerber vorhanden sind.**

**Stand 31.12.2015:** Das Prinzip wird grundsätzlich beachtet, ist jedoch in vielen Fällen nicht anwendbar.

## 2.2.2 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen

### HSK-Maßnahme

#### VHS/Musikschule

Die Gemeinde strebt den Ausstieg aus dem VHS - Zweckverband, um die hohen Aufwendungen, die sich aus der in der VHS integrierten Musikschule zu reduzieren. Hier sollen spätestens ab 2015 mindestens 50 T€ geringer Aufwendungen entstehen.

Stand 31.12.2015: Die Leitung des VHS-Zweckverbandes inkl. der integrierten Musikschule wurde neu besetzt. Die zur Konsolidierung der VHS/Musikschule sowie der Gemeindefinanzen beitragenden Gebührenänderungen wurden in 2015 von der Verbandsversammlung beschlossen und in der am 26.06.2015 im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Die angestrebten Aufwandsminderungen von 50T€ werden jedoch frühestens in 2016 ihre Wirkung zeigen. Auf einen Ansatz im Doppelhaushalt 2016/2017 wurde daher wie bisher verzichtet.

### HSK-Maßnahme

#### OGS

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 31.12.2015: Eine entsprechende Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen (OGS) wurde im Schulausschuss am 25.03.14 bzw. Rat am 29.04.2014 verabschiedet. Neue Ansätze bereits im Doppelhaushalt 2014/2015 enthalten. Start der neuen Satzung zum 01.01.2015. Ab 2015 sind die Kosten der OGTS damit gedeckt.

| Deckungsgrad<br>2016/2017 | Ertrag    | Aufwand   | Deckungsgrad |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|
| Grundschulen OGS          | 433.095 € | 396.662 € | 109%         |

Tabelle 6: Aufwandsdeckungsgrad OGS

## Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen

Bei den Grundstücks- u. Gebäudeaufwendungen stellen die Unterhaltungsmaßnahmen einen wesentlichen Posten dar. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen, nachdem in den letzten Jahren eine Reihe von umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden vorgenommen wurden, nun die Aufwendungen ab 2016 gedeckelt werden. Dazu wird die nachfolgende HSK-Maßnahme (Instandhaltungsquote) eingesetzt.

## HSK-Maßnahme

**Instandhaltungsquote: Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen bei Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote bei geförderten Maßnahmen um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden.**

**Stand 31.12.2015: Der Einsatz erfolgt erstmals in 2016.**

Der Einsatz der Instandhaltungsquote führt zu einem genauen abwägen, was über die eigentliche Quote und was i. H. der Schul- und Sportpauschale umgesetzt werden kann. Welche Maßnahmen des DHH 2016/2017 unter diesen Voraussetzungen möglich wurden ist in der Unterhaltungsmaßnahmenübersicht des Produktes Grundstücks- u. Gebäudemanagement dargestellt.

## Infrastrukturaufwendungen

Ähnlich der Instandhaltungsquote soll mit Hilfe der Infrastrukturquote der Unterhaltungsaufwand gedeckelt werden.

## HSK-Maßnahme

**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 31.12.2015: Die Quote wurde bisher eingehalten.**

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Ab dem Haushaltsjahr 2016 verringern sich die Abschreibungen bei den Wirtschaftswegen deutlich um ca. 900 T€. Diese Entwicklung hängt damit zusammen, daß die wassergebundenen Wirtschaftswege aufgrund ihres Zustandes bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Restnutzungsdauer von 8 Jahren erhielten. In 2015 werden sie somit abgeschrieben sein und belasten das Ergebnis ab 2016 nicht mehr. Eine absehbare vollständige Erneuerung dieser Wirtschaftswege erscheint derzeit nach Auskunft des zuständigen Fachbereichs nicht notwendig. Ein angemessener Zustand kann durch Unterhaltungsmaßnahmen aufrechterhalten werden. Ab 2016 werden die Abschreibungen daher einen geringeren Anteil an den ordentlichen Aufwendungen von durchschnittlich 12 % haben.

## 2.2.4 Transferaufwendungen

| Aufwendungen                             | Ergebnis 2014       | Plan 2015           | Plan 2016           | Plan 2017           | Plan 2018           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwand für Zuschüsse                    | 379.885 €           | 427.177 €           | 450.200 €           | 460.330 €           | 451.986 €           |
| Leistungen AsylbLG                       | 191.965 €           | 185.000 €           | 1.702.800 €         | 2.863.800 €         | 3.816.000 €         |
| Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang. | 132.280 €           | 165.000 €           | 1.376.000 €         | 2.064.000 €         | 2.623.500 €         |
| Gewerbesteuerumlage                      | 204.507 €           | 211.750 €           | 227.150 €           | 228.550 €           | 229.950 €           |
| Fonds Deutsche Einheit                   | 198.664 €           | 255.700 €           | 220.660 €           | 222.020 €           | 223.380 €           |
| Allgemeine Umlagen Land und Nachz. Soli  | 110.303 €           | - €                 | 100.000 €           | 100.000 €           | 100.000 €           |
| Kreisumlage Allgemein                    | 6.156.765 €         | 6.358.295 €         | 6.465.151 €         | 6.704.337 €         | 6.867.368 €         |
| Mehrbelastung Jugendamt                  | 5.170.115 €         | 5.164.486 €         | 5.360.827 €         | 5.525.471 €         | 5.707.039 €         |
| Mehrbelastung ÖPNV                       | 272.138 €           | 255.553 €           | 279.105 €           | 282.000 €           | 285.000 €           |
| Andere sonstige Transferaufwendungen     | 196.733 €           | 204.020 €           | 210.000 €           | 212.000 €           | 214.000 €           |
| <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>13.013.356 €</b> | <b>13.226.981 €</b> | <b>16.391.893 €</b> | <b>18.662.508 €</b> | <b>20.518.223 €</b> |

| Aufwendungen                             | Plan 2019           | Plan 2020           | Plan 2021           | Plan 2022           | Plan 2023           |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aufwand für Zuschüsse                    | 454.419 €           | 457.129 €           | 459.866 €           | 462.630 €           | 465.422 €           |
| Leistungen AsylbLG                       | 4.320.000 €         | 3.744.000 €         | 3.276.000 €         | 2.808.000 €         | 2.220.000 €         |
| Leistungen §4 AsylbLG-Krankheit,Schwang. | 3.600.000 €         | 3.200.000 €         | 2.800.000 €         | 2.400.000 €         | 2.000.000 €         |
| Gewerbesteuerumlage                      | 231.350 €           | 232.750 €           | 234.150 €           | 235.550 €           | 236.950 €           |
| Fonds Deutsche Einheit                   | 218.130 €           | - €                 | - €                 | - €                 | - €                 |
| Allgemeine Umlagen Land und Nachz. Soli  | 100.000 €           | 100.000 €           | - €                 | - €                 | - €                 |
| Kreisumlage Allgemein                    | 7.129.032 €         | 7.245.041 €         | 7.362.938 €         | 7.482.753 €         | 7.604.518 €         |
| Mehrbelastung Jugendamt                  | 5.897.177 €         | 6.181.233 €         | 6.478.972 €         | 6.791.053 €         | 7.118.165 €         |
| Mehrbelastung ÖPNV                       | 288.000 €           | 293.874 €           | 299.868 €           | 305.984 €           | 312.225 €           |
| Andere sonstige Transferaufwendungen     | 216.000 €           | 218.000 €           | 220.000 €           | 222.000 €           | 224.000 €           |
| <b>Transferaufwendungen</b>              | <b>22.454.108 €</b> | <b>21.672.027 €</b> | <b>21.131.794 €</b> | <b>20.707.970 €</b> | <b>20.181.280 €</b> |

Tabelle 7: Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben innerhalb der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von durchschnittlich 50 %. Innerhalb der Transferaufwendungen wiederum sind es die Kreisumlagen, deren Anteil an den gesamten Transferaufwendungen 67% ausmachen. Allerdings ist dieser Anteil deutlich geringer als bisher, da die stark gestiegenen Kosten im Asylbereich auf 27% anwuchsen.

