

Sitzung des Rates am 08.11.2018

Eckdaten des Produktplans 2019

1. Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

→ Erträge

- Aufteilung „Ordentliche Erträge“ 2019 “

- Wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2018

- einzelne Ertragsarten

→ Aufwendungen

- Aufteilung „Ordentliche Aufwendungen“ 2019 “

- Wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2018

- einzelne Aufwandsarten

1.2 Finanzplan

→ Darlehensmanagement

2. Investive Maßnahmen 2019

3. Gebührenkalkulation 2019

4. Stellenplan 2019

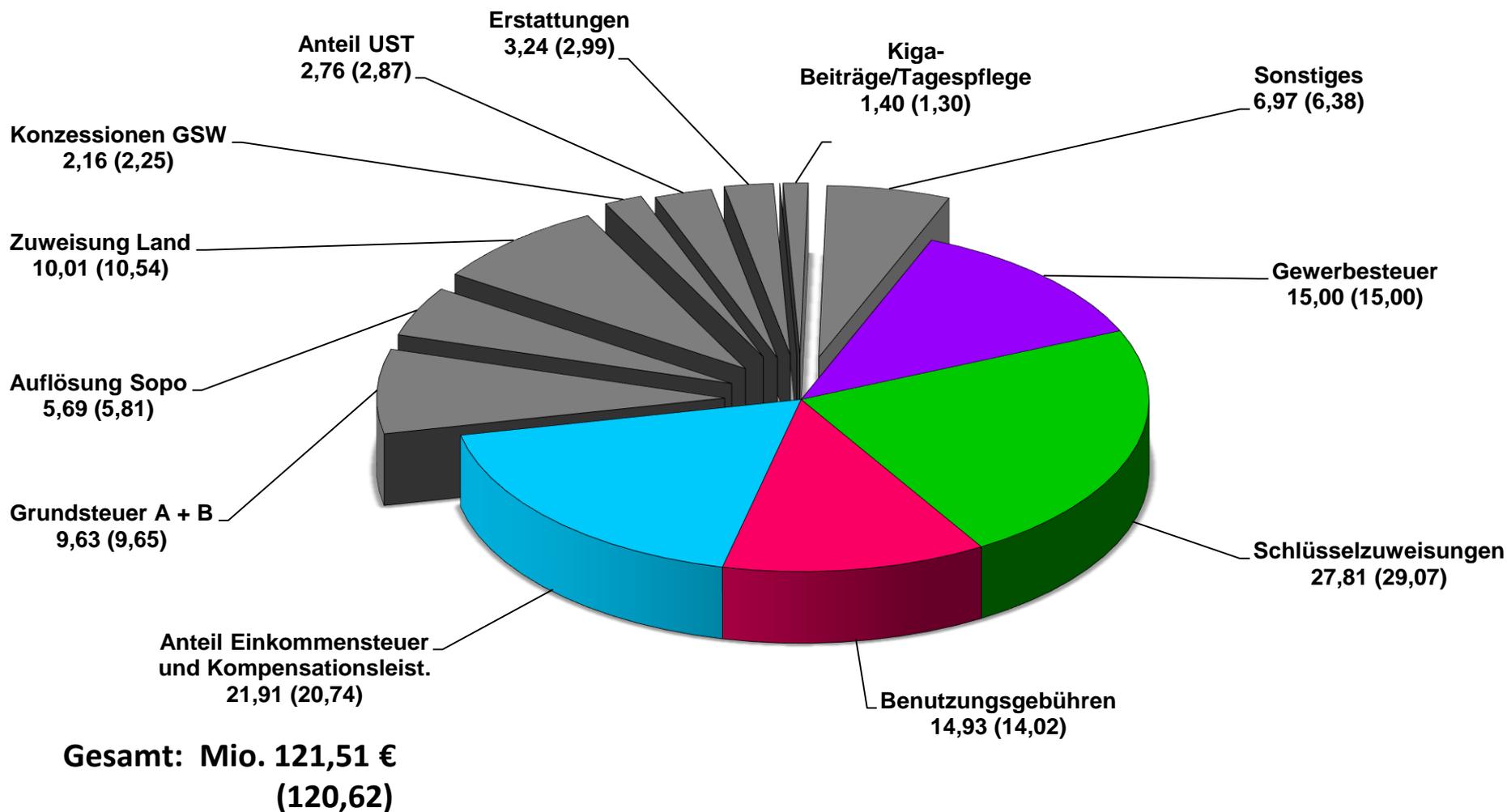
1. Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

→ Zusammenfassung

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	116.324.607,23	120.615.156	121.513.075	123.796.094	129.473.222	133.520.154
- Ordentliche Aufwendungen	124.075.259,22	125.625.003	127.135.474	128.175.342	131.443.854	133.104.306
= Ordentliches Ergebnis	-7.750.651,99	-5.009.847	-5.622.399	-4.379.248	-1.970.632	415.848
+ Finanzergebnis	531.110,91	24.450	68.560	68.560	68.560	68.560
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-7.219.541,08	-4.985.397	-5.553.839	-4.310.688	-1.902.072	484.408
+ Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-7.219.541,08	-4.985.397	-5.553.839	-4.310.688	-1.902.072	484.408

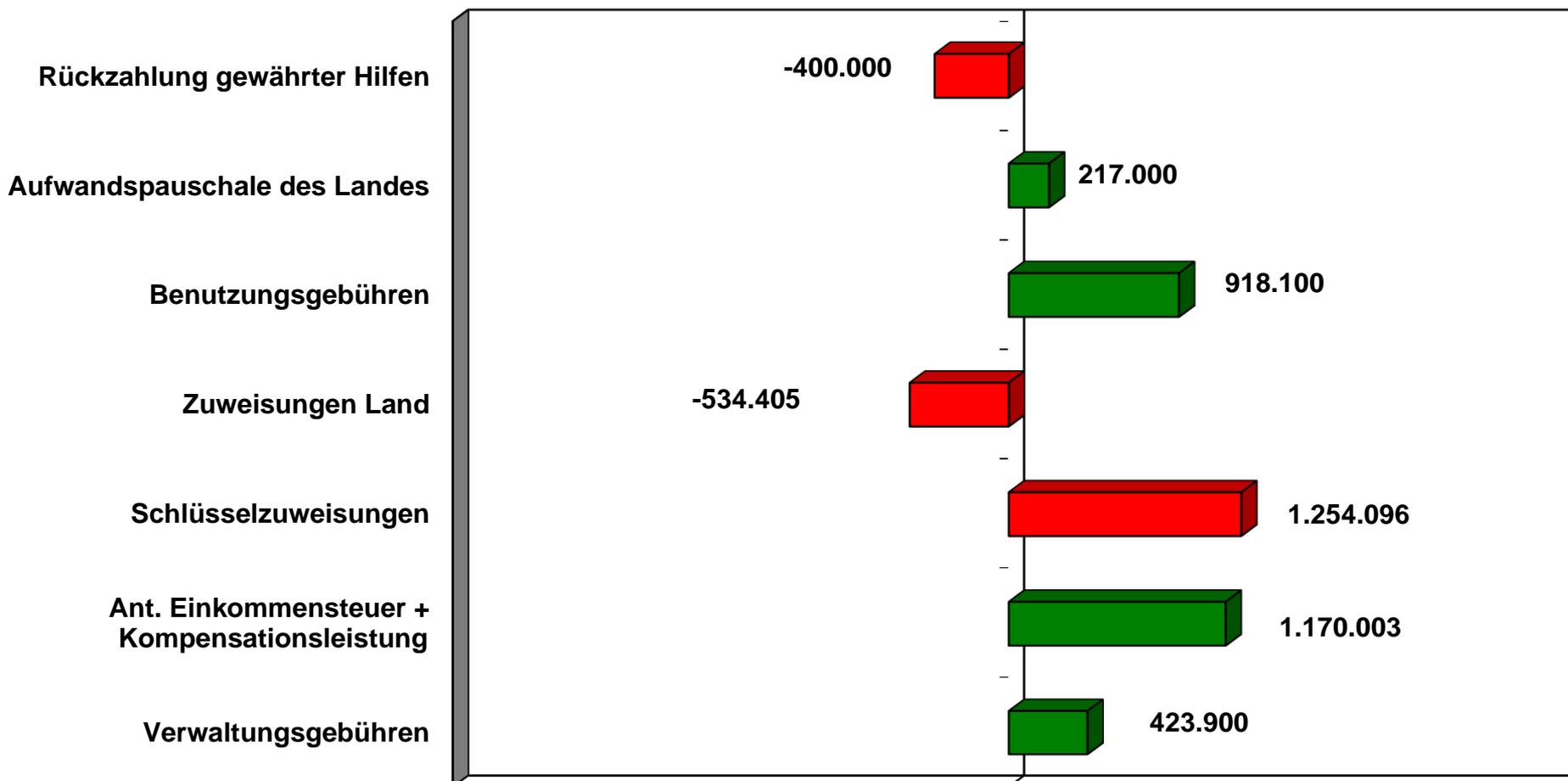
→ Erträge - Aufspaltung „Ordentliche Erträge“ - in Mio. € (Vorjahr)



1. Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

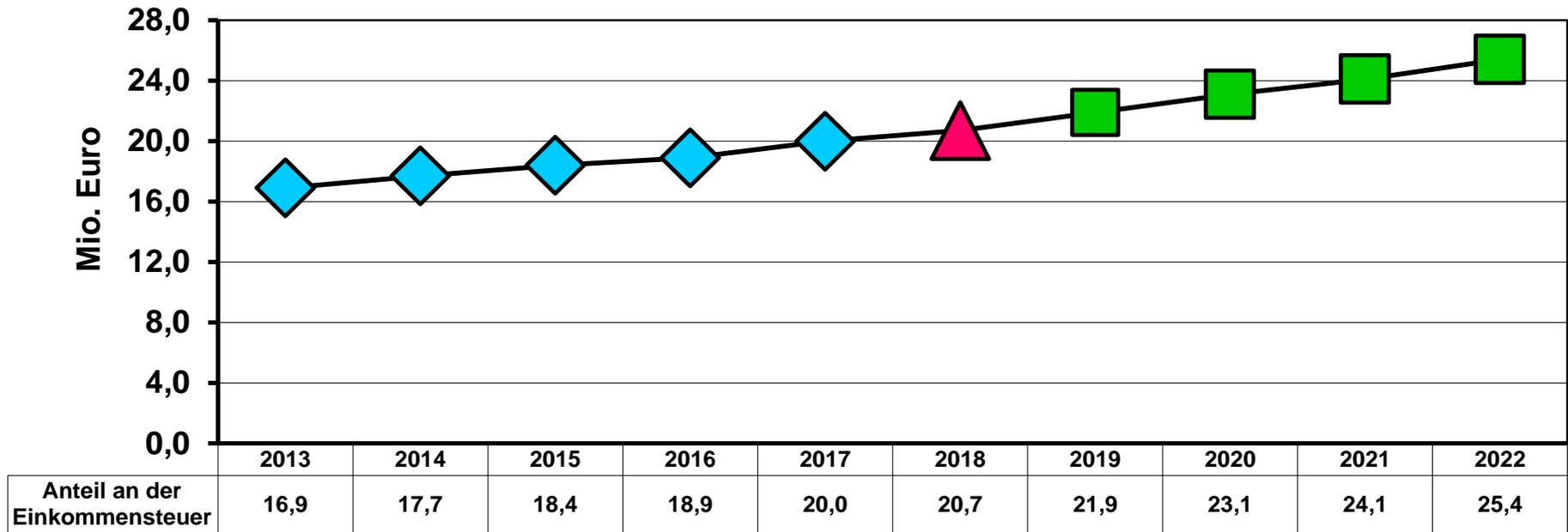
→ Erträge - wesentliche Abweichungen zum Produktplan 2018 (in €)



1. Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

→ Erträge - Anteil a.d. Einkommensteuer und Kompensationsleistungen

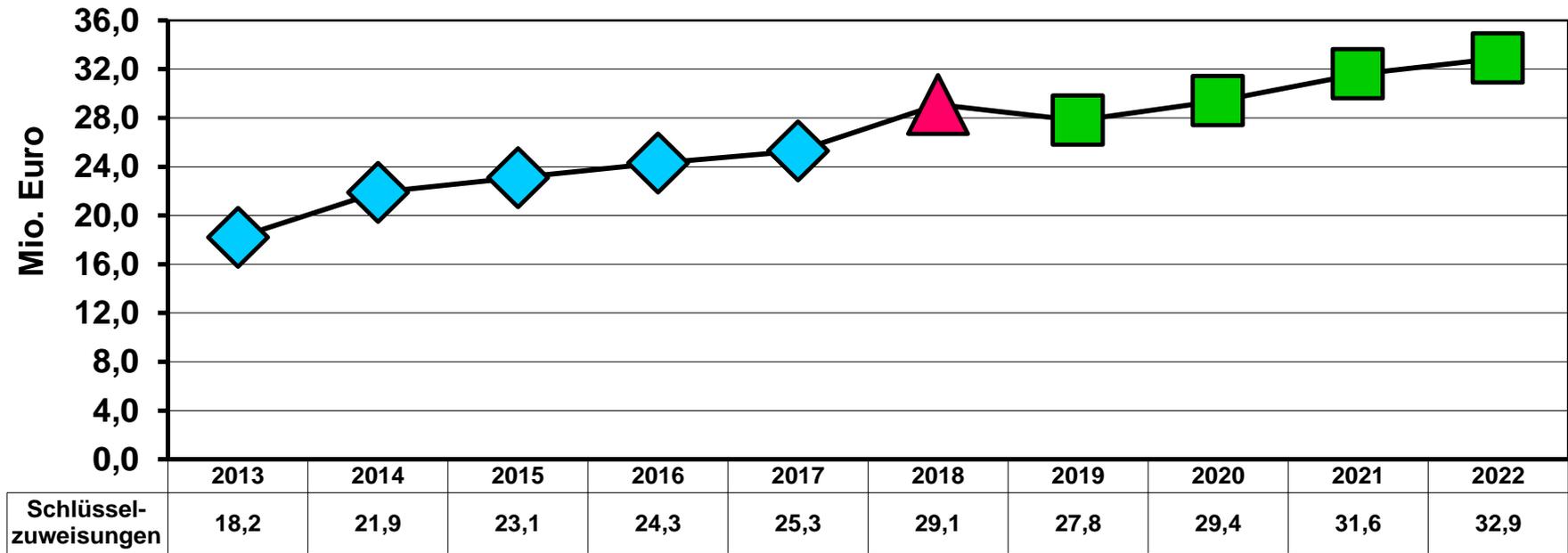


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2018

■ = Ansätze Produktplan 2019

→ Erträge - Schlüsselzuweisungen

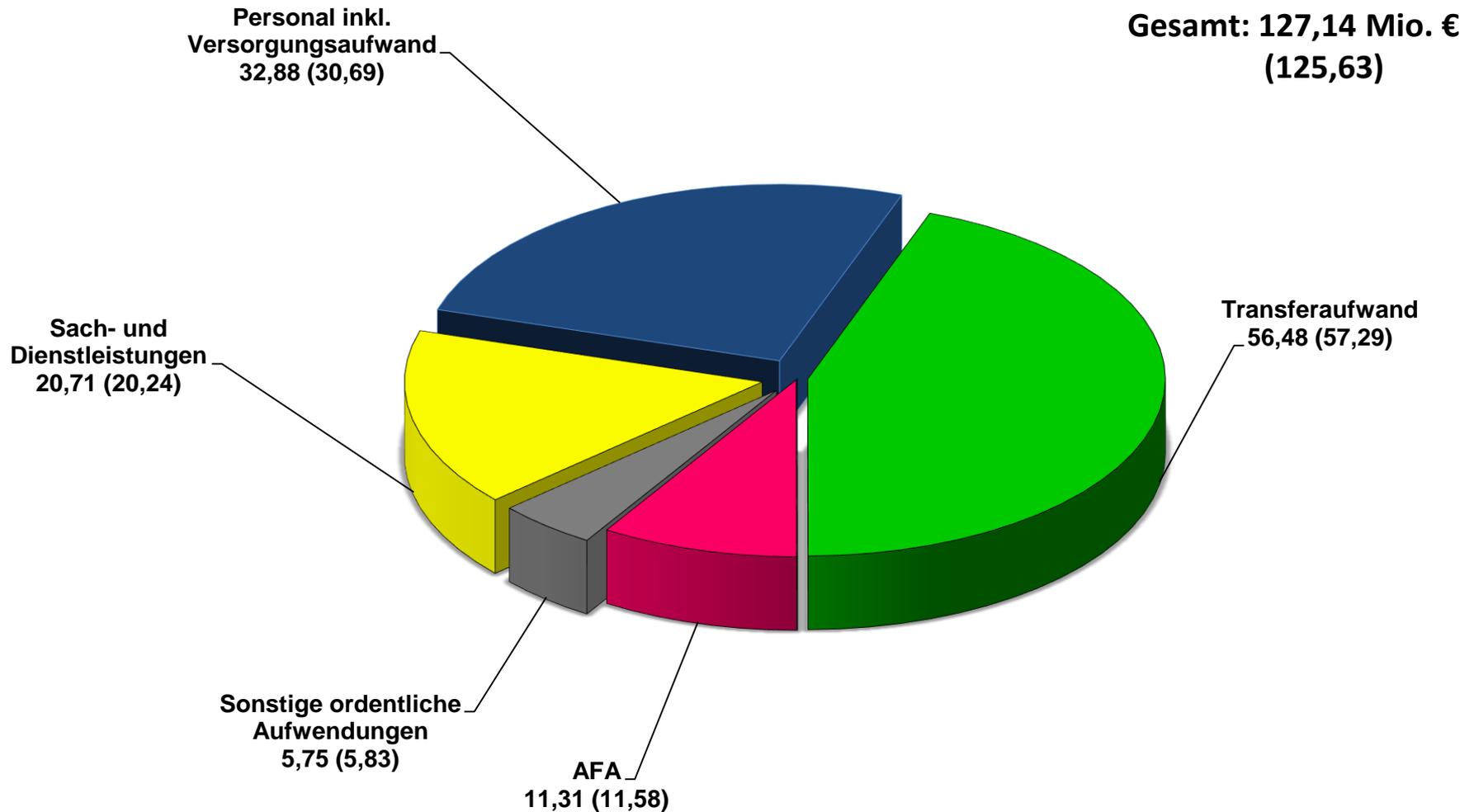


◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2018

■ = Ansätze Produktplan 2019

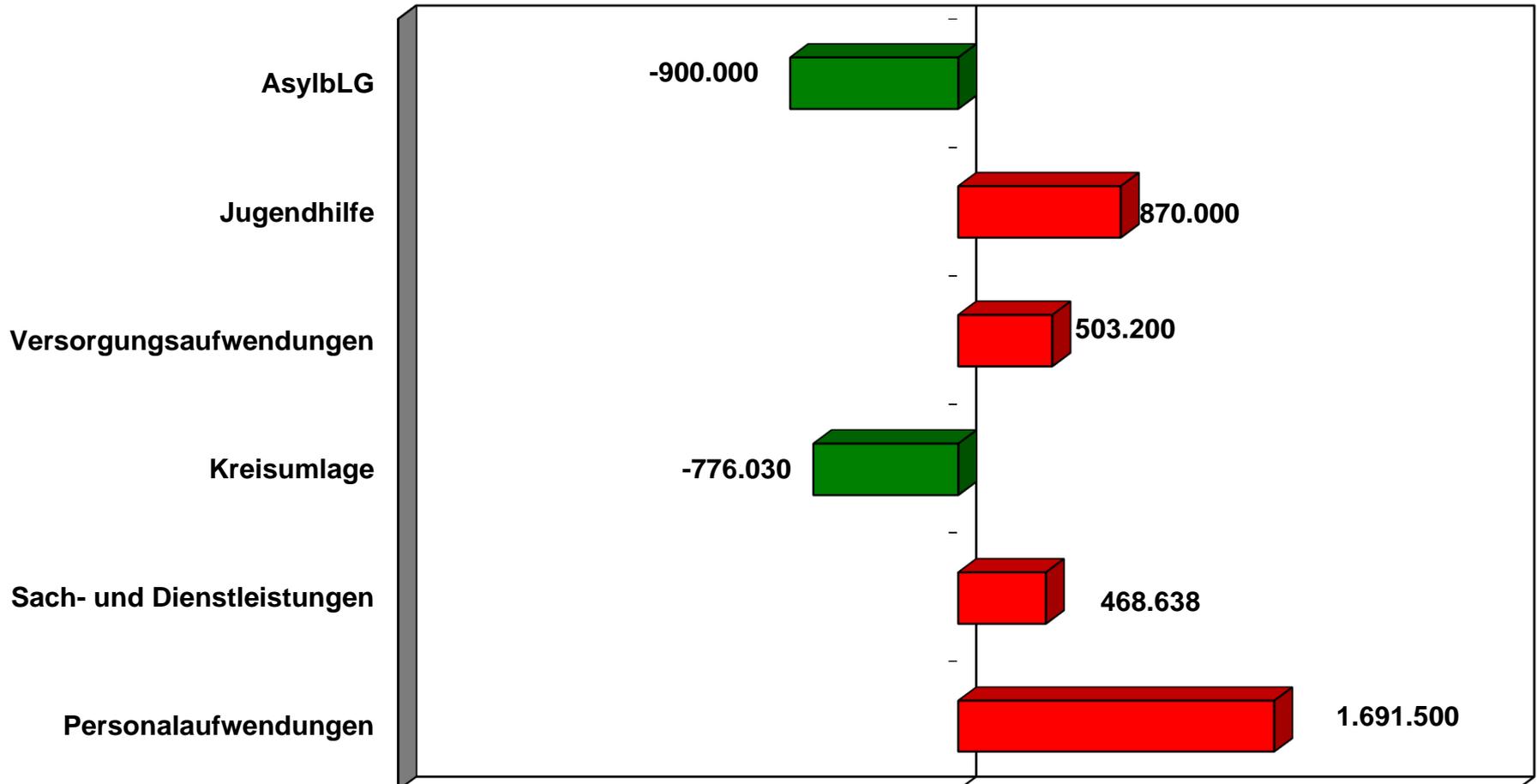
→ Aufwendungen - Aufspaltung „ordentl. Aufwendungen“ - in Mio € (Vorjahr)



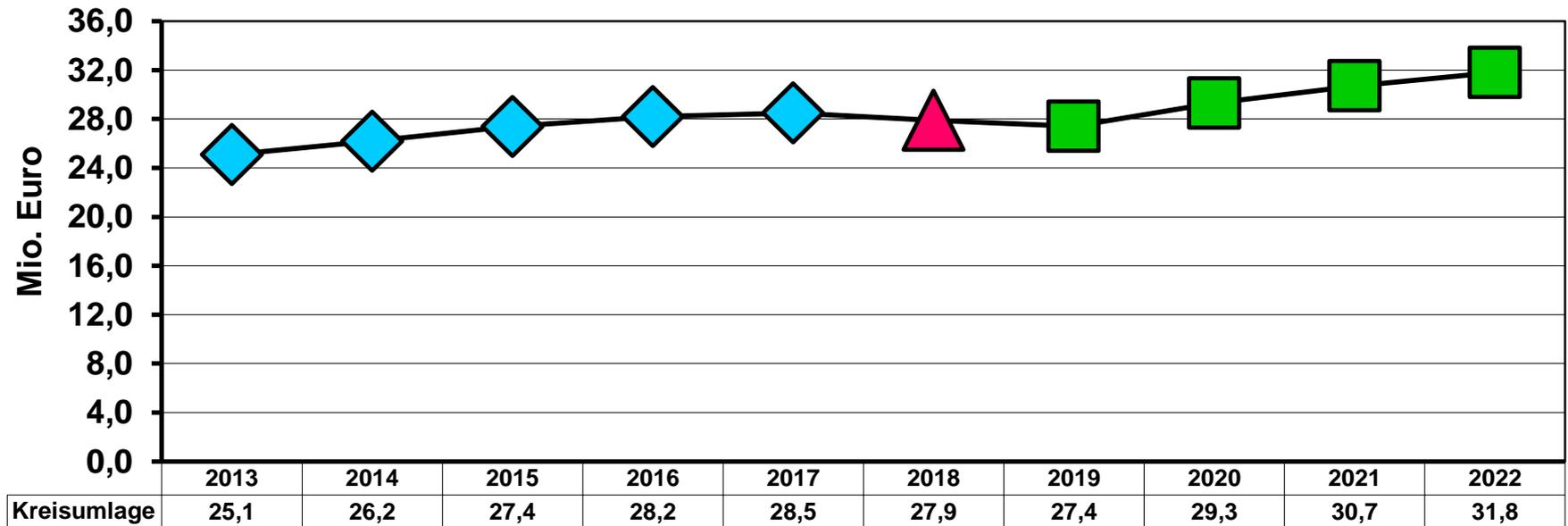
1. Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - wesentl. Abweichungen zum Produktplan 2018 (in €)



