



GEMEINDE
SCHWALMTAL

Vielfältig wie ich!

Haushaltsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	A) Haushaltssatzung	5 - 8
	B) Vorbericht	9 – 41
	C) Gesamtergebnishaushalt	42 – 43
	Gesamtfinanzhaushalt	44 – 46
	Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen	47 – 78
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	
	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktbereich 08 Sportförderung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 17 Stiftungen	
	D) Fachbereich Bürgermeisterbüro (BB)	79
	BB Produktübersicht	80
	BB Teilergebnishaushalt	81
	BB Teilfinanzhaushalt	82
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	83 – 86
01.05.01	Service Personal	87 – 92
02.05.01	Statistik und Wahlen	93 – 96
	E) Fachbereich 1 "Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung"	97
	FB 1 Produktübersicht	98
	FB 1 Teilergebnishaushalt	99
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	100 – 101
	Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste	
	PB 1.1 Teilergebnishaushalt	102
	PB 1.1 Teilfinanzhaushalt	103
01.01.01	Politische Gremien	104 – 107
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	108 – 115
01.05.01	Bürgerservice	116 – 119
01.07.03	Rathaus	120 – 124
01.07.04	Bürgerhaus	125 – 128
01.07.05	Mühlenturm	129 – 133
	Produktbereich 1.2 Finanzen	
	PB 1.2 Teilergebnishaushalt	134
	PB 1.2 Teilfinanzhaushalt	135 – 136
01.06.01	Finanzmanagement	137 – 140
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	141 – 144
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	145 – 153
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	154 – 162
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	163 – 167
	Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	168
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	169
01.08.01	Gebäudewirtschaft	170 – 173

Teilplan Bezeichnung

	F) Fachbereich 2 "Schule, Ordnung und Soziales"	174
	FB 2 Produktübersicht	175
	FB 2 Teilergebnishaushalt	176
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	177 – 178
	Produktbereich 2.1 Ordnung, Sport und Kultur	
	PB 2.1 Teilergebnishaushalt	179
	PB 2.1 Teilfinanzhaushalt	180 – 181
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	182 – 185
02.03.01	Einwohnerwesen	186 – 189
02.04.01	Personenstandswesen	190 – 192
02.06.01	Brandschutz	193 – 201
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	202 – 205
08.01.01	Eigene Sportstätten	206 – 211
08.02.01	Sportförderung	212 – 215
	Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen und Wohnen	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	216
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	217
05.01.01	Sozialleistungen	218 – 221
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	222 – 227
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	228 – 231
	Produktbereich 2.3 Senioren-, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	PB 2.3 Teilergebnishaushalt	232
	PB 2.3 Teilfinanzhaushalt	233
04.02.01	Bücherei	234 – 238
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	239 – 242
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	243 – 251
06.02.01	Jugendfreizeitheime u.ä.	252 – 255
06.02.02	Spielplätze	256 – 260
06.02.03	Familie und Gleichstellung	261 – 264
	Produktbereich 2.4 Schule	
	PB 2.4 Teilergebnishaushalt	265
	PB 2.4 Teilfinanzhaushalt	266
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	267 – 269
03.01.01	Grundschule Waldniel	270 – 277
03.01.02	Grundschule Amern	278 – 284
03.01.04	Hauptschule	285 – 291
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	292 – 298
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	299 – 305
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	306 – 310
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	311 – 314
	G) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"	315
	FB 3 Produktübersicht	316
	FB 3 Teilergebnishaushalt	317
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	318 – 319
	Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften	
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	320
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	321
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	322 – 326
09.01.01	Bauleitplanung	327 – 331
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	332 – 334
10.02.01	Denkmalschutz	335 – 337
	Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt	
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	338
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	339 – 340
02.02.01	Verkehrslenkung und –regelung	341 – 346
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	347 – 350
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	351 – 363
13.01.01	Grün- und Parkflächen	364 – 367
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	368 – 372

H) Anlagen	373
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	374 – 375
Zuwendungen an die Fraktionen	376 – 378
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	379 – 380
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	381 – 382
Haushaltsquerschnitt	383 – 389
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	390 - 400
Jahresabschluss der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2021	401 – 407
<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2021	408 – 416
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	417 – 439
- Wirtschaftsplan 2023	440 – 448
<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2021	449 – 450
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	451 – 455
- Wirtschaftsplan 2023	456 – 458
<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2021	459 – 461
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	462 – 463
- Wirtschaftsplan 2023	464 - 466
<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2021	467 – 469
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	470 – 472
- Wirtschaftsplan 2023	473 – 475
<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2021	476 – 478
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021	479
- Wirtschaftsplan 2023	480 – 483

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666/SGV. NW. 2023), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 14. September 2022 (GV. NRW. S. 1072) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	53.341.307 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.144.796 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.043.120 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	52.909.622 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.884.675 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.358.495 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	855.700 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.000.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	250.000 €
--	-----------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 3.803.489 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Stellenplan

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

§ 8

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

- (1) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bilden zunächst innerhalb der Produkte ein Budget, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71, 57 und 58. Darüber hinaus bilden die den jeweiligen Verantwortungsbereichen entsprechend dem Produktverteilungsplan zugeordneten Produkte ein übergeordnetes Budget. Diese Regelung gilt analog für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
- (2) Die Kontengruppen:
 - 50/51 und 70/71 (Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen)
 - 57 (Bilanzielle Abschreibungen)
 - 58 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen)bilden über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan jeweils ein Budget.

- (3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 9
Wertgrenzen

Nachtragssatzung

- (1) Als „erheblich“ im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1a) GO NRW gilt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von mindestens 3 % des Gesamtbetrages aller Aufwendungen.
- (2) Ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 1b) GO NRW liegt bei einer Abweichung ab 1.000.000 € zum geplanten Ergebnis vor.
- (3) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen gelten als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW, wenn sie die Höhe von 1,0 % der Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen übersteigen.
- (4) Aufwendungen und Auszahlungen für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten gemäß § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW, die unabweisbar sind, gelten bis zu einer Höhe von 200.000 € als geringfügig.
- (5) Die Erheblichkeitsgrenze für die Aufnahme von Änderungen bei Ertrags- und Aufwandspositionen bzw. Ein- und Auszahlungspositionen in den Nachtrag gemäß § 10 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wird auf 30.000 € je Position festgelegt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (6) Die Erheblichkeitsgrenze für die Entscheidung der/s Kämmerin/ Kämmerers über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW, wird im Ergebnisplan und bei Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 10.000 € und bei Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 20.000 € je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen

- (7) Die Wertgrenze für die Entscheidung der/s Kämmerin/ Kämmerers über die Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW wird auf 200.000 € je Maßnahme festgelegt.

Aufgestellt:
Schwalmtal, im Dezember 2022


-Ulrich Liebens-
Kämmerer

Bestätigt:
Schwalmtal, im Dezember 2022


-Andreas Gisbertz-
Bürgermeister

Vorbericht

Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEFG NRW) ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Im Rahmen der den Kommunen eingeräumten vierjährigen Übergangsfrist wurde das Rechnungswesen bei der Gemeinde Schwalmatal bereits zum 1. Januar 2008 von der Kameralistik auf ein kommunalspezifisches System der doppelten Buchführung (Doppik) umgestellt, das sich am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) orientiert.

1.2 Ziele

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

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

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

Außerdem lässt das neue Rechnungssystem eine Integration der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und ihrer ausgelagerten Bereiche und Beteiligungen zum „Gesamtabschluss des Konzerns Kommune“ zu, der erstmals zum 31.12.2010 zwingend vorgeschrieben war. Mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG NRW) wurden beginnend mit dem Haushaltsjahr 2019 größenabhängige Befreiungsmöglichkeiten eröffnet. Für das Jahr 2019 hatte der Rat erstmals am 17.06.2020 festgestellt, dass die Voraussetzungen für diese Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses vorlagen. Entsprechend wurde auch in den Jahren 2020 und 2021 verfahren.

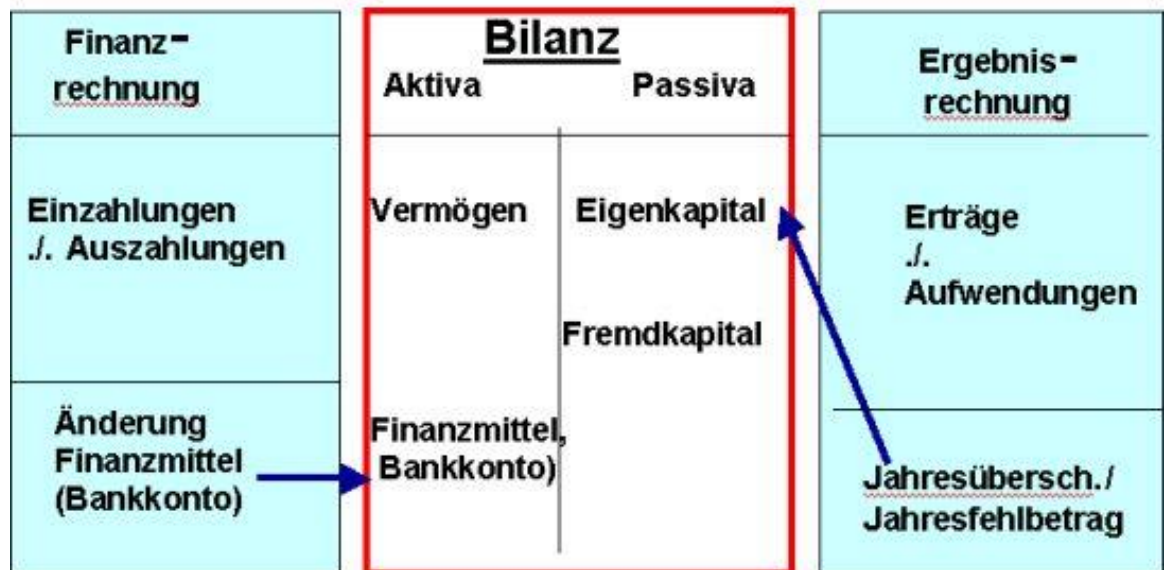
1.3 Die Systematik des NKF

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

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

Die systematische Verzahnung dieser drei Komponenten verdeutlicht die folgende Grafik.

Drei-Komponenten-System



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

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

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

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Hieraus sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der Gliederung des vom Innenminister vorgegeben Musters zu erarbeiten, die eine Mindestgliederung auf 17

Produktbereiche vorsieht. Eine weitere Untergliederung in Produktgruppen und Produkten steht im Ermessen jeder Kommune.

1.4 Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal

1.4.1 Aufbau und Struktur

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

Produktplan der Gemeinde Schwalmtal

Stand 1.09.2014

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien
 - 01.01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
 - 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
- 01.04 Zentrale Dienste
 - 01.04.01 Zentrale Einrichtungen
 - 01.04.02 Bürgerservice
- 01.05 Personalmanagement
 - 01.05.01 Service Personal
- 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 - 01.06.01 Finanzmanagement
- 01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - 01.07.01 Bebaute Liegenschaften
 - 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften
 - 01.07.03 Rathaus
 - 01.07.04 Bürgerhaus
 - 01.07.05 Mühlenturm
- 01.08 Technisches Immobilienmanagement
 - 01.08.01 Service Gebäudewirtschaft

02 Sicherheit und Ordnung

- 02.01 Allg. Sicherheit und Ordnung
 - 02.01.01 Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
- 02.02 Verkehrsangelegenheiten
 - 02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung
- 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 - 02.03.01 Einwohnerwesen
- 02.04 Personenstandswesen
 - 02.04.01 Personenstandswesen
- 02.05 Statistik und Wahlen
 - 02.05.01 Statistik und Wahlen
- 02.06 Gefahrenabwehr
 - 02.06.01 Brandschutz

03 Schulträgeraufgaben

- 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 03.01.01 GS Waldniel

- 03.01.02 GS Amern
- 03.01.04 Hauptschule
- 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
- 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
- 03.02 Zentrale Leistungen für Schule und am Schulleben Beteiligte
 - 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen
 - 03.02.02 Schülerbeförderung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 04.01 Kultur
 - 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
 - 04.02 Bücherei
 - 04.02.01 Bücherei
- 05 Soziale Leistungen**
 - 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 - 05.01.01 Sozialleistungen
 - 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
 - 05.02 Unterstützung von Senioren
 - 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 - 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
 - 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 - 06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
 - 06.02.02 Spielplätze
 - 06.02.03 Familie und Gleichstellung
- 08 Sportförderung**
 - 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 - 08.01.01 Eigene Sportstätten
 - 08.02 Sportförderung
 - 08.02.01 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
 - 09.01 Räumliche Planung
 - 09.01.01 Bauleitplanung
 - 09.02 Grundstücksneuordnung
 - 09.02.01 Grundstücksneuordnung
- 10 Bauen und Wohnen**
 - 10.01 Beratung und Information
 - 10.01.01 Baubehördliche Beratung und Prüfung
 - 10.02 Denkschmalschutz und -pflege
 - 10.02.01 Denkmalschutz
 - 10.03 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
 - 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 11.01 Abfallwirtschaft
 - 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 - 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen
 - 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 13.01 Öffentliches Grün
 - 13.01.01 Grün- und Parkanlagen
 - 13.02 Friedhöfe
 - 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe
- 16 Allg. Finanzwirtschaft**

- 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - 16.01.01 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen
 - 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen**
 - 17.01 Stiftungen
 - 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung

Seit 2008 wird der Haushaltsplan nach der Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet. Im Rahmen der derzeit stattfindenden Organisationsuntersuchung können sich hier zukünftig Veränderungen ergeben. Diese konnten aber noch nicht in den Haushaltsplan 2023 eingepflegt werden; sie erfolgen mit dem Haushaltsplan 2024.

1.5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

Auf der Ebene verschiedener Teilpläne wurden inzwischen aussagekräftige Finanz- und Qualitätskennzahlen ermittelt, die eine ergebnisorientierten Steuerung unterstützen sollen.

Die bisher an dieser Stelle im Vorbericht aufgeführten Produkt übergreifenden Finanzkennzahlen werden weiter hier dargestellt, da sie Erkenntnisse liefern, die sich über den gesamten Haushaltsplan erstrecken. Dabei bezeichnet der „Produktbereich“ hier nicht die organisatorische Zuordnung vor Ort, sondern die Struktur des NKF-Produktplanes.

1) Anteil ordentlicher Aufwand pro NKF-Produktbereich am Gesamtaufwand im Haushalt in %

Produktbereich	2021		2022		2023	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	4.962.796	10,91%	4.138.558	8,01%	4.411.239	7,68%
02 Sicherheit und Ordnung	1.295.426	2,85%	1.273.757	2,46%	1.450.293	2,53%
03 Schulträgeraufgaben	5.213.183	11,46%	7.286.707	14,10%	6.788.872	11,82%
04 Kultur und Wissenschaft	161.464	0,35%	203.112	0,39%	243.313	0,42%
05 Soziale Leistung	2.150.604	4,73%	1.970.110	3,81%	2.382.789	4,15%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.688.094	8,11%	4.086.513	7,91%	4.187.465	7,29%
08 Sportförderung	681.354	1,50%	604.175	1,17%	624.809	1,09%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	299.913	0,66%	504.541	0,98%	480.837	0,84%
10 Bauen und Wohnen	236.809	0,52%	226.245	0,44%	330.053	0,57%
11 Ver- und Entsorgung	1.925.767	4,23%	1.716.464	3,32%	1.772.430	3,09%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.551.052	10,00%	7.652.170	14,80%	9.872.115	17,19%
13 Natur- und Landschaftspflege	359.428	0,79%	398.488	0,77%	359.044	0,63%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.960.738	43,87%	21.610.056	41,81%	24.508.402	42,67%
17 Stiftungen	11.901	0,03%	20.380	0,04%	20.935	0,04%
Gesamtaufwand	45.498.528	100,00%	51.691.276	100,00%	57.432.596	100,00%

2) Aufwandsdeckungsquote pro NKF-Produktbereich (ordentliche Erträge und Aufwendungen)

Produktbereich	2021			2022			2023		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	442.694	4.962.796	9%	340.072	4.138.558	8%	366.616	4.411.239	8%
02 Sicherheit und Ordnung	469.042	1.295.426	36%	437.217	1.273.757	34%	436.131	1.450.293	30%
03 Schulträgeraufgaben	1.533.980	5.213.183	29%	2.083.667	7.286.707	29%	1.816.258	6.788.872	27%
04 Kultur und Wissenschaft	23.488	161.464	15%	17.150	203.112	8%	31.100	243.313	13%
05 Soziale Leistung	895.573	2.150.604	42%	793.279	1.970.110	40%	834.329	2.382.789	35%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.612.469	3.688.094	71%	2.390.789	4.086.513	59%	2.537.144	4.187.465	61%
08 Sportförderung	75.636	681.354	11%	97.071	604.175	16%	102.273	624.809	16%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	8.952	299.913	3%	22.480	504.541	4%	22.480	480.837	5%
10 Bauen und Wohnen	76.952	236.809	32%	75.200	226.245	33%	123.300	330.053	37%
11 Ver- und Entsorgung	2.006.781	1.925.767	104%	1.643.500	1.716.464	96%	1.805.500	1.772.430	102%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.232.501	4.551.052	27%	3.378.366	7.652.170	44%	5.731.218	9.872.115	58%
13 Natur- und Landschaftspflege	45.596	359.428	13%	60.589	398.488	15%	45.089	359.044	13%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.242.044	19.960.738	182%	39.601.447	21.610.056	183%	38.212.055	24.508.402	156%
17 Stiftungen	11.972	11.901	101%	0	20.380	0%	0	20.935	0%
Summe	45.677.682	45.498.528		50.940.827	51.691.276		52.063.493	57.432.596	

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

Produktbereich	2021 (18.964 E)		2022 (19.070 E)		2023 (E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-4.520.102 €	-238 €	-3.798.486 €	-200 €	-4.044.623 €	-212 €
02 Sicherheit und Ordnung	-826.384 €	-43 €	-836.540 €	-44 €	-1.014.162 €	-53 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.679.203 €	-193 €	-5.203.040 €	-274 €	-4.972.614 €	-261 €
04 Kultur und Wissenschaft	-137.975 €	-7 €	-185.962 €	-10 €	-212.213 €	-11 €
05 Soziale Leistung	-1.255.030 €	-66 €	-1.176.831 €	-62 €	-1.548.460 €	-81 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.075.625 €	-57 €	-1.695.724 €	-89 €	-1.650.321 €	-87 €
08 Sportförderung	-605.717 €	-32 €	-507.104 €	-27 €	-522.536 €	-27 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-290.961 €	-15 €	-482.061 €	-25 €	-458.357 €	-24 €
10 Bauen und Wohnen	-159.856 €	-8 €	-151.045 €	-8 €	-206.753 €	-11 €
11 Ver- und Entsorgung	81.014 €	4 €	-72.964 €	-4 €	33.070 €	2 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.318.551 €	-174 €	-4.273.804 €	-225 €	-4.140.897 €	-217 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-313.832 €	-16 €	-337.899 €	-18 €	-313.955 €	-16 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.281.306 €	856 €	17.991.391 €	949 €	13.703.653 €	719 €
17 Stiftungen	70 €	0 €	-20.380 €	-1 €	-20.935 €	-1 €
Ergebnis	179.154 €	9 €	-750.449 €	-40 €	-5.369.103 €	-282 €

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 konnte ein struktureller Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung bisher in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2019 bis 2021 dargestellt werden. Die Finanzausstattung insbesondere für die von Bund und Land übertragenen Aufgaben waren bzw. sind generell nicht auskömmlich.

An der bisher guten Einnahmesituation aller staatlichen Ebenen, die zu einem großen Teil ihre Ursache in der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat, wurden auch die Kommunen in den letzten Jahren in einem gewissen Umfang beteiligt. Durch die Corona-Pandemie ergaben sich in den Jahren 2020 bis 2022 weitere Erleichterungen für Bürger*innen, Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte.

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

Auch der Sparte Abwasser der Schwalmtalwerke AöR, einer 100%igen Tochter der Gemeinde, wird seitdem ein Beitrag zur Konsolidierung der Mutter abverlangt. Durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG und der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG erhält die Gemeinde Schwalmtal für eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren eine garantierte Dividende in Höhe von zusammen rd. 500.000 € p.a. und damit einen hohen nachhaltigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

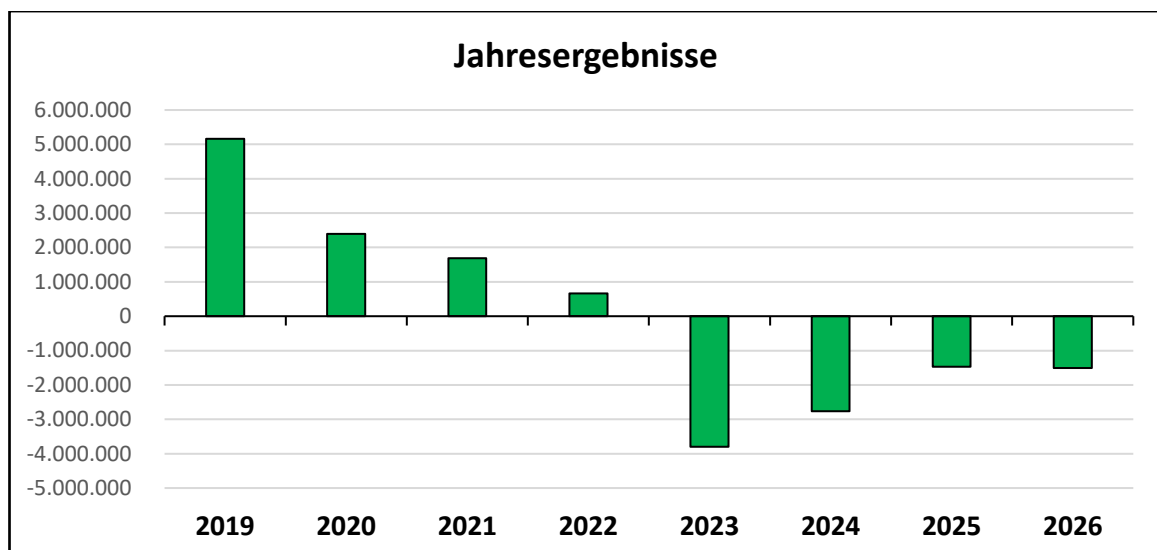
Nach einer neuen intensiven Konsolidierungsphase mit Politik und Verwaltung wurden im Jahr 2015 „quer Beet“ weitere Maßnahmen – zum Teil nur befristet - zur Aufwandsverringerung bzw. Ertragssteigerung vom Rat beschlossen, die das Haushaltsergebnis nachhaltig und strukturell um rd. 450.000 € p.a. entlasten. Hierzu gehören insbesondere die erneute Anhebung der Hunde-, der Vergnügungs- und der Grundsteuer B, die Erhöhung der Kostenbeteiligung der Vereine für die Nutzung der Sporthallen sowie der Wegfall der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für die Beamten der Gemeindeverwaltung.

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

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

Die Verkaufserlöse aus den Grundstückverkäufen im Burghof IV und die damit verbundenen Erträge für den Ergebnishaushalt wurden teilweise in 2022 realisiert. Die restlichen Grundstücke werden in 2023 veräußert. Die Baugrundstücke im Pastorskamp (Dilkraht) sollen 2023 und nördlich der Dorfstraße 2025 veräußert werden.

Der beschriebene eiserne Konsolidierungskurs von Rat und Verwaltung hat die angespannte Finanzsituation der Gemeinde in den letzten Jahren etwas entlastet. Dies wird aus der folgenden Grafik deutlich:



Hinweis: Ist-Ergebnisse bis einschl. 2021, danach Planzahlen

Der auffällig hohe Jahresüberschuss im Jahre 2019 in Höhe von knapp 5,2 Mio. € resultierte hauptsächlich aus einem unerwartet hohen Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,3 Mio. sowie aus Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 1 Mio. €.

Das positive Jahresergebnis 2020 ergibt sich zum einen aus der neu geschaffenen Möglichkeit der Ausweisung von Corona bedingten Belastungen als außerordentlichem Ertrag (1,5 Mio. €, s.u. Ziffer 3) sowie erneut höherer Gewerbesteuererträge als geplant (+658.000 €).

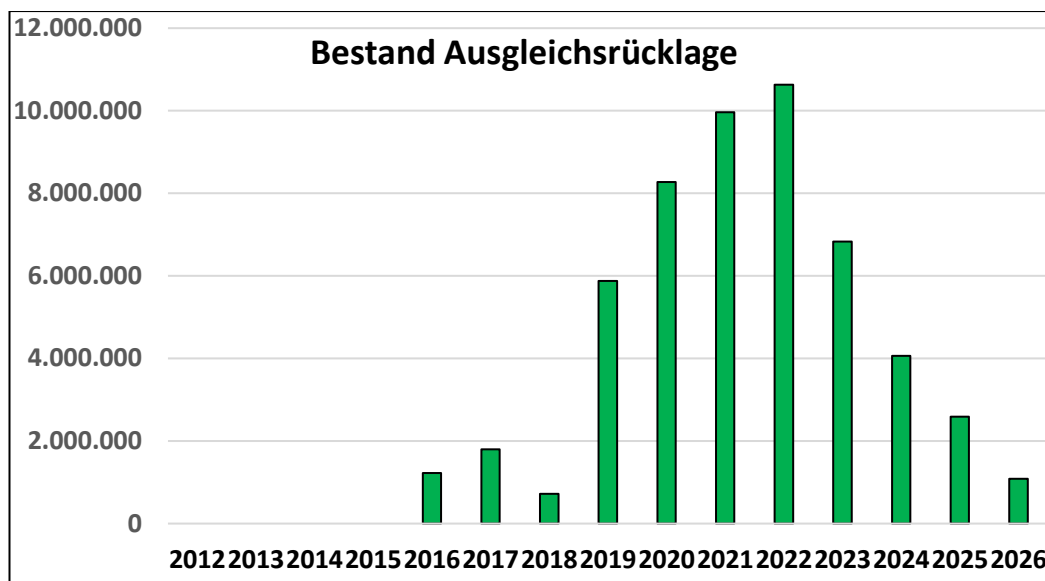
Auch im Ergebnis für das Jahr 2021 konnte dieser Corona bedingte außerordentliche Ertrag in Höhe von 0,4 Mio. € eingerechnet werden.