Im Vergleich zum DHH 2014/2015 erhöhten sich die Transferaufwendungen vor allem wegen der Asylthematik über den Planungszeitraum um durchschnittlich 5.374 T€..

| Steigerung zu DHH 2014/2015 | Plan 2016   | Plan 2017   | Plan 2018   | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                             | 2.912.100 € | 4.948.659 € | 6.353.560 € | 7.821.116 € | 6.766.271 € | 5.720.970 € | 4.771.414 € | 3.697.437 € |

Tabelle 8: Steigerung Transferaufwendungen

Anders als in Vorjahren sind die Kreisumlagen nicht der Aufwandstreiber. Die Kreisumlagen sind gegenüber den Planungen des DHH 2014/2015 bis 2019 gestiegen und danach gesunken, da sich aufgrund der geringeren Schlüsselzuweisungen die Umlagegrundlagen trotz höherer Steuerkraft der Gemeinde insgesamt verringert haben. Die Auswirkungen verstärken sich im Planungszeitraum durch Anwendung der Orientierungsdaten und der Wachstumsratenmethodik.

| Verringerung Kreisumlagen im Vergleich zu DHH 2014/2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021  | Plan 2022  | Plan 2023  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|   | 20.371 €  | 189.572 € | 84.306 €  | 68.076 €  | -15.963 € | -104.077 € | -196.433 € | -293.199 € |

Tabelle 9: Kreisumlagenentwicklung

Die deutlichen Erhöhungen bei den Transferaufwendungen begründen sich in den extrem stark gestiegenen Flüchtlingszahlen, die auch von der Gemeinde Swisttal aufzunehmen und zu versorgen sind.

| Steigerung ggü. DHH 2014/2015 | 2016        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                               | 2.738.800 € | 4.597.800 € | 6.119.500 € | 7.610.000 € | 6.644.000 € | 5.786.000 € | 4.928.000 € | 3.950.000 € |

Tabelle 10: Asylkosten

Ein Teil der Aufwendungen entstehen als Miet- u. Ausstattungsaufwendungen und werden unter den Aufwandsspositionen Sach- und Dienstleistungen (Ausstattungen) sowie Sonstige Aufwendungen (Mietaufwendungen) geführt. Um einen Überblick über den derzeitigen Deckungsgrad zu geben soll an dieser Stelle eine Gesamtdarstellung der finanziellen Situation bezüglich der Asylproblematik dargestellt werden:

| <b>Asylkosten 2016/2017</b>                                |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
|  |                  |                 |
| <b>Erträge</b>   | <b>2016</b>      | <b>2017</b>     |
|  | <b>2.351 T€</b>  | <b>6.447 T€</b> |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                 |
| <b>Personalkosten</b>                                      | <b>206 T€</b>    | <b>209 T€</b>   |
| <b>Leistungen AsylBLG</b>                                  | <b>3.079 T€</b>  | <b>4.928 T€</b> |
| <b>Unterkünfte inkl. Sicherheitsdienste, Ausstattungen</b> | <b>1.006 T€</b>  | <b>1.272 T€</b> |
| <b>insgesamt</b>   | <b>4.291 T€</b>  | <b>6.409 T€</b> |
|  |                  |                 |
| <b>Ergebnis</b>  | <b>-1.940 T€</b> | <b>38 T€</b>    |
|  |                  |                 |
| <b>Deckungsgrad</b>  | <b>55%</b>       | <b>101%</b>     |

Tabelle 11: Deckungsgrad Asylkosten

### 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die im Zusammenhang mit der Unterbringung von asylsuchenden zusätzlich entstandenen Mietaufwendungen stellen bei den sonstigen Aufwendungen die wesentlichste Abweichung zur DHH-Planung 2014/2015 dar.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sollen alle Produkte ihren Beitrag leisten. Es wurden daher auch die politischen Gremien berücksichtigt.

## HSK-Maßnahme

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. mind. 6 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.

### 2.2.6 Freiwillige Leistungen

Die Entwicklung der freiwilligen Leistungen ist der Anlage „Freiwillige Leistungen“ zu entnehmen.

## 2.2.7 Finanzergebnis

### 2.2.7.1 Finanzerträge

Die Gemeinde hat seit der zunehmenden Notwendigkeit der Inanspruchnahme von Kassenkrediten keine nennenswerten Finanzerträge aus Geldanlagen.

#### Sonstige Erträge aus Beteiligungen

Die Verluste aus der Projektentwicklungsgesellschaft Swisttal GmbH (PEG) konnten durch gute Vermarktungserfolge im Odendorfer Gewerbegebiet deutlich reduziert werden. Eine Ergebnisbelastung aus der Übernahme von Verlusten der PEG erfolgte in 2014 nicht und ist auch für die HHj 2015 bis 2023 nicht vorgesehen.

### HSK-Maßnahme

Jährliche Ergebnisausschüttung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (kurz: WES) i. H. v. 30 T€.

**Stand 31.12.2015:** Mit Beschluss der Verbandsversammlung des WES am 28.11.2013 wird ab 2014 eine anteilige Ergebnisausschüttung von jährlich 30 T€ erwartet. In den letzten beiden Haushaltsjahren war von einer Ergebnisausschüttung i. h. v. 50 T€ ausgegangen worden, die sich so aber bisher nicht realisieren lies. Der WES schüttete in den HHj 2013- 2015 jeweils 28 T€ aus.

### 2.2.7.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung der Zinsaufwendungen ist geprägt durch zunächst zunehmende Kassenkredite (bis 2017) und ab 2019 durch abnehmende Investitionskredite. Durch die höheren Einzahlungen können die Kassenkredite dann bis 2023 weitgehend abgebaut werden, was zu sinkenden Zinsaufwendungen führt.