→ Aufwendungen - Kreisumlage



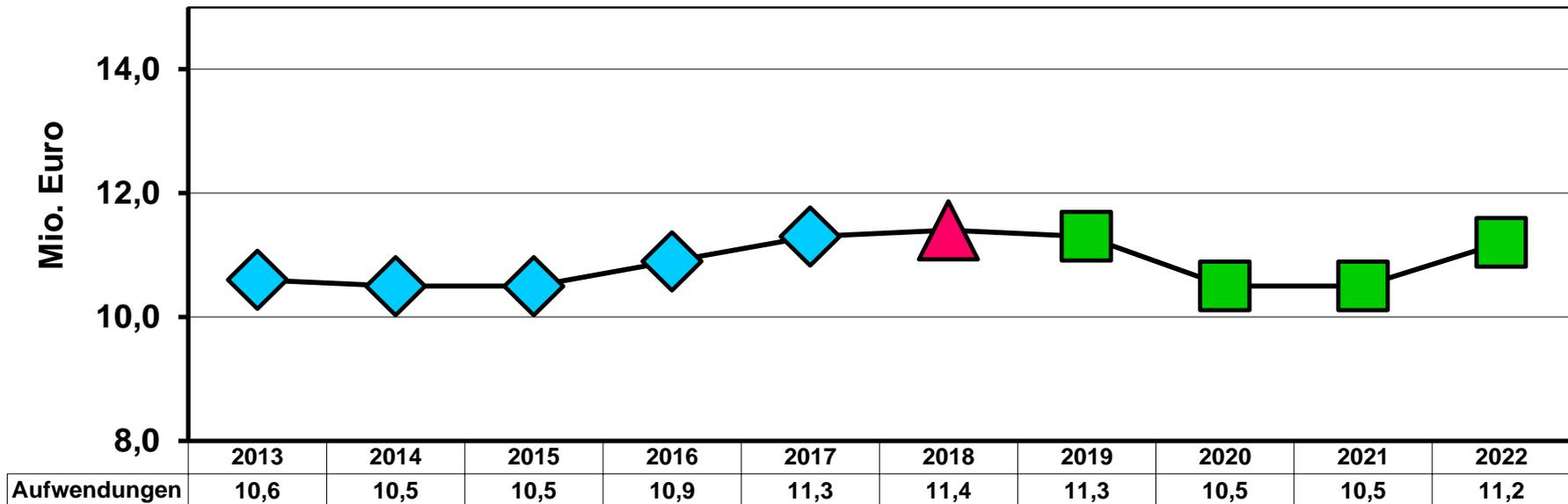
◆ = Jahresergebnisse

▲ = Stand Prognose 10/2018

■ = Ansätze Produktplan 2019

1.1 Ergebnisplan

→ Aufwendungen - Bilanzielle Abschreibungen

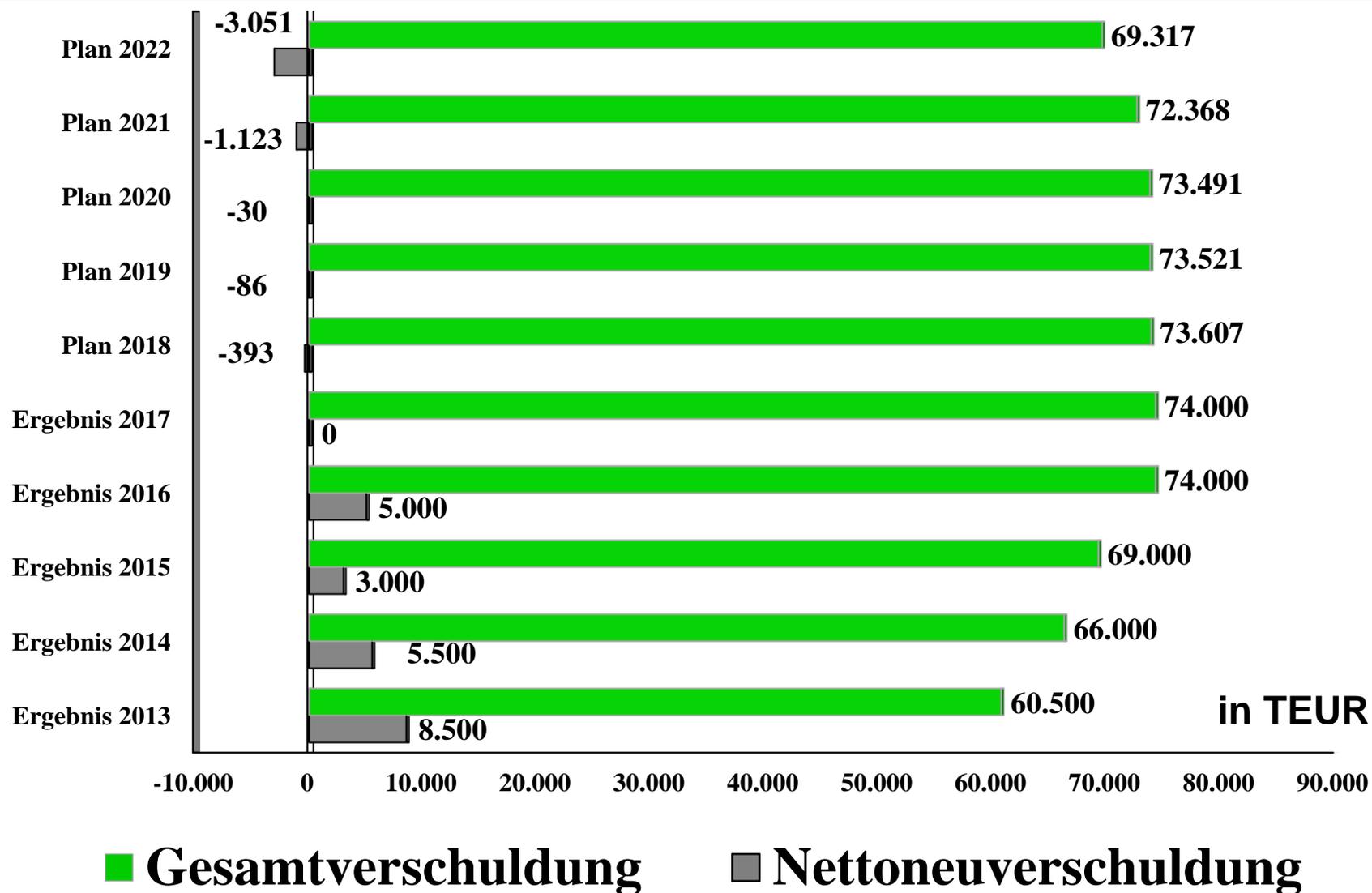


◆ = Jahresergebnisse

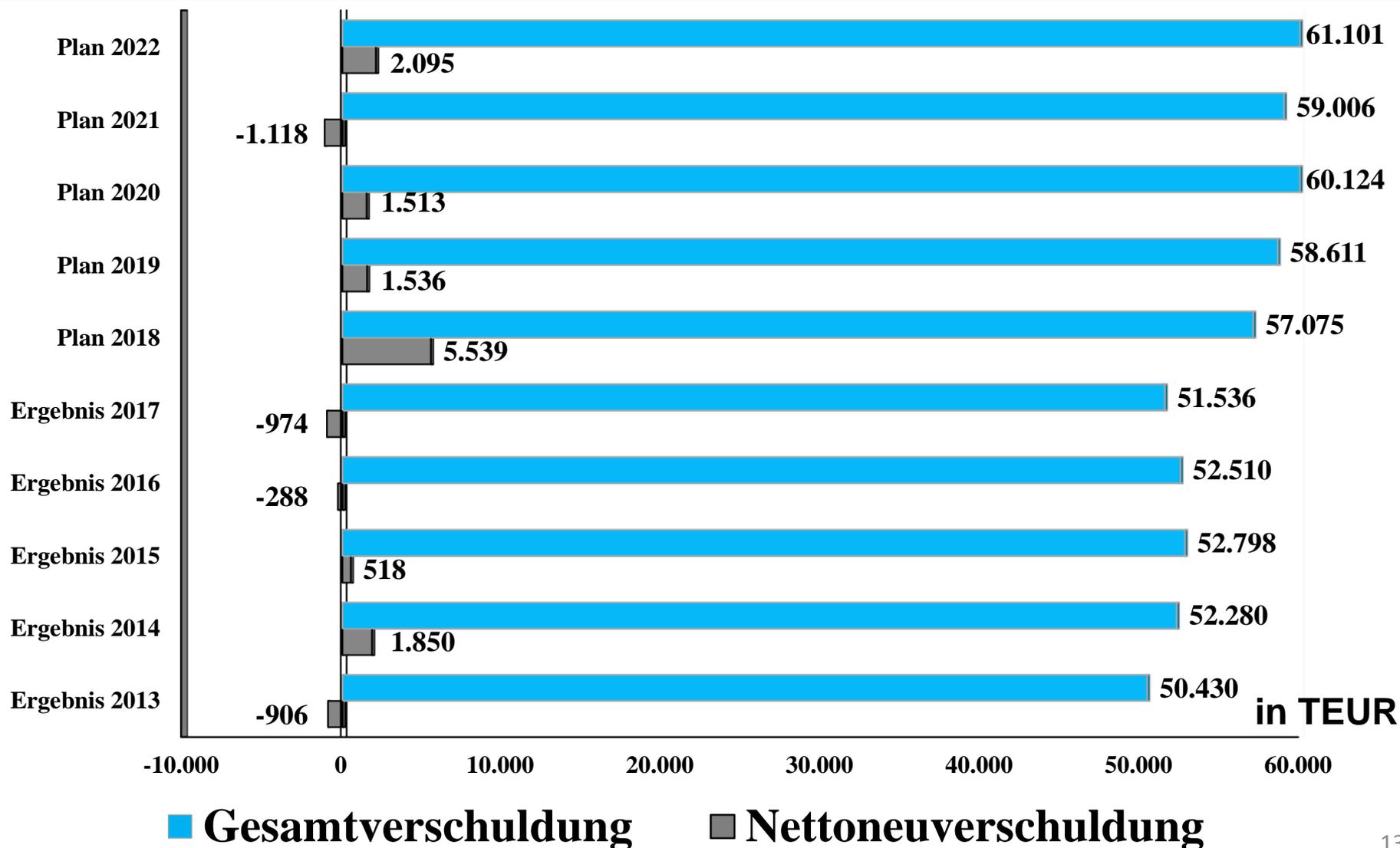
▲ = Stand Prognose 10/2018

■ = Ansätze Produktplan 2019

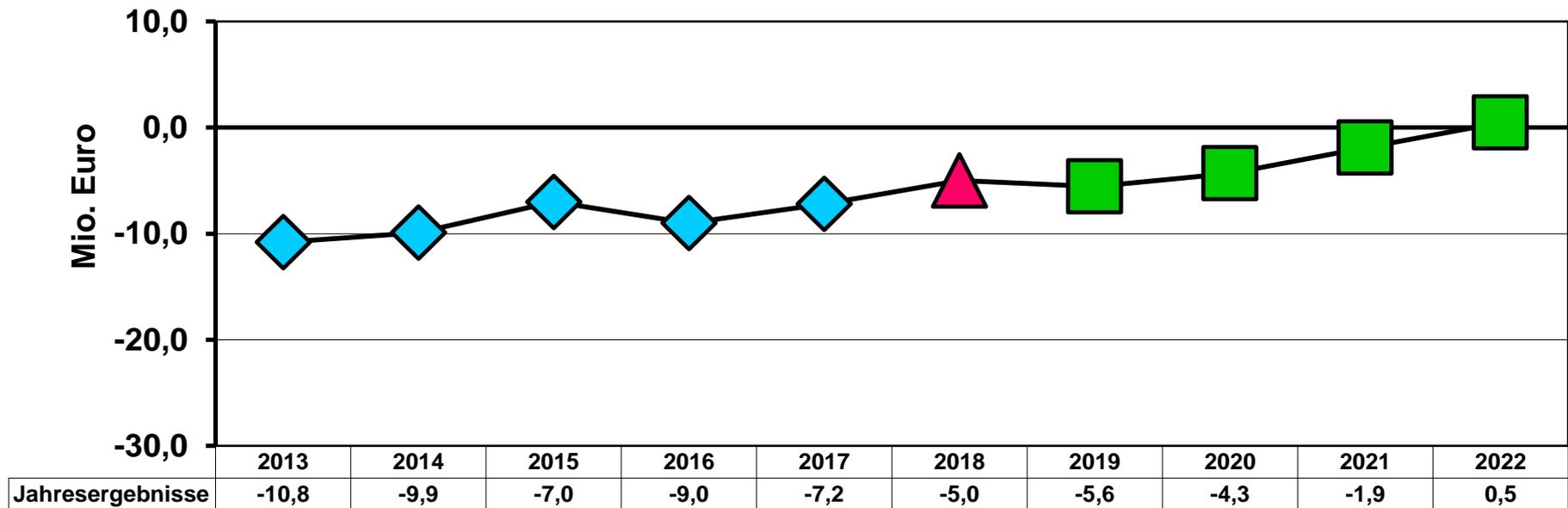
→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Liquiditätskredite