Für die Haushaltsjahre ab 2022 erfolgt planmäßig keine derartige Berücksichtigung mehr.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 wurden die Ukraine-bedingten Belastungen als außerordentlicher Ertrag (rd. 0,5 Mio. € für 2023, s.u. Ziffer 3) eingerechnet.

Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Liquidität in der Finanzrechnung) und damit auch Erträge für die Ergebnisrechnung werden wegen mangelnder Wohnbauflächen ab 2026 nicht mehr erwartet, nachdem sie in den letzten Jahren regelmäßig einen erheblichen Beitrag zu den jeweiligen Jahresergebnissen geleistet hatten.

Die Ausgleichsrücklage ist der Teil des Eigenkapitals in der Bilanz einer Kommune, deren Inanspruchnahme bei einem Jahresverlust einen vom Gesetzgeber fiktiven Haushaltsausgleich darstellen kann.



Zur Eröffnungsbilanz am 1.01.2008 betrug die Ausgleichsrücklage rd. 5,5 Mio. €. Insbesondere durch die Auswirkungen der Finanzkrise war sie erstmals im Jahresabschluss 2012 komplett ausgeschöpft. Erst in den Jahresabschlüssen ab 2016 konnte ihr Bestand wieder ein wenig aufgebaut werden und beträgt zum 31.12.2021 nun rd. 10,0 Mio.€. Dieses gut angelegte Polster schützt uns heute in den wirtschaftlich unsicheren Zeiten vor einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Denn durch die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Einsatzes der „angesparten“ Ausgleichsrücklage kann die Gemeinde weiterhin einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt darstellen, der weder eine Genehmigung noch besondere Auflagen durch die Kommunalaufsicht nach sich zieht. Da somit die allgemeine Rücklage als weiterer Bestandteil des Eigenkapitals noch nicht in Anspruch genommen wird, kann mit dem Einsatz der Ausgleichsrücklage auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinaus gezögert werden.

Für einen dauerhaft originären Haushaltsausgleich nach dem Prinzip der in der Gemeindeordnung geforderten „geordneten Haushaltswirtschaft“ bedarf es jedoch weiterer struktureller Verbesserungen, die die Haushaltswirtschaft von einmaligen oder zeitlich befristeten Erträgen, insbesondere auch von Grundstücksverkäufen möglichst unabhängig machen.

Hier besteht noch Potenzial über zusätzliche Erträge durch den künftigen Betrieb von Windkraftanlagen im Gemeindegebiet, insbesondere als Mitgesellschafter einer neuen Betreibergesellschaft.

Nach langer Zeit der Unsicherheit in der Gesetzgebung und Rechtsprechung für die rechtssichere Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ist die hierzu notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes nun seit dem 24.7.2020 rechtskräftig. Verschiedene Genehmigungsverfahren sind derzeit beim Kreis Viersen in Bearbeitung. Die Inbetriebnahme der ersten neu errichteten Anlagen wird nicht vor dem Haushaltsjahr 2024 erwartet. In Ermangelung konkreter Datengrundlagen kann eine Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2023 noch nicht erfolgen.

3 Auswirkungen der Coronapandemie und des Krieges in der Ukraine auf den Haushalt

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen

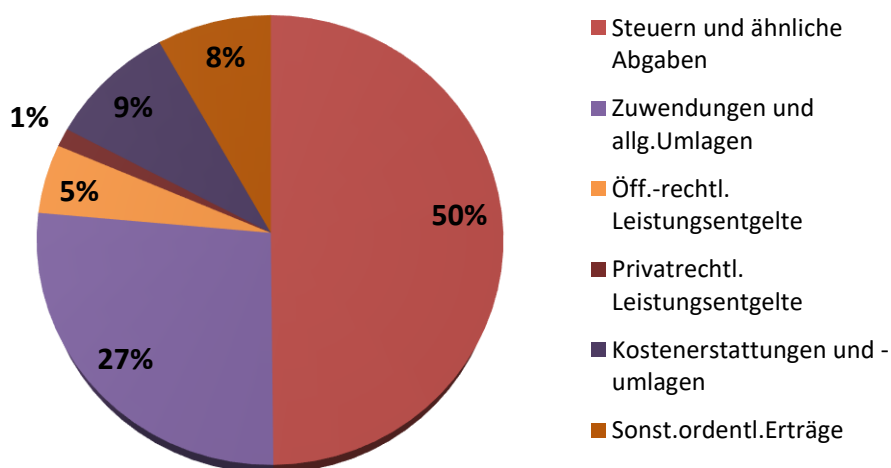
Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften sollen die coronabedingten finanziellen Schäden als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) in die Ergebnisrechnung aufgenommen und im Jahresabschluss 2020 in der Bilanz aktiviert werden. Gleiches gilt für das Planjahr 2021 und die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dieser kumulierte Aktivposten (rd. 1,9 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021) ist dann ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ hat die Gemeinde mit der Haushaltssatzung 2024 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe einmal ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Aufgrund der Berechnungssystematik für die Veranschlagung dieser Bilanzierungshilfe wird ab dem Haushaltsjahr 2022 kein Ansatz mehr ausgewiesen. Die Möglichkeit zur Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine- einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung- sieht das in den Landtag eingebrachte NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz vor. Nunmehr kann die Abschreibung ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Isolierungsbetrag von 529.200 € (siehe Anlage 2) ermittelt.

4 Eckdaten zum Haushaltsplan

4.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2023 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **52.063.493 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:

Ordentliche Erträge 2023



Neben den o. a. ordentlichen Erträgen ergeben sich Finanzerträge von 1.213.614 €.

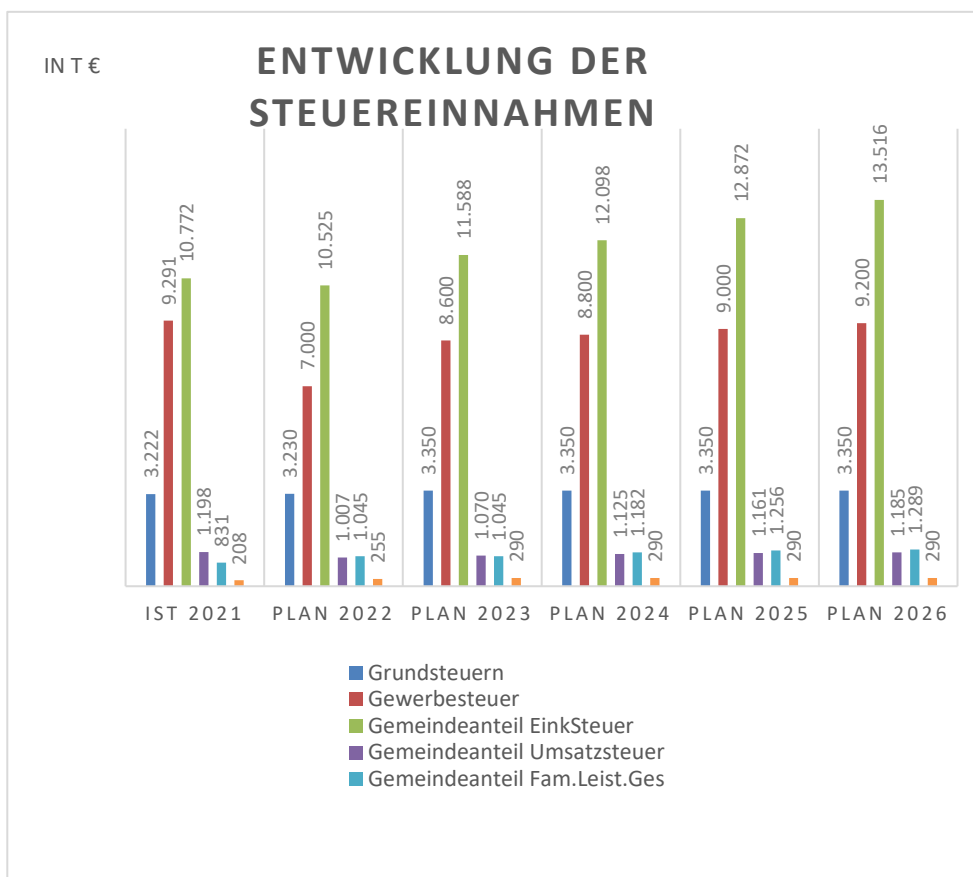
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt 50 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Nach dem Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 22.11.2022 ist die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben aktuell stark durch die Energiekrise, die über Preissteigerungen bei der Prozessenergie für Gas und Strom in allen Lebensbereichen zu einer überbordenden Inflation geführt hat, die sich als stabil erwiesen hat und zumindest im Jahr 2023 noch gegenwärtig sein wird, geprägt. Ab dem Jahr 2024 dürfte es dann zu einer weitgehenden Normalisierung mit der Rückkehr zu den langjährigen durchschnittlichen Wachstumsraten kommen.

Entsprechend sieht der o.a. Erlass wieder wachsende Steigerungsraten beim **Gemeindeanteil der Einkommensteuer** in den nächsten Jahren vor. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist für die kommenden Jahre mit moderaten Steigerungen zu rechnen. Der starke Rückgang in 2022 resultiert aus dem Umstand, dass die Entlastungsmittel des Bundes zu den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung aus dem so genannten 5-Milliarden-Paket bis einschließlich 2021 über den Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer geflossen sind, da die Leistungen sonst in die Bundesauftragsverwaltung gefallen wären. Inzwischen ist jedoch durch eine Änderung des Grundgesetzes die direkte Auszahlung vom Bund an die Sozialhilfeträger möglich geworden, so dass der Anteil an der Umsatzsteuer sich entsprechend wieder verringert. Die für die Gemeinde wichtigen **Gewerbesteuererträge**, die systembedingt sehr schwankend sind, haben sich trotz Corona und konjunktureller Schwächen in den vergangenen Jahren wider Erwarten positiv gezeigt. Daher wurde der Ansatz für 2023 mit 8,6 Mio. und in den Folgejahren mit moderaten Steigerungen von jeweils 200.000 € veranschlagt.

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuern	3.222	3.230	3.350	3.350	3.350	3.350
Gewerbesteuer	9.291	7.000	8.600	8.800	9.000	9.200
Gemeindeanteil EinkSteuer	10.772	10.525	11.588	12.098	12.872	13.516
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.198	1.007	1.070	1.125	1.161	1.185
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ges	831	1.045	1.045	1.182	1.256	1.289
Sonstige Steuern	208	255	290	290	290	290
Gesamt	25.522	23.062	25.943	26.845	27.929	28.830



4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen haben neben den Steuer- und Abgabeerträgen den wichtigsten Stellenwert für den Ergebnisplan. Hierunter fallen insbesondere die Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen. Diese Sonderposten werden zunächst aufgrund von Zuweisungen für Investitionen gebildet und dann analog der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Entwicklung dieser Zuwendungen und Umlagen sieht wie folgt aus:

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	8.821	9.095	7.215	9.074	10.087	10.757
Bedarfszuweisungen	21	21	21	21	21	21
Zuweisung aus Gewerbesteuer- steuerausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.568	5.277	5.233	4.524	4.363	4.459
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.003	1.334	1.379	1.464	1.498	1.525
Erstattungen ELAG	55	0	0	0	0	0
Gesamt	14.468	15.727	13.848	15.083	15.969	16.762

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Modellrechnung zum GFG 2023 um 1,88 Mio. € aufgrund des außerordentlich hohen Steueraufkommens in der Referenzperiode gegenüber dem Vorjahr sinken. Ab 2024 wird durch die Erhöhung der Verbundmasse und etwas verringerter Steuerkraft mit einer Erholung bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet. Für 2025 und 2026 sehen die Orientierungsdaten Steigerungsraten von 4,5 % bzw. 4,7 % vor.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge. Wie bei den Zuweisungen (s. 4.1.2) werden auch hier Sonderposten für investitionsbezogene Beiträge gebildet, die analog der Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes wieder ertragswirksam aufgelöst werden. Zusätzlich werden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich bei der Abfallbeseitigung veranschlagt.

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	168	146	136	136	136	136
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.979	2.084	2.140	2.140	2.140	2140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenaussgleich	445	310	323	334	334	334
Gesamt:	2.592	2.540	2.599	2.610	2.610	2.610

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ertrag aus privatrechtlichen Leistungsentgelten setzt sich aus den Mieten und Pachten, Erträgen aus Verkauf und den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Zu den Erträgen aus Verkauf gehören Einspeisevergütungen durch den Betrieb von verschiedenen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden sowie Erträge aus der Direktvermarktung von Strom aus der Produktion der Anlagen im Schulzentrum. Unter die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen insbesondere Erstattungen und Ersatz aus Schadensfällen.

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Mieten und Pachten	163	175	186	186	186	186
Erträge aus Verkauf	8	12	13	13	13	13
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	961	303	491	418	414	410
Gesamt:	1.132	490	690	617	613	609

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Ertragsart werden sämtliche Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen wie den Schwalmtalwerken AöR und von privaten Unternehmen zusammengefasst. Es handelt sich um Erstattungen bzw. Umlagen für den betriebsbedingten Verbrauch

von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung von öffentlichen Leistungen.

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstattungen ...						
vom Land	77	2.129	4.554	19	19	9
von Gemeinden	133	150	170	170	170	170
vom übrigen Bereich	30	22	22	22	22	22
Gesamt:	240	2.301	4.746	211	211	201

Für das Jahr 2022 war bereits eine teilweise Kostenerstattung des Landes für Sanierung des Bürgerradweges an der L 3 (Renneperstraße) in Höhe von rd. 880.000 € sowie eine 100 %ige Kostenerstattung für die Sanierung von Teilabschnitten der Radwege an der L 371, der L475 und weiterer Abschnitte der L3 in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € vorgesehen. Beide Maßnahmen werden ins Folgejahr verschoben. Aufgrund von Änderungen der Ausbauplanung und Preissteigerungen erhöhen sich die Kostenerstattungen für diese Maßnahmen auf 4.545.000 €.

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Bereits im Ansatz für 2022 war der Burghof IV und der Pastorskamp berücksichtigt. Für 2023 ist nunmehr der Verkauf der restlichen Grundstücke im Burghof IV und der Verkauf der Grundstücke im Pastorskamp in Dilkrath vorgesehen. Im Jahr 2025 sollen die Grundstücke nördlich der Dorfstraße verkauft werden.

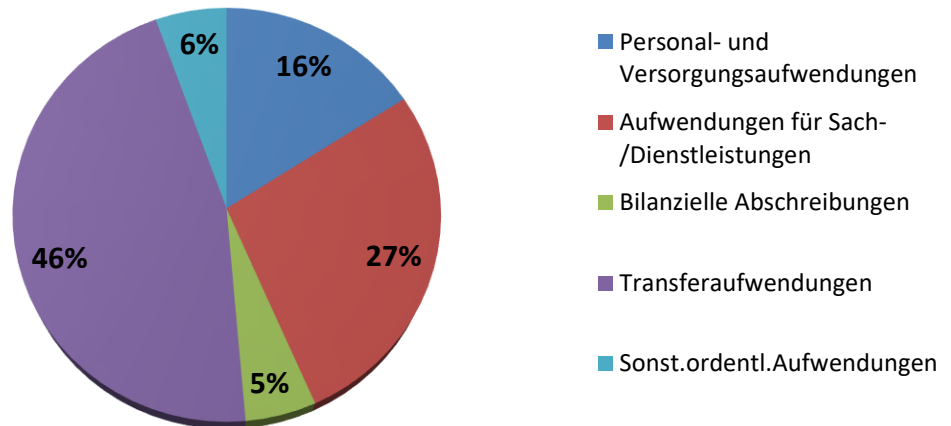
Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schenkungen, aus Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten aus den pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt. Insbesondere werden hiermit die Investition in die Straßenbeleuchtung und in Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung finanziert.

Ertragsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Konzessionsabgaben	725	726	731	731	731	731
Erträge aus Grundstücksverkäufen	211	4.418	1.255	0	376	0
weitere Sonst. ordentl. Erträge	168	145	145	145	145	145
Ertrag a.d. Auflösung SoPo und Rückstellungen	580	371	765	397	366	350
andere sonstige ord. Erträge	247	1.159	1.340	226	204	174
Gesamt:	1.931	6.819	4.236	1.499	1.822	1.400

4.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2023 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **57.432.596 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:

Ordentliche Aufwendungen 2023



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zins- und sonstige Finanzaufwendungen von 177.200 € veranschlagt.

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwandsart	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bezüge Beamte	790.844	815.399	910.654	940.932	939.501	947.989
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.233.643	4.764.592	5.243.700	5.489.609	554.807	5.600.564
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	337.716	415.300	457.000	478.500	483.100	488.400
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	898.769	967.900	1.065.800	1.115.900	1.126.600	1.138.000
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	50.014	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	20.889	135.544	237.658	253.304	259.932	214.648
Zuführung zur Beihilferückstellung	24.971	122.655	134.402	138.203	139.319	134.407
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	31697,26	0	0	0	0	0
Leistungszulagen nach TVöD	72.574	74.500	76.000	77.500	79.000	80.500
Personalaufwand gesamt	6.566.132	7.365.890	8.195.214	8.563.948	8.642.259	8.674.508
Versorgungskassenbeiträge Beamte	701.880	750.100	846.800	884.400	883.100	890.900
Beihilfen Versorgungsempf.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zuführung zur Pensionsrückst	144726	0	0	0	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	104162	0	0	0	0	0
Aufw. Kapitalaufbau Pensionen	1.000.000					
Versorgungsaufwand gesamt	1.155.104	885.100	981.800	1.019.400	1.018.100	1.025.900
Summe Pers-/Versorgungsaufwand	7.721.236	8.250.990	9.177.014	9.583.348	9.660.359	9.700.408

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht. Für das Folgejahr 2023 wurde eine Steigerung von 2 % und in den darauf folgenden Jahren ab 2024 jeweils eine Steigerung um 1 % berücksichtigt.

Im letzten Tarifabschluss aus Oktober 2020 wurde mit einer Laufzeit von 28 Monaten u.a. eine zweistufige Entgeltsteigerung vereinbart, und zwar vom 01.04.2021 bis 31.03.2022 um durchschnittlich 1,4 % und ab 1.4.2022 für die nächsten 12 Monate um weitere 1,8 %. Die Tarifverhandlungen für 2023 starten im Januar 2023. Die Forderung seitens der Gewerkschaften wurde mit 10,5 % für die Laufzeit eines Jahres eröffnet. Im Haushaltsplan 2023 wird mit einer realistischen Steigerung von 5 % und für die darauffolgenden Jahre jeweils eine Steigerung von 2 % berücksichtigt.

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

Der Gesamtumlagesatz wurde wie folgt ermittelt:

Pauschalierte Lohnsteuer	20,0 %
Pauschalierte Kirchensteuer	1,4 % (=7,0 % der pausch. Lohnsteuer)
Solidaritätszuschlag	1,1 % (=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)
	<u>22,5 %</u>

Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,5 % pauschalierte Steuern	=	0,956 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	<u>3,500 %</u>
		8,706 %.

Mit dem Inkrafttreten des Aufwendungsausgleichsgesetzes zum 1.1.2006 nehmen seit Januar 2006 alle Arbeitgeber am Ausgleichsverfahren für die Mutterschaftsaufwendungen (Umlage U 2) teil, unabhängig von der Anzahl und dem Geschlecht ihrer Beschäftigten. Das Aufwendungsausgleichsgesetz bestimmt in § 1 Abs. 2, dass den Arbeitgebern u.a. der nach § 14 Mutterschutzgesetz gezahlte Zuschuss zum Mutterschaftsgeld sowie bei eventuellen Beschäftigungsverboten gezahlten Arbeitsentgelte von den Krankenkassen erstattet werden. Die **Umlage 2** betrug im Jahr 2019 unverändert durchschnittlich **0,40 %** der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

Die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung habe sich wie folgt entwickelt:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Rentenversicherung	09,300 %	09,300 %
Arbeitslosenversicherung	01,200 %	01,250 %
Pflegeversicherung	01,525 %	01,525 %
Krankenversicherung	07,300 %	07,300 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	00,500 %	00,500 %
Umlage 2	<u>00,400 %</u>	<u>00,400 %</u>
Insgesamt	20,225 %	20,225 %

Der TVöD sieht seit dem 1.1.2007 die Zahlung eines **Leistungsentgeltes** (LOB) an die tariflich Beschäftigten als eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt vor. Die Höhe des Leistungsentgeltes beträgt seit dem 01.01.2013 2,0 % der Summe der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres der Tarifbeschäftigten. Es besteht die Verpflichtung zur jährlichen Auszahlung der Leistungsentgelte.

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

Für die **Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen** der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden die Besoldungserhöhungen auf der Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der der Fa. Heubeck berücksichtigt.

Die Planung der Beihilfeverpflichtungen stützt sich auf das seit 2019 herrschende Umlagesystem der Beihilfekasse. Entsprechend dreier festgelegter Umlagegruppen (aktive Beamte, Versorgungsempfänger und beihilfefähige Tarifbeschäftigte) erfolgt jährlich entsprechend der verursachten Beihilfen des Vorjahres eine Anpassung der Umlagen.

Mit den gebildeten Pensionsrückstellungen sind die in der Zukunft zu leistenden **Pensionsauszahlungen** jedoch noch nicht finanziert. Zum Stichtag 31.12.2021 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 11,8 Mio. € angehäuft und steigt jährlich weiter. Die Kommunalaufsicht stimmt dem notwendigen **Kapitalaufbau** über eine Versicherungs- oder Fondslösung jedoch erst zu, wenn eigene Deckungsmittel zur Verfügung stehen bzw. die Haushaltswirtschaft insgesamt durch Schuldenabbau und Jahresüberschüsse wieder stabil ist.

Für die Gemeinde Schwalmtal wird eine Fondslösung priorisiert, die in der Finanzrechnung darzustellen ist (s. Ziffer 4.3.2).

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten alle Aufwendungen für empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die der Leistungserbringung der kommunalen Produkte dienen.

Aufwandsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	937	2.367	1.989	971	673	681
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	801	2.567	4.320	949	619	614
Aufwandsersatzung an Dritte	1.875	2.445	3.125	1.896	2.221	2.247
Bewirtschaftungskosten	1.208	1.258	1.436	1.240	1.262	1.272
Unterh. bewegliches Vermögen	164	183	208	205	204	205
Lernmittel Schulen	134	133	136	136	136	136
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.484	1.499	1.413	1.419	1.426	1.412
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.929	3.463	3.131	2.808	2.826	2.842
Gesamt:	9.532	13.915	15.758	9.624	9.367	9.409

Zu den für 2023 ff vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird auf den Gebäudezustandsbericht mit Stand November 2022 verwiesen.

Bereits für das Jahr 2021 war die Sanierung von Abschnitten auf den Radwegen der L3, der L 371 und der L 475 mit einem Gesamtaufwand von 1,5 Mio. € geplant. Diese Maßnahme wurde nach 2023 € verschoben. Aufgrund von Änderungen der Ausbauplanung und Preissteigerungen erhöhen sich Aufwendungen auf 3.200.000 €. Hierzu erfolgt eine 100%ige Erstattung durch das Land.

Ebenso war der Bürgerradweg an der L3 im Bereich Renneperstrasse bereits im Jahr 2021 geplant und wird nun für 2023 erneut aufgrund von Änderungen der Ausbauplanung und Preissteigerungen mit 1.310.000 veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Kostenerstattung von rd. 1.345.000 € (incl. der bereits im Vorjahr gezahlten Planungs- und Grunderwerbskosten).

Im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung unserer Straßen werden u.a. die Brunnen- und Memelstraße, die Straße Schagen (wg. Kanalverlegung), der Weg von End nach Schellerbaum (wg. Verlegung Wasserleitung) und die Sektion Birgen/Stöcken (wg. Kanalverlegung) mit einem neuen Deckenüberzug versehen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rd. 460.000 €.

Zum Aufwand für sonstige Dienstleistungen gehören u.a. die Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung der Einführung des Deutschland-Tickets (rd. 873 T€), die Kosten der Abfallentsorgungsanlagen (rd. 874 T€) und die Müllabfuhr (rd. 725 T€).