### 3. Finanzplan

#### 3.1 Kapitalfluß der laufenden Verwaltung

| <b>Finanzpositionen</b>                         | <b>Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Plan 2015</b>      | <b>Plan 2016</b>      | <b>Plan 2017</b>      | <b>Plan 2018</b>      |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                    | 14.813.302 €             | 15.930.513 €          | 17.151.990 €          | 17.958.032 €          | 18.963.099 €          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 3.984.865 €              | 4.392.372 €           | 5.930.443 €           | 10.685.123 €          | 12.592.203 €          |
| Sonstige Transfereinzahlungen                   | 3.286 €                  | 4.000 €               | 12.500 €              | 22.500 €              | 22.500 €              |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte         | 3.638.898 €              | 4.089.845 €           | 3.902.845 €           | 4.451.961 €           | 4.451.061 €           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 207.764 €                | 208.020 €             | 245.220 €             | 245.420 €             | 240.720 €             |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen              | 405.052 €                | 141.445 €             | 229.382 €             | 220.568 €             | 128.600 €             |
| Sonstige Einzahlungen                           | 757.777 €                | 682.900 €             | 637.750 €             | 637.750 €             | 639.750 €             |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 27.904 €                 | 50.080 €              | 30.030 €              | 30.030 €              | 30.030 €              |
| <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>23.838.848 €</b>      | <b>25.499.175 €</b>   | <b>28.140.160 €</b>   | <b>34.251.384 €</b>   | <b>37.067.963 €</b>   |
| Personalauszahlungen                            | - 4.709.739 €            | - 4.758.763 €         | - 5.304.754 €         | - 5.350.058 €         | - 5.276.271 €         |
| Versorgungsauszahlungen                         | - 315.050 €              | - 281.387 €           | - 395.100 €           | - 395.100 €           | - 395.100 €           |
| Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen         | - 5.576.725 €            | - 6.460.232 €         | - 8.144.606 €         | - 7.415.912 €         | - 7.388.646 €         |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                | - 363.234 €              | - 409.136 €           | - 383.054 €           | - 439.021 €           | - 459.266 €           |
| Transferauszahlungen                            | - 12.662.386 €           | - 13.226.981 €        | - 16.391.893 €        | - 18.662.508 €        | - 20.518.223 €        |
| Sonstige Auszahlungen                           | - 1.934.476 €            | - 1.624.730 €         | - 1.738.914 €         | - 1.845.959 €         | - 2.017.137 €         |
| <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 25.561.611 €</b>    | <b>- 26.761.229 €</b> | <b>- 32.358.321 €</b> | <b>- 34.108.558 €</b> | <b>- 36.054.643 €</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 1.722.763 €</b>     | <b>- 1.262.054 €</b>  | <b>- 4.218.161 €</b>  | <b>142.826 €</b>      | <b>1.013.320 €</b>    |

| <b>Finanzpositionen</b>                         | <b>Plan 2019</b>      | <b>Plan 2020</b>      | <b>Plan 2021</b>      | <b>Plan 2022</b>      | <b>Plan 2023</b>      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                    | 19.816.479 €          | 20.394.238 €          | 20.959.413 €          | 21.380.122 €          | 21.873.489 €          |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen              | 13.749.907 €          | 12.921.845 €          | 12.100.958 €          | 11.287.545 €          | 10.481.920 €          |
| Sonstige Transfereinzahlungen                   | 22.500 €              | 22.500 €              | 22.500 €              | 22.500 €              | 22.500 €              |
| Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte         | 4.449.861 €           | 4.450.161 €           | 4.459.761 €           | 4.459.761 €           | 4.459.761 €           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte              | 240.920 €             | 241.920 €             | 242.120 €             | 241.920 €             | 242.120 €             |
| Kostenerstattung und Kostenumlagen              | 135.915 €             | 131.233 €             | 138.545 €             | 134.870 €             | 125.208 €             |
| Sonstige Einzahlungen                           | 647.750 €             | 639.750 €             | 639.750 €             | 639.750 €             | 639.750 €             |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                | 30.030 €              | 30.030 €              | 30.030 €              | 30.030 €              | 30.030 €              |
| <b>Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>39.093.362 €</b>   | <b>38.831.677 €</b>   | <b>38.593.077 €</b>   | <b>38.196.498 €</b>   | <b>37.874.778 €</b>   |
| Personalauszahlungen                            | - 5.290.444 €         | - 5.341.523 €         | - 5.393.113 €         | - 5.444.223 €         | - 5.489.645 €         |
| Versorgungsauszahlungen                         | - 395.100 €           | - 395.100 €           | - 395.100 €           | - 395.100 €           | - 395.100 €           |
| Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen         | - 7.210.367 €         | - 7.288.711 €         | - 7.436.963 €         | - 7.388.328 €         | - 7.198.432 €         |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                | - 469.993 €           | - 451.819 €           | - 433.750 €           | - 389.994 €           | - 369.908 €           |
| Transferauszahlungen                            | - 22.454.108 €        | - 21.672.027 €        | - 21.131.794 €        | - 20.707.970 €        | - 20.181.280 €        |
| Sonstige Auszahlungen                           | - 1.947.547 €         | - 1.942.800 €         | - 1.934.654 €         | - 1.942.660 €         | - 1.987.887 €         |
| <b>Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>- 37.767.559 €</b> | <b>- 37.091.980 €</b> | <b>- 36.725.374 €</b> | <b>- 36.268.275 €</b> | <b>- 35.622.252 €</b> |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.325.803 €</b>    | <b>1.739.697 €</b>    | <b>1.867.703 €</b>    | <b>1.928.223 €</b>    | <b>2.252.526 €</b>    |

Tabelle 12: Ein u. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen verbessern sich im Planungszeitraum gegenüber der Planung im DHH 2014/2015 um durchschnittlich 7.201 T€. Dieser liquiden Verbesserung stehen jedoch im DHH-Vergleich höhere Auszahlungen von durchschnittlich 7.810 T€ entgegen. Dies führt im Ergebnis zu einer durchschnittlichen Liquiditätsverschlechterung von 609 T€. Daher wird die Gemeinde zwar wie im DHH 2014/2015 vorgesehen ab 2017 ihr laufendes Geschäft mit einem positiven Saldo bestreiten, allerdings auf einem geringen Niveau.

Dies wäre jedoch weiterhin eine erfolgreiche Entwicklung zur Verbesserung der Liquidität der Gemeinde im Vergleich zur aktuellen Situation. Das Ergebnis zeigt aber auch weiterhin die Notwendigkeit verbesserter Einnahmen durch die HSK-Maßnahmen bei den gemeindeeigenen Steuern.

### 3.2 Kapitalfluß aus investiver Tätigkeit

| Investive Einzahlungen                             | Plan 2016          | Plan 2017          | Plan 2018          | Plan 2019          | Plan 2020          | Plan 2021        | Plan 2022        | Plan 2023        |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Investitionszuwendungen</b>                     | 1.914.891 €        | 1.143.000 €        | 2.031.750 €        | 1.795.500 €        | 963.000 €          | 963.000 €        | 963.000 €        | 963.000 €        |
| Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen           | 388.000 €          | 200.000 €          | - €                | - €                | - €                | - €              | - €              | - €              |
| Einzahlungen Beiträgen + ähnl. Entgelte            | 865.000 €          | 85.000 €           | - €                | 125.000 €          | 350.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| Sonstige Investitions-einzahlungen                 | 2.242.000 €        | - €                | - €                | - €                | - €                | - €              | - €              | - €              |
| <b>Einzahlung. a. Investitionstätigkeit</b>        | <b>5.409.891 €</b> | <b>1.428.000 €</b> | <b>2.031.750 €</b> | <b>1.920.500 €</b> | <b>1.313.000 €</b> | <b>963.000 €</b> | <b>963.000 €</b> | <b>963.000 €</b> |
| Einzahlung. a. Investitionstätigkeit DHH 2014/2015 | 1.645.800 €        | 1.421.713 €        | 1.510.463 €        | 1.294.213 €        | 922.963 €          | 922.963 €        | 922.963 €        | 922.963 €        |
| <b>Abweichung</b>                                  | <b>3.764.091 €</b> | <b>6.287 €</b>     | <b>521.287 €</b>   | <b>626.287 €</b>   | <b>390.037 €</b>   | <b>40.037 €</b>  | <b>40.037 €</b>  | <b>40.037 €</b>  |