→ Darlehensmanagement - Nettoneuverschuldung Darlehen



→ Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

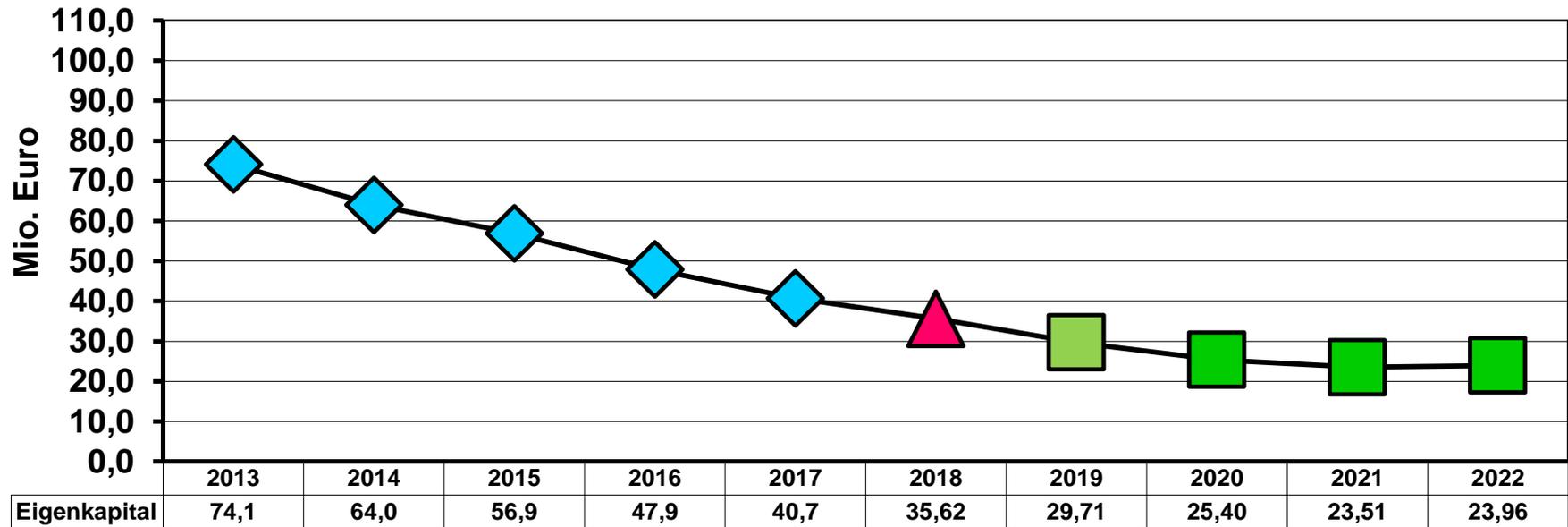


 = Jahresergebnisse

 = Planung 2018

 = Ansätze Produktplan 2019

→ Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals



◆ = Stand Eigenkapital

▲ = Planung 2018

■ = Ansätze Produktplan 2019

2. Investive Maßnahmen 2019

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Übersicht

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)	3.942.500	1.713.100	2.229.400
Schule / Jugend / Sport	7.971.600	4.060.080	3.911.520
Sicherheit und Ordnung / Gesundheitswesen	452.200	15.000	437.200
Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen	2.565.000	2.108.500	456.500
Kultur / Wirtschaftsförderung und Tourismus	29.000	2.000	27.000
Allgemeine Verwaltung	1.389.500	1.342.310	47.190
Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	145.900	5.000	147.900
Sonstiges	61.400	7.000	54.400
ADV (ohne Schulen)	317.500	-	317.500
Pauschalen	-	3.226.700	- 3.226.700
Gesamtinvestitionen	16.874.600	12.479.690	4.394.910

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Verkehrsflächen und -anlagen (Straßen)

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Lüner Höhe	810.000	-	810.000
Hemsack Neuentwicklung	756.000	-	756.000
Nordring	400.000	200.000	200.000
Brücken	1.159.000	686.000	473.000
Sonstiges	817.500	827.100	-9.600
Gesamtinvestitionen	3.942.500	1.713.100	2.229.400

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Schule	6.405.300	2.894.580	3.510.720
- Gesamtschule	1.143.580	864.000	279.580
- Gymnasium	632.110	482.580	149.530
- Hauptschule	318.260	270.000	48.260
- Realschule	31.400	-	31.400
- Grundschulen	4.253.450	1.278.000	2.975.450
- Schulträgerservice - Inklusion	26.500	-	26.500

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Schule / Jugend / Sport

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Jugend	587.500	288.000	299.500
- Kindertagesstätten	371.000	288.000	83.000
- Bürgerhaus Methler	123.000	-	123.000
- Sonstiges	93.500	-	93.500
Sport	978.800	877.500	101.300
- Jahnstadion (Umkleiden und Laufbahn)	685.000	877.500	- 192.500
- Sportplatz Jahnstraße	290.000	-	290.000
- Sonstiges	3.800	-	3.800
Gesamtinvestitionen	7.971.600	4.060.080	3.911.520

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Sicherheit und Ordnung / Gesundheitsdienste

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Feuerwehr	218.200	-	218.200
- Beschaffung Vorauslöschfahrzeug	35.000	-	35.000
- Feuerwehrgerätehaus Heeren	130.000	-	130.000
- Sonstiges	53.200	-	53.200
Rettungsdienst	234.000	15.000	219.000
- Errichtung einer Rettungswache	190.000	-	190.000
- med. Geräte und Kraftfahrzeuge inkl. med. Ausstattung	44.000	-	44.000
- sonstiges	-	15.000	- 15.000
Gesamtinvestitionen	452.200	15.000	437.200

→ Räumliche Planung und Entwicklung / Bauen und Wohnen

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Seseke Einbindung in die Innenstadt	500.000	390.000	110.000
WUV "Nördl. Stadtkern/Willy-Brandt-Platz"	165.000	199.000	- 34.000
Heeren-Werve Stadtteilzentrum	1.900.000	1.519.500	380.500
Gesamtinvestitionen	2.565.000	2.108.500	456.500

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Allgemeine Verwaltung

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Kosten des Grunderwerbs unbebauter Grundstücke	540.500	1.330.810	-790.310
Umbau Gutenbergstr. 11	50.000	-	50.000
Bürgerratssaal	5.000	-	5.000
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen	163.000	7.000	156.000
Umbau Käthe-Kollwitz-Schule in die VHS	562.000	-	562.000
Sonstiges	69.000	4.500	64.500
Gesamtinvestitionen	1.389.500	1.342.310	47.190

→ Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz

	Auszahlungen €	Einzahlungen €	Saldo 2019 €
Umweltmanagement	109.100	-	109.100
Sonstiges	36.800	5.000	31.800
Gesamtinvestitionen	145.900	5.000	140.900

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Maßnahmen „Gute Schule 2020“

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
21.01.01/0584.783100	Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	2.451.000 €
21.01.01/0628.783100	Eichendorffschule - Sanierung Vordach	100.000 €
21.01.01/0539.783100	Südschule - Sanierung	65.000 €

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Maßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“
(Kapitel 2/ Fördersumme: 3.047.491 €)

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
21.01.01/0048.783100	Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	1.420.000 €
21.01.01/0048.681000	Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	1.278.000 €
21.01.03/0037.783100	Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	300.000 €
21.01.03/0037.681000	Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär) - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	270.000 €
21.01.05/0037.783100	Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	960.000 €
21.01.05/0037.681000	Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)- Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	864.000 €

2. Investive Maßnahmen 2019

→ Maßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz
21.01.04/0438.783100	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	536.200 €
21.01.04/0438.681000	Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	482.580 €
<u>Für Planungsjahr 2020</u>		
21.01.04/0438.783100	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	2.144.900 €
21.01.04/0438.681000	Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	152.911 €

3. Gebührenkalkulation 2019

Gebühren - Gegenüberstellung Gebühren 2018 zu 2019

<i>Straßenreinigung und Winterdienst</i>			
	<i>Gebühr 2018</i>	<i>Gebühr 2019</i>	Reduzierung (in %)
Reinigungsklasse 1	3,95	3,6	8,86
Reinigungsklasse 2	2,91	2,65	8,93
Reinigungsklasse 3	2,72	2,48	8,82
Reinigungsklasse 4	2,28	2,08	8,77

Abfallwirtschaft

Restmüll Tonnengröße	<i>Gebühr 2018</i>	<i>Gebühr 2019</i>	Reduzierung
60	138	135	2,2
80	184	180	2,2
120	276	270	2,2
240	552	540	2,2
1100	5.062	4.947	2,3
1100	10.125	9.895	2,3
1100	2.589	2.474	4,4

Biotonne Größe	<i>Gebühr 2018</i>	<i>Gebühr 2019</i>	Reduzierung
80	65	59	9,23
140	113	104	7,96

Bestattungswesen

	2018	2019	Veränderung	
Gebühren für die Überlassung von Gräbern (einmalig)				
Reihengräber	€	€	€	%
- Kinder bis 5 Jahre	700	708	8	1,14
- Kinder bis 5 Jahre, anonym	980	991	11	1,12
- über 5 Jahre alte Personen	1.400	1.415	15	1,07
- über 5 Jahre, anonym	2.030	2.052	22	1,08
- Urnen	1.050	1.061	11	1,05
- Urnen, anonym	1.470	1.485	15	1,02
- Aschestreufeld	1.176	1.189	13	1,11
Wahlgräber				
- Wahlgräber je Stelle	1.530	1.656	126	8,24
- Urnengräber je Stelle	1.170	1.242	72	6,15
"Baumbestattung"	1.560	1.665	105	6,73
- Pflegefreie Grabstätten	2.160	2.292	132	6,11

Rettungsdienst

innerhalb	Gebühren- satz € 2018	Gebühren- satz € 2019	Abweichung
			in €
Krankentransporteinsatz	183,60	227,10	43,50
Rettungseinsatz	616,40	676,70	60,30
Notarzteinsatz	358,40	418,80	60,40

außerhalb zusätzlich			Abweichung
			in €
KTW pro km	3,10	3,30	0,20
RTW pro km			
Notarzteinsatz pro km	6,80	7,70	0,90