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dauerhaft dienen (Gebäude, Straßen etc.), sind in der Bilanz dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Wertminderung als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam (als Aufwand) erfasst. In diesem Zusammenhang ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebühren (s. 4.1.2 und 4.1.3) zu sehen. Die Nettobelastung des Haushaltes stellt sich für 2023 wie folgt dar:

Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	40.728
auf unbebaute Grundstücke	44.147
auf Gebäude	1.038.653
auf das Infrastrukturvermögen	1.452.294
auf techn. Einrichtungen	4.017
auf Fahrzeuge	135.382
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	264.148
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.000
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	2.990.369
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.379.016
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	323.465
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	963.514

4.2.4 Transferaufwendungen

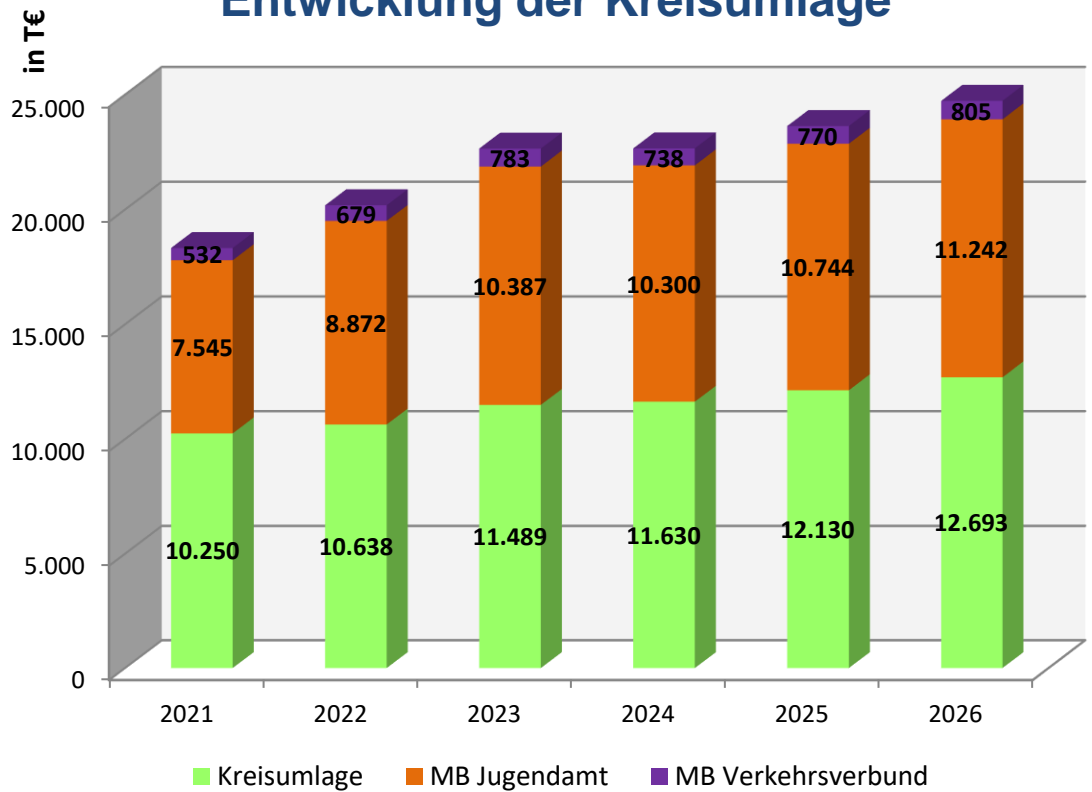
Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen also nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitige Verwaltungsvorfälle. Neben den Zuweisungen und Zuschüssen u.a. an die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Offenen Ganztagsgrundschulen, die Mensa und die Jugendarbeit gehören hierzu auch die Leistungen an die Asylbewerber. Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage mit den Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund (VRR). Abschließend sind sonstige Transferaufwendungen veranschlagt.

Unter den Zuweisungen für lfd. Zwecke wird ab 2023 auch der gemeindliche Anteil an den Zins- und Tilgungsleistungen für das vom SC Waldniel aufgenommene Darlehen zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes veranschlagt (Zinsen 28.700 €, Tilgung 53.100 €). Der Tilgungszuschuss wird als Investitionszuschuss rätierlich über die Darlehenslaufzeit aus der vom Land gewährten Investitionspauschale gegenfinanziert.

Aufwandsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.519	1.671	1.977	1.993	2.032	2.047
Sozialtransferaufwendungen	632	687	672	672	672	672
Gewerbesteuerumlage	746	583	717	733	750	767
Allg. Umlagen	18.326	20.189	22.659	22.668	23.644	24.740
sonst. Transferleistungen	303	295	295	295	295	295
Gesamt:	21.526	23.425	26.320	26.361	27.393	28.521

Die Entwicklung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund stellt sich wie folgt dar:

Entwicklung der Kreisumlage



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	71	30	34	30	28	30
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.015	1.139	1.362	1.136	1.203	1.180
Geschäftsausgaben	299	276	271	255	253	243
Wertberichtigungen, Beiträge, Sonstiges	637	388	404	404	404	404
Andere sonst. Aufwendungen	2.360	1.315	1.116	407	385	355
Gesamt:	4.382	3.148	3.187	2.232	2.273	2.212

Im Jahr 2022 konnten die Ersatzbeschaffungen im Festwert für die Sanierung der Straßenbeleuchtung nicht komplett realisiert werden. Daher wurde für 2022 ein Betrag von 450.000 € neu veranschlagt. Darüber hinaus sind Erneuerungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung in Schagen, Schellerbaum und Birgen/Stöcken mit einem Investitionsvolumen von rd. 220.000 € vorgesehen.

4.2.6 Entwicklung der Zinsbelastung

Aufwandsart in T€	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzerträge	1.362	1.614	1.214	1.241	1.202	1.203
Zinsaufwand Inv.Kredite	213	194	172	153	134	116
Zinsen Liquiditätskredite	0	0	0	10	10	10
Zinsen für überzahlte Gewerbsteuer-VZ	44	5	5	5	5	5
Zinssaldo positiv	1.105	1.415	1.037	1.073	1.053	1.072

Die Finanzerträge resultieren insbesondere aus den Dividendenzahlungen der Netzgesellschaften Strom und Gas sowie aus der Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Stammkapital (134 T€ p.a.) und aus der abgeführten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Abwasserbeseitigung (rd. 587 T€ p.a. ab 2023) der Schwalmtalwerke AöR. Der Saldo aus Zinsertrag und -aufwand ergibt für den o.a. Zeitraum dauerhaft ein positives Finanzergebnis.

Der Gemeindeanteil an den Zins- und Tilgungsaufwendungen für das vom SC Waldniel aufgenommene Darlehen wird bei den Transferaufwendungen veranschlagt.

4.2.7 Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.

Die Gemeinde Schwalmtal unterhält zurzeit keine Verpflichtung aus Bürgschaften, anderen Sicherheiten oder Gewährverträgen.

4.3 Finanzplan

4.3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den im Finanzplan dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen handelt es sich im Wesentlichen um die gleichen Ansätze wie im Ergebnisplan. Abweichend hiervon sind Abschreibungen lediglich Aufwendungen, ohne dass Zahlungen erfolgen. Gleiches gilt für die Auflösung von Sonderposten sowie der Bildung von Rückstellungen. Kredittilgungen sind dagegen reine Auszahlungen und stellen keinen Aufwand in der Ergebnisrechnung dar.

in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	43.569	44.963	48.508	45.685	47.579	49.231
Auszahlungen	41.992	47.682	53.375	47.359	48.247	49.460
Saldo	1.577	-2.719	-4.867	-1.674	-668	-229

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt negativ, und zwar insbesondere durch höhere Personal- und Transferauszahlungen im Jahr 2023.

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	3.261	9.413	4.885	2.386	3.166	1.987
Auszahlungen	3.697	8.791	7.358	3.239	1.257	576
Saldo	-436	622	-2.473	-853	1.909	1.411

Der Betrag der Einzahlungen im Jahr 2023 umfasst die Zuwendungen von Bund, Land und sonstigen Dritten zu geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive der pauschalen Landeszuweisungen mit insgesamt rd. 3,1 Mio. €. Darüber hinaus sind Verkaufserlöse aus den restlichen Grundstücksverkäufen im Burghof IV und dem „Pastorskamp“ mit insgesamt 1,4 Mio. € veranschlagt. Weitere 0,4 Mio. € resultieren aus Erschließungsbeiträgen für diese beiden Baugebiete.

Die Auszahlungen umfassen insbesondere alle geplanten

Investitionsmaßnahmen (Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen) mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,2 Mio. € sowie

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von rd. 1,5 Mio. €. Hierzu gehört die Sanierung der Straßenbeleuchtung (670.000 €), die weitere digitale Ausstattung an Schulen (185.000 €), Ersatzbeschaffungen im Festwert für die Feuerwehr und die Spielplätze (114.000 €), die Beschaffung von neuen Spielgeräten für Kitas, den Spielplatz Kaiserpark und ein Spielgerät für die Grundschule Amern (265.000 €), der weitere Ausbau des Digitalfunks der Feuerwehr (72.450 €) und der Erwerb von neuen Servern für die Verwaltung (40.000 €).

Darüber hinaus ist auch in 2023 der **Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds** in Höhe von 500.000 € geplant. Dieser Kapitalaufbau soll haushaltsverträglich erfolgen und dient der Sicherung der späteren Pensions- und ggfls. Beihilfeauszahlungen.

Für den im Eigentum der Gemeinde befindlichen Erweiterungsbau an der KiTa Dilkraht zahlt die Gemeinde einen Investitionszuschuss in Höhe von 120.000 € an den Betreiber.

Eine detaillierte Auflistung aller Investitionsmaßnahmen ist als **Anlage 1** beigefügt.

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	0	2.500	2.000	2.000	0	0
Auszahlungen	757	862	856	838	838	986
Saldo	-757	1.638	1.144	1.162	-838	-986

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite im gesamten Betrachtungszeitraum ist in 2023 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,0 Mio.€ für den Grunderwerb zur Beteiligung an einem Windpark und für 2024 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen.

5 Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.577.133	-2.718.948	-4.866.502	-1.674.058	-667.692	-228.487
Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.292	621.587	-2.473.820	-852.695	1.909.305	1.410.305
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-757.004	1.638.400	1.144.300	2.162.000	-838.300	-986.100
Anderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	383.837	-458.961	-6.196.022	-364.753	403.313	195.718
Anfangsbestand	6.544.163	7.065.879	6.606.918	410.896	46.143	449.456
Liquide Mittel	6.928.000	6.606.918	410.896	46.143	449.456	645.174

Für das Planjahre 2023 wird weiterhin ein positiver Cash Flow von rd. 0,4 Mio. € erwartet. Mangels Erträgen aus Grundstücksverkäufen bzw. anderen zusätzlichen Erträgen wird sich ab 2024 der Liquiditätsbestand weiter verringern. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 3,0 Mio. € erforderlich sein.

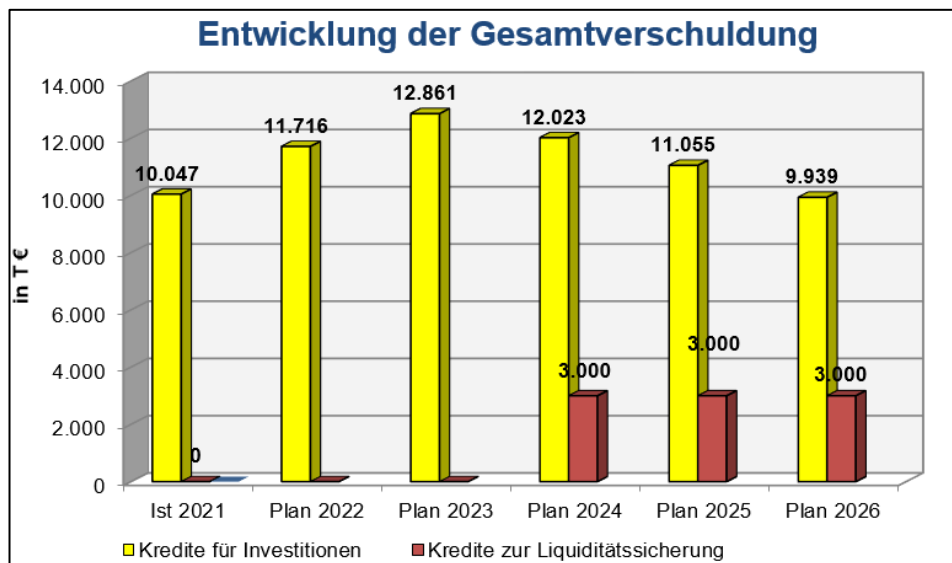
6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Schulden 31.12. in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kredite für Investitionen	10.047	11.716	12.861	12.023	11.055	9.939
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	3.000	3.000	3.000
Kreditschulden gesamt	10.047	11.716	12.861	15.023	14.055	12.939
€/Einwohner	528	616	676	790	739	680

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

Im Jahr 2022 war die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des Neubaus einer Flüchtlingsunterkunft am Vogelsrather Weg in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen. Diese Kreditermächtigung wird zu Beginn des Jahres 2023 in Anspruch genommen. Ansonsten verringern sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten jährlich um die regelmäßigen Tilgungszahlungen. Neue Kredite zur Liquiditätssicherung sind planmäßig ab 2024 in einer Höhe von 3,0 Mio. € zu erwarten.

Der Schuldenstand erhöht sich von 10,0 Mio. € zum Stand 31.12.2021 auf planmäßig rd. 13,0 Mio. € zum 31.12.2026.



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten in T€	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
aus Krediten für Investitionen	10.047	11.716	12.861	12.023	11.055	9.939
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	3.000	3.000	3.000
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	30	26	22	18	14	0
aus Lieferungen und Leistungen	1.349	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
aus Transferleistungen	396	250	250	250	250	250
sonst. Verbindlichkeiten	877	700	600	600	600	600
Erhaltene Anzahlungen	7.327	6.000	4.500	2.500	3.000	3.500

7 Entwicklung des Vermögens

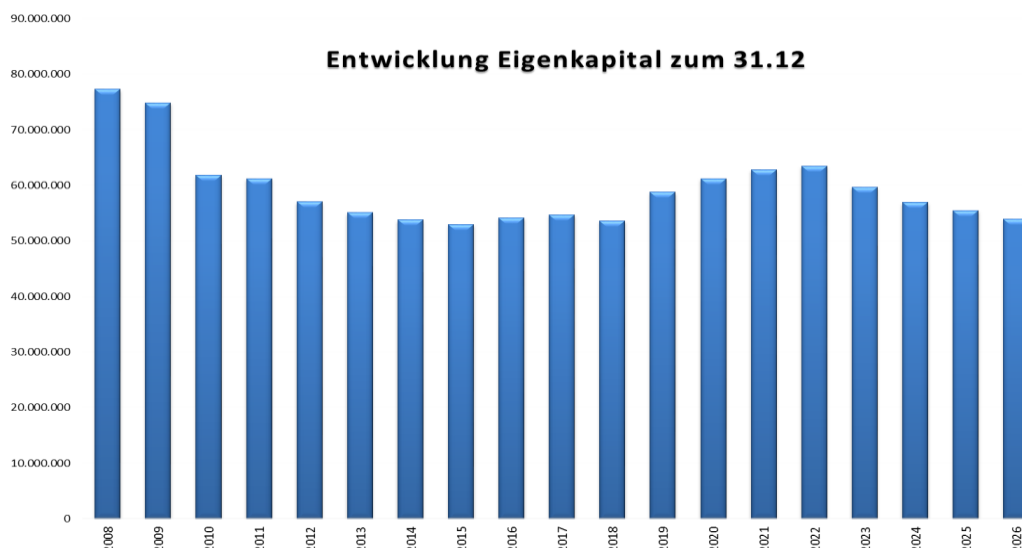
Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 01.01.2008 betrug rd. 151,5 Mio. €. Bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 verringerte es sich um rd. 5,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €. Durch Änderungen der Eröffnungsbilanz sowie der Verlängerung von Nutzungsdauern der Gebäude und des Straßenvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die Abschreibungen des Anlagevermögens an die Realität angepasst. Gemäß dem festgestellten Jahresabschluss beträgt die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2021 wieder rd. 151,3 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungswert am 31.12.2021
Anteile an verbundenen Unternehmen	
Schwalmtalwerke AöR	17.886.865 €
Beteiligungen	8.826.871 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	46.961 €
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	647 €
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.608.662 €
Stromverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG	4.146.101 €
Gasverwaltung Schwalmtal GmbH	12.250 €
Beteiligungen (eigenbetriebsähnln. Einrichtung Bauhof)	9.877 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	
Versorgungsrücklage bei der RVK	232.449 €
Sonstige Ausleihungen	16.226 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	14.956 €
Gesamt :	26.972.288 €

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch hohe Jahresüberschüsse in den Jahren 2019 bis 2021 betrug das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2021 rd. 62,8 Mio. €. Für das Jahr 2022 war ein Überschuss von rd. 0,7 Mio. € geplant, in 2023 soll ein Verlust von rd. 3,8 Mio. € entstehen. In Ermangelung neuer Baugrundstücke und anderen neuen Erträgen werden im Finanzplanungszeitraum Jahresverluste erwartet. Zum Stichtag 31.12.2026 wird sich das Eigenkapital planmäßig um rund ein Drittel seines Anfangsbestandes auf rd. 54,0 Mio. € verringert haben.



9 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Zum Stichtag 31.12.2021 lag die Eigenkapitalausstattung bei rd. 41 % der Bilanzsumme. Die Zinsbelastung für das bisher aufgenommene Fremdkapital ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus moderat. Für im Finanzplanungszeitraum aufzunehmende neue Kredite wird jedoch mit einem höheren Zinsniveau gerechnet. Die Zahlung eines Verlustausgleiches an die Schwalmtalwerke AöR ist schon seit Jahren nicht mehr erforderlich.

Ausfallbürgschaften oder andere Sicherheitsverpflichtungen bestehen nicht. Die kommunalen Beteiligungen an öffentlichen und privatrechtlichen Unternehmen (s. Nr. 7) bergen ebenfalls kein finanzielles Risiko. Die mit den Nachbarkommunen eingegangenen Kooperationen in verschiedenen Sachgebieten führen zur Hebung von Synergien.

Die aus der Coronapandemie hervorgerufenen haushaltsrechtlichen Belastungen aus den Jahren 2020 und 2021 wurden nach den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG berechnet und veranschlagt. Im Jahresabschluss 2020 wurde hierzu ein Betrag von rd. 1,5 Mio. € isoliert. Für das Jahr 2021 sind rd. 0,4 Mio. € eingerechnet worden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Ausweisung nicht mehr vorgesehen, da eine Corona bedingte Belastung nach der Systematik des Gesetzes nicht mehr vorliegt.

Der kumulierte Aktivposten (rd. 1,9 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021) ist ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Jahr 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Durch das im Entwurf vorliegende NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind weitere Belastungen in den Folgejahren zu erwarten. Nach der Planung für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 werden diese sich auf rd. 0,8 Mio. € aufsummieren.

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2008	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-1.127.419 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.574.306 €		-1.127.419 €	0 €	5.446.887 €				
	Summe Eigenkapital	78.404.586 €		-1.127.419 €	0 €	77.277.167 €				
1. Eigenkapital										
2009	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.386.655 €	0 €	0 €	71.830.280 €	Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.446.887 €		-2.386.655 €	0 €	3.060.232 €				
	Summe Eigenkapital	77.277.167 €		-2.386.655 €	0 €	74.890.512 €				
	1. Eigenkapital									
2010	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-2.225.585 €	0 €	0 €	71.830.280 €	Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	Korrektur Eröffn.Bilanz	0 €		-2.225.585 €		-10.836.329 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.060.232 €		-2.225.585 €	0 €	834.647 €				
	Summe Eigenkapital	74.890.512 €		-2.225.585 €	0 €	61.828.598 €				
2011	1. Eigenkapital						Nein	Ja	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-586.646 €	0 €	0 €	60.993.951 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	834.647 €		-586.646 €	0 €	248.001 €				
	Summe Eigenkapital	61.828.598 €		-586.646 €	0 €	61.241.952 €				
1. Eigenkapital										
2012	1.1 Allgemeine Rücklage	60.993.951 €	-4.194.119 €	-3.946.118 €	0 €	57.047.833 €	Nein	Ja ☒	15.248.488 €	3.049.698 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	248.001 €		-248.001 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	61.241.952 €		-4.194.119 €	0 €	57.047.833 €				
	1. Eigenkapital									
2013	1.1 Allgemeine Rücklage	57.047.833 €	-1.933.663 €	-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €	Nein	Ja	14.261.958 €	2.852.392 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	57.047.833 €		-1.933.663 €	0 €	55.114.170 €				
	1. Eigenkapital									
2014	1.1 Allgemeine Rücklage	55.114.170 €	-957.200 €	-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €	Nein	Ja	13.778.543 €	2.755.709 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	55.114.170 €		-957.200 €	-369.834 €	53.787.136 €				
	1. Eigenkapital									
2015	1.1 Allgemeine Rücklage	53.787.136 €	-493.404 €	-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €	Nein	Ja	13.446.784 €	2.689.357 €
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	53.787.136 €		-493.404 €	-310.326 €	52.983.406 €				
	1. Eigenkapital									

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2016	1. Eigenkapital		1.223.376 €				Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €	52.957.534 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €	1.223.376 €						
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €	54.180.910 €						
2017	1. Eigenkapital		578.469 €				Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		0 €	-54.128 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €	1.801.845 €						
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €	54.705.251 €						
2018	1. Eigenkapital		-1.084.539 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €	717.306 €						
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €	53.620.712 €						
2019	1. Eigenkapital		5.159.261 €				Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	5.159.261 €	5.876.567 €						
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	5.159.261 €	58.779.973 €						
2020	1. Eigenkapital		2.397.102 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	42.359 €	52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.876.567 €		0 €	2.397.102 €	8.273.669 €						
	Summe Eigenkapital	58.779.973 €		0 €	2.439.461 €	61.219.434 €						
2021	1. Eigenkapital		1.691.777 €				Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €	-73.798 €	52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.273.669 €		0 €	1.691.777 €	9.965.446 €						
	Summe Eigenkapital	61.219.434 €		0 €	1.617.979 €	62.837.413 €						
2022	1. Eigenkapital		665.465 €				Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €	0 €	52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.965.446 €		0 €	665.465 €	10.630.911 €						
	Summe Eigenkapital	62.837.413 €		0 €	665.465 €	63.502.878 €						
2023	1. Eigenkapital		-3.803.489 €				Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €		52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	10.630.911 €		0 €	-3.803.489 €	6.827.422 €						
	Summe Eigenkapital	63.502.878 €		0 €	-3.803.489 €	59.699.389 €						

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2024	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-2.764.392 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.827.422 €		0 €	-2.764.392 €	4.063.030 €				
	Summe Eigenkapital	59.699.389 €		0 €	-2.764.392 €	56.934.997 €				
2025	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-1.471.150 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.063.030 €		0 €	-1.471.150 €	2.591.880 €				
	Summe Eigenkapital	56.934.997 €		0 €	-1.471.150 €	55.463.847 €				
2026	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-1.503.449 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	2.591.880 €		0 €	-1.503.449 €	1.088.431 €				
	Summe Eigenkapital	55.463.847 €		0 €	-1.503.449 €	53.960.398 €				

10 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2023-2026					Anlage 1			
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2023	2024	2025	2026	
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	40.000 €	6.000 €	30.000 €	6.000 €	
7000148	Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	01.04.01	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	E	60.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	2.100.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000237	PV-Anlagen auf Gemeindedächern	01.08.01	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000162	Software Parkraumbewirtschaftung	02.02.01	A	1.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000068	Festwert Ausstattung Feuerwehr Amern	02.06.01	A	19.850 €	21.850 €	1.850 €	1.850 €	
7000069	Festwert Ausstattung Feuerwehr Waldniel	02.06.01	A	18.000 €	15.000 €	1.000 €	1.000 €	
7000082	Festwert Ausstattung Feuerwehr Hehler	02.06.01	A	3.000 €	3.000 €	1.000 €	1.000 €	
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	E	2.500 €	0 €	0 €	0 €	
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	50.000 €	1.010.000 €	0 €	450.000 €	
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	72.450 €	5.550 €	5.550 €	5.550 €	
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	53.000 €	34.800 €	34.800 €	34.800 €	
7000234	Außenspielgerät GGS Amern	03.01.02	A	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000196	Erweiterung Realschule	03.01.05	E	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	
7000230	Erneuerung Flachdächer Realschule	03.01.05	A	300.000 €	300.000 €	0 €	0 €	
7000147	Festwert Geschirr Mensa	03.01.06	A	6.500 €	6.500 €	6.500 €	0 €	
7000194	Digitale Ausstattung Schulen	03.02.01	A	185.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000225	Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	05.01.02	E	18.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000183	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	05.01.02	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000225	Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	05.01.02	A	72.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000216	Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	06.01.01	E	799.200 €	0 €	0 €	0 €	
7000216	Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	06.01.01	A	1.350.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000189	Mehrzweckraum KG Waldn. Heide	06.01.01	A	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000235	Investitionskostenzuschuss KG Dilkath	06.01.01	A	120.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000087	Festwert Spielplätze	06.02.02	A	25.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	175.000 €	0 €	0 €	0 €	
700176	Festwert Großturnhalle	08.01.01	A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	183.000 €	0 €	148.500 €	0 €	
7000017	Ablösungsbeträge Stellplätze	12.01.01	E	5.900 €	5.900 €	5.900 €	5.900 €	
7000044	Grunderwerb zum Straßenbau	12.01.01	A	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
7000074	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeleuchtung"	12.01.01	A	670.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
7000151	Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	12.01.01.	A	170.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €	
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswartehallen ÖPNV	12.01.01	E	170.000 €	300.000 €	400.000 €	0 €	
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	0 €	700.000 €	0 €	0 €	
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E	224.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000186	Vorbereitungen Neue Straßendatenbank	12.01.01	A	71.400 €	0 €	0 €	0 €	
7000198	Kostenbeteil. Parkplatz Weichselstraße	12.01.01	A	30.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000199	Förderm. Umsetzg. Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	E	430.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	A	715.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000210	Erschließung Dorfstraße Amern	12.01.01	A	0 €	250.000 €	300.000 €	0 €	
7000211	Erschließung Pastorskamp Dilkath	12.01.01	A	70.000 €	0 €	400.000 €	0 €	
7000236	Ersatzbeschaffung Rasenmäher Friedhöfe	13.02.01	A	5.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	530.000 €	0 €	605.000 €	0 €	
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.287.391 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	22.684 €	21.088 €	47.063 €	17.208 €	
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E	0 €	489.312 €	609.837 €	613.692 €	
7000112	Aufbau Versorgungsrücklage	16.02.01	A	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €	
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	835.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000222	Klimaschutzinvestitionspauschale	16.02.01	E	47.000 €	0 €	0 €	0 €	
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €	
	Summe Einzahlungen:			4.884.675 €	2.386.300 €	3.166.300 €	1.986.800 €	
	Summe Auszahlungen:			7.358.495 €	3.238.995 €	1.256.995 €	576.495 €	
	Saldo aus Investitionsmaßnahmen:			-2.473.820 €	-852.695 €	1.909.305 €	1.410.305 €	