Tabelle 13: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Veräußerung der Sportplatzfläche in Buschhoven verzögert sich und wird nun in 2016 erfolgen. Daher werden die Einzahlungen hier deutlich ansteigen ggü. dem DHH 2014/2015. In 2016 wurden die Mittel aus dem KInvFöG NRW i. H. v. 568 T€ eingeplant.

| Investive Auszahlungen                             | Plan 2016            | Plan 2017            | Plan 2018            | Plan 2019            | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude</b>      | - 934.000 €          | - 32.000 €           | - 25.000 €           | - 32.000 €           | - 25.000 €         | - 32.000 €         | - 25.000 €         | - 32.000 €         |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                      | - 7.092.000 €        | - 2.855.500 €        | - 3.360.000 €        | - 1.382.500 €        | - 305.000 €        | - 335.000 €        | - 320.000 €        | - 435.000 €        |
| Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen            | - 347.000 €          | - 196.500 €          | - 313.500 €          | - 113.500 €          | - 313.500 €        | - 113.500 €        | - 313.500 €        | - 113.500 €        |
| Auszahlungen für Finanzanlagen                     | - 25.000 €           | - €                  | - €                  | - €                  | - €                | - €                | - €                | - €                |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                  | - 19.600 €           | - 15.000 €           | - 15.000 €           | - 15.000 €           | - 15.000 €         | - 15.000 €         | - 15.000 €         | - 15.000 €         |
| <b>Auszahlung. a. Investitionstätigkeit</b>        | <b>- 8.417.600 €</b> | <b>- 3.099.000 €</b> | <b>- 3.713.500 €</b> | <b>- 1.543.000 €</b> | <b>- 658.500 €</b> | <b>- 495.500 €</b> | <b>- 673.500 €</b> | <b>- 595.500 €</b> |
| Auszahlung. a. Investitionstätigkeit DHH 2014/2015 | - 1.680.000 €        | - 1.846.500 €        | - 650.000 €          | - 150.500 €          | - 157.500 €        | - 150.500 €        | - 157.500 €        | - 150.500 €        |
| <b>Abweichung</b>                                  | <b>- 6.737.600 €</b> | <b>- 1.252.500 €</b> | <b>- 3.063.500 €</b> | <b>- 1.392.500 €</b> | <b>- 501.000 €</b> | <b>- 345.000 €</b> | <b>- 516.000 €</b> | <b>- 445.000 €</b> |

Tabelle 14: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Aufstellung des DHH 2016/2017 wurden insbesondere im Kanalbau viele Maßnahmen des letzten DHH neu veranschlagt. Dadurch verschieben sich die Auszahlungszeitpunkte. Hinzu kommt im HHj 2016 die Erfordernis weitere Kindergartenplätze bereitzustellen und bestehende Einrichtungen durch Neubauten zu vergrößern. Dies führt zu neuen Investitionen i. H. v. 2.860 T€. Zusätzlich müssen in 2016 und 2017 Übergangwohnheime errichtet werden, was zu weiteren Investitionen i. H. v. 2.215 T€ (2016) und 2017 (1.000 T€) führt. Anders als im DHH 2014/2015 wurden in den Jahren ab 2018 - 2023 Pauschalansätze für Brückenbau, Kanalbau und Feuerwehrfahrzeuge eingeplant, da Investitionen in diesen Bereich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde für die nichtrentierlichen Maßnahmen ebenfalls eine HSK-Maßnahme zur Steuerung und Deckelung der Auszahlungen eingeführt, die ab 2017 zum Tragen kommt.

## HSK-Maßnahme

**Die Investitionen in nichtrentierliche Maßnahmen werden ab dem HH-Jahr 2017 dadurch begrenzt, das lediglich die investiven Landespauschalen, Zweckzuwendungen, Beiträge, der Verkauf von Vermögensgegenständen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung dafür aufgewendet werden dürfen. Der Sonderfall des Baus eines Übergangwohnheimes in 2017 wird nicht berücksichtigt.**

**Stand: Die Maßnahme wird erstmals in 2017 eingesetzt.**

| Investitionen                                 | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Saldo aus Investitionstätigkeit               | - 3.007.709 € | - 1.671.000 € | - 1.681.750 € | 377.500 €   | 654.500 €   | 467.500 €   | 289.500 €   | 367.500 €   |
| Saldo aus Investitionstätigkeit DHH 2014/2015 | - 34.200 €    | - 424.787 €   | 860.463 €     | 1.143.713 € | 765.463 €   | 772.463 €   | 765.463 €   | 772.463 €   |
| Abweichung                                    | - 2.973.509 € | - 1.246.213 € | - 2.542.213 € | - 766.213 € | - 110.963 € | - 304.963 € | - 475.963 € | - 404.963 € |

Tabelle 15: Saldo aus Investitionstätigkeit

Insgesamt zeigt sich weiterhin ein positiver Saldo bei der Investitionstätigkeit ab 2019. Allerdings zeigt ein Vergleich mit dem DHH 2014/2015 auch hier einen geringeren und späteren (DHH 2014/2015: 2018) Überschuss an.

### 3.3 Finanzmittelergebnis

| Finanzmittelergebnis                                 | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018     | Plan 2019   | Plan 2020   | Plan 2021   | Plan 2022   | Plan 2023   |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag               | - 7.225.870 € | - 1.528.174 € | - 668.430 €   | 1.703.303 € | 2.394.197 € | 2.335.203 € | 2.217.723 € | 2.620.026 € |
| Finanzmittelüberschuss/-<br>fehlbetrag DHH 2014/2015 | - 208.066 €   | 474.104 €     | 2.043.457 €   | 2.555.865 € | 2.531.524 € | 2.677.410 € | 2.648.152 € | 2.821.855 € |
| Abweichung   | - 7.017.804 € | - 2.002.278 € | - 2.711.887 € | - 852.562 € | - 137.327 € | - 342.207 € | - 430.429 € | - 201.829 € |

Tabelle 16: Finanzmittelergebnis

Betrachtet man den Saldo aus der Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit zusammen, so kann auch hier festgestellt werden, dass der Finanzmittelüberschuss ab 2019 positiv ist, im Vergleich zum DHH 2014/2015 jedoch deutlich geringer und später (DHH 2014/2015: 2017).

### 3.4 Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit

| Kapitalfluß aus Fi-<br>nanzierungstätigkeit  | Plan 2016     | Plan 2017     | Plan 2018    | Plan 2019     | Plan 2020     | Plan 2021     | Plan 2022     | Plan 2023     |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aufnahme von Kredi-<br>ten für Investitionen | 3.007.709 €   | 1.671.000 €   | 1.681.750 €  | - €           | - €           | - €           | - €           | - €           |
| Kreditaufnahme zur<br>Liquiditätssicherung   | 6.684.533 €   | 7.016.904 €   | 6.536.047 €  | 5.790.918 €   | 4.649.843 €   | 3.398.474 €   | 2.102.906 €   | 502.743 €     |
| Tilgung von Krediten<br>für Investitionen    | - 395.546 €   | - 475.197 €   | - 532.463 €  | - 580.674 €   | - 598.622 €   | - 616.334 €   | - 632.655 €   | - 652.363 €   |
| Kredittilgung zur Li-<br>quiditätssicherung  | - 2.070.826 € | - 6.684.533 € | -7.016.904 € | - 6.536.047 € | - 5.790.918 € | - 4.649.843 € | - 3.398.474 € | - 2.102.906 € |
| Saldo aus Finanzie-<br>rungstätigkeit        | 7.225.870 €   | 1.528.174 €   | 668.430 €    | - 1.325.803 € | - 1.739.697 € | - 1.867.703 € | - 1.928.223 € | - 2.252.526 € |

Tabelle 17: Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde wird in 2016 aufgrund des deutlich gestiegenen Investitionsvolumens einen höheren Kredit aufnehmen müssen, ansonsten wird es nur in 2017 und 2018 investive Kreditaufnahmen geben. Bereits ab 2019 wird die Gemeinde einen negativen Saldo aus der Finanzierungstätigkeit haben, also Schulden auch im Bereich der Kassenkredite reduzieren.