Schmutzwassergebühr 2019

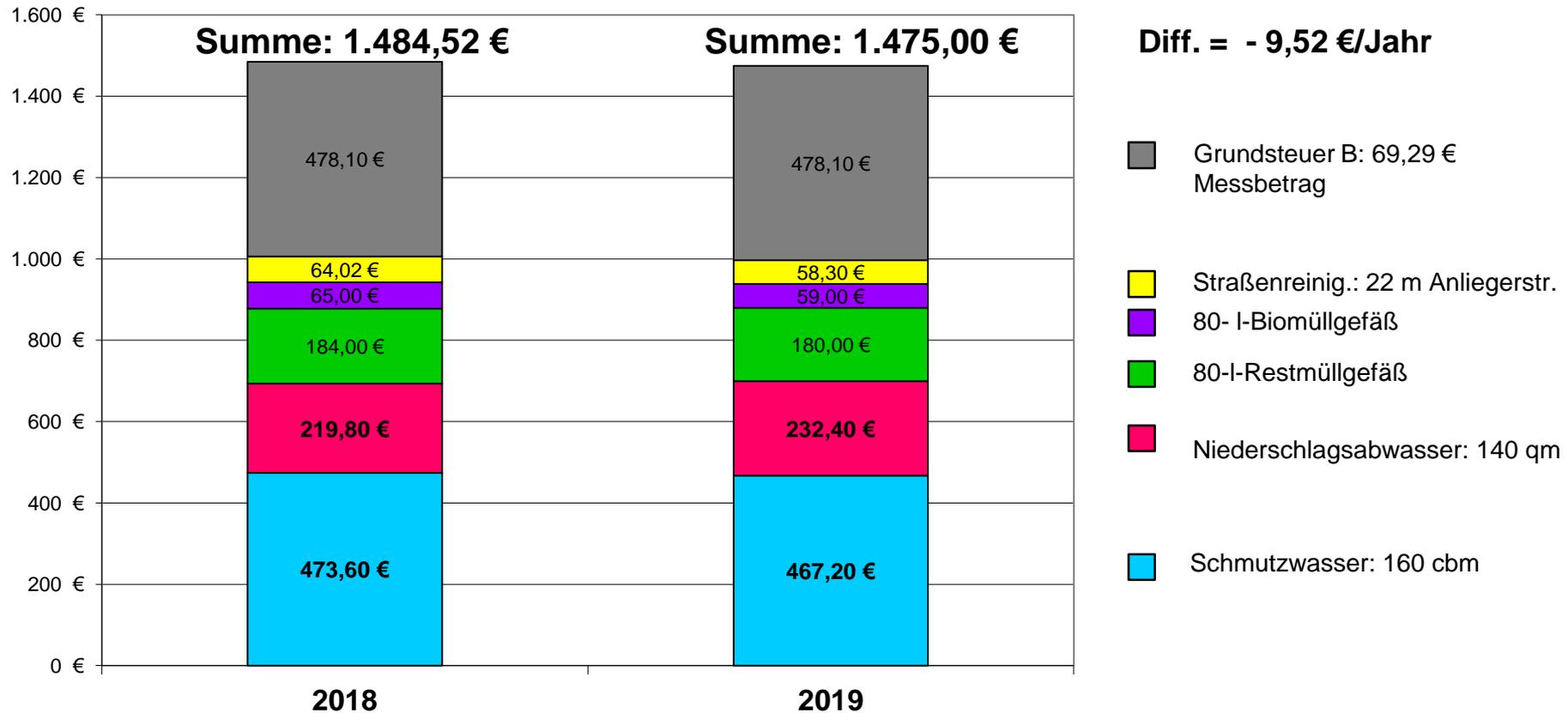
Gebührensatz neu	2,92 €/cbm
Gebührensatz bisher	2,96 €/cbm
Veränderung	- 0,04 €/cbm