11

Isolierungen im Haushalt 2023			Anlage 2		
PSP-Element	Sachkonto	Beschreibung	2023	2024	2025
Diverse Gebäude	52111100	Erneuerung Heizungsregelungen und energetische Optimierung der Heizungs- und Pumpenanlagen	115.000	0	20.000
05.01.02	54220000	Mietausgaben als Puffer für Zustrom Ukraine (Schulstr. 2/4, Hauptstr. 53, Heerstr. 13)	120.000	45.000	
Diverse Gebäude	52411100	Mehraufwand Erdgasbezug	269.200	109.300	109.300
05.01.02	versch.	zusätzliche Hausmeisterstelle Asyl (50 % Anteil)	25.000	25.000	
		Insgesamt Isolierung Ukraine	529.200	179.300	129.300

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2023



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.523.370,74	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.902,87	15.726.565	13.847.940	15.083.211	15.969.270	16.762.553
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.591.732,72	2.540.215	2.599.065	2.610.065	2.610.065	2.610.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.812,34	490.226	690.776	617.776	613.776	608.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.702,00	2.301.214	4.745.714	210.714	210.714	200.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.722.161,50	6.819.855	4.236.306	1.499.993	1.822.613	1.399.713
10	= Ordentliche Erträge	45.677.682,17	50.940.827	52.063.493	46.866.738	49.156.145	50.411.021
11	- Personalaufwendungen	6.566.131,52	7.365.890	8.195.214	8.563.948	8.642.259	8.674.508
12	- Versorgungsaufwendungen	1.155.104,00	885.100	981.800	1.019.400	1.018.100	1.025.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.530.999,03	13.914.975	15.758.337	9.623.937	9.366.637	9.409.137
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.610.132,26	2.950.919	2.990.369	3.082.258	3.116.293	3.142.828
15	- Transferaufwendungen	21.526.285,54	23.426.118	26.319.542	26.361.117	27.392.036	28.521.327
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109.876,07	3.148.274	3.187.334	2.232.284	2.273.484	2.212.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.498.528,42	51.691.276	57.432.596	50.882.944	51.808.809	52.986.184
18	= Ordentliches Ergebnis	179.153,75	-750.449	-5.369.103	-4.016.206	-2.652.664	-2.575.163
19	+ Finanzerträge	1.362.436,09	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	256.425,50	198.700	177.200	168.100	149.400	130.900
21	= Finanzergebnis	1.106.010,59	1.415.914	1.036.414	1.072.514	1.052.214	1.071.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.285.164,34	665.465	-4.332.689	-2.943.692	-1.600.450	-1.503.449
23	+ Außerordentliche Erträge	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
26	= Jahresergebnis	1.691.777,34	665.465	-3.803.489	-2.764.392	-1.471.150	-1.503.449
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.691.777,34	665.465	-3.803.489	-2.764.392	-1.471.150	-1.503.449
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-211.090,31	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-284.888,65	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	73.798,34	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.501,40	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.932.715,49	14.392.209	12.468.924	13.618.993	14.471.017	15.237.765
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.171.980,45	2.229.950	2.275.600	2.275.600	2.275.600	2.275.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.050,38	490.226	690.776	617.776	613.776	608.776
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.722,66	2.301.214	4.745.714	210.714	210.714	200.714
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.628,88	871.700	1.169.800	876.800	876.800	876.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.435,89	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.569.035,15	44.962.665	48.508.120	45.685.476	47.579.228	49.231.469
10	- Personalauszahlungen	6.402.413,66	7.107.691	7.823.154	8.172.441	8.243.008	8.325.453
11	- Versorgungsauszahlungen	847.196,00	885.100	981.800	1.019.400	1.018.100	1.025.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669.693,46	13.914.975	15.758.337	9.623.937	9.366.637	9.409.137
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.053,89	198.700	177.200	168.100	149.400	130.900
14	- Transferauszahlungen	21.350.153,89	23.426.118	26.266.442	26.308.017	27.338.936	28.468.227
15	- Sonstige Auszahlungen	3.463.391,26	2.149.029	2.367.689	2.067.639	2.130.839	2.100.339
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.991.902,16	47.681.613	53.374.622	47.359.534	48.246.920	49.459.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.132,99	-2.718.948	-4.866.502	-1.674.058	-667.692	-228.487
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.183.479,01	3.361.172	3.104.275	2.380.400	2.406.900	1.980.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.792,51	4.720.960	1.367.500	0	605.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.750,92	1.330.900	412.900	5.900	154.400	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.261.022,44	9.413.032	4.884.675	2.386.300	3.166.300	1.986.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.243,51	465.295	2.109.295	9.295	9.295	9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974.117,91	5.593.500	3.137.000	1.550.000	1.100.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672.075,81	1.732.650	1.492.200	1.179.700	147.700	567.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	39.877,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.697.314,23	8.791.445	7.358.495	3.238.995	1.256.995	576.495
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436.291,79	621.587	-2.473.820	-852.695	1.909.305	1.410.305

Gesamtfinanzplan

2023



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.140.841,20	-2.097.361	-7.340.322	-2.526.753	1.241.613	1.181.818
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	275,98	2.500.000	2.000.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.000.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	757.279,82	861.600	855.700	838.000	838.300	986.100
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-757.003,84	1.638.400	1.144.300	2.162.000	-838.300	-986.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	383.837,36	-458.961	-6.196.022	-364.753	403.313	195.718
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.544.163,09	7.065.879	6.606.918	410.896	46.143	449.456
40	= Liquide Mittel	6.928.000,45	6.606.918	410.896	46.143	449.456	645.174

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.761,01	96.302	97.946	92.946	94.946	94.946
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.054,27	161.100	188.000	174.000	174.000	174.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.420,84	77.600	75.600	75.600	75.600	75.600
10	= Ordentliche Erträge	442.694,12	340.072	366.616	347.616	349.616	349.616
11	- Personalaufwendungen	1.689.431,31	2.052.379	2.326.779	2.483.150	2.496.976	2.521.023
12	- Versorgungsaufwendungen	527.832,64	544.000	619.100	623.200	617.700	621.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.970,39	441.740	400.740	364.340	268.940	277.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.584,74	174.443	179.324	179.324	181.324	181.324
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.977,11	925.996	885.296	714.796	796.496	775.496
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.962.796,19	4.138.558	4.411.239	4.364.810	4.361.436	4.377.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.520.102,07	-3.798.486	-4.044.623	-4.017.194	-4.011.820	-4.027.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.520.102,07	-3.798.486	-4.044.623	-4.017.194	-4.011.820	-4.027.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.520.102,07	-3.798.486	-4.044.623	-4.017.194	-4.011.820	-4.027.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.385,63	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.223,83	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
29	= Teilergebnis	-4.496.940,27	-3.762.155	-4.008.392	-3.980.963	-3.975.589	-3.991.236
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.496.940,27	-3.762.155	-4.008.392	-3.980.963	-3.975.589	-3.991.236

Produktplan

2023

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.318,87	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.061,32	161.100	188.000	0	174.000	174.000	174.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,08	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.359,18	77.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.022,45	244.770	274.670	0	255.670	255.670	255.670
10	- Personalauszahlungen	1.652.340,90	2.052.379	2.326.779	0	2.483.150	2.496.976	2.521.023
11	- Versorgungsauszahlungen	468.812,64	544.000	619.100	0	623.200	617.700	621.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.548,26	441.740	400.740	0	364.340	268.940	277.440
15	- Sonstige Auszahlungen	2.054.731,85	915.396	845.296	0	708.796	766.496	769.496
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.569.433,65	3.953.515	4.191.915	0	4.179.486	4.150.112	4.189.759
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.276.411,20	-3.708.745	-3.917.245	0	-3.923.816	-3.894.442	-3.934.089
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.700	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.700	60.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	2.100.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.310,50	78.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.310,50	439.600	2.405.000	0	6.000	30.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.310,50	-333.900	-2.345.000	0	-6.000	-30.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.326.721,70	-4.042.645	-6.262.245	0	-3.929.816	-3.924.442	-3.940.089
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.326.721,70	-4.042.645	-6.262.245	0	-3.929.816	-3.924.442	-3.940.089
40	= Liquide Mittel	-4.326.721,70	-4.042.645	-6.262.245	0	-3.929.816	-3.924.442	-3.940.089

Produktplan

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.041,81	193.581	212.495	232.397	236.432	262.967
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.625,52	140.500	130.500	130.500	130.500	130.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.712,59	18.920	18.920	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.432,90	30.000	20.000	30.000	30.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.228,72	54.216	54.216	54.216	54.216	54.216
10	= Ordentliche Erträge	469.041,54	437.217	436.131	466.033	470.068	486.603
11	- Personalaufwendungen	480.863,42	452.337	484.615	494.353	499.350	504.286
12	- Versorgungsaufwendungen	58.180,42	65.100	67.100	69.100	69.900	70.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.461,62	291.300	409.000	282.100	314.300	289.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.095,85	194.330	189.438	227.140	231.175	257.710
15	- Transferaufwendungen	5.424,40	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.400,16	264.940	294.390	285.890	278.190	243.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.295.425,87	1.273.757	1.450.293	1.364.333	1.398.665	1.371.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-826.384,33	-836.540	-1.014.162	-898.300	-928.597	-885.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-826.384,33	-836.540	-1.014.162	-898.300	-928.597	-885.133
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-826.384,33	-836.540	-1.014.162	-898.300	-928.597	-885.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.201,38	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis	-832.374,51	-838.390	-1.015.912	-900.050	-930.347	-886.883
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-832.374,51	-838.390	-1.015.912	-900.050	-930.347	-886.883

Produktplan

2023

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946,08	6.000	23.800	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.106,52	140.500	130.500	0	130.500	130.500	130.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,58	18.920	18.920	0	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.561,42	30.000	20.000	0	30.000	30.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.393,33	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.070,93	248.920	246.720	0	238.920	238.920	228.920
10	- Personalauszahlungen	488.368,28	452.337	484.615	0	494.353	499.350	504.286
11	- Versorgungsauszahlungen	58.180,42	65.100	67.100	0	69.100	69.900	70.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.261,69	291.300	409.000	0	282.100	314.300	289.800
14	- Transferauszahlungen	5.424,40	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	247.069,62	245.090	253.540	0	246.040	274.340	239.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.304,41	1.059.577	1.220.005	0	1.097.343	1.163.640	1.110.176
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.233,48	-810.657	-973.285	0	-858.423	-924.720	-881.256
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.829,56	187.850	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.883,00	0	2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.712,56	187.850	52.500	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.851,37	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.615,73	324.150	217.300	0	1.090.200	44.200	494.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.467,10	524.150	217.300	0	1.090.200	44.200	494.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.754,54	-336.300	-164.800	0	-1.040.200	5.800	-444.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.241.988,02	-1.146.957	-1.138.085	0	-1.898.623	-918.920	-1.325.456
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.241.988,02	-1.146.957	-1.138.085	0	-1.898.623	-918.920	-1.325.456

Produktplan

2023

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	= Liquide Mittel	-1.241.988,02	-1.146.957	-1.138.085	0	-1.898.623	-918.920	-1.325.456

Produktplan

2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.291,67	1.676.704	1.361.845	1.245.595	1.245.595	1.245.595
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.750,05	271.300	332.350	332.350	332.350	332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.040,57	123.500	109.900	55.900	51.900	51.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.503,79	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.533.980,08	2.083.667	1.816.258	1.646.008	1.642.008	1.642.008
11	- Personalaufwendungen	576.797,69	664.292	672.289	709.779	717.012	724.715
12	- Versorgungsaufwendungen	64.542,94	59.100	71.900	96.600	97.600	98.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.337,57	4.424.440	3.657.147	2.691.747	2.680.147	2.705.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.658,29	822.012	828.388	832.138	832.138	832.138
15	- Transferaufwendungen	854.359,12	905.561	1.163.000	1.184.900	1.207.254	1.230.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.487,75	411.302	396.148	381.148	382.648	376.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.213.183,36	7.286.707	6.788.872	5.896.312	5.916.799	5.966.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.890,00	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.416,78	213.623	212.023	212.023	212.023	212.023
29	= Teilergebnis	-3.719.730,06	-5.240.673	-5.008.647	-4.286.337	-4.310.824	-4.360.673
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.719.730,06	-5.240.673	-5.008.647	-4.286.337	-4.310.824	-4.360.673

Produktplan

2023

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.240,79	1.147.050	813.114	0	693.114	693.114	693.114
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.077,08	271.300	332.350	0	332.350	332.350	332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.039,47	123.500	109.900	0	55.900	51.900	51.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.751,34	1.551.244	1.264.758	0	1.090.758	1.086.758	1.086.758
10	- Personalauszahlungen	586.057,81	664.292	672.289	0	709.779	717.012	724.715
11	- Versorgungsauszahlungen	64.542,94	59.100	71.900	0	96.600	97.600	98.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.861,67	4.424.440	3.657.147	0	2.691.747	2.680.147	2.705.047
14	- Transferauszahlungen	657.701,41	905.561	1.163.000	0	1.184.900	1.207.254	1.230.100
15	- Sonstige Auszahlungen	340.216,14	404.802	389.648	0	374.648	376.148	376.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.379,97	6.458.195	5.953.984	0	5.057.674	5.078.161	5.134.510
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.628,63	-4.906.951	-4.689.226	0	-3.966.916	-3.991.403	-4.047.752
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.589,92	527.000	220.000	0	220.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.589,92	527.000	220.000	0	220.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	959.855,61	1.021.500	300.000	0	300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	965.005,82	231.500	221.500	0	6.500	6.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.924.861,43	1.253.000	521.500	0	306.500	6.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268.271,51	-726.000	-301.500	0	-86.500	-6.500	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.367.900,14	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.367.900,14	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752
40	= Liquide Mittel	-4.367.900,14	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752

Produktplan

2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.158,00	5.000	19.000	5.000	19.000	16.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,06	6.150	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.488,48	17.150	31.100	17.100	31.100	28.200
11	- Personalaufwendungen	32.933,85	47.312	50.213	51.324	51.738	52.254
12	- Versorgungsaufwendungen	6.180,64	6.200	6.400	6.600	6.700	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.769,60	100.000	144.600	112.300	115.100	117.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.579,76	47.600	40.100	40.100	43.300	43.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.463,85	203.112	243.313	212.324	218.838	221.854
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.975,37	-185.962	-212.213	-195.224	-187.738	-193.654
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.975,37	-185.962	-212.213	-195.224	-187.738	-193.654
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.975,37	-185.962	-212.213	-195.224	-187.738	-193.654
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-138.375,37	-186.962	-213.213	-196.224	-188.738	-194.654
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-138.375,37	-186.962	-213.213	-196.224	-188.738	-194.654

Produktplan

2023

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.008,00	3.000	17.000	0	3.000	17.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,06	6.150	6.100	0	6.100	6.100	6.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.900,06	15.150	29.100	0	15.100	29.100	26.200
10	- Personalauszahlungen	33.392,62	47.312	50.213	0	51.324	51.738	52.254
11	- Versorgungsauszahlungen	6.180,64	6.200	6.400	0	6.600	6.700	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.699,52	100.000	144.600	0	112.300	115.100	117.600
15	- Sonstige Auszahlungen	36.289,11	47.600	40.100	0	40.100	43.300	43.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.561,89	201.112	241.313	0	210.324	216.838	219.854
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.661,83	-185.962	-212.213	0	-195.224	-187.738	-193.654
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,52	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497,52	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-141.159,35	-185.962	-212.213	0	-195.224	-187.738	-193.654
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-141.159,35	-185.962	-212.213	0	-195.224	-187.738	-193.654
40	= Liquide Mittel	-141.159,35	-185.962	-212.213	0	-195.224	-187.738	-193.654

Produktplan

2023

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.980,07	551.879	592.929	594.129	495.329	496.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.919,14	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.972,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	895.573,31	793.279	834.329	835.529	736.729	738.129
11	- Personalaufwendungen	407.173,05	443.279	486.970	496.624	501.630	506.773
12	- Versorgungsaufwendungen	69.197,71	61.200	63.200	65.000	65.700	66.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.918,00	570.700	729.700	662.500	642.700	628.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.045,82	26.831	49.619	49.619	49.619	49.619
15	- Transferaufwendungen	632.009,98	687.000	672.000	672.000	672.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.259,08	181.100	381.300	241.500	198.300	198.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.603,64	1.970.110	2.382.789	2.187.243	2.129.949	2.121.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.255.030,33	-1.176.831	-1.548.460	-1.351.714	-1.393.220	-1.383.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.255.030,33	-1.176.831	-1.548.460	-1.351.714	-1.393.220	-1.383.763
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255.030,33	-1.176.831	-1.548.460	-1.351.714	-1.393.220	-1.383.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,09	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
29	= Teilergebnis	-1.274.410,42	-1.214.831	-1.586.560	-1.389.814	-1.431.320	-1.421.863
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.274.410,42	-1.214.831	-1.586.560	-1.389.814	-1.431.320	-1.421.863

Produktplan

2023

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	692.445,96	528.150	569.200	0	570.400	471.600	473.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.816,28	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,44	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.738,12	769.550	810.600	0	811.800	713.000	714.400
10	- Personalauszahlungen	411.167,36	443.279	486.970	0	496.624	501.630	506.773
11	- Versorgungsauszahlungen	69.197,71	61.200	63.200	0	65.000	65.700	66.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569.680,62	570.700	729.700	0	662.500	642.700	628.900
14	- Transferauszahlungen	635.306,49	687.000	672.000	0	672.000	672.000	672.000
15	- Sonstige Auszahlungen	382.118,03	181.100	381.300	0	241.500	198.300	198.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.067.470,21	1.943.279	2.333.170	0	2.137.624	2.080.330	2.072.273
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.732,09	-1.173.729	-1.522.570	0	-1.325.824	-1.367.330	-1.357.873
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.767,13	2.572.000	272.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,90	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.449,03	2.602.000	272.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.449,03	-2.596.500	-254.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.173.181,12	-3.770.229	-1.776.570	0	-1.325.824	-1.367.330	-1.357.873
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.173.181,12	-3.770.229	-1.776.570	0	-1.325.824	-1.367.330	-1.357.873
40	= Liquide Mittel	-1.173.181,12	-3.770.229	-1.776.570	0	-1.325.824	-1.367.330	-1.357.873

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.267.183,68	2.307.741	2.462.296	2.468.796	2.539.296	2.610.796
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.273,29	9.276	29.576	29.576	29.576	29.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.671,08	73.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.340,95	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.612.469,00	2.390.789	2.537.144	2.543.644	2.614.144	2.685.644
11	- Personalaufwendungen	2.440.779,92	2.663.811	2.763.636	2.841.517	2.869.932	2.898.868
12	- Versorgungsaufwendungen	56.419,03	37.000	38.100	39.300	39.700	40.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.581,70	505.700	535.650	442.950	456.350	462.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.059,89	129.111	125.024	140.461	140.461	140.461
15	- Transferaufwendungen	579.563,18	670.500	627.000	630.600	647.200	640.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.690,22	80.391	98.055	98.805	92.105	93.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.688.093,94	4.086.513	4.187.465	4.193.633	4.245.748	4.275.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.075.624,94	-1.695.724	-1.650.321	-1.649.989	-1.631.604	-1.589.540
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.624,94	-1.695.724	-1.650.321	-1.649.989	-1.631.604	-1.589.540
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.075.624,94	-1.695.724	-1.650.321	-1.649.989	-1.631.604	-1.589.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis	-1.080.352,46	-1.700.524	-1.655.221	-1.654.889	-1.636.504	-1.594.440
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.080.352,46	-1.700.524	-1.655.221	-1.654.889	-1.636.504	-1.594.440

Produktplan

2023

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.885,17	2.207.416	2.354.500	0	2.352.250	2.422.750	2.494.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.739,21	9.276	29.576	0	29.576	29.576	29.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.988,58	73.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.530.612,96	2.289.692	2.428.576	0	2.426.326	2.496.826	2.568.326
10	- Personalauszahlungen	2.464.805,57	2.663.811	2.763.636	0	2.841.517	2.869.932	2.898.868
11	- Versorgungsauszahlungen	56.419,03	37.000	38.100	0	39.300	39.700	40.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.478,43	505.700	535.650	0	442.950	456.350	462.350
14	- Transferauszahlungen	552.768,18	670.500	627.000	0	630.600	647.200	640.300
15	- Sonstige Auszahlungen	44.637,44	65.391	73.055	0	73.805	77.105	78.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540.108,65	3.942.402	4.037.441	0	4.028.172	4.090.287	4.119.723
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.495,69	-1.652.710	-1.608.865	0	-1.601.846	-1.593.461	-1.551.397
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	110.461,24	530.000	1.380.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.491,90	135.000	200.000	0	25.000	15.000	15.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.953,14	665.000	1.700.000	0	25.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.503,14	-299.750	-900.800	0	-25.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.181.998,83	-1.952.460	-2.509.665	0	-1.626.846	-1.608.461	-1.566.397
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.181.998,83	-1.952.460	-2.509.665	0	-1.626.846	-1.608.461	-1.566.397
40	= Liquide Mittel	-1.181.998,83	-1.952.460	-2.509.665	0	-1.626.846	-1.608.461	-1.566.397

Produktplan

2023

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.287,69	65.309	70.411	70.411	70.411	70.411
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.726,85	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.229,07	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	75.636,39	97.071	102.273	102.273	102.273	102.273
11	- Personalaufwendungen	34.914,12	45.148	47.182	48.078	48.484	49.093
12	- Versorgungsaufwendungen	8.656,38	13.100	13.500	13.900	14.100	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.009,42	378.200	397.300	405.900	328.700	345.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.227,20	156.527	156.527	156.527	156.527	156.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.546,41	11.200	10.300	10.300	11.500	11.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.353,53	604.175	624.809	634.705	559.311	577.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-605.717,14	-507.104	-522.536	-532.432	-457.038	-474.947
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-605.717,14	-507.104	-522.536	-532.432	-457.038	-474.947
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.717,14	-507.104	-522.536	-532.432	-457.038	-474.947
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.333,00	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.747,00	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
29	= Teilergebnis	-613.131,14	-514.571	-530.003	-539.899	-464.505	-482.414
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-613.131,14	-514.571	-530.003	-539.899	-464.505	-482.414

Produktplan

2023

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.085,51	12.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,43	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036,94	15.600	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	35.223,28	45.148	47.182	0	48.078	48.484	49.093
11	- Versorgungsauszahlungen	8.656,38	13.100	13.500	0	13.900	14.100	14.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.609,64	378.200	397.300	0	405.900	328.700	345.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.336,92	9.200	8.300	0	8.300	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.826,22	445.648	466.282	0	476.178	400.784	418.693
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.789,28	-430.048	-450.582	0	-460.478	-385.084	-402.993
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	305.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,96	307.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065,96	-63.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-479.855,24	-493.048	-452.582	0	-462.478	-387.084	-404.993
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-479.855,24	-493.048	-452.582	0	-462.478	-387.084	-404.993
40	= Liquide Mittel	-479.855,24	-493.048	-452.582	0	-462.478	-387.084	-404.993

Produktplan

2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,40	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	8.952,40	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	147.986,59	140.141	234.137	275.370	278.117	280.888
12	- Versorgungsaufwendungen	55.861,89	44.600	46.000	47.500	47.900	48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.242,72	281.000	167.500	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.821,96	38.800	33.200	33.200	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.913,16	504.541	480.837	376.070	382.017	385.288
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
29	= Teilergebnis	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808

Produktplan

2023

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,40	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952,40	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	150.131,57	140.141	234.137	0	275.370	278.117	280.888
11	- Versorgungsauszahlungen	55.861,89	44.600	46.000	0	47.500	47.900	48.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.482,03	281.000	167.500	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.674,19	38.800	33.200	0	33.200	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.149,68	504.541	480.837	0	376.070	382.017	385.288
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
40	= Liquide Mittel	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808

Produktplan

2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.518,45	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	100	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	76.952,45	75.200	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	181.464,63	177.845	279.653	284.860	287.655	290.572
12	- Versorgungsaufwendungen	40.470,62	34.400	35.400	36.500	36.900	37.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.873,29	14.000	15.000	15.000	16.900	16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.808,54	226.245	330.053	336.360	341.455	344.772
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.856,09	-151.045	-206.753	-213.060	-218.155	-221.472
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.856,09	-151.045	-206.753	-213.060	-218.155	-221.472
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.856,09	-151.045	-206.753	-213.060	-218.155	-221.472
29	= Teilergebnis	-159.856,09	-151.045	-206.753	-213.060	-218.155	-221.472
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-159.856,09	-151.045	-206.753	-213.060	-218.155	-221.472

Produktplan

2023

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,76	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.463,14	72.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	100	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.021,40	75.200	123.300	0	123.300	123.300	123.300
10	- Personalauszahlungen	183.440,53	177.845	279.653	0	284.860	287.655	290.572
11	- Versorgungsauszahlungen	40.470,62	34.400	35.400	0	36.500	36.900	37.300
15	- Sonstige Auszahlungen	14.062,88	14.000	15.000	0	15.000	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.974,03	226.245	330.053	0	336.360	341.455	344.772
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.952,63	-151.045	-206.753	0	-213.060	-218.155	-221.472
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-156.952,63	-151.045	-206.753	0	-213.060	-218.155	-221.472
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-156.952,63	-151.045	-206.753	0	-213.060	-218.155	-221.472
40	= Liquide Mittel	-156.952,63	-151.045	-206.753	0	-213.060	-218.155	-221.472

Produktplan

2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.777,80	1.533.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.003,64	110.000	262.000	262.000	262.000	262.000
10	= Ordentliche Erträge	2.006.781,44	1.643.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
11	- Personalaufwendungen	17.031,72	22.764	24.830	25.459	25.677	25.898
12	- Versorgungsaufwendungen	7.916,79	8.600	8.800	9.100	9.200	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.618,64	1.631.300	1.732.700	1.735.100	1.760.600	1.763.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.200,29	53.800	6.100	4.100	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.767,44	1.716.464	1.772.430	1.773.759	1.800.177	1.803.398
18	= Ordentliches Ergebnis	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.134,93	63.600	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	134.267,93	-19.245	26.589	25.260	-1.158	-4.379
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	134.267,93	-19.245	26.589	25.260	-1.158	-4.379