### 3.5 Änderung Finanzmittelstand

| Finanzmittelstand                    | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        | Plan 2019        | Plan 2020          | Plan 2021          | Plan 2022          | Plan 2023          |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Änderung Finanzmittelbestand         | - €              | - €              | - €              | 377.500 €        | 654.500 €          | 467.500 €          | 289.500 €          | 367.500 €          |
| Anfangsbestand Finanzmittel          | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        | 100.000 €        | 477.500 €          | 1.132.000 €        | 1.599.500 €        | 1.889.000 €        |
| Änderung Bestand fremde Finanzmittel | - €              | - €              | - €              | - €              | - €                | - €                | - €                | - €                |
| <b>Liquide Mittel</b>                | <b>100.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>100.000 €</b> | <b>477.500 €</b> | <b>1.132.000 €</b> | <b>1.599.500 €</b> | <b>1.889.000 €</b> | <b>2.256.500 €</b> |

Tabelle 18: Entwicklung Liquide Mittel

Die Erhöhung der Finanzkraft der Gemeinde sowie die Reduzierung der Investitionstätigkeit führen kontinuierlich zu einem höheren Bestand an liquiden Mitteln und damit zu einer solideren finanziellen Ausstattung. In der obigen Darstellung wurde von einem gleichmäßigen Bestand an liquiden Mitteln ausgegangen, solange Kassenkredite bestehen. Die Erhöhung des Bestandes an liquiden Mitteln erfolgt ab 2019 durch die nicht benötigten überschüssigen Investitionseinzahlungen. In der Praxis würden diese natürlich zur Senkung der Kassenkredite verwendet, wobei dies nur eine temporäre Senkung bedeuten kann, da die investiven Mittel bei Gelegenheit später eingesetzt werden und dann die Lücke wieder mit Kassenkrediten oder Überschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu decken wären.

## 4. Bilanz

Es wird nur auf wesentliche und an anderer Stelle nicht behandelte Bilanzpositionen eingegangen.

### 4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des AV stellt sich wie folgt dar:

| <b>Entwicklung des Anlagevermögens 2016 - 2023 in T€</b> |                              |                      |                       |                            |
|--|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Jahr</b>  | <b>Buchwert Jahresbeginn</b> | <b>Investitionen</b> | <b>Abschreibungen</b> | <b>Buchwert Jahresende</b> |
| <b>2016</b>  | <b>147.215</b>               | <b>8.418</b>         | <b>3.695</b>          | <b>151.938</b>             |
| <b>2017</b>  | <b>151.938</b>               | <b>3.099</b>         | <b>3.822</b>          | <b>151.215</b>             |
| <b>2018</b>  | <b>151.215</b>               | <b>3.714</b>         | <b>3.836</b>          | <b>151.093</b>             |
| <b>2019</b>  | <b>151.093</b>               | <b>1.543</b>         | <b>3.896</b>          | <b>148.740</b>             |
| <b>2020</b>  | <b>148.740</b>               | <b>659</b>           | <b>3.957</b>          | <b>145.442</b>             |
| <b>2021</b>  | <b>145.442</b>               | <b>496</b>           | <b>3.950</b>          | <b>141.988</b>             |
| <b>2022</b>  | <b>141.988</b>               | <b>674</b>           | <b>3.950</b>          | <b>138.712</b>             |
| <b>2023</b>  | <b>138.712</b>               | <b>596</b>           | <b>3.922</b>          | <b>135.386</b>             |

Tabelle 19: Entwicklung Anlagevermögen

Die Investitionen der Gemeinde nehmen im Planungszeitraum deutlich ab bei relativ konstanten Abschreibungen. Dementsprechend verringern sich die Buchwerte des Anlagevermögens. Allerdings sind höhere Investitionen nur dann sinnvoll, wenn der Substanzverlust eines Vermögensgegenstandes den Zweck seiner Verwendung nicht mehr erfüllt und eine Ersatzinvestition günstiger wäre als laufende Instandhaltungsmaßnahmen. Ein anderer Grund für neue Investitionen kann auch in der Erweiterung eines Aufgabenfeldes bzw. in neuen Aufgabenfeldern liegen. Die Beweggründe wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

## 4.2 Entwicklung des Eigenkapitals

| <b>Entwicklung des Eigenkapitals 2016 - 2023 in T€</b> |                              |                   |                   |                            |
|--|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Jahr</b>  | <b>Buchwert Jahresbeginn</b> | <b>Überschuss</b> | <b>Fehlbetrag</b> | <b>Buchwert Jahresende</b> |
| <b>2015</b>  | <b>63.335</b>                | <b>0</b>          | <b>2.141</b>      | <b>61.194</b>              |
| <b>2016</b>  | <b>61.194</b>                | <b>0</b>          | <b>4.365</b>      | <b>56.829</b>              |
| <b>2017</b>  | <b>56.829</b>                | <b>0</b>          | <b>1.657</b>      | <b>55.172</b>              |
| <b>2018</b>  | <b>55.172</b>                | <b>0</b>          | <b>878</b>        | <b>54.294</b>              |
| <b>2019</b>  | <b>54.294</b>                | <b>0</b>          | <b>659</b>        | <b>53.635</b>              |
| <b>2020</b>  | <b>53.635</b>                | <b>0</b>          | <b>301</b>        | <b>53.334</b>              |
| <b>2021</b>  | <b>53.334</b>                | <b>0</b>          | <b>114</b>        | <b>53.220</b>              |
| <b>2022</b>  | <b>53.220</b>                | <b>0</b>          | <b>37</b>         | <b>53.183</b>              |
| <b>2023</b>  | <b>53.183</b>                | <b>199</b>        | <b>-384</b>       | <b>53.766</b>              |

Tabelle 22: Eigenkapitalentwicklung

Das HSK der Gemeinde strebt weiter einen ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2023 an. Ein früherer Haushaltsausgleich erscheint derzeit nicht machbar.