Niederschlagsabwassergebühr 2019

Gebührensatz neu	1,66 €/qm
Gebührensatz bisher	1,57 €/qm
Veränderung	+ 0,09 €/qm

4. Gebührenkalkulation

→ Rechenbeispiel - Grundbesitzabgaben 4-Personen-Haushalt



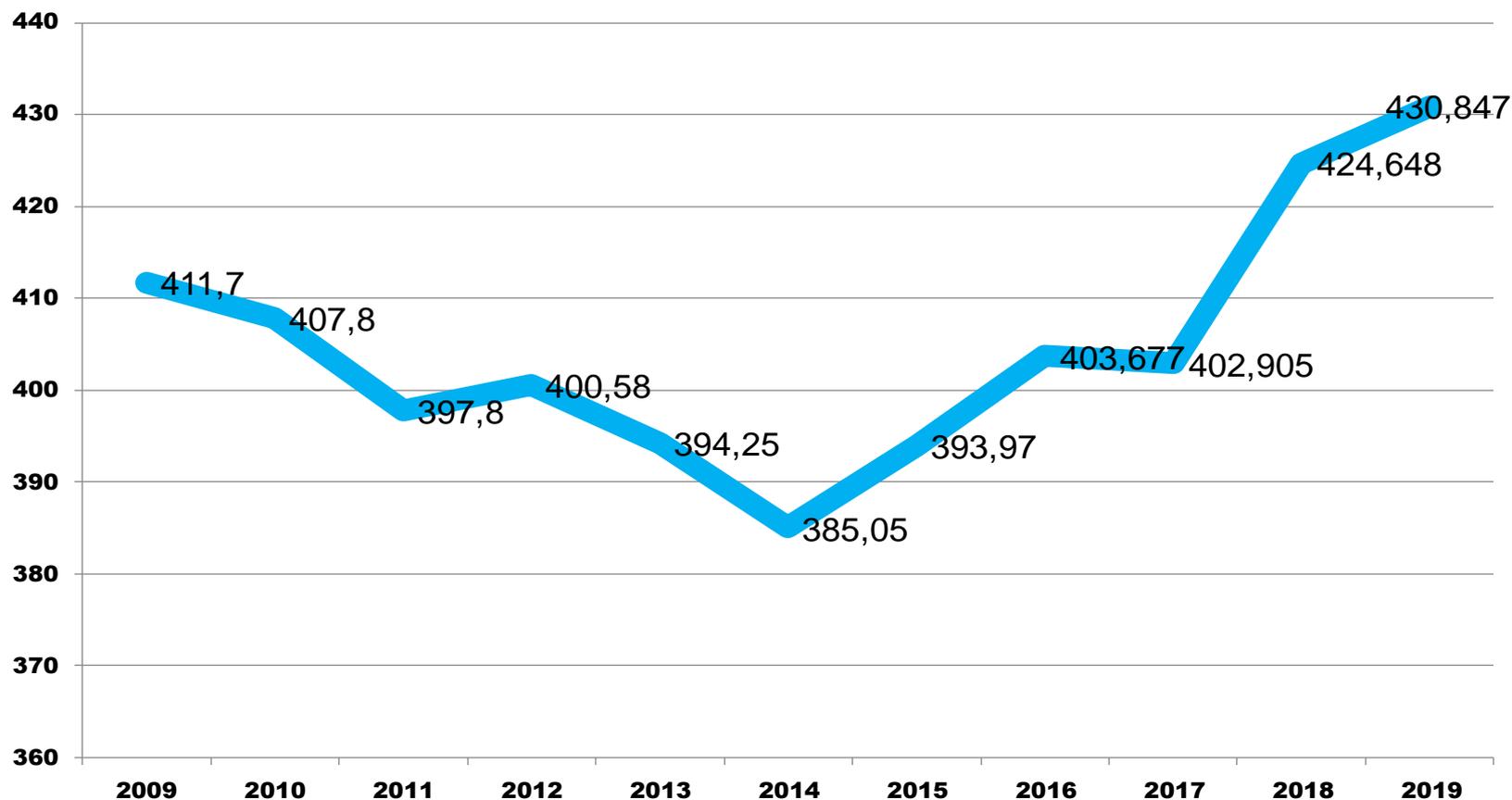
- 4. Stellenplan 2019

Stellenplan 2019

Vergleich der vollzeitverrechneten Stellen zum Vorjahr

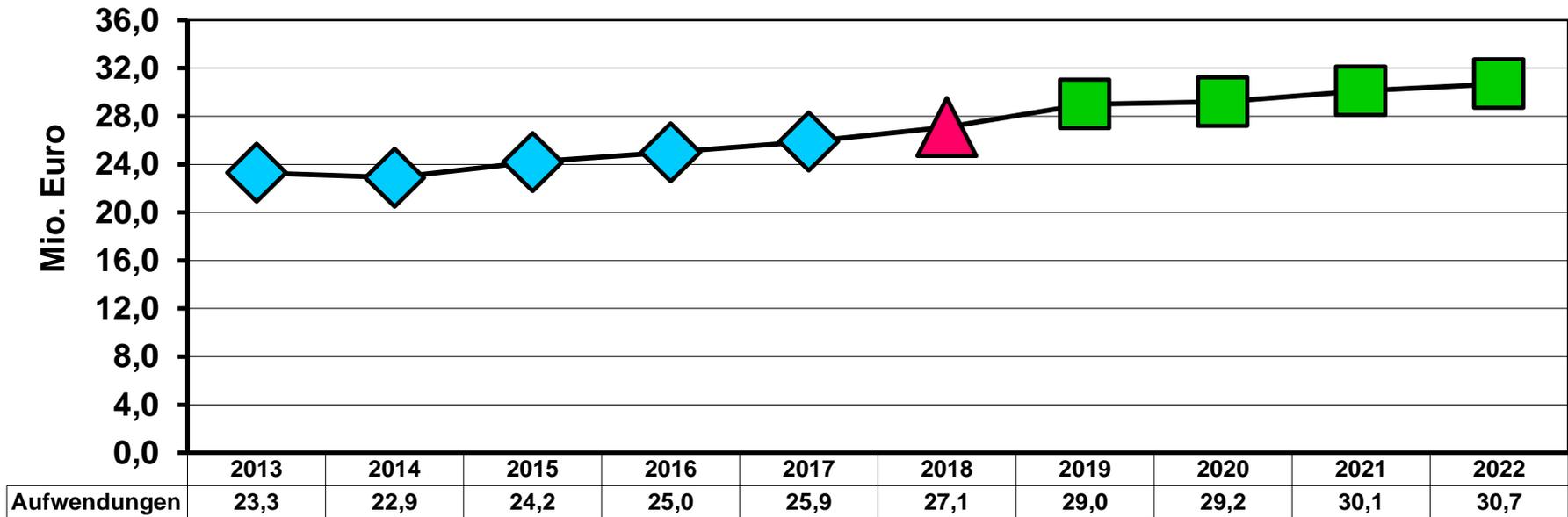
	2018	2019
Beamte	126,449	129,772
Tariflich Beschäftigte	298,199	301,075
Summe	424,648	430,847
Differenz		+6,199

Entwicklung der vollzeitverrechneten Stellen



Stellenplan 2019

Personalaufwendungen



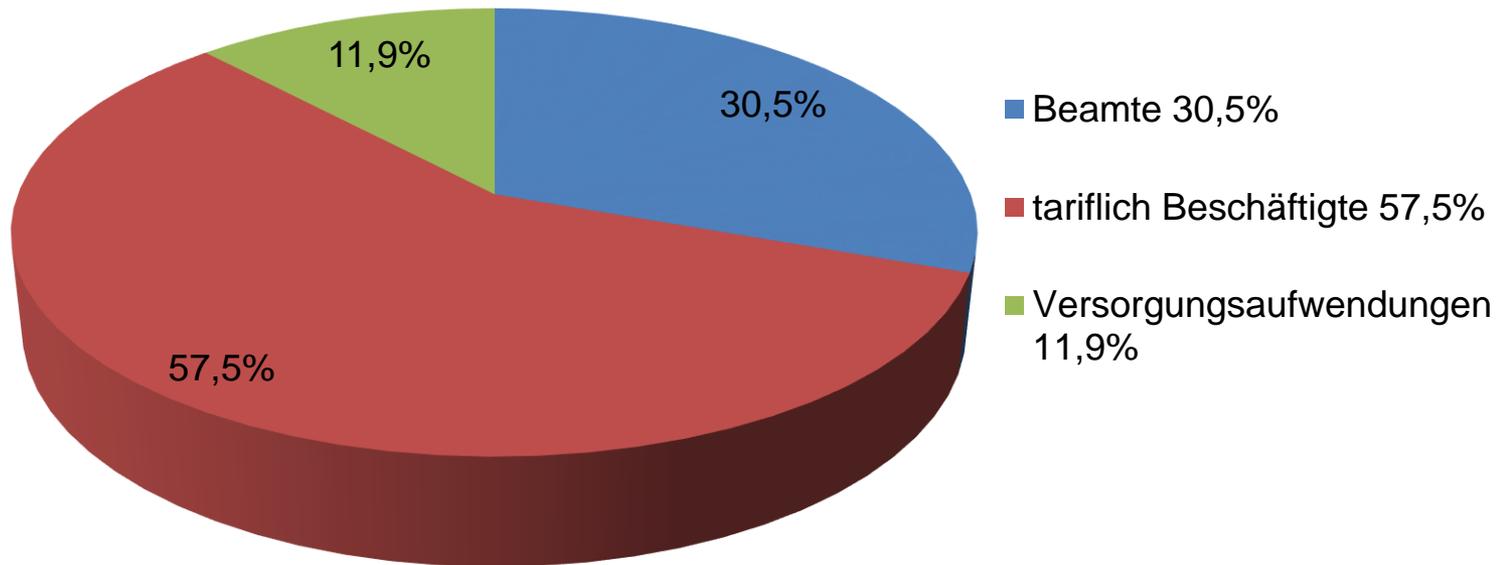
 = Jahresergebnisse

 = Stand Prognose 10/2018

 = Ansätze Produktplan 2019

Personalaufwendungen- und Versorgungsaufwendungen 2019

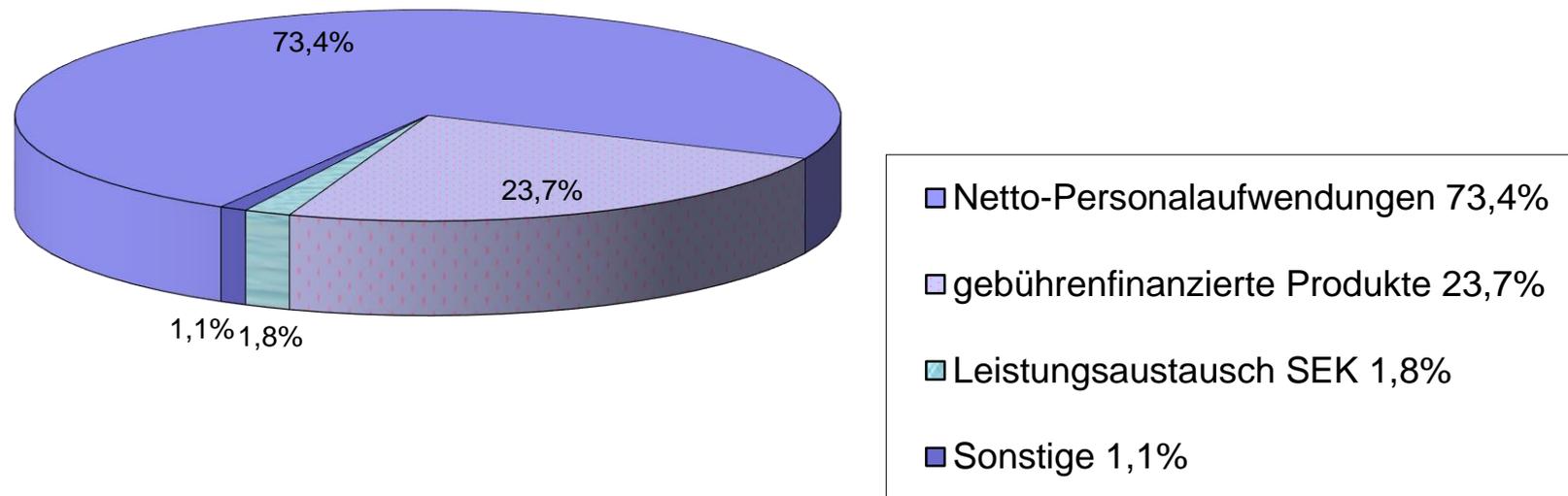
Personal- und Versorgungsaufwendungen im Ergebnisplan 2019 – 32,9 Mio. €



Refinanzierte Personalaufwendungen 2019

Refinanzierte Personalaufwendungen im Ergebnisplan 2019

Personalaufwendungen = 28,96 Mio. €
Refinanzierung = 7,8 Mio. €



**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**