Produktplan

2023

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.737,32	1.533.000	1.543.000	0	1.543.000	1.543.000	1.543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.986,75	110.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.724,07	1.643.500	1.805.500	0	1.805.500	1.805.500	1.805.500
10	- Personalauszahlungen	17.876,84	22.764	24.830	0	25.459	25.677	25.898
11	- Versorgungsauszahlungen	7.916,79	8.600	8.800	0	9.100	9.200	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.515,30	1.631.300	1.732.700	0	1.735.100	1.760.600	1.763.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.298,30	3.800	6.100	0	4.100	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.607,23	1.666.464	1.772.430	0	1.773.759	1.800.177	1.803.398
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
40	= Liquide Mittel	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102

Produktplan

2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.308,07	538.867	428.519	387.219	415.219	415.219
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.236,68	310.765	323.965	334.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.915,25	27.500	42.500	37.500	37.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.741,04	391.234	391.234	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.232.501,04	3.378.366	5.731.218	1.107.228	1.135.228	1.130.228
11	- Personalaufwendungen	252.972,04	277.353	320.529	327.031	330.283	333.560
12	- Versorgungsaufwendungen	6.333,40	6.800	7.100	7.300	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.603,16	5.026.315	7.373.600	2.694.300	2.542.500	2.558.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398.446,24	1.445.102	1.458.486	1.493.486	1.521.486	1.521.486
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.196,93	890.100	695.900	75.900	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.551.051,77	7.652.170	9.872.115	4.604.517	4.487.569	4.506.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435,49	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.318.115,24	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.318.115,24	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318

Produktplan

2023

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	208.400	82.800	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.598,69	27.500	42.500	0	37.500	37.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.398,69	2.346.400	4.670.800	0	44.500	44.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	256.441,50	277.353	320.529	0	327.031	330.283	333.560
11	- Versorgungsauszahlungen	6.333,40	6.800	7.100	0	7.300	7.300	7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.107,17	5.026.315	7.373.600	0	2.694.300	2.542.500	2.558.100
14	- Transferauszahlungen	3.250,00	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.890,13	30.100	25.900	0	25.900	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.022,20	5.347.068	7.743.629	0	3.061.031	2.916.083	2.935.060
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.982.623,51	-3.000.668	-3.072.829	0	-3.016.531	-2.871.583	-2.895.560
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220,96	680.000	600.000	0	300.000	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.750,92	1.330.900	412.900	0	5.900	154.400	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.971,88	2.010.900	1.012.900	0	305.900	554.400	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.948,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	887.182,56	1.060.000	985.000	0	1.250.000	1.100.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406,48	931.400	741.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.537,75	1.996.400	1.731.400	0	1.305.000	1.155.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.565,87	14.500	-718.500	0	-999.100	-600.600	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660
40	= Liquide Mittel	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660

Produktplan

2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.407,29	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571,32	31.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.617,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	45.596,14	60.589	45.089	45.089	45.089	45.089
11	- Personalaufwendungen	120.392,09	120.245	131.481	134.039	135.289	136.649
12	- Versorgungsaufwendungen	3.958,45	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.768,66	263.080	209.100	211.300	235.900	239.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,33	563	1.563	1.563	1.563	1.563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.383,14	10.300	12.500	12.500	14.200	14.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.427,67	398.488	359.044	363.902	391.552	396.112
18	= Ordentliches Ergebnis	-313.831,53	-337.899	-313.955	-318.813	-346.463	-351.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.831,53	-337.899	-313.955	-318.813	-346.463	-351.023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-313.831,53	-337.899	-313.955	-318.813	-346.463	-351.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.349,44	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.877,84	6.833	6.933	6.933	6.933	6.933
29	= Teilergebnis	-315.359,93	-341.199	-317.355	-322.213	-349.863	-354.423
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.359,93	-341.199	-317.355	-322.213	-349.863	-354.423

Produktplan

2023

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,98	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.002,14	31.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.957,12	35.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	122.296,85	120.245	131.481	0	134.039	135.289	136.649
11	- Versorgungsauszahlungen	3.958,45	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.290,94	263.080	209.100	0	211.300	235.900	239.100
15	- Sonstige Auszahlungen	13.516,64	10.300	12.500	0	12.500	14.200	14.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.062,88	397.925	357.481	0	362.339	389.989	394.549
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.105,76	-362.425	-337.481	0	-342.339	-369.989	-374.549
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-306.105,76	-362.425	-342.481	0	-342.339	-369.989	-374.549
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-306.105,76	-362.425	-342.481	0	-342.339	-369.989	-374.549
40	= Liquide Mittel	-306.105,76	-362.425	-342.481	0	-342.339	-369.989	-374.549

Produktplan

2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.523.370,74	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.946.483,58	10.286.593	8.597.910	9.982.129	10.848.453	11.545.201
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563,88	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747.625,93	6.251.902	3.670.253	977.630	1.300.250	877.350
10	= Ordentliche Erträge	36.242.044,13	39.601.447	38.212.055	37.804.938	40.078.610	41.251.951
11	- Personalaufwendungen	182.572,81	258.199	372.060	391.507	399.251	349.055
12	- Versorgungsaufwendungen	248.888,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.448.428,86	21.140.807	23.825.292	23.851.367	24.843.332	25.956.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.848,35	211.050	311.050	311.050	311.050	311.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.960.738,02	21.610.056	24.508.402	24.553.924	25.553.633	26.616.782
18	= Ordentliches Ergebnis	16.281.306,11	17.991.391	13.703.653	13.251.014	14.524.977	14.635.169
19	+ Finanzerträge	1.362.179,47	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	256.425,50	198.700	177.200	168.100	149.400	130.900
21	= Finanzergebnis	1.105.753,97	1.415.914	1.036.414	1.072.514	1.052.214	1.071.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.387.060,08	19.407.305	14.740.067	14.323.528	15.577.191	15.706.883
23	+ Außerordentliche Erträge	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.793.673,08	19.407.305	15.269.267	14.502.828	15.706.491	15.706.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,69	4.000	63.200	63.200	63.200	63.200
29	= Teilergebnis	17.797.020,77	19.411.305	15.332.467	14.566.028	15.769.691	15.770.083
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.797.020,77	19.411.305	15.332.467	14.566.028	15.769.691	15.770.083

Produktplan

2023

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.501,40	23.062.752	25.943.692	0	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.106.415,64	10.286.593	8.597.910	0	9.982.129	10.848.453	11.545.201
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741,84	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,24	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	723.600,67	740.500	1.040.500	0	747.500	747.500	747.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.179,27	1.614.614	1.213.614	0	1.240.614	1.201.614	1.202.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.150.319,06	35.704.659	36.795.916	0	38.815.422	40.727.474	42.324.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.053,89	198.700	177.200	0	168.100	149.400	130.900
14	- Transferauszahlungen	19.495.703,41	21.140.807	23.772.192	0	23.798.267	24.790.232	25.903.577
15	- Sonstige Auszahlungen	263.631,21	180.050	280.050	0	280.050	280.050	280.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.018.388,51	21.519.557	24.229.442	0	24.246.417	25.219.682	26.314.527
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.131.930,55	14.185.102	12.566.474	0	14.569.005	15.507.792	16.010.188
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.388,57	1.245.872	1.357.075	0	1.810.400	1.956.900	1.930.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.909,51	4.720.960	1.365.000	0	0	605.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.298,08	5.966.832	2.722.075	0	1.810.400	2.561.900	1.930.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.421,08	4.966.832	2.222.075	0	1.310.400	2.561.900	1.930.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.163.351,63	19.151.934	14.788.549	0	15.879.405	18.069.692	17.941.088
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	275,98	2.500.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	757.279,82	861.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-757.003,84	1.638.400	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	17.406.347,79	20.790.334	14.735.449	0	15.826.305	18.016.592	17.887.988

Produktplan

2023

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	= Liquide Mittel	17.406.347,79	20.790.334	14.735.449	0	15.826.305	18.016.592	17.887.988

Produktplan 2023

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.885,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.971,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	818,28	785	840	857	865	874
12	- Versorgungsaufwendungen	665,09	700	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,55	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,62	7.695	7.995	7.995	8.595	8.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.901,44	20.380	20.935	21.052	21.660	21.669
18	= Ordentliches Ergebnis	70,21	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
19	+ Finanzerträge	256,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	256,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	326,83	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326,83	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	94,89	-20.380	-21.235	-21.352	-21.960	-21.969
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	94,89	-20.380	-21.235	-21.352	-21.960	-21.969

Produktplan

2023

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,62	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,41	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	870,55	785	840	0	857	865	874
11	- Versorgungsauszahlungen	665,09	700	800	0	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,19	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.918,80	3.400	3.700	0	3.700	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612,63	16.085	16.640	0	16.757	17.365	17.374
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.270,22	-16.085	-16.640	0	-16.757	-17.365	-17.374
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.294,80	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669
40	= Liquide Mittel	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669

Teilpläne nach Fachbereichen

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)

01 Innere Verwaltung

01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters

01.05.01 Service Personal

02 Sicherheit und Ordnung

02.05.01 Statistik und Wahlen

Produktplan

2023

Fachbereich

BB Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.441,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234,34	10.000	0	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	29.675,41	13.200	3.200	13.200	13.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	585.611,33	747.348	841.189	916.300	919.581	916.655
12	- Versorgungsaufwendungen	301.029,84	262.800	272.100	265.300	261.000	250.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.619,02	32.600	40.000	53.500	67.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.553,71	77.300	75.600	90.600	98.500	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.813,90	1.120.048	1.228.889	1.325.700	1.346.081	1.289.455
18	= Ordentliches Ergebnis	-999.138,49	-1.106.848	-1.225.689	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-999.138,49	-1.106.848	-1.225.689	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-999.138,49	-1.106.848	-1.225.689	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.704,63	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-996.433,86	-1.106.848	-1.225.689	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-996.433,86	-1.106.848	-1.225.689	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255

Produktplan

2023

Fachbereich

BB Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,45	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234,34	10.000	0	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.708,79	13.200	3.200	0	13.200	13.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	527.031,56	747.348	841.189	0	916.300	919.581	916.655
11	- Versorgungsauszahlungen	242.009,84	262.800	272.100	0	265.300	261.000	250.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.582,95	32.600	40.000	0	53.500	67.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	104.120,47	77.300	75.600	0	90.600	98.500	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.744,82	1.120.048	1.228.889	0	1.325.700	1.346.081	1.289.455
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.036,03	-1.106.848	-1.225.689	0	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-872.036,03	-1.106.848	-1.225.689	0	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-872.036,03	-1.106.848	-1.225.689	0	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255
40	= Liquide Mittel	-872.036,03	-1.106.848	-1.225.689	0	-1.312.500	-1.332.881	-1.286.255

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Auftragsgrundlage

GO, Verfügungen der Verwaltungsleitung

Verantwortliche/r

Bürgermeister Andreas Gisbertz

Politisches Gremium

Rat

Zielgruppen

Fachbereiche, Bürger, Rat, Presse

Leistungen

a) Unterstützung des Bürgermeisters bei Empfängen und sonstigen Repräsentationsanlässen

b) Ehrenbezeichnungen, Ehrenpatenschaften

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
B 3	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	
EG 9b	Stelle	0,00	0,00				
EG 7	Stelle	0,00	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	4,19	3,55	3,55	3,55	3,55
Summe insgesamt	Stelle	0,00	5,19	4,55	4,55	4,55	4,55

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	309.981,75	405.473	508.922	555.723	561.301	566.925
12	- Versorgungsaufwendungen	96.828,68	106.800	110.100	113.600	114.700	115.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,65	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.394,11	14.900	19.600	19.600	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.345,19	534.273	645.622	695.923	703.201	709.925
18	= Ordentliches Ergebnis	-438.345,19	-532.073	-643.422	-693.723	-701.001	-707.725
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-438.345,19	-532.073	-643.422	-693.723	-701.001	-707.725
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.345,19	-532.073	-643.422	-693.723	-701.001	-707.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.704,63	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-435.640,56	-532.073	-643.422	-693.723	-701.001	-707.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-435.640,56	-532.073	-643.422	-693.723	-701.001	-707.725

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	322.841,27	405.473	508.922	0	555.723	561.301	566.925
11	- Versorgungsauszahlungen	96.828,68	106.800	110.100	0	113.600	114.700	115.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,65	7.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.948,92	14.900	19.600	0	19.600	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.759,52	534.273	645.622	0	695.923	703.201	709.925
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437.759,52	-532.073	-643.422	0	-693.723	-701.001	-707.725
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-437.759,52	-532.073	-643.422	0	-693.723	-701.001	-707.725
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-437.759,52	-532.073	-643.422	0	-693.723	-701.001	-707.725
40	= Liquide Mittel	-437.759,52	-532.073	-643.422	0	-693.723	-701.001	-707.725

Erläuterungen zum Teilplan 01.02.01 „Unterstützung des Bürgermeisters“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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



Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Bürgermeister Andreas Gisbertz

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter, Personalrat

Operative Ziele

75 % der freiwerdenden Verwaltungsstellen sollen spätestens 12 Wochen nach dauerhaftem Ausscheiden des Mitarbeiters neu besetzt sein.

Die Krankheitstage pro Mitarbeiter sollen im Jahr durchschnittlich 10 Arbeitstage nicht übersteigen.

Strategische Ziele

Der Personalbedarf soll quantitativ und qualitativ sichergestellt werden.

Leistungen

Abwicklung der Personalsachbearbeitung für alle FB im Rahmen eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses u. a. mit folgenden Aufgaben:

- a) Personalentwicklung (Aus- und Fortbildung, Unterstützung bei der Personalbeschaffung)
- b) Stellenbewertung, Stellenbemessung
- c) Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- d) Arbeits- und beamtenrechtliche Maßnahmen
- e) Disziplinarrechtliche Angelegenheiten
- f) Arbeits- und dienstrechtliche Einzelberatung
- g) Feststellung und Festsetzung aller Geldleistungen (Bezüge, Reisekosten, Vorschüsse etc.)
- h) Rheinische Versorgungskasse und Rheinische Zusatzversorgungskasse
- i) Krankenkassen / Bundesknappschaft
- j) Arbeitsschutz der Mitarbeiter/innen
- k) Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,00	0,00	0,00			
A 11	Stelle		0,00	0,00	0,00		0,00
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich -- -
Produkt 01.05.01 Service Personal



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EG 7	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter	Anz.		66	66	66	66	66
Anzahl der Krankheitstage	Anz.		660	660	660	660	660
vakante Verwaltungsstellen	Anz.		4	4	4	4	4
innerhalb von 12 Wochen besetzte Verwaltungsstellen	Anz.		3	3	3	3	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
<u>Quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</u>	-						
Durchschnittliche Krankheitstage je Verwaltungsmitarbeiter	Anz.		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der Besetzung von vakanten Verwaltungsstellen innerhalb von 12 Wochen nach Bedarfsfeststellung	%		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.441,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	16.441,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	266.931,36	332.880	322.873	351.037	348.565	339.940
12	- Versorgungsaufwendungen	204.201,16	156.000	162.000	151.700	146.300	135.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.373,58	12.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.040,11	40.500	42.400	40.900	45.700	45.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.546,21	541.380	560.273	576.637	573.565	553.640
18	= Ordentliches Ergebnis	-520.105,14	-540.380	-559.273	-575.637	-572.565	-552.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-520.105,14	-540.380	-559.273	-575.637	-572.565	-552.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.105,14	-540.380	-559.273	-575.637	-572.565	-552.640
29	= Teilergebnis	-520.105,14	-540.380	-559.273	-575.637	-572.565	-552.640
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-520.105,14	-540.380	-559.273	-575.637	-572.565	-552.640

Produktplan

2023

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	195.388,25	332.880	322.873	0	351.037	348.565	339.940
11	- Versorgungsauszahlungen	145.181,16	156.000	162.000	0	151.700	146.300	135.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.326,71	12.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
15	- Sonstige Auszahlungen	50.087,31	40.500	42.400	0	40.900	45.700	45.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.983,43	541.380	560.273	0	576.637	573.565	553.640
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.508,98	-540.380	-559.273	0	-575.637	-572.565	-552.640
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-393.508,98	-540.380	-559.273	0	-575.637	-572.565	-552.640
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-393.508,98	-540.380	-559.273	0	-575.637	-572.565	-552.640
40	= Liquide Mittel	-393.508,98	-540.380	-559.273	0	-575.637	-572.565	-552.640

Erläuterungen zum Teilplan 01.05.01 „Service Personal“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen von Dritten zu Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen

Neben den Aufwendungen für Gehalt und Besoldung für die Sachbearbeitung inklusive der Beiträge zur Sozialversicherung und zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse sind weiter berücksichtigt:

- Beihilfeleistungen für die aktiven Mitarbeiter mit **70.000 €**,
- Leistungsentgelte nach TVöD mit **76.000 €**.

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

Versorgungsaufwendungen

sind die Beiträge zur Rheinischen Versorgungskasse (RVK) sowie Beihilfezahlungen für die Versorgungsempfänger.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Jahr 2021 übernimmt die Bundesagentur für Arbeit kostenlos die Aufgaben der Familienkasse auch für die Kommunen.

Die Kosten des Arbeitsschutzes wurden mit rd. 33.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel mit einem Kostenaufwand von rd. 20.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die Kosten für die Aus- und Fortbildung aller Ausbildungskräfte werden ab 2021 zentral im Produkt „Service Personal“ bewirtschaftet.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Gemeindeordnung, örtl. Wahlbestimmungen

Verantwortliche/r

Bürgermeister Andreas Gisbertz

Politisches Gremium

Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

Zielgruppen

Wahlberechtigte

Leistungen

a) Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und anderen Formen der Bürgerbeteiligung

b) Durchführung von statistischen Erhebungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234,34	10.000	0	10.000	10.000	0
10	= Ordentliche Erträge	13.234,34	10.000	0	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	8.698,22	8.995	9.394	9.540	9.715	9.790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.104,79	13.500	0	13.500	27.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.119,49	21.900	13.600	30.100	32.600	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.922,50	44.395	22.994	53.140	69.315	25.890
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.688,16	-34.395	-22.994	-43.140	-59.315	-25.890
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.688,16	-34.395	-22.994	-43.140	-59.315	-25.890
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.688,16	-34.395	-22.994	-43.140	-59.315	-25.890
29	= Teilergebnis	-40.688,16	-34.395	-22.994	-43.140	-59.315	-25.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-40.688,16	-34.395	-22.994	-43.140	-59.315	-25.890

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.234,34	10.000	0	0	10.000	10.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.234,34	10.000	0	0	10.000	10.000	0
10	- Personalauszahlungen	8.802,04	8.995	9.394	0	9.540	9.715	9.790
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.115,59	13.500	0	0	13.500	27.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.084,24	21.900	13.600	0	30.100	32.600	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.001,87	44.395	22.994	0	53.140	69.315	25.890
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.767,53	-34.395	-22.994	0	-43.140	-59.315	-25.890
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.767,53	-34.395	-22.994	0	-43.140	-59.315	-25.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-40.767,53	-34.395	-22.994	0	-43.140	-59.315	-25.890
40	= Liquide Mittel	-40.767,53	-34.395	-22.994	0	-43.140	-59.315	-25.890

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

Die Europawahl ist turnusmäßig für 2024 vorgesehen. Darüber hinaus finden in 2025 die Bundestagswahl und die Kommunalwahlen und in 2027 die Landtagswahlen statt.

Für die vorgenannten Wahlen wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 6.500 € und die Sachkosten mit 7.000 € pro Wahltermin veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

Fachbereich 1

Zentrale Dienste
für Bürger und Verwaltung

Fachbereich 1

Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung

Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste
01 Innere Verwaltung 01.01.01 Politische Gremien 01.04.01 Zentrale Einrichtungen 01.04.02 Bürgerservice 01.07.03 Rathaus 01.07.04 Bürgerhaus 01.07.05 Mühlenturm

Produktbereich 1.2 Finanzen
01 Innere Verwaltung 01.06.01 Finanzmanagement 01.07.01 Bebaute Liegenschaften

16 Allg. Finanzwirtschaft 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft
--

17 Stiftungen 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftg.
--

Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft
01 Innere Verwaltg. 01.08.01 Gebäudewirtschaft

Produktplan

2023

Fachbereich

1

FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.523.370,74	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.025.925,72	10.381.895	8.689.856	10.074.075	10.942.399	11.639.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.915,86	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.676,64	154.000	166.900	166.900	166.900	166.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	895.046,77	6.329.502	3.745.853	1.053.230	1.375.850	952.950
10	= Ordentliche Erträge	36.634.755,73	39.930.219	38.548.371	38.141.254	40.416.926	41.590.267
11	- Personalaufwendungen	1.234.778,66	1.508.291	1.809.090	1.908.786	1.926.725	1.902.946
12	- Versorgungsaufwendungen	449.994,80	254.700	319.800	329.800	328.300	342.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.096,10	304.540	271.840	319.540	224.040	232.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.673,64	174.443	179.324	179.324	181.324	181.324
15	- Transferaufwendungen	19.448.428,86	21.150.807	23.835.292	23.861.367	24.853.332	25.966.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.451,71	907.841	1.135.641	966.641	1.042.941	1.021.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.227.423,77	24.300.622	27.550.987	27.565.458	28.556.662	29.647.728
18	= Ordentliches Ergebnis	14.407.331,96	15.629.597	10.997.384	10.575.796	11.860.264	11.942.539
19	+ Finanzerträge	1.362.436,09	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	256.425,50	198.700	177.200	168.100	149.400	130.900
21	= Finanzergebnis	1.106.010,59	1.415.914	1.036.414	1.072.514	1.052.214	1.071.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.513.342,55	17.045.511	12.033.798	11.648.310	12.912.478	13.014.253
23	+ Außerordentliche Erträge	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.919.955,55	17.045.511	12.562.998	11.827.610	13.041.778	13.014.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.028,69	47.631	106.831	106.831	106.831	106.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.179,86	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
29	= Teilergebnis	15.944.804,38	17.087.642	12.663.429	11.928.041	13.142.209	13.114.684
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.944.804,38	17.087.642	12.663.429	11.928.041	13.142.209	13.114.684

Produktplan

2023

Fachbereich

1

FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.501,40	23.062.752	25.943.692	0	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111.415,64	10.286.593	8.597.910	0	9.982.129	10.848.453	11.545.201
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,84	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.225,87	154.000	166.900	0	166.900	166.900	166.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,08	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	796.959,85	818.100	1.116.100	0	823.100	823.100	823.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.435,89	1.614.614	1.213.614	0	1.240.614	1.201.614	1.202.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.388.859,57	35.938.129	37.040.286	0	39.059.792	40.971.844	42.569.085
10	- Personalauszahlungen	1.072.643,72	1.250.092	1.437.030	0	1.517.279	1.527.474	1.553.891
11	- Versorgungsauszahlungen	201.106,80	254.700	319.800	0	329.800	328.300	342.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.366,81	304.540	271.840	0	319.540	224.040	232.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.053,89	198.700	177.200	0	168.100	149.400	130.900
14	- Transferauszahlungen	19.495.703,41	21.150.807	23.782.192	0	23.808.267	24.800.232	25.913.577
15	- Sonstige Auszahlungen	883.299,71	861.946	1.060.346	0	925.346	977.646	980.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.115.174,34	24.020.785	27.048.408	0	27.068.332	28.007.092	29.153.854
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.273.685,23	11.917.344	9.991.878	0	11.991.460	12.964.752	13.415.231
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.388,57	1.351.572	1.357.075	0	1.810.400	1.956.900	1.930.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.909,51	4.720.960	1.365.000	0	0	605.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.298,08	6.072.532	2.722.075	0	1.810.400	2.561.900	1.930.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
25	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.199,92	78.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000

Produktplan

2023

Fachbereich

1

FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.371,72	1.187.895	809.295	0	510.295	34.295	10.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.971.926,36	4.884.637	1.912.780	0	1.300.105	2.527.605	1.920.605
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.245.611,59	16.801.981	11.904.658	0	13.291.565	15.492.357	15.335.836
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	275,98	2.500.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	757.279,82	861.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-757.003,84	1.638.400	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.488.607,75	18.440.381	11.851.558	0	13.238.465	15.439.257	15.282.736
40	= Liquide Mittel	15.488.607,75	18.440.381	11.851.558	0	13.238.465	15.439.257	15.282.736

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.645,07	78.504	75.148	75.148	77.148	77.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.863,30	10.200	11.700	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.593,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.951,74	90.624	88.768	88.768	90.768	90.768
11	- Personalaufwendungen	396.651,90	481.874	590.067	613.911	626.889	654.769
12	- Versorgungsaufwendungen	70.734,69	122.000	192.500	198.500	206.800	229.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.477,23	157.540	177.540	159.240	153.040	144.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.739,84	107.598	112.479	112.479	114.479	114.479
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.479,75	449.096	506.896	422.896	456.796	442.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.083,41	1.318.108	1.579.482	1.507.026	1.558.004	1.586.284
18	= Ordentliches Ergebnis	-993.131,67	-1.227.484	-1.490.714	-1.418.258	-1.467.236	-1.495.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-993.131,67	-1.227.484	-1.490.714	-1.418.258	-1.467.236	-1.495.516
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.131,67	-1.227.484	-1.490.714	-1.418.258	-1.467.236	-1.495.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-983.675,47	-1.217.153	-1.480.583	-1.408.127	-1.457.105	-1.485.385
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.675,47	-1.217.153	-1.480.583	-1.408.127	-1.457.105	-1.485.385

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.082,97	10.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,08	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.662,05	12.120	13.620	0	13.620	13.620	13.620
10	- Personalauszahlungen	403.729,50	481.874	590.067	0	613.911	626.889	654.769
11	- Versorgungsauszahlungen	70.734,69	122.000	192.500	0	198.500	206.800	229.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.092,54	157.540	177.540	0	159.240	153.040	144.840
15	- Sonstige Auszahlungen	357.492,07	438.496	466.896	0	416.896	426.796	436.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.048,80	1.199.910	1.427.003	0	1.388.547	1.413.525	1.465.805
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-939.386,75	-1.187.790	-1.413.383	0	-1.374.927	-1.399.905	-1.452.185
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.199,92	50.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.199,92	155.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.199,92	-61.100	-105.000	0	-6.000	-30.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-994.586,67	-1.248.890	-1.518.383	0	-1.380.927	-1.429.905	-1.458.185
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-994.586,67	-1.248.890	-1.518.383	0	-1.380.927	-1.429.905	-1.458.185
40	= Liquide Mittel	-994.586,67	-1.248.890	-1.518.383	0	-1.380.927	-1.429.905	-1.458.185

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gemeinderat

Zielgruppen

Fachbereiche, Gemeinderat, Verwaltungsführung

Leistungen

- a) Bearbeitung kommunalrechtlicher Angelegenheiten (Gemeindeverfassung)
- b) Betreuung der politischen Gremien
- c) Koordination des gesamten Sitzungsdienstes
- d) Vor- und Nachbereitung von Ratssitzungen
- e) Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und Fraktionszuschüssen
- f) Erstellung des Sitzungskalenders

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe Beschäftigte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe insgesamt	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	34,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	29.152,89	32.529	34.191	34.920	35.191	35.564
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,98	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.310,15	239.696	235.496	235.496	246.096	256.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.614,02	274.725	272.687	273.416	284.387	294.760
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.580,02	-273.725	-271.687	-272.416	-283.387	-293.760
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.580,02	-273.725	-271.687	-272.416	-283.387	-293.760
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.580,02	-273.725	-271.687	-272.416	-283.387	-293.760
29	= Teilergebnis	-222.580,02	-273.725	-271.687	-272.416	-283.387	-293.760
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-222.580,02	-273.725	-271.687	-272.416	-283.387	-293.760

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.1 PB 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	29.549,87	32.529	34.191	0	34.920	35.191	35.564
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,98	2.500	3.000	0	3.000	3.100	3.100
15	- Sonstige Auszahlungen	191.037,99	239.696	235.496	0	235.496	246.096	256.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.738,84	274.725	272.687	0	273.416	284.387	294.760
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.704,84	-273.725	-271.687	0	-272.416	-283.387	-293.760
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-222.704,84	-273.725	-271.687	0	-272.416	-283.387	-293.760
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-222.704,84	-273.725	-271.687	0	-272.416	-283.387	-293.760
40	= Liquide Mittel	-222.704,84	-273.725	-271.687	0	-272.416	-283.387	-293.760

Erläuterungen zum Teilplan 01.01.01 „Politische Gremien“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind die sonstigen Kosten für Rat und Ausschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1. <u>Ratsmitglieder</u>			
34 Ratsmitglieder	x 275,00 €	x 12 Monate =	112.200,00 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 825,00 €	x 12 Monate =	19.800,00 €
3 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 412,50 €	x 12 Monate =	14.850,00 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 550,00 €	x 12 Monate =	13.200,00 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 825,00 €	x 12 Monate =	9.900,00 €
2. stellv. Bürgermeister	x 412,50 €	x 12 Monate =	4.950,00 €
5. <u>Ausschussvorsitzende (Sitzungsgeld)</u>			
5 Ausschussvorsitzende	x 275,00 €	x 12 Monate =	16.500,00 €
2 x Sitzungsgeld (PA/RPA)	je 275,00 €	=	550,00 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	5.200,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	17.850,00 €
Summe p.a.		=	215.000,00 €.