### 4.3 Verbindlichkeiten

| <b>Entwicklung der Verbindlichkeiten 2016 - 2023</b> |                         |               |                   |                |                |                |                |                |               |               |               |
|--|-------------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>in T€</b>   | <b>Eröffnungsbilanz</b> | <b>2014</b>   | <b>31.12.2015</b> | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    | <b>2019</b>    | <b>2020</b>    | <b>2021</b>   | <b>2022</b>   | <b>2023</b>   |
| <b>Kernhaushalt</b>                                  | <b>7.224</b>            | <b>13.895</b> | <b>12.238</b>     | <b>19.464</b>  | <b>20.992</b>  | <b>21.660</b>  | <b>20.334</b>  | <b>18.594</b>  | <b>16.726</b> | <b>14.798</b> | <b>12.545</b> |
| <b>PEG</b>   | <b>2.083</b>            | <b>769</b>    | <b>769</b>        | <b>769</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b>                       | <b>9.307</b>            | <b>14.664</b> | <b>13.007</b>     | <b>20.233</b>  | <b>21.692</b>  | <b>22.360</b>  | <b>20.934</b>  | <b>19.194</b>  | <b>17.226</b> | <b>15.198</b> | <b>12.845</b> |
| <b>Einwohner lt. Einwohnermeldeamt</b>               | <b>18.725</b>           | <b>17.502</b> | <b>17.502</b>     | <b>17.626</b>  | <b>17.626</b>  | <b>17.626</b>  | <b>17.626</b>  | <b>17.626</b>  | <b>17.626</b> | <b>17.626</b> | <b>17.626</b> |
| <b>Verbindlichkeiten je Einwohner insgesamt</b>      | <b>497 €</b>            | <b>838 €</b>  | <b>743 €</b>      | <b>1.148 €</b> | <b>1.231 €</b> | <b>1.269 €</b> | <b>1.188 €</b> | <b>1.089 €</b> | <b>977 €</b>  | <b>862 €</b>  | <b>729 €</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten je Einwohner Kernhaushalt</b>   | <b>386 €</b>            | <b>794 €</b>  | <b>699 €</b>      | <b>1.104 €</b> | <b>1.191 €</b> | <b>1.229 €</b> | <b>1.154 €</b> | <b>1.055 €</b> | <b>949 €</b>  | <b>840 €</b>  | <b>712 €</b>  |
| <b>Verbindlichkeiten je Einwohner PEG</b>            | <b>111 €</b>            | <b>44 €</b>   | <b>44 €</b>       | <b>44 €</b>    | <b>40 €</b>    | <b>40 €</b>    | <b>34 €</b>    | <b>34 €</b>    | <b>28 €</b>   | <b>23 €</b>   | <b>17 €</b>   |

Tabelle 23: Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verschuldung der Gemeinde (Kernhaushalt) macht 9% der Bilanzsumme aus und beträgt in absoluten Zahlen zum 31.12.2014 13.895 T€. Bei den Berechnungen in der Tabelle wurden die Investitionszuschüsse des Landes, die noch nicht Investitionen zugeordnet wurden und formal als erhaltene Anzahlungen unter den Verbindlichkeiten geführt werden müssen, herausgerechnet.

Zu diesen Verbindlichkeiten der Gemeinde sind jene hinzuzunehmen, die in den Mehrheitsbeteiligungen wegen der mittelbaren Absicherung bestehen. Für die Gemeinde Swisttal sind so die Verbindlichkeiten der PEG zu berücksichtigen.

Entsprechend den Ausführungen in der Finanzplanung unter Punkt 3.3 Kapitalfluß aus Finanzierungstätigkeit erhöhen sich somit die Verbindlichkeiten (Kernhaushalt) von 2014 bis 2018 um 7.765 T€ auf 21.660 T€. Ab 2019 sollen die Verbindlichkeiten kontinuierlich bis 2023 auf 12.545 T€ reduziert werden. Dabei wird auch von einer stetigen Reduzierung der Verbindlichkeiten der PEG ausgegangen.

## **5. Ausblick**

Die Gemeinde ist durch die Umsetzung eines umfangreichen Maßnahmenpakets auf dem richtigen Weg, die negative Haushaltsslage 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. Dabei gelingt es derzeit trotz neuer Belastungen wie der steigenden Asylaufwendungen, steigenden Personalaufwendungen und insbesondere auch sinkender Schlüsselzuweisungen den Weg fortzusetzen.

Die Gemeinde wird sich weiterhin auf ihr A-Ziel, " dem 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" konzentrieren, um letztlich dem Leitbild "Gemeinde Swisttal - lebenswertes Wohnen zwischen Vorgebirge und Eifel" dauerhaft gerecht zu werden.

## **HSK - Maßnahmen 2016 - 2023**

Zur Verbesserung der Haushaltssituation sollen folgende Maßnahmen durchgeführt:

### **Neue Maßnahmen**

1. 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 6 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.

### **Bestehende HSK-Maßnahmen**

2. Die gemeindeeigenen Steuern sollen sukzessive in Jahresschritten bis 2023 erhöht werden (in Klammern mit Straßenreinigung): **Grundsteuer A** 2016: 320 (336), 2017: 340 (355), 2018: 360 (376), 2019: 380 (396), 2020: 400 (416), 2021: 420 (436), 2022: 425 (440), 2023: 425 (440), **Grundsteuer B** 2016: 520 (546), 2017: 550 (575), 2018: 580 (605), 2019: 610 (635), 2020: 640 (665), 2021: 670 (695), 2022: 680 (705), 2023: 690 (719), **Gewerbesteuer** 2016: 460, 2017: 470, 2018: 480, 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 31.12.2015:** Die Hebesätze wurden seit Einführung der Maßnahme (HSK-Konzept 2013) bei der Grundsteuer A von 260 (273) auf 300 (316), bei der Grundsteuer B von 435 (457) auf 490 (516) erhöht. Dies führte in 2015 gegenüber dem HHj 2013 zu höheren Erträgen i. H. v. 480 T€(inkl. Straßenreinigung und Bestandserhöhungen).

### DHH 2016/2017

Die o.a. geplanten Hebesatzerhöhungen bei den Grundsteuerarten A und B führen gegenüber dem HHj 2015 in 2016 zu 295 T€ und in 2017 zu 480 T€ (inkl. Straßenreinigung und Bestandserhöhungen) Mehrerträgen. Insgesamt steigen gemäß der Planung die Grundsteuererträge von 3.032 T€ in 2014 um 1.975 T€ auf 5.008 T€ in 2023. Im Vergleich zum DHH 2014/2015 ist dies eine Erhöhung um 330 T€ in 2023 (inkl. Straßenreinigung und Bestandserhöhungen). Der Rat der Gemeinde Swisttal hat die Erhöhung für 2016 per Hebesatzsatzung am 15.12.2015 beschlossen.

### Gewerbesteuer

**Stand 31.12.2015:** Die Hebesätze wurden seit Einführung der Maßnahme (HSK-Konzept 2013) bei der Gewerbesteuer von 435 auf 450 erhöht. Dies führte in 2015 gegenüber dem HHj 2013 zu höheren Erträgen i. H. v. 320 T€

### DHH 2016/2017

Die o.a. geplanten Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer führen gegenüber dem HHj 2015 in 2016 zu 265 T€ und in 2017 zu 349 T€ Mehrerträgen. Insgesamt steigen gemäß der Planung des DHH die Gewerbesteuererträge von 3.043 T€ in 2014 um 477 T€ auf 3.520 T€ in 2023. Im Vergleich zum DHH 2014/2015 ist dies eine Erhöhung um 190 T€ in 2023. Der Rat der Gemeinde Swisttal hat die Erhöhung für 2016 per Hebesatzsatzung am 15.12.2015 beschlossen.

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 31.12.2015:** Der Rat der Gemeinde Swisttal hat die Erhöhung für 2016 am 15.12.2015 beschlossen.

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 31.12.2015:** Die Umsetzung erfolgte bisher für den Sportplatz in Odendorf. 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 Sportanlage in Heimerzheim befindet sich noch in der Planungsphase. Sowohl das Sportlerheim als auch die Sportanlage in Heimerzheim werden erst in 2016 fertiggestellt.

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 31.12.2015:** Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung, da noch nicht alle Kunstrasenplätze fertiggestellt und an die Vereine übergeben wurden.