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 6.000 € bereitgestellt, von denen 1.000 € im Erstattungswege zurückfließen.

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

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



Produktplan

2023

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schulen, Verwaltungsleitung

Operative Ziele

Die Anzahl der Ehrenamtskarten soll sich jährlich erhöhen.

Die Vorteilsangebote in Schwalmtal für die Ehrenamtskarteninhaber sollen sich jährlich erhöhen.

Strategische Ziele

Förderung des Ehrenamts durch eine attraktive Gestaltung.

Leistungen

- a) Bereitstellung und Pflege der Hard- und Software (einschl. Betriebssystem und Netzwerk) sowie zentrale Umsetzung des TUIV-Konzeptes
- b) Fahrbereitschaft für die Verwaltung
- c) Allgemeine Post- und Botendienste
- d) Druckerei inkl. zentrale Papierbeschaffung
- e) Telefonzentrale
- f) Telekommunikation, Kopiergeräte
- g) Archiv
- h) Versicherungen, soweit nicht dezentral
- i) Pflege des kommunalen Internetauftrittes und Social Media
- j) Fortführung und Optimierung des Ideen- und Beschwerdemanagements
- k) Korruptionsbekämpfung
- l) Durchführung von Maßnahmen zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements
- m) Personalentwicklungsplanung (strategische Ausrichtung)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	Stelle	1,00	1,56	1,73	1,73	1,73	1,73
A 10	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	1,20	2,76	2,93	2,93	2,93	2,93
Beschäftigte							

Produktplan

2023

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EG 11	Stelle		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	0,60	0,60	1,24	1,24	1,24	1,24
EG 8	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	1,15	1,15	3,74	3,74	3,74	3,74
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,35</i>	<i>3,91</i>	<i>6,67</i>	<i>6,67</i>	<i>6,67</i>	<i>6,67</i>

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.104,61	40.549	33.605	33.605	35.605	35.605
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	674,91	600	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.734,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	56.363,89	43.069	37.625	37.625	39.625	39.625
11	- Personalaufwendungen	138.083,32	210.687	317.050	335.505	345.743	370.861
12	- Versorgungsaufwendungen	70.734,69	122.000	159.300	164.300	172.300	194.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.312,85	35.840	46.640	46.140	46.140	46.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.088,16	40.532	42.413	42.413	44.413	44.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.102,45	197.900	259.600	175.600	198.200	174.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.321,47	606.959	825.003	763.958	806.796	830.114
18	= Ordentliches Ergebnis	-391.957,58	-563.890	-787.378	-726.333	-767.171	-790.489
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.957,58	-563.890	-787.378	-726.333	-767.171	-790.489
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-391.957,58	-563.890	-787.378	-726.333	-767.171	-790.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	-391.957,58	-563.140	-786.628	-725.583	-766.421	-789.739
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-391.957,58	-563.140	-786.628	-725.583	-766.421	-789.739

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824,91	600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,08	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.403,99	2.520	4.020	0	4.020	4.020	4.020
10	- Personalauszahlungen	140.780,72	210.687	317.050	0	335.505	345.743	370.861
11	- Versorgungsauszahlungen	70.734,69	122.000	159.300	0	164.300	172.300	194.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.580,21	35.840	46.640	0	46.140	46.140	46.140
15	- Sonstige Auszahlungen	151.451,09	187.300	219.600	0	169.600	168.200	168.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.546,71	555.827	742.590	0	715.545	732.383	779.701
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.142,72	-553.307	-738.570	0	-711.525	-728.363	-775.681
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.451,50	50.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.451,50	50.600	105.000	0	6.000	30.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.451,50	-50.600	-105.000	0	-6.000	-30.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-429.594,22	-603.907	-843.570	0	-717.525	-758.363	-781.681
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-429.594,22	-603.907	-843.570	0	-717.525	-758.363	-781.681
40	= Liquide Mittel	-429.594,22	-603.907	-843.570	0	-717.525	-758.363	-781.681

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 700054 Neuerstellung der Homepage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.776	0	0	0	0	0	0	8.776	8.776
	Saldo Neuerstellung der Homepage	-8.776	0	0	0	0	0	0	-8.776	-8.776
26	I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	105.476	145.476
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-99.866	-139.866
26	I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	25.000	0	0	0	0	80.103	105.103
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	0	0	-25.000	0	0	0	0	-78.474	-103.474
	I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen									
	Saldo Anschaffung E-Dienstwagen	0	0	0	0	0	0	0	-21.821	-21.821

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.675	10.600	40.000	0	6.000	30.000	6.000	279.128	361.128
	Saldo	-40.675	-10.600	-40.000	0	-6.000	-30.000	-6.000	-278.528	-360.528

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen (u.a. für den Elektro-Dienstwagen und die neue Homepage) in Höhe von 33.605 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Schwalmtalwerke AöR erstatten der Gemeinde die anteiligen Kosten für den behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören neben der Unterhaltung des Dienstwagens, die Kosten für den behördlichen Datenschutzbeauftragten, die Aufwendungen für das kommunale Archiv, das der Kreis Viersen durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung für die Gemeinde führt.

Zum 01.08.2016 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Viersen über die Übertragung der Aufgaben der Zentralen Vergabestelle im Rahmen von förmlichen Vergabeverfahren abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen belaufen sich auf rd. 27.000 €.

Die **bilanziellen Abschreibungen** beinhalten den Werteverlust der von der Verwaltung und dem Rat genutzten Software, des Dienstfahrzeugs der Verwaltung und der neuen Homepage.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören neben den Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (u.a. für eine verwaltungsweite Organisationsuntersuchung), den Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Haus Gorissen, Markt 22, voraussichtlich ab 2023, auch die IT-Kosten. Letztere setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage KRZN und weitere Sachkosten im Bereich EDV

Das Kommunale Rechenzentrum (KRZN) in Kamp-Lintfort erhebt von den Kommunen im Verbandsgebiet Entgelte, die die Produktionskosten für die angebotenen Anwendungen und für die Nutzung des Niederrheinnetzes umfassen. Diese Anwendungen werden seit 2021 als Kernprodukte angeboten. Hierfür werden gestaffelte Entgelte für die Kommunen nach Größenklasse und Einwohnerzahl festgesetzt.

In Summe betragen die Entgelte für die Gemeinde Schwalmtal rd. 334.000 €.

Daneben werden Zusatzleistungen aus dem Dienstleistungskatalog des KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen, Lizenz- oder Nutzungsgebühren in Anspruch genommen, die spitz abgerechnet werden. Für diese Zusatzleistungen sind in 2023 weitere 26.000 € geplant.

Gesamtaufwand 2023 rd. **360.000 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 30.000 € - ist in jedem Produkt je nach Inanspruchnahme anteilig veranschlagt.

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

Mitgliedsbeiträge

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54311300</u>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.760	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
	Summe	11.738	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54413000 + 54413200</u>						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	Allgemeine Unfallversicherung	68.536	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstige	1.542	201	201	201	201	201
		Summe	117.877	118.000	118.000	118.000	118.000

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Software Anschaffungen, Lizenzen

Für das Jahr 2023 sind neue Office Pro Plus Lizenzen für die Verwaltung anzuschaffen.

Erwerb eines Serversystems für das Rathaus

Im Jahr 2023 ist die planmäßige Ersatzbeschaffung der lokalen Server erforderlich. Die Gesamtaufwendungen betragen **40.000 €**.

Unterhalb Wertgrenze:

Anschaffungen im Festwert „Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus“

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

Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

In den Jahren 2023 bis 2026 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen Austausch von Hardwarekomponenten (u.a. Bildschirme, PC, Laptops) zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes im Rathaus erforderlich. Mit einem Kostenaufwand von **40.000 €** in 2023 bzw. 6.000 € für die Planungsjahre. Für 2025 ist zusätzlich der turnusmäßige Austausch der iPads für die Ratsmitglieder vorgesehen.

Produktplan

2023

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



Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für den Bürger im Auftrag anderer Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Behörden, Einwohner, Fachbereiche

Leistungen

- a) Führen des Melderegisters
- b) Bearbeitung von Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- c) Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten
- d) Mitarbeit bei Auswanderungsangelegenheiten
- e) Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister
- f) Durchführung von Beglaubigungen
- g) Führen der Wohnungssuchendenkartei
- h) Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine
- i) Wahrnehmung der Müllgefäßverwaltung
- j) Hundean-, ab- und -ummeldungen
- k) Durchführung des Kartenvorverkaufs für kulturelle Veranstaltungen
- l) Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten
- m) Bearbeitung von Fundangelegenheiten

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 8	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	3,63	3,63	2,77	2,77	2,77	2,77
Summe Beschäftigte	Stelle	3,63	3,63	2,77	2,77	2,77	2,77
Summe insgesamt	Stelle	3,63	3,63	3,77	3,77	3,77	3,77

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	- Personalaufwendungen	207.379,28	214.740	217.507	221.839	224.141	226.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	33.200	34.200	34.500	34.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,86	800	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.284,62	10.000	10.300	10.300	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.724,76	225.540	261.107	266.439	269.741	272.360
18	= Ordentliches Ergebnis	-222.724,76	-225.540	-261.107	-266.439	-269.741	-272.360
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-222.724,76	-225.540	-261.107	-266.439	-269.741	-272.360
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.724,76	-225.540	-261.107	-266.439	-269.741	-272.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
29	= Teilergebnis	-215.604,76	-218.420	-253.987	-259.319	-262.621	-265.240
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.604,76	-218.420	-253.987	-259.319	-262.621	-265.240

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	211.018,98	214.740	217.507	0	221.839	224.141	226.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	33.200	0	34.200	34.500	34.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,86	800	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	14.349,58	10.000	10.300	0	10.300	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.429,42	225.540	261.107	0	266.439	269.741	272.360
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-225.429,42	-225.540	-261.107	0	-266.439	-269.741	-272.360
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-225.429,42	-225.540	-261.107	0	-266.439	-269.741	-272.360
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-225.429,42	-225.540	-261.107	0	-266.439	-269.741	-272.360
40	= Liquide Mittel	-225.429,42	-225.540	-261.107	0	-266.439	-269.741	-272.360

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.02 „Bürgerservice“

Erträge aus interner Leistungsverrechnung

Personal- und Sachaufwendungen für die Müllberatung des Bürgerservice werden intern mit der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ verrechnet und führen daher zu keinem Geldfluss.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Besucher, Mitarbeiter

Leistungen

Unterhaltung und Betrieb des Rathauses einschließlich der Außenanlagen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 2	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,60	0,60	0,60	0,60
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>	<i>0,60</i>

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.576,01	23.096	26.577	26.577	26.577	26.577
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.974,39	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	28.550,40	28.396	31.877	31.877	31.877	31.877
11	- Personalaufwendungen	4.785,54	5.315	5.621	5.707	5.751	5.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.192,21	70.200	93.900	56.000	63.300	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.244,03	47.765	50.765	50.765	50.765	50.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.428,60	124.580	151.586	113.772	121.116	117.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.878,20	-96.184	-119.709	-81.895	-89.239	-85.484
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.878,20	-96.184	-119.709	-81.895	-89.239	-85.484
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.878,20	-96.184	-119.709	-81.895	-89.239	-85.484
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	300	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-80.542,00	-93.723	-117.448	-79.634	-86.978	-83.223
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.542,00	-93.723	-117.448	-79.634	-86.978	-83.223

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.044,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.044,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	4.973,37	5.315	5.621	0	5.707	5.751	5.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.218,84	70.200	93.900	0	56.000	63.300	59.500
15	- Sonstige Auszahlungen	206,82	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.399,03	76.815	100.821	0	63.007	70.351	66.596
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.354,97	-71.515	-95.521	0	-57.707	-65.051	-61.296
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889,42	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889,42	105.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.889,42	-10.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-62.244,39	-82.015	-95.521	0	-57.707	-65.051	-61.296
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-62.244,39	-82.015	-95.521	0	-57.707	-65.051	-61.296
40	= Liquide Mittel	-62.244,39	-82.015	-95.521	0	-57.707	-65.051	-61.296

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000195 Modernisierung Rathaus									
	Saldo Modernisierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-364.927	-364.927
I	7000227 Errichtung PV-Anlage Rathaus									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500	94.500
25 -	für Baumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage Rathaus	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.766	18.766
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.889	0	0	0	0	0	0	128.460	128.460
	Saldo	-4.889	0	0	0	0	0	0	-109.694	-109.694

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.03 „Rathaus“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund der Anmietung von Büroräumen im Rathaus durch den Polizeiposten Schwalmtal erhält die Gemeinde Mieteinnahmen von rd. 4.800 € jährlich.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 50.700 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 32.900 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Bürgerhauses

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 2	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 5	Stelle	0,25	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,28	0,28	0,28	0,28
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,28</i>	<i>0,28</i>	<i>0,28</i>	<i>0,28</i>

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546,65	9.440	9.547	9.547	9.547	9.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	9.586,65	11.740	11.847	11.847	11.847	11.847
11	- Personalaufwendungen	12.353,84	13.288	10.077	10.233	10.312	10.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.687,01	32.100	27.300	32.200	33.700	29.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.356,68	13.250	13.250	13.250	13.250	13.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.589,11	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.986,64	58.838	50.827	55.883	57.462	52.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.399,99	-47.098	-38.980	-44.036	-45.615	-41.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.399,99	-47.098	-38.980	-44.036	-45.615	-41.095
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.399,99	-47.098	-38.980	-44.036	-45.615	-41.095
29	= Teilergebnis	-44.399,99	-47.098	-38.980	-44.036	-45.615	-41.095
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.399,99	-47.098	-38.980	-44.036	-45.615	-41.095

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	12.433,19	13.288	10.077	0	10.233	10.312	10.392
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.851,63	32.100	27.300	0	32.200	33.700	29.100
15	- Sonstige Auszahlungen	318,99	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.603,81	45.588	37.577	0	42.633	44.212	39.692
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.563,81	-43.288	-35.277	0	-40.333	-41.912	-37.392
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.563,81	-43.288	-35.277	0	-40.333	-41.912	-37.392
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-36.563,81	-43.288	-35.277	0	-40.333	-41.912	-37.392
40	= Liquide Mittel	-36.563,81	-43.288	-35.277	0	-40.333	-41.912	-37.392

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.04 „Bürgerhaus“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erträge aus Vermietungen und für die Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 9.100 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 16.300 €.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Mühlturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>	<i>0,10</i>

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	859,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.416,80	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	4.897,03	5.315	5.621	5.707	5.751	5.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.073,32	16.100	6.600	21.800	6.700	6.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,97	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.007,92	27.466	18.272	33.558	18.502	18.747
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.591,12	-21.047	-11.853	-27.139	-12.083	-12.328
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.591,12	-21.047	-11.853	-27.139	-12.083	-12.328
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.591,12	-21.047	-11.853	-27.139	-12.083	-12.328
29	= Teilergebnis	-28.591,12	-21.047	-11.853	-27.139	-12.083	-12.328
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.591,12	-21.047	-11.853	-27.139	-12.083	-12.328

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.973,37	5.315	5.621	0	5.707	5.751	5.796
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.230,02	16.100	6.600	0	21.800	6.700	6.900
15	- Sonstige Auszahlungen	127,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.330,99	21.415	12.221	0	27.507	12.451	12.696
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.190,99	-20.415	-11.221	0	-26.507	-11.451	-11.696
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	859,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.049,99	-20.415	-11.221	0	-26.507	-11.451	-11.696
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.049,99	-20.415	-11.221	0	-26.507	-11.451	-11.696
40	= Liquide Mittel	-18.049,99	-20.415	-11.221	0	-26.507	-11.451	-11.696

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859	0	0	0	0	0	0	859	859
	Saldo	-859	0	0	0	0	0	0	-859	-859

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 "Mühlenturm"

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für erhaltene Zuwendungen des Landes und der damaligen Firma Rösler Draht AG.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhaltet Erträge aus Vermietungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 3.200 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 3.300 €.

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.523.370,74	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.963.280,65	10.303.391	8.614.708	9.998.927	10.865.251	11.561.999
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.885,86	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.658,44	143.800	155.200	155.200	155.200	155.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	864.453,40	6.329.502	3.745.853	1.053.230	1.375.850	952.950
10	= Ordentliche Erträge	36.531.649,09	39.839.595	38.459.603	38.052.486	40.326.158	41.499.499
11	- Personalaufwendungen	652.120,83	771.303	914.366	944.671	945.658	891.078
12	- Versorgungsaufwendungen	363.906,36	116.600	114.300	117.900	107.500	99.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.055,35	143.000	90.300	156.300	67.000	83.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.933,80	66.845	66.845	66.845	66.845	66.845
15	- Transferaufwendungen	19.448.428,86	21.150.807	23.835.292	23.861.367	24.853.332	25.966.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.621,96	447.745	612.345	532.345	566.745	566.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.908.067,16	22.696.300	25.633.448	25.679.428	26.607.080	27.674.445
18	= Ordentliches Ergebnis	15.623.581,93	17.143.295	12.826.155	12.373.058	13.719.078	13.825.054
19	+ Finanzerträge	1.362.436,09	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	256.425,50	198.700	177.200	168.100	149.400	130.900
21	= Finanzergebnis	1.106.010,59	1.415.914	1.036.414	1.072.514	1.052.214	1.071.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.729.592,52	18.559.209	13.862.569	13.445.572	14.771.292	14.896.768
23	+ Außerordentliche Erträge	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.136.205,52	18.559.209	14.391.769	13.624.872	14.900.592	14.896.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.147,69	37.000	96.200	96.200	96.200	96.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.755,06	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
29	= Teilergebnis	17.151.598,15	18.591.009	14.482.069	13.715.172	14.990.892	14.987.068
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.151.598,15	18.591.009	14.482.069	13.715.172	14.990.892	14.987.068

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.501,40	23.062.752	25.943.692	0	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.106.415,64	10.286.593	8.597.910	0	9.982.129	10.848.453	11.545.201
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741,84	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.988,00	143.800	155.200	0	155.200	155.200	155.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	796.959,85	818.100	1.116.100	0	823.100	823.100	823.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.435,89	1.614.614	1.213.614	0	1.240.614	1.201.614	1.202.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.368.042,62	35.926.009	37.026.666	0	39.046.172	40.958.224	42.555.465
10	- Personalauszahlungen	479.487,96	513.104	542.306	0	553.164	546.407	542.023
11	- Versorgungsauszahlungen	115.018,36	116.600	114.300	0	117.900	107.500	99.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.715,52	143.000	90.300	0	156.300	67.000	83.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	259.053,89	198.700	177.200	0	168.100	149.400	130.900
14	- Transferauszahlungen	19.495.703,41	21.150.807	23.782.192	0	23.808.267	24.800.232	25.913.577
15	- Sonstige Auszahlungen	503.353,67	412.450	577.050	0	497.050	531.450	531.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.928.332,81	22.534.661	25.283.348	0	25.300.781	26.201.989	27.301.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.439.709,81	13.391.348	11.743.318	0	13.745.391	14.756.235	15.254.415
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.388,57	1.245.872	1.357.075	0	1.810.400	1.956.900	1.930.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.909,51	4.720.960	1.365.000	0	0	605.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.298,08	5.966.832	2.722.075	0	1.810.400	2.561.900	1.930.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.171,80	1.004.295	504.295	0	504.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.027.126,28	4.962.537	2.217.780	0	1.306.105	2.557.605	1.926.605
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.466.836,09	18.353.885	13.961.098	0	15.051.496	17.313.840	17.181.020

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	275,98	2.500.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	757.279,82	861.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-757.003,84	1.638.400	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.709.832,25	19.992.285	13.907.998	0	14.998.396	17.260.740	17.127.920
40	= Liquide Mittel	16.709.832,25	19.992.285	13.907.998	0	14.998.396	17.260.740	17.127.920

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politische Beteiligungsgesellschaften, Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

- a) Entwicklung von Finanzziele für die Aufstellung, den Vollzug und die Konsolidierung des Finanzbudgets einschl. der Jahresabschlussarbeiten
- b) Zentrale Buchführung nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)einschl. zentraler Anlagebuchhaltung
- c) Vermögensverwaltung und Kreditmanagement
- d) Festsetzung der Grundbesitzabgaben und kommunalen Steuern
- e) Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Beitreibung von Geldbeträgen für die eigene und fremde Kassen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,75	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74
A 13 gD	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 11	Stelle	0,00					
A 10	Stelle	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte	Stelle	2,50	2,50	1,49	1,49	1,49	1,49
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	0,75	0,75	0,00	0,00	0,00	
EG 9a	Stelle	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
EG 8	Stelle	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	1,15	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	4,90	5,39	5,64	5,64	5,64	5,64
Summe insgesamt	Stelle	7,40	7,89	7,13	7,13	7,13	7,13

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.827,47	77.600	75.600	75.600	75.600	75.600
10	= Ordentliche Erträge	116.967,47	77.650	75.650	75.650	75.650	75.650
11	- Personalaufwendungen	428.364,64	454.992	504.092	514.246	506.623	501.823
12	- Versorgungsaufwendungen	111.692,80	113.000	111.700	115.200	104.400	96.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.967,84	225.500	289.500	209.500	242.700	242.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.430,51	800.492	912.292	845.946	860.723	847.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-644.463,04	-722.842	-836.642	-770.296	-785.073	-772.073
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-644.463,04	-722.842	-836.642	-770.296	-785.073	-772.073
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-644.463,04	-722.842	-836.642	-770.296	-785.073	-772.073
29	= Teilergebnis	-644.463,04	-722.842	-836.642	-770.296	-785.073	-772.073
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-644.463,04	-722.842	-836.642	-770.296	-785.073	-772.073

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.359,18	77.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.359,18	77.650	75.650	0	75.650	75.650	75.650
10	- Personalauszahlungen	437.854,79	454.992	504.092	0	514.246	506.623	501.823
11	- Versorgungsauszahlungen	111.692,80	113.000	111.700	0	115.200	104.400	96.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	232.617,38	225.500	289.500	0	209.500	242.700	242.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.570,20	794.492	906.292	0	839.946	854.723	841.723
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-711.211,02	-716.842	-830.642	0	-764.296	-779.073	-766.073
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-711.211,02	-716.842	-830.642	0	-764.296	-779.073	-766.073
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-711.211,02	-716.842	-830.642	0	-764.296	-779.073	-766.073
40	= Liquide Mittel	-711.211,02	-716.842	-830.642	0	-764.296	-779.073	-766.073

Erläuterungen zum Teilplan 01.06.01 „Finanzmanagement“

Das Budget umfasst die Sachgebiete Kämmerei, Kasse und Steueramt.