#### **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. 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 31.12.2015:** Der HFB entschied am 21.04.2015 den Erhalt der Friedhofshallen. Der HFB entschied zudem eine kostendeckende Gebühr im Rahmen der nächsten Kalkulation der Friedhofsgebühren vorzunehmen. Der Rat beschloss am 15.12.2015 nach Vorlage einer kostendeckenden Neukalkulation der Friedhofsgebühren eine entsprechende Änderung der Friedhofsgebührensatzung. Darin ist eine kostendeckende Gebühr für die Nutzung der Friedhofshallen enthalten.

**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 31.12.2015: Der HFB am 16.06. bzw. der Rat 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.**

6. Überprüfung der Verwaltungsgebühren hinsichtlich ihrer Angemessenheit mit der Ziel eines ggfls. höheren Kostendeckungsbeitrags (5 T€)

**Stand 31.12.2015: Die Verwaltungsgebühren wurden bis auf einen Bereich überprüft. Eine Aktualisierung der entsprechenden Gebührenordnungen erfolgt zu Beginn des Jahres 2016.**

7. **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 31.12.2015:**

#### **Dorfhaus Dünstekoven**

Der Dorfsaal Dünstekoven wurde seitens der Gemeinde zum Jahr 2016 gekündigt. (siehe durchgeführte HSK-Maßnahme 22)

#### **Dorfhaus Essig**

Der Vertrag mit dem Bürgerverein läuft in der jetzigen Form bis 2016 und wurde fristgerecht gekündigt. Ein Neuabschluss des Vertrags erfolgte in 2015.

### **Dorfhaus Ludendorf**

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt.

### **Dorfhaus Morenhoven**

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt.

### **Dorfhaus Odendorf**

Der Ortsausschuss fordert erhebliche bauliche Maßnahmen am Dorfhaus seitens der Gemeinde, bevor eine konkrete Stellungnahme möglich sei. Die Verhandlungen auf dieser Basis gestalten sich daher schwierig, da der Einspareffekt nicht erzielt werden kann.

### **Dorfhaus Ollheim**

Der Verkauf des Dorfhauses und des damit verbundenen Gebäudes "Alte Schule" an einen Ortsverein wurde vom HFB in der Sitzung am 25.08.2015 hinsichtlich der möglichen Konditionen abschließend festgelegt. Der Verein muss nun entscheiden, ob er die Objekte übernimmt.

### **Dorfhaus Straßfeld**

Die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Ortsvertretern haben noch zu keinem Ergebnis geführt. Teile des Dorfhauses wurden zudem für andere Zwecke der Gemeinde (Großkindertagespflege) verwendet.

Die Übertragung der Dorfhäuser auf Träger in den Orten ist schwierig, da der Zustand der Dorfhäuser sowie die Chancen/Risiken- Einschätzung hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten bei einer Übernahme der jeweiligen potenziellen örtlichen Akteure sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Verhandlungen werden daher noch Zeit in Anspruch nehmen.

**Durch die extreme Entwicklung in der Flüchtlingsthematik wird derzeit erwogen, Flüchtlinge in Dorfhäusern unterzubringen. Daher kann sich die Umsetzung der HSK-Maßnahme verzögern.**

8. Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Dorfhäuser um 15 % (1.500 € in 2013/2.500 € ab 2014)

Stand 31.12.2015: Maßnahme ist bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt.

9. Erhöhung der Erträge aus der Nutzung der Dorfhäuser durch Wegfall der kostenlosen Nutzung. (1.700 € in 2013/3.400 € ab 2014).

Stand 31.12.2015: Maßnahme ist bis zur endgültigen Klärung der Maßnahme "Übertragung der Dorfhäuser auf anderen Träger" zurückgestellt.

10. 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 31.12.2015: Der HFB hat die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in seiner Sitzung am 21.10.2014 abgelehnt. Die Einführung einer Sportstättenbenutzungsgebühr in der vorgelegten Form ist derzeit nicht vorgesehen.

11. 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 2016 ändert sich das Ziel in der Hinsicht, dass der Status Quo gehalten werden muss, da ansonsten ein gegenläufiger Effekt erzielt würde.

Stand 31.12.2015: Durch die Maßnahme, dass der Urlaub innerhalb des Kalenderjahres verbraucht werden muss, konnte in 2014 das Ziel deutlich übertroffen werden. Im Bereich der Überstunden ist der Abbau durch einzelne "höhere Altlasten" trotz jährlicher Kappungsgrenze zum 31.10. bei 40 Stunden schwieriger umzusetzen. Der Urlaubsabbau hat aber insgesamt das Ziel bzw. die HSK-Maßnahme in 2014 überkompensiert.

12. Die leistungsorientierten Bezahlung für Beamte (jährlich 7 T€) wird ausgesetzt.

Stand 31.12.2015: Die Aussetzung erfolgt seit 2011.

13. Das Prinzip "Intern vor Extern" bei Stellenbesetzungen sofern geeignete interne Stellenbewerber vorhanden sind.

Stand 31.12.2015: Das Prinzip wird grundsätzlich beachtet, ist jedoch in vielen Fällen nicht anwendbar.

14. Die Gemeinde strebt den Ausstieg aus dem VHS - Zweckverband, um die hohen Aufwendungen, die sich aus der in der VHS integrierten Musikschule zu reduzieren. Hier sollen spätestens ab 2015 mindestens 50 T€ geringer Aufwendungen entstehen.

Stand 31.12.2015: Die Leitung des VHS-Zweckverbandes inkl. der integrierten Musikschule wurde neu besetzt. Die zur Konsolidierung der VHS/Musikschule sowie der Gemeindefinanzen beitragenden Gebührenänderungen wurden in 2015 von der Verbandsversammlung beschlossen und in der am 26.06.2015 im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Die angestrebten Aufwandsminderungen von 50T€ werden jedoch frühestens in 2016 ihre Wirkung zeigen. Auf einen Ansatz im Doppelhaushalt 2016/2017 wurde daher wie bisher verzichtet.

15. Reduzierung der Schülerbeförderungskosten durch Wegfall der Linie Merten - Heimerzheim (ab 2018 10 T€).

16. Instandhaltungsquote: Die Unterhaltungskosten des Immobilienmanagements werden auf 200.000 € begrenzt. Eine Erhöhung der Quote ist nur möglich bei Instandhaltungsmaßnahmen bei Schulen und Sportanlagen, da dort die Schul- bzw. die Sportpauschale konsumtiv eingesetzt werden darf. Zudem kann die Quote bei geförderten Maßnahmen um den Eigenanteil überschritten werden. Größere Maßnahmen können über Rückstellungsbildungen "angespart" werden.

Stand 31.12.2015: Die Instandhaltungsquote wird erstmals in 2016 eingesetzt.

**17. 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 seit 2013 eingesetzt. Sie wurde bisher eingehalten.

**18. Jährliche Ergebnisausschüttung des Wasserversorgungsverbandes Euskirchen-Swisttal (kurz: WES) i. H. v. 30 T€**

**Stand 31.12.2015:** Mit Beschluss der Verbandsversammlung des WES am 28.11.2013 wird ab 2014 eine anteilige Ergebnisausschüttung von jährlich 30 T€ erwartet. In den letzten beiden Haushaltsjahren war von einer Ergebnisausschüttung i. h. v. 50 T€ ausgegangen worden, die sich so aber bisher nicht realisieren lies. Der WES schüttete in den HHj 2013- 2015 jeweils 28 T€ aus.

**19. Investitionsquote:** Die Investitionen in nichtrentierliche Maßnahmen werden ab dem HH-Jahr 2017 dadurch begrenzt, das lediglich die investiven Landespauschalen, Zweckzuwendungen, Beiträge, der Verkauf von Vermögensgegenständen sowie eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgung dafür aufgewendet werden dürfen. Der Sonderfall des Baus eines Übergangswohnheimes in 2017 wird nicht berücksichtigt.

**Stand:** Die Maßnahme wird erstmals in 2017 eingesetzt.

## Durchgeführte HSK-Maßnahmen

20. 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 derzeitige verwendete Wiederbeschaffungszeitwert basiert auf der Berechnung für die Eröffnungsbilanz. (Empfehlung E 6 Finanzen aus dem GPA-Maßnahmenplan). (2013)
21. 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 sind 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 Wirtschaftsförderern der Kommunen besteht. (2013 - 2015)
22. 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)
23. Die Gebühren für die Kostenerstattungen bei Trauungen wurden neu berechnet (3 T€). Eine Erhöhung wurde vorgenommen (2013)
24. 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.
25. Die Gemeinde veräußerte in 2013 Grundstücke und Gebäude in einem Umfang von 497 T€ und in 2014 i. H. v. 580 T€.
26. 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)

27. 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)
28. 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. Eine entsprechende Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen (OGS) wurde im Schulausschuss am 25.03.14 bzw. Rat am 29.04.2014 verabschiedet. Neue Ansätze bereits im Doppelhaushalt 2014/2015 enthalten. Start der neuen Satzung zum 01.01.2015. Ab 2015 sind die Kosten der OGTS damit gedeckt.

Liste der freiwilligen Leistungen der Gemeinde Swisttal 2012 - 2023

Planjahre zur Vergleichbarkeit ohne Inflationierung

| Produktgruppe                                       | Aufwendungen   | Ergebnis 2012  | Ergebnis 2013     | Ergebnis 2014  | Plan 2015      | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |
|---|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.01.01 Politische Gremien                          | Gästebewirtung und Repräsentation  | 1.389          | 1.553,00          | 1.828          | 1.500          | 1.800          | 1.818          | 1.836          | 1.855          | 1.873          | 1.892          | 1.911          | 1.930          |
|   | Reisekosten (Besichtigungen Ratsmitglieder)  | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 1.01.03 Gleichstellung                              | Veranstalt.- und Werbungskosten  | 785,00         | 765,72            | 816,00         | 808            | 825            | 825            | 825            | 825            | 825            | 825            | 825            | 825            |
| 1.01.04 Beschäftigtenvertretung                     | Repräsentation / Förderung Betriebsgemeinschaft  | 675,44         | 472,05            | 366,11         | 1.140          | 1.100          | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          | 1.150          |
| 1.01.08 Öffentlichkeitsarbeit                       | Repräsentation (Prinzenempfang, Sportlehreung, Jubiläen, besondere Anlässe*)                                   | 1.973,50       | 2.553,05          | 2.468,16       | 2.855          | 3.355          | 3.355          | 3.355          | 3.355          | 3.355          | 3.355          | 3.355          | 3.355          |
|   | Städtepartnerschaften  | 500,00         | 3.321,80          | 500,00         | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 1.03.01 Grundschulen                                | Projektorientierter Unterrichtsbedarf  | 570,00         | 1.122,00          | 570,00         | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          | 1.710          |
|   | Betriebskostenzuschuß OGS *)   | 12.629,00      | 32.182,16         | 17.399,00      | 0,00           | 0              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|   | Sachkostenzuschuß Betreuung 8-13   | 1.405,80       | 1.533,60          | 1.942,56       | 1.600          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 1.03.02 Organ. Verbundschule                        | Projektorientierter Unterrichtsbedarf  | 0,00           | 0,00              | 1.500,00       | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|   | Zuschuß an DLRG für Schwimmbadaufsicht   | 4.493          | 4.282,50          | 4.328          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 1.04.01 Kulturveranstaltungen                       | Kulturveranstaltungen *)   | 0,00           | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.04.02 Volkshochschule                             | Anteil Musikschule   | 136.354        | 142.646,70        | 145.733        | 142.650        | 157.500        | 157.075        | 160.666        | 162.273        | 163.895        | 165.534        | 167.189        | 168.861        |
| 1.05.02 Einkommensdefizite                          | Integrationsprojekt f. Aussiedler, Flüchtlinge *)  | 2.000,00       | 0,00              | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.06.01 Kinder- / Jugendarbeit                      | Zuschüsse zur Jugendarbeit   | 914,00         | 994,00            | 940,00         | 3.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|   | Zuschüsse an Jugenderholungsmaßnahmen  | 1.081,50       | 1.332,50          | 834,50         | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 1.13.01 Öffentliches Grün                           | Zuschüsse f. Pflegepatenschaften (Grünflächen)   | 1.627,96       | 1.629,96          | 1.627,96       | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 1.15.01 Wirtschaftsförderung                        | Beitrag Tourismusförderverein  | 10.000         | 10.000,00         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
|   | Allgemeine Wirtschaftsförderung  | 1.513          | 1.846,81          | 2.038          | 4.000          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          | 4.500          |
| <b>Allgemeine freiwillige Leistungen insgesamt:</b> | (ohne Zuschüsse an Kindergärten/Kinderkurse und Zuschüsse an Jugendorganisationen/Träger offener Jugendarbeit) | <b>177.911</b> | <b>206.235,85</b> | <b>194.891</b> | <b>178.963</b> | <b>194.590</b> | <b>194.233</b> | <b>197.842</b> | <b>199.468</b> | <b>201.108</b> | <b>202.766</b> | <b>204.440</b> | <b>206.131</b> |

\*) Zuschußbedarf nach Abzug der veranschlagten Erträge

| Freiwillige Leistungen Kindergärten             | Ergebnis 2012   | Ergebnis 2013  | Ergebnis 2014     | Plan 2015      | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018      | Plan 2019      | Plan 2020      | Plan 2021      | Plan 2022      | Plan 2023      |                |
|---|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.06.01 Kinder- / Jugendarbeit                  | Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten u. Kinderkurse                      | 121.303        | 106.522,30        | 180.206        | 167.700        | 193.000        | 202.430        | 204.379        | 206.348        | 208.337        | 210.345        | 212.373        | 214.422        |
|   | Zuschuß energetische Sanierung Regenbogenkindergarten (einmaliger Zuschuss) | 30.000         | 0                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |                |
|   |   | <b>151.303</b> | <b>106.522,30</b> | <b>180.206</b> | <b>167.700</b> | <b>193.000</b> | <b>202.430</b> | <b>204.379</b> | <b>206.348</b> | <b>208.337</b> | <b>210.345</b> | <b>212.373</b> | <b>214.422</b> |
| Freiwillige Leistungen Jugendarbeit             |   |                |                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.06.01 Kinder- / Jugendarbeit                  | Zuschüsse an Jugendorg./Träger offener Jugendarbeit                         | 53.162         | 33.738,94         | 60.000         | 68.000         | 70.000         | 70.700         | 71.407         | 72.121         | 72.842         | 73.571         | 74.306         | 75.049         |
| <b>Gesamtbetrag der freiwilligen Leistungen</b> |   | <b>382.376</b> | <b>346.497,09</b> | <b>435.096</b> | <b>414.663</b> | <b>457.590</b> | <b>467.363</b> | <b>473.628</b> | <b>477.937</b> | <b>482.287</b> | <b>486.682</b> | <b>491.119</b> | <b>495.602</b> |