Sonstige ordentliche Erträge

sind überwiegend die Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie Säumniszuschläge von rd. 75.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Einführung einer neuen Software im Kassensbereich im 1. Quartal 2021 entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 die Digitalisierung von Anordnungen für die Aufwandsseite. Die Anordnungen für das Jahr 2020 mussten letztmalig in 2021 digitalisiert werden.

Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind neben den Geschäftsaufwendungen und den anteiligen TUIV-Kosten in Höhe von 106.800 € zusätzlich Mitgliedsbeiträge und Kontogebühren.

Weiterhin gehören dazu die

Sachverständigen, -Gerichts- u. ä. Kosten.

Es besteht ein Vertrag mit dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Prüfungen gemäß § 103 Absatz 2 GO NRW. Für das Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund der Jahresprüfung 2022 ein Betrag in Höhe von 62.500 € zu leisten

Da die Gemeinde die Voraussetzungen des § 116a GO NRW für die Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2021 erfüllt, entfällt gemäß Ratsbeschluss vom 23.06.2022 die Prüfung des Gesamtabchlusses 2021. Da die Voraussetzungen voraussichtlich auch in den Folgejahren erfüllt werden, entfallen die Aufwendungen auch für die Finanzplanungsjahre.

Für sonstige Rechtsgutachten wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 17.000 € geplant. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat mitgeteilt, im nächsten Jahr eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gem. §105 GO NRW in Schwalmtal durchzuführen. Hierfür wird mit weiteren Kosten i.H.v. 75.000 € (inkl. MwSt.)

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Mietgesetze, Mietverträge

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen

- a) Vermietung von bebauten Grundstücken bzw. Wohnungen, soweit nicht nach dem Nutzungszweck anderen Produkten zugeordnet.
- b) Klärung von Rechtsfragen aus den Mietverhältnissen
- c) Abrechnung von Nebenkosten für die Mieter

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,65	0,65	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 5	Stelle	0,00					
EG 4	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,65	0,65	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe insgesamt	Stelle	0,69	0,69	0,95	0,95	0,95	0,95

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,07	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.868,77	143.600	155.000	155.000	155.000	155.000
10	= Ordentliche Erträge	160.665,84	160.498	171.898	171.898	171.898	171.898
11	- Personalaufwendungen	40.365,10	57.327	37.374	38.061	38.919	39.326
12	- Versorgungsaufwendungen	2.660,47	2.900	1.800	1.900	2.300	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.932,57	140.800	88.000	153.900	64.600	81.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.844,90	60.845	60.845	60.845	60.845	60.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,15	3.500	3.800	3.800	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.997,19	265.372	191.819	258.506	171.064	188.271
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.331,35	-104.874	-19.921	-86.608	834	-16.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.331,35	-104.874	-19.921	-86.608	834	-16.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.331,35	-104.874	-19.921	-86.608	834	-16.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.523,12	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
29	= Teilergebnis	-1.054,47	-77.074	7.479	-59.208	28.234	11.027
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.054,47	-77.074	7.479	-59.208	28.234	11.027

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.021,97	143.600	155.000	0	155.000	155.000	155.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.021,97	143.700	155.100	0	155.100	155.100	155.100
10	- Personalauszahlungen	40.762,62	57.327	37.374	0	38.061	38.919	39.326
11	- Versorgungsauszahlungen	2.660,47	2.900	1.800	0	1.900	2.300	2.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.152,10	140.800	88.000	0	153.900	64.600	81.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.186,28	3.500	3.800	0	3.800	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.761,47	204.527	130.974	0	197.661	110.219	127.426
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.260,50	-60.827	24.126	0	-42.561	44.881	27.674
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	24.260,50	-60.827	24.126	0	-42.561	44.881	27.674
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	24.260,50	-60.827	24.126	0	-42.561	44.881	27.674
40	= Liquide Mittel	24.260,50	-60.827	24.126	0	-42.561	44.881	27.674

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.01 „Bebaute Liegenschaften“

Die frühere Bezeichnung dieses Teilplans lautete „Gemeindewohnungen“. Nach erfolgtem Trägerwechsel der bisherigen Förderschule „Schule an der Schwalm“ auf den Kreis Viersen wurde dieser Teilplan 03.01.07 aufgegeben. Das nach wie vor im Gemeindeeigentum stehende Gebäude der Schule wurde mit den entsprechenden Sachkonten (Miete für das Gebäude, Sonderposten, Personalaufwand, Unterhaltung Gebäude, Bewirtschaftungskosten und Abschreibungen) in den Teilplan „Bebaute Liegenschaften“ integriert.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Veranschlagt wurden die Mieten, die Erbbauzinsen und die Erstattungen von Nebenkosten aus der Vermietung des Förderzentrums West an den Kreis Viersen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden u.a. die Unterhaltung der Gebäude mit 39.800 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 39.900 €.

Für die o.a. Liegenschaften wurden **bilanzielle Abschreibungen** in Höhe von gesamt 60.845 € veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

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

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

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat; Verwaltungsleitung

Leistungen

Finanzielle Abwicklung der Bereiche Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (u.a. Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuerumlagen und Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen)

Produktplan

2023

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Finanzkennzahlen							
Anteil allg. Kreisumlage zu Gesamtaufwendungen	%	22,75	21,52	21,84	23,08	23,66	24,20
Anteil Grundsteuer A+B an Gesamterträgen	%	6,93	6,37	6,96	6,91	6,69	6,53
Anteil Gewerbesteuer an Gesamterträgen	%	19,99	13,81	17,87	18,16	17,98	17,93
Anteil Einkommenssteuer an Gesamterträgen	%	23,18	20,77	24,08	24,96	25,71	26,34
Anteil Umsatzsteuer an Gesamterträgen	%	2,53	1,99	2,23	2,32	2,32	2,31
Anteil Hunde- und Vergnügungssteuer an Gesamterträgen	%	0,49	0,50	0,60	0,60	0,58	0,57

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.523.370,74	23.062.752	25.943.692	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.165.166,70	9.325.515	7.445.723	9.309.829	10.322.653	10.993.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.785,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	34.749.322,44	32.401.267	33.404.415	36.169.808	38.267.360	39.837.601
15	- Transferaufwendungen	19.072.127,80	20.772.807	23.375.492	23.401.567	24.393.532	25.506.877
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.064,29	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.299.192,09	20.912.807	23.595.492	23.621.567	24.613.532	25.726.877
18	= Ordentliches Ergebnis	15.450.130,35	11.488.460	9.808.923	12.548.241	13.653.828	14.110.724
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	43.624,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	-43.624,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.406.506,35	11.483.460	9.803.923	12.543.241	13.648.828	14.105.724
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.406.506,35	11.483.460	9.803.923	12.543.241	13.648.828	14.105.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.347,69	4.000	63.200	63.200	63.200	63.200
29	= Teilergebnis	15.409.854,04	11.487.460	9.867.123	12.606.441	13.712.028	14.168.924
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.409.854,04	11.487.460	9.867.123	12.606.441	13.712.028	14.168.924

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	24.944.501,40	23.062.752	25.943.692	0	26.844.979	27.929.707	28.829.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069.951,62	9.325.515	7.445.723	0	9.309.829	10.322.653	10.993.401
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.741,84	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.734,00	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.048.928,86	32.401.267	33.404.415	0	36.169.808	38.267.360	39.837.601
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.644,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	19.139.087,38	20.772.807	23.375.492	0	23.401.567	24.393.532	25.506.877
15	- Sonstige Auszahlungen	227.064,29	140.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.409.795,87	20.917.807	23.600.492	0	23.626.567	24.618.532	25.731.877
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.639.132,99	11.483.460	9.803.923	0	12.543.241	13.648.828	14.105.724
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.639.132,99	11.483.460	9.803.923	0	12.543.241	13.648.828	14.105.724
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.639.132,99	11.483.460	9.803.923	0	12.543.241	13.648.828	14.105.724
40	= Liquide Mittel	14.639.132,99	11.483.460	9.803.923	0	12.543.241	13.648.828	14.105.724

Erläuterungen zum Teilplan 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat in seinem Erlass vom 22.11.2022 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2023 bis 2026 darauf hingewiesen, dass der Erlass nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben kann. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern. Die Orientierungsdaten berücksichtigen die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung vom Oktober 2022, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **25.943.692 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	97.963 €	3.029.418 €	7.330.065 €
2020	100.000 €	3.060.000 €	5.800.000 €
2021	97.140 €	3.125.502 €	9.290.931 €
2022	100.000 €	3.130.000 €	7.000.000 €
2023	100.000 €	3.250.000 €	8.600.000 €
2024	100.000 €	3.250.000 €	8.800.000 €
2025	100.000 €	3.250.000 €	9.000.000 €
2026	100.000 €	3.250.000 €	9.200.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit Jahren konstant 260 v.H. und für die Grundsteuer B seit dem 01.01.2015 480 v.H. Mit der Erschließung der Baugebiete „Burghof III +IV“ wird ab dem Haushaltsjahr 2022 bzw. 2023 mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B gerechnet.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2023 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 8.600.000 € gerechnet. (Vorauszahlungen 7.600.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 1.000.000 €) Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für die Steigerungsraten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2023 wird mit einer Verteilungsmasse von 9.979 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2019	9,116 Mrd. €	10.414.767 €
2020	8,261 Mrd. €	9.949.627 €
2021	8,666 Mrd. €	10.089.824 €
2022	9,459 Mrd. €	10.525.855 €
2023	9,979 Mrd. €	11.587.899 €
2024	10,418 Mrd. €	12.097.767 €
2025	11,085 Mrd. €	12.872.024 €
2026	11,639 Mrd. €	13.515.625 €

Auch für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wurden die Veranschlagungen auf Basis der Orientierungsdaten berechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2019	1.957 Mio. €	1.001.651 €
2020	2.145 Mio. €	1.098.757 €
2021	2.015 Mio. €	1.030.292 €
2022	1.894 Mio. €	1.006.817 €
2023	1.924 Mio. €	1.070.711 €
2024	2.022 Mio. €	1.125.318 €
2025	2.087 Mio. €	1.161.328 €
2026	2.129 Mio. €	1.184.555 €

Im Rahmen der Erhebung von **Vergnügungssteuer** wurde der Steuersatz für Geldspielapparate mit Gewinnmöglichkeit ab dem 01.01.2015 auf 20 v.H. des Einspielergebnisses festgesetzt.

Ebenfalls zum 01.01.2015 wurde die **Hundesteuersatzung** wie folgt geändert:

Hundesteuersatz für 1 Hund von 72,00 € auf 80,00 €
für 2 Hunde von 90,00 € auf 120,00 €
für 3 Hunde von 102,00 € auf 150,00 €

Zum Stichtag 29.11.2022 ergibt sich folgender Hundbestand:

2.142 steuerpflichtige Hunde
4 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW
44 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Für den **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird in 2023 mit Erträgen von 1.045.080 € gerechnet. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die im Orientierungsdatenerlass vorgegebenen Steigerungsraten übernommen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land eine **Kompensation für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz**. Für 2023 wurden 20.751 € in Aussicht gestellt.

Die Gemeinde Schwalmtal hat aus der **Einheitslastenabrechnung** im Haushaltsjahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 letztmalig einen Betrag in Höhe von 55.470 € erhalten. Für die Planungsjahre werden keine Ansätze mehr veranschlagt, da die Einheitslastenabrechnung nach § 1 Abs. 2 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG NRW) mit dem Abrechnungsjahr 2019 endete.

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2023 wurden der Modellrechnung zum GFG 2023 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2024-2026 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	19.060,33	18.986,67	19.012,00	19.062,00	19.062,00	19.062,00	19.062,00
Schüleransatz	5.064,60	5.192,36	5.701,50	5.935,87	5.935,87	5.935,87	5.935,87
Soziallastenansatz	10.399,20	9.626,40	11.024,64	11.051,04	11.051,04	11.051,04	11.051,04
Zentralitätsansatz	2.887,13	2.969,48	3.728,56	4.303,44	4.303,44	4.303,44	4.303,44
Gesamtansatz	37.411,26	36.774,91	39.466,70	40.352,35	40.352,35	40.352,35	40.352,35
Grundbetrag	800,947231301	829,868529305	813,987648954	852,362961800	867,705495112	906,752242392	949,369597785
Ausgangsmesszahl	29.964.447,79	30.518.337,71	32.125.406,34	34.394.848,56	35.013.955,84	36.589.583,85	38.309.294,29
B. Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A und B	2.868.031,01	2.811.238,65	3.236.620,07	3.377.669,84	3.404.437,26	3.435.713,14	3.435.713,14
Gewerbsteuer	5.761.715,98	6.557.412,82	7.203.524,10	10.208.450,82	9.112.380,95	8.617.142,86	8.815.238,10
Kompensationsleistungen	972.530,45	996.510,15	870.640,58	1.039.421,47	1.050.729,80	1.113.487,00	1.219.124,00
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.283.146,83	10.214.465,61	10.019.245,41	11.421.568,64	11.056.877,50	11.842.833,50	12.484.895,50
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	954.712,39	981.043,27	1.151.669,56	1.190.287,47	1.038.764,50	1.098.015,00	1.143.323,50
Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-904.720,50	-800.130,54	-608.993,59	-858.884,09	-731.265,73	-725.000,00	-741.666,67
ELAG Abrechnung	22.660,42	-126.506,86	55.469,04				
Gewerbesteuerausgleichsgesetz		83.204,50	83.204,50				
Steuerkraftmesszahl	19.958.076,58	20.717.237,60	22.011.379,67	26.378.514,15	24.931.924,28	25.382.191,50	26.356.627,57
C. Ausgangsmesszahl (A) – Steuerkraftmesszahl (B)	10.006.371,21	9.801.100,11	10.114.026,67	8.016.334,41	10.082.031,56	11.207.392,35	11.952.666,72
Schlüsselzuweisung (90% von C)	9.005.734,09	8.820.990,10	9.102.624,01	7.214.700,97	9.073.828,40	10.086.653,12	10.757.400,05

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden die Verspätungszuschläge mit 5.000 € und die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 10.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **23.375.492 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

Bei der Berechnung der **Gewerbsteuerumlage** wurden nachfolgende Vervielfältiger berücksichtigt. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Solidarpakt (29 Prozentpunkte).

	<u>2023 - 2026</u>
Vervielfältiger	35
<u>Davon:</u>	
a) Allg. Gewerbesteuerumlage	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	0
<u>Davon:</u>	
Fonds "Deutsche Einheit"	0
Solidarpakt	0

Für das Haushaltsjahr 2023 hat der Kreiskämmerer einen gleichbleibenden Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 34,2 v.H. signalisiert. Für die Finanzplanungsjahre wird gleichfalls ein Hebesatz von 34,2 v.H. zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 30,92 v.H. (Vorjahr 28,9 v. H.) erhöhen.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz von 2,3306 v.H. angesetzt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält über den sog. Schüleransatz im GFG auch für die Schüler des Standortes Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule Schlüsselzuweisungen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2017 ist dieser Anteil in Höhe von rd. 220.000 € für 2023 an die Gemeinde Niederkrüchten zu erstatten.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B) der gemeindeeigenen Liegenschaften.

	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnung- ergebnis 2020	Rechnung- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	17.815.356 €	18.985.546 €	19.720.727 €	21.140.739 €	25.339.093 €	23.881.194 €	24.268.704 €	25.137.504 €
Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung	8.231.391 €	9.005.734 €	8.820.990 €	9.102.624 €	7.214.701 €	9.073.828 €	10.086.653 €	10.757.400 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	934.159 €	972.530 €	996.510 €	870.641 €	1.039.421 €	1.050.730 €	1.113.487 €	1.219.124 €
Abmilderungshilfe (nur 2012)								
Umlagegrundlagen GFG	26.980.906 €	28.963.811 €	29.538.228 €	31.114.004 €	33.593.215 €	34.005.753 €	35.468.845 €	37.114.028 €
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	35,70%	35,70%	34,70%	34,20%	34,20%	34,20%	34,20%	34,20%
Mehrbelastung Jugendamt	21,64%	23,80%	26,38%	28,90%	30,92%	30,29%	30,29%	30,29%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,40000%	1,47240%	1,86050%	2,16760%	2,33060%	2,17000%	2,17000%	2,17000%
Rechnerische Veranschlagungen								
Kreisumlage	9.632.183 €	10.340.080 €	10.249.765 €	10.640.989 €	11.488.880 €	11.629.967 €	12.130.345 €	12.692.997 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.838.668 €	6.893.387 €	7.792.184 €	8.991.947 €	10.387.022 €	10.300.342 €	10.743.513 €	11.241.839 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	377.733 €	426.463 €	549.559 €	674.427 €	782.923 €	737.925 €	769.674 €	805.374 €
Gesamtumlage	15.848.584 €	17.659.930 €	18.591.508 €	20.307.363 €	22.658.825 €	22.668.235 €	23.643.532 €	24.740.211 €

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch;
Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

Finanzielle Abwicklung des Bereiches der Sonstigen Finanzwirtschaft nach dem Finanz- und Personalstatistikgesetz (u.a. Konzessionsabgaben, Zinserträge, Verlustausgleiche mit den Schwalmatalwerken AöR, Weiterleitung der Eigenkapitalverzinsung an die Schwalmatalwerke AöR, Zinsaufwendungen)

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.316,88	961.078	1.152.187	672.300	525.800	551.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.563,88	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	686.840,93	6.238.902	3.655.253	962.630	1.285.250	862.350
10	= Ordentliche Erträge	1.492.721,69	7.200.180	4.807.640	1.635.130	1.811.250	1.414.350
11	- Personalaufwendungen	182.572,81	258.199	372.060	391.507	399.251	349.055
12	- Versorgungsaufwendungen	248.888,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	376.301,06	368.000	449.800	449.800	449.800	449.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.215,94	71.050	91.050	91.050	91.050	91.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	661.545,93	697.249	912.910	932.357	940.101	889.905
18	= Ordentliches Ergebnis	831.175,76	6.502.931	3.894.730	702.773	871.149	524.445
19	+ Finanzerträge	1.362.179,47	1.614.614	1.213.614	1.240.614	1.201.614	1.202.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	212.801,50	193.700	172.200	163.100	144.400	125.900
21	= Finanzergebnis	1.149.377,97	1.420.914	1.041.414	1.077.514	1.057.214	1.076.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.980.553,73	7.923.845	4.936.144	1.780.287	1.928.363	1.601.159
23	+ Außerordentliche Erträge	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	406.613,00	0	529.200	179.300	129.300	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.387.166,73	7.923.845	5.465.344	1.959.587	2.057.663	1.601.159
29	= Teilergebnis	2.387.166,73	7.923.845	5.465.344	1.959.587	2.057.663	1.601.159
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.387.166,73	7.923.845	5.465.344	1.959.587	2.057.663	1.601.159

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.464,02	961.078	1.152.187	0	672.300	525.800	551.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.880,24	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	694.866,67	727.500	1.025.500	0	732.500	732.500	732.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.362.179,27	1.614.614	1.213.614	0	1.240.614	1.201.614	1.202.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.390,20	3.303.392	3.391.501	0	2.645.614	2.460.114	2.487.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.409,69	193.700	172.200	0	163.100	144.400	125.900
14	- Transferauszahlungen	356.616,03	368.000	396.700	0	396.700	396.700	396.700
15	- Sonstige Auszahlungen	36.566,92	40.050	60.050	0	60.050	60.050	60.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.592,64	601.750	628.950	0	619.850	601.150	582.650
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.492.797,56	2.701.642	2.762.551	0	2.025.764	1.858.964	1.904.464
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.041.388,57	1.245.872	1.357.075	0	1.810.400	1.956.900	1.930.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.909,51	4.720.960	1.365.000	0	0	605.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071.298,08	5.966.832	2.722.075	0	1.810.400	2.561.900	1.930.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.877,00	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.031.421,08	4.966.832	2.222.075	0	1.310.400	2.561.900	1.930.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	3.524.218,64	7.668.474	4.984.626	0	3.336.164	4.420.864	3.835.364
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	275,98	2.500.000	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	757.279,82	861.600	53.100	0	53.100	53.100	53.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-757.003,84	1.638.400	-53.100	0	-53.100	-53.100	-53.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.767.214,80	9.306.874	4.931.526	0	3.283.064	4.367.764	3.782.264
40	= Liquide Mittel	2.767.214,80	9.306.874	4.931.526	0	3.283.064	4.367.764	3.782.264

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken + aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.278	839.940	530.000	0	0	605.000	0	5.230.578	6.365.578
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	96.278	839.940	530.000	0	0	605.000	0	5.230.578	6.365.578
	I 7000031 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
19	I 7000032 Erlöse Veräußerung + aus der Veräußerung von Sachanlagen	-66.368	0	0	0	0	0	0	487.165	487.165
	Saldo Erlöse Veräußerung	-66.368	0	0	0	0	0	0	487.165	487.165
	I 7000033 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	601.140	601.140
18	I 7000034 Allgemeine Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.133.935	1.182.709	1.287.391	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	11.888.427	17.075.818
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.133.935	1.182.709	1.287.391	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	11.888.427	17.075.818
18	I 7000035 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.590	16.563	22.684	0	21.088	47.063	17.208	767.696	875.739
	Saldo Sportpauschale	61.590	16.563	22.684	0	21.088	47.063	17.208	767.696	875.739
18	I 7000036 Schulbau-/Bildungspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	845.864	0	0	0	489.312	609.837	613.692	9.526.747	11.239.588
	Saldo Schulbau-/Bildungspauschale	845.864	0	0	0	489.312	609.837	613.692	9.526.747	11.239.588
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage - für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0	627.251	1.627.251
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	-30.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	0	-627.251	-1.627.251
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen - für den Erwerb von Finanzanlagen	9.877	0	0	0	0	0	0	8.789.890	8.789.890
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	-9.877	0	0	0	0	0	0	-8.789.890	-8.789.890
	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	0	0	0	0	0	0	0	3.627.839	3.627.839
19	I 7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV" + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.881.020	835.000	0	0	0	0	3.881.020	4.716.020
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	3.881.020	835.000	0	0	0	0	3.881.020	4.716.020
18	I 7000222 Klimaschutzinvestitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	46.600	47.000	0	0	0	0	46.600	93.600
	Saldo Klimaschutzinvestitionspauschale	0	46.600	47.000	0	0	0	0	46.600	93.600
27	I 7000231 Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
	Saldo Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	79.115	79.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	42.993	42.993
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	36.122	36.122

Erläuterungen zum Teilplan 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Zuführung des Anteils der **Schulbau- und Sportpauschale** für Sanierungszwecke an Schulen und Schulsportstätten in Höhe von insgesamt 991.487 € aus dem Finanzplan.

Auf die weiteren Erläuterungen zum Finanzplan „Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen/Schulbaupauschale“ wird verwiesen (s.u.).

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die **schulische Inklusion** vom 03.07.2014 erhält die Gemeinde Schwalmtal für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2023 32.700 €. Die Veranschlagung erfolgt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“. Die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Produkt 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“ verbucht.

Zusätzlich erhält die Gemeinde ab dem Haushaltsjahr 2022 jährlich eine Zuwendung von der NEW AG in Höhe von 5.000 € für ökologische Maßnahmen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe **-Strom-** wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ermittelt. Die gesetzlich vorgegebene Trennung von Versorgung und Netzbetrieb berührt den von den Netzgesellschaften eingeräumten Gemeinderabatt von 10 %, der nur noch auf das Netznutzungsentgelt für die Eigenverbräuche der Gemeinde gewährt werden dürfen.

Veranschlagung demnach:

Konzessionsabgabe	450.000 €,
Kommunalrabatt auf Netznutzung (Strom und Gas)	10.000 €.

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

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2022 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 220.000 €, die in 2023 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Für die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ wird für 2023 ein Ertrag in Höhe von 439.000 € erwartet.

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof IV“ erzielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2023 Erträge für den Ergebnishaushalt in Höhe von 816.000 €.

Für das Planungsjahr 2025 wird mit Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ in Höhe von 375.800 € gerechnet.

Bei diesen Erträgen handelt es sich um die Differenz zwischen den erzielten Kaufpreisen und den Anschaffungskosten (in der Regel Buchwerten) der Gemeinde.

Die laufenden Neuanschaffungen in den verschiedenen Festwerten der Gemeinde Schwalmtal werden als Aufwand gebucht. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Die Finanzierung kann aus den in den Vorjahren erhaltenen Investitionspauschalen erfolgen. Sie stellen insofern einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit **„Erhaltene Anzahlungen“** dar und betragen für das Jahr 2022 voraussichtlich 906.263 €.

Des Weiteren erhält die Gemeinde in 2023 einmalig einen Ertrag aus der Auskehrung zu viel gezahlter Kreisumlage in Höhe von rd. 293.000 €. Der Kreis hat aufgrund einer Gesetzesänderung zur Entlastung der Pflegebedürftigen und in der Folge höhere Leistungen der Pflegekassen in 2022 erhalten, die zu einem nicht geplanten Ertrag in Höhe von rd. 4,5 Mio. € führten.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.05.2022 (SV 305/22) übernimmt die Gemeinde Schwalmtal die Finanzierungskosten für ein vom SC Waldniel aufgenommenes Darlehen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Höhe von 90%. Die Übernahme der Tilgungskosten stellt im gemeindlichen Haushalt ein Aufwand in Höhe von 53.100 € jährlich dar (s.a. Transferaufwendungen). Die Deckung erfolgt ertragswirksam durch Inanspruchnahme der Investitionspauschale.

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022 ist die Bildung einer Rückstellung für unterlassene Instandhaltungskosten in Höhe von 341.000 € vorgesehen. Die Rückstellung kann ertragswirksam im Haushaltsjahr 2023 aufgelöst werden. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Gebäudezustandsbericht für die Jahre 2023-2026 enthalten.

Personalaufwendungen

Während die laufenden Personalaufwendungen in den einzelnen Budgets nachgewiesen werden, erfolgt die **Zuführung zu nachfolgenden Rückstellungen** auf der Basis eines jährlich aktualisierten Gutachtens der RVK zentral.

	2023	2024	2025	2026
Pensionsrückstellung	237.658 €	253.304 €	259.932 €	214.648 €
Beihilferückstellung	134.402 €	138.203 €	139.319 €	134.407 €

Transferaufwendungen

Den Schwalmtalwerken AöR wurden die **wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten** der Gemeinde übertragen mit der verpflichtenden Zusage, dass die Gemeinde sämtliche nicht durch Einnahmen gedeckten Aufwendungen trägt.

Nach dem Wirtschaftsplan der Schwalmtalwerke AöR wird für 2023 (aus 2022) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 73.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 73.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der **Krankenhausfinanzierung** werden die Gemeinden gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes an den förderfähigen Investitionskosten beteiligt. Der einwohnerbezogene Finanzierungsanteil der Gemeinde Schwalmtal wurde mit 290.000 € veranschlagt.

Seit der Fusionierung der beiden **Realschulen** in Waldniel und **Niederkrüchten** zahlt die Gemeinde Niederkrüchten einen vertraglich festgelegten Betrag als Schulbudget an die Realschule Waldniel, was zu erhöhten liquiden Mitteln bei der Gemeinde Schwalmtal führt. Mittel, welche aus diesem Budget nicht verausgabt werden, dürfen angespart werden und müssen im Falle einer Auflösung der Fusion an die Gemeinde Niederkrüchten zurückgezahlt werden. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Schwalmtal eine Verbindlichkeit in Höhe der nicht verausgabten Mittel gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten zu bilanzieren hat. Für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre wird mit einer Erhöhung dieser **Verbindlichkeit** gerechnet, was zu einem jährlichen **Aufwand** von ca. 5.000 € führt.

Die Übernahme der Tilgungskosten für ein vom SC Waldniel aufzunehmendes Darlehen zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes gem. Ratsbeschluss vom 10.05.2022 (SV 355/22) stellt im gemeindlichen Haushalt ein Aufwand in Höhe von 53.100 € jährlich dar. Gleichzeitig sind die Zinsaufwendungen in Höhe von 28.700 € p.a.zu veranschlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal hat für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Halten einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG bzw. an der „Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG“, sowie für das duale System (DSD), grundsätzlich Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 20.000 € jährlich. Aufgrund geänderter steuerlichen Grundlagen (Umstellung Afa von degressiv auf linear) ist ab 2020 auch für den

BgA der Stromnetzgesellschaft mit einer Kapitalertragssteuerverpflichtung in Höhe von rd. 20.000 € zu rechnen. Ab 2023 wird für den BgA DSD mit rd. 20.000 € Steuern jährlich gerechnet.

Können Forderungen nicht oder nicht ganz eingetrieben werden, ist der Restbetrag als Aufwand für die Gemeinde auszubuchen. Die Veranschlagung dieser sog. Einzelwertberichtigungen wird auf der Grundlage eines fünfjährigen Mittelwertes mit 30.000 € ab 2022 vorgenommen.

Finanzerträge

Hierunter fällt die **Eigenkapitalverzinsung** von 134.214 € der Sparte „Abwasserbeseitigung“ der Schwalmthalwerke AöR.

Der Rat der Gemeinde Schwalmthal hat in seinen Sitzungen am 11.12.2012 bzw. 09.12.2014 beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses des Verwaltungsrates der Schwalmthalwerke AöR den Anteil der kalkulatorischen Zinsen aus dem Bereich Abwasser, der in den Abwasserbeseitigungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten ist, jedoch nach Abzug des realen Zinsaufwandes und der Eigenkapitalverzinsung als **Gewinnausschüttung** dem gemeindlichen Haushalt zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2023 (aus dem Jahresabschluss 2022) wird mit einer Zahlung in Höhe von 587.000 € gerechnet.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG. Für die Jahre 2023 ff. wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 220.000 € p.a. gerechnet.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmthal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG wird für 2023 (aus 2022) in Höhe von rd. 272.000 € erwartet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Den Veranschlagungen im Planungszeitraum liegen die Zins- und Tilgungspläne aller bestehenden Darlehen zu Grunde.

Der Zinsdienst **für Kredite zur Finanzierung von Investitionen** sowie der **Aufwand für Kredite zur Liquiditätssicherung** stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

Zinsaufwand für	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite	172.200 €	153.100 €	134.400 €	115.900 €
Liquiditätskredite	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erlöse aus der Veräußerung einzelner Grundstücke

Aufgrund der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ in Dilkrath sind für 2023 Erlöse in Höhe von 530.000 € vorgesehen. Die geplante Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ führt im Planungsjahr 2025 voraussichtlich zu Erlösen in Höhe von 605.000 €.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Burghof IV“ werden im Haushaltsjahr 2023 Erlöse in Höhe von 835.000 € erwartet.

Aufbau Versorgungsrücklage

Die Gemeinde Schwalmtal ist verpflichtet, für seine ehemaligen und aktiven Beamtinnen und Beamten die Pensions- und Beihilfezahlungen sicherzustellen. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO sind diese Zahlungsverpflichtungen als Rückstellung in der Bilanz auszuweisen. Die Rückstellungen bilden aber nur den Stand der Versorgungsverpflichtungen ab, lösen jedoch nicht die Frage der Finanzierung dieser Versorgungsleistungen. Daher ist eine entsprechende Liquiditätsvorsorge bzw. ein frühzeitiger Kapitalaufbau für die späteren Auszahlungen zu betreiben.

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2023-2024 berücksichtigt die freiwillige Zuführung von Finanzmitteln an den KVR Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagenfonds bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln) in Höhe von maximal 500.000 €/p.a. (je nach Liquiditätslage).

Je nach Haushaltslage und auskömmlicher Liquidität der Kommune können die Beträge flexibel eingezahlt werden und in späteren Jahren bedarfsorientiert durch den jederzeitigen Verkauf von Anteilen liquidiert werden. Die Fondserträge verbleiben im Fonds und werden nicht ausgeschüttet (thesaurierend).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	943.385	950.000	950.000	950.000
Zuwendung Sportpauschale	70.786	72.000	72.000	72.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.287.391	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe	2.301.562	2.322.000	2.322.000	2.322.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	991.487	511.600	365.100	391.100
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.310.075	1.810.400	1.956.900	1.930.900

Klimaschutzinvestitionspauschale

Im Haushaltsjahr 2023 erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Klimaschutz-investitionspauschale des Landes NRW in Höhe von rd. 47.000 €.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsgesetz, Satzung Heinz-Heinenn-Stiftung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Stiftungsrat der Heinz-Heinenn-Stiftung

Zielgruppen

Studenten

Leistungen

- a) Optimierung des Stiftungsvermögens zur Erfüllung des Stiftungszweckes
- b) Beratung von Studenten bei Anträgen auf Förderung aus der Stiftung
- c) Vollständigkeitskontrolle der eingehenden Anträge
- d) Erarbeitung von Fördervorschlägen
- e) Vor- und Nachbereitung der Sitzung des Stiftungsrates
- f) Sonstiges (u. a. Statistiken, Pressearbeit etc.)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe insgesamt	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.885,86	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.971,65	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	818,28	785	840	857	865	874
12	- Versorgungsaufwendungen	665,09	700	800	800	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717,55	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,62	7.695	7.995	7.995	8.595	8.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.901,44	20.380	20.935	21.052	21.660	21.669
18	= Ordentliches Ergebnis	70,21	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
19	+ Finanzerträge	256,62	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	256,62	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	326,83	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	326,83	-20.380	-20.935	-21.052	-21.660	-21.669
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	94,89	-20.380	-21.235	-21.352	-21.960	-21.969
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	94,89	-20.380	-21.235	-21.352	-21.960	-21.969

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	256,62	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342,41	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	870,55	785	840	0	857	865	874
11	- Versorgungsauszahlungen	665,09	700	800	0	800	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158,19	1.200	1.300	0	1.400	1.400	1.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.918,80	3.400	3.700	0	3.700	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.612,63	16.085	16.640	0	16.757	17.365	17.374
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.270,22	-16.085	-16.640	0	-16.757	-17.365	-17.374
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.294,80	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669
40	= Liquide Mittel	-9.565,02	-20.380	-20.935	0	-21.052	-21.660	-21.669

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	38.653	55.833
	Saldo	-4.295	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295	-38.653	-55.833

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“

Der Rat der Gemeinde Schwalmatal hat in seiner Sitzung am 12.05.1992 die Errichtung der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftung nach den Vorschriften der §§ 82 und 87 GO NW mit der Bezeichnung „Heinz-Heinenn-Stiftung“ mit Wirkung zum 01.07.1992 beschlossen. Stiftungszweck ist die materielle Unterstützung armer oder behinderter Kinder, die finanziell nicht in der Lage sind, ihr Studium zu finanzieren.

Die Veranschlagungen im Produkt „Sondervermögen Heinz-Heinenn-Stiftung“ berücksichtigen die Erträge und Aufwendungen aus dem Stiftungsvermögen.

In den kommenden Haushalts- und Planungsjahren decken die Erträge die geplanten Aufwendungen und die zu zahlende Leibrente nicht mehr vollständig. Zum Ausgleich des Budgets ist eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum Stichtag 01.01.2022 einen Bestand von 165.679,71 €.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

unterhalb der Wertgrenze

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Stiftung hat neben diesem originären Stiftungszweck die Verpflichtung, an die Vermächtnisnehmerin eine lebenslange Rente von jährlich 4.295 € zahlen.

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.005,93	255.114	304.657	350.204	354.178	357.099
12	- Versorgungsaufwendungen	15.353,75	16.100	13.000	13.400	14.000	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350,00	11.000	16.400	11.400	19.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.273,20	286.214	338.057	379.004	391.578	386.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
29	= Teilergebnis	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999

Produktplan

2023

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,90	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.426,26	255.114	304.657	0	350.204	354.178	357.099
11	- Versorgungsauszahlungen	15.353,75	16.100	13.000	0	13.400	14.000	13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.453,97	11.000	16.400	0	11.400	19.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.792,73	286.214	338.057	0	379.004	391.578	386.999
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.637,83	-286.214	-338.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.800	-200.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
40	= Liquide Mittel	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Leistungen der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie die Durchführung von Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen für die FB und die AöR im Rahmen des Auftraggeber-Auftragnehmerverhältnisses
- b) Hierzu gehört die gebäudewirtschaftliche und technische Betreuung folgender Objekte: 1 Rathaus, 1 Bürgerhaus, 2 Mühlentürme, 4 Wohngebäude mit 11 Wohnungen, 6 Schulkomplexe einschl. 3 Schulsporthallen sowie 3 Wohngebäude und 3 sonstige Wohnungen, 4 Kindergärten, 1 Großturnhalle Dülkener Straße, 3 Feuerwehrgeräthäuser einschl. 2 Wohnungen, 1 Asylbewerberunterkunft, 2 Jugendeinrichtungen, 2 Friedhofshallen, 1 Heimatstube,
- c) Entwicklung und Fortschreibung von Maßnahmekonzepten und Investitionsplänen
- d) Beratung der Auftraggeber zur Substanzerhaltung/Unterhaltung
 Pflege eines zentralen Baubestandsbuches (Gebäudedaten, Vermögenswerte, Nutzerdaten)
- e) Erstellen von Betriebsabrechnungen für die Objekte
- f) Erarbeitung und Kontrolle von energiewirtschaftlichen Maßnahmen (Energiecontrolling)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
<u>Beschäftigte</u>							
EG 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	1,00					
EG 5	Stelle						
EG 3	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe insgesamt	Stelle	3,25	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.154,90	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	186.005,93	255.114	304.657	350.204	354.178	357.099
12	- Versorgungsaufwendungen	15.353,75	16.100	13.000	13.400	14.000	13.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350,00	11.000	16.400	11.400	19.400	12.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.273,20	286.214	338.057	379.004	391.578	386.999
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
29	= Teilergebnis	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-223.118,30	-286.214	-338.057	-379.004	-391.578	-386.999

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,90	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,90	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	189.426,26	255.114	304.657	0	350.204	354.178	357.099
11	- Versorgungsauszahlungen	15.353,75	16.100	13.000	0	13.400	14.000	13.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,75	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.453,97	11.000	16.400	0	11.400	19.400	12.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.792,73	286.214	338.057	0	379.004	391.578	386.999
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-226.637,83	-286.214	-338.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.200	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.200	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.800	-200.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999
40	= Liquide Mittel	-226.637,83	-303.014	-538.057	0	-379.004	-391.578	-386.999

Produktplan

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

2023



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000221 Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200	11.200
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
	Saldo Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft	0	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800	-16.800
	I 7000237 PV-Anlagen auf Gemeindedächern									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo PV-Anlagen auf Gemeindedächern	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Fachbereich 2

Schule, Ordnung
und Soziales

Fachbereich 2

Schule, Ordnung und Soziales

Produktbereich 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
02 Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel. 02.03.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Personenstandswesen 02.06.01 Brandschutz

04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
--

08 Sportförderung 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung

Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen und Wohnen
05 Soziale Leistungen 05.01.01 Sozialleistungen 05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen

10 Bauen und Wohnen 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
--

Produktbereich 2.3 Senioren-, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
04 Kultur und Wissenschaft 04.02.01 Bücherei

05 Soziale Leistungen 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
--

06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 06.01.01 Kindertageseinrichtungen 06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä. 06.02.02 Spielplätze 06.02.03 Familie und Gleichstellung

Produktbereich 2.4 Schule
03 Schulträgeraufgaben 03.01.01 Grundschule Waldniel 03.01.02 Grundschule Amern 03.01.04 Hauptschule 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm 03.02.01 Zentr. Leistungen. f.d. Schulen 03.02.02 Schülerbeförderung

Produktplan

2023

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128.546,03	4.799.019	4.718.395	4.615.747	4.605.482	4.702.017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.962,56	657.600	708.750	708.750	708.750	708.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.229,68	165.446	172.096	118.096	114.096	114.096
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.347,66	179.394	198.894	198.894	198.894	198.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.044,44	24.019	24.119	24.119	24.119	24.119
10	= Ordentliche Erträge	5.635.130,37	5.825.478	5.822.254	5.665.606	5.651.341	5.747.876
11	- Personalaufwendungen	3.968.455,23	4.298.971	4.547.281	4.684.986	4.731.780	4.780.051
12	- Versorgungsaufwendungen	260.281,53	237.400	255.800	286.000	289.100	291.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.496.529,56	6.168.440	5.777.897	4.486.997	4.396.697	4.434.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060.690,16	1.329.616	1.350.399	1.407.288	1.411.323	1.437.858
15	- Transferaufwendungen	2.071.356,68	2.268.811	2.467.750	2.493.250	2.532.204	2.548.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.242,71	965.718	1.197.478	1.018.428	963.228	939.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.042.555,87	15.268.956	15.596.605	14.376.949	14.324.332	14.431.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.407.425,50	-9.443.478	-9.774.351	-8.711.343	-8.672.991	-8.683.708
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.407.425,50	-9.443.478	-9.774.351	-8.711.343	-8.672.991	-8.683.708
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.407.425,50	-9.443.478	-9.774.351	-8.711.343	-8.672.991	-8.683.708
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.434,20	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.872,77	600.073	598.573	598.573	598.573	598.573
29	= Teilergebnis	-7.485.864,07	-9.534.228	-9.863.601	-8.800.593	-8.762.241	-8.772.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.485.864,07	-9.534.228	-9.863.601	-8.800.593	-8.762.241	-8.772.958

Produktplan

2023

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.526,00	3.891.716	3.777.714	0	3.624.864	3.610.564	3.680.564
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.015,39	657.600	708.750	0	708.750	708.750	708.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.993,70	165.446	172.096	0	118.096	114.096	114.096
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.639,24	179.394	198.894	0	198.894	198.894	198.894
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.288,30	3.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.462,63	4.897.656	4.861.054	0	4.654.204	4.635.904	4.705.904
10	- Personalauszahlungen	4.012.405,72	4.298.971	4.547.281	0	4.684.986	4.731.780	4.780.051
11	- Versorgungsauszahlungen	260.281,53	237.400	255.800	0	286.000	289.100	291.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441.032,42	6.168.440	5.777.897	0	4.486.997	4.396.697	4.434.097
14	- Transferauszahlungen	1.851.200,48	2.268.811	2.467.750	0	2.493.250	2.532.204	2.548.150
15	- Sonstige Auszahlungen	1.015.236,95	922.368	1.123.128	0	945.078	935.878	918.878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.580.157,10	13.895.990	14.171.856	0	12.896.311	12.885.659	12.972.876
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.547.694,47	-8.998.334	-9.310.802	0	-8.242.107	-8.249.755	-8.266.972
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780.869,48	1.329.600	1.087.200	0	270.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.883,00	0	2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	803.752,48	1.329.600	1.089.700	0	270.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.086.935,35	4.428.500	1.952.000	0	300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.574.469,41	722.650	639.800	0	1.123.700	67.700	511.200
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.661.404,76	5.351.150	2.711.800	0	1.423.700	67.700	511.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.857.652,28	-4.021.550	-1.622.100	0	-1.153.700	-17.700	-461.200

Produktplan

2023

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.405.346,75	-13.019.884	-10.932.902	0	-9.395.807	-8.267.455	-8.728.172
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.405.346,75	-13.019.884	-10.932.902	0	-9.395.807	-8.267.455	-8.728.172
40	= Liquide Mittel	-8.405.346,75	-13.019.884	-10.932.902	0	-9.395.807	-8.267.455	-8.728.172

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.090,61	260.695	299.325	305.227	323.262	346.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.037,37	151.300	141.400	141.400	141.400	141.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.780,00	25.170	25.120	25.120	25.120	25.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.198,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.746,07	20.478	20.478	20.478	20.478	20.478
10	= Ordentliche Erträge	514.852,61	477.643	506.323	512.225	530.260	553.895
11	- Personalaufwendungen	452.619,89	434.462	466.553	476.058	480.636	485.451
12	- Versorgungsaufwendungen	64.385,44	74.500	76.800	79.100	80.000	80.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.795,53	603.300	786.400	619.400	546.400	564.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.926,16	349.662	345.368	383.070	387.105	413.640
15	- Transferaufwendungen	5.424,40	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.031,48	255.225	281.775	256.775	246.675	228.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.801.182,90	1.722.899	1.962.646	1.820.153	1.746.566	1.778.616
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.286.330,29	-1.245.256	-1.456.323	-1.307.928	-1.216.306	-1.224.721
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.286.330,29	-1.245.256	-1.456.323	-1.307.928	-1.216.306	-1.224.721
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.330,29	-1.245.256	-1.456.323	-1.307.928	-1.216.306	-1.224.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.544,20	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.348,38	343.650	343.550	343.550	343.550	343.550
29	= Teilergebnis	-1.300.134,47	-1.255.573	-1.466.540	-1.318.145	-1.226.523	-1.234.938
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.300.134,47	-1.255.573	-1.466.540	-1.318.145	-1.226.523	-1.234.938

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.954,08	9.100	40.900	0	9.100	23.100	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.866,03	151.300	141.400	0	141.400	141.400	141.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.205,58	25.170	25.120	0	25.120	25.120	25.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.327,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.199,80	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.552,57	209.070	230.920	0	199.120	213.120	210.220
10	- Personalauszahlungen	457.598,16	434.462	466.553	0	476.058	480.636	485.451
11	- Versorgungsauszahlungen	64.385,44	74.500	76.800	0	79.100	80.000	80.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	659.613,87	603.300	786.400	0	619.400	546.400	564.400
14	- Transferauszahlungen	5.424,40	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	211.755,00	233.375	238.925	0	214.925	240.825	222.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.776,87	1.351.387	1.574.428	0	1.395.233	1.353.611	1.359.126
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.173.224,30	-1.142.317	-1.343.508	0	-1.196.113	-1.140.491	-1.148.906
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.829,56	431.850	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.883,00	0	2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.712,56	431.850	52.500	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.851,37	305.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	538.681,69	326.150	218.300	0	1.092.200	46.200	496.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.533,06	831.150	218.300	0	1.092.200	46.200	496.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.820,50	-399.300	-165.800	0	-1.042.200	3.800	-446.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.574.044,80	-1.541.617	-1.509.308	0	-2.238.313	-1.136.691	-1.595.106
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.574.044,80	-1.541.617	-1.509.308	0	-2.238.313	-1.136.691	-1.595.106

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
40	= Liquide Mittel	-1.574.044,80	-1.541.617	-1.509.308	0	-2.238.313	-1.136.691	-1.595.106

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Behörden, Einwohner, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Widerspruchs- und Beschwerdeführer

Leistungen

- a) Maßnahmen der Gefahrenabwehr und zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in verschiedenen Bereichen wie z.B. Lärm- und Geruchsbekämpfung, Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, des Bestattungsgesetzes, der Tierseuchenbekämpfung, Tätigkeitsverbote nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen nach dem PsychKG NRW, der Sonn- und Feiertagsschutz und Schiedsmannangelegenheiten
- b) Bearbeitung aller gewerberechtlicher Angelegenheiten wie An-, Um-, und Abmeldungen
- c) Festsetzung der Veranstaltung von Messen, Ausstellungen und Märkte
- d) Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Gaststättenkonzessionen, deren Überwachung bis hin zu einem möglichen Konzessionsentzugsverfahren.

Mit der Wahrnehmung eines Teils dieses Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice beauftragt. Insoweit sind hier nur noch die Stellenanteile ausgewiesen, die im Fachbereich anfallen.

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
A 13 gD	Stelle	0,24					
A 11	Stelle		0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
A 10	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,24	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9c	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Stelle	1,35	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 8	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	2,35	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Summe insgesamt	Stelle	2,59	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,49	381	381	381	381	381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.890,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.202,31	3.216	3.216	3.216	3.216	3.216
10	= Ordentliche Erträge	16.472,80	16.597	16.597	16.597	16.597	16.597
11	- Personalaufwendungen	224.227,51	164.291	183.150	186.849	188.679	190.624
12	- Versorgungsaufwendungen	38.851,20	32.100	33.100	34.100	34.500	34.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.438,34	15.100	16.500	13.600	14.000	14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,29	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.630,88	33.200	36.600	36.600	37.700	37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.244,22	245.788	270.447	272.246	275.976	278.221
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.771,42	-229.191	-253.850	-255.649	-259.379	-261.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-293.771,42	-229.191	-253.850	-255.649	-259.379	-261.624
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.771,42	-229.191	-253.850	-255.649	-259.379	-261.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	211,20	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-295.430,22	-229.191	-253.850	-255.649	-259.379	-261.624
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-295.430,22	-229.191	-253.850	-255.649	-259.379	-261.624

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.852,70	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.999,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.336,30	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	226.470,44	164.291	183.150	0	186.849	188.679	190.624
11	- Versorgungsauszahlungen	38.851,20	32.100	33.100	0	34.100	34.500	34.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.647,60	15.100	16.500	0	13.600	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.566,09	33.200	36.600	0	36.600	37.700	37.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.535,33	244.691	269.350	0	271.149	274.879	277.124
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-298.199,03	-229.191	-253.850	0	-255.649	-259.379	-261.624
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-298.199,03	-229.191	-253.850	0	-255.649	-259.379	-261.624
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-298.199,03	-229.191	-253.850	0	-255.649	-259.379	-261.624
40	= Liquide Mittel	-298.199,03	-229.191	-253.850	0	-255.649	-259.379	-261.624

Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden für 2023 Mittel in Höhe von **16.500 €** für folgende Aufwendungen:

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

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **36.600 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	6.100 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	24.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	23.611 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	389 €

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Ausländer aus Mitgliedstaaten innerhalb und außerhalb der EU, Behörden, Einwohner, Wehrpflichtige

Leistungen

- a) An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
- b) Ausstellung und Änderung von Bundespersonalausweisen sowie die Ausstellung von Reisepässen und Kinderausweisen
- c) Annahme und Weiterleitung von Führungszeugnissen
- d) Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister
- e) Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- f) Mitwirkung bei der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit;
- g) Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher;
- h) Mitwirkung bei Einbürgerungen
- i) Beglaubigungen von Abschriften, Kopien, Unterschriften
- j) Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Namensänderungen
- k) Annahme und Weiterleitung von Anträgen zur Aufenthaltsgenehmigung.

Mit der Wahrnehmung dieses gesamten Leistungsspektrums wurde der Bürgerservice pauschal beauftragt, der als Servicestelle der Verwaltung auch noch für andere Produkte tätig ist. Aufgrund dessen sind hier keine Stellenanteile veranschlagt.

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.886,52	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	133.888,52	116.020	111.020	111.020	111.020	111.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.617,58	86.400	87.300	87.300	89.900	89.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.617,58	86.400	87.300	87.300	89.900	89.900
18	= Ordentliches Ergebnis	42.270,94	29.620	23.720	23.720	21.120	21.120
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	42.270,94	29.620	23.720	23.720	21.120	21.120
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.270,94	29.620	23.720	23.720	21.120	21.120
29	= Teilergebnis	42.270,94	29.620	23.720	23.720	21.120	21.120
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	42.270,94	29.620	23.720	23.720	21.120	21.120

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.230,02	115.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.432,02	116.020	111.020	0	111.020	111.020	111.020
15	- Sonstige Auszahlungen	90.041,95	86.400	87.300	0	87.300	89.900	89.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.041,95	86.400	87.300	0	87.300	89.900	89.900
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.390,07	29.620	23.720	0	23.720	21.120	21.120
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	44.390,07	29.620	23.720	0	23.720	21.120	21.120
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	44.390,07	29.620	23.720	0	23.720	21.120	21.120
40	= Liquide Mittel	44.390,07	29.620	23.720	0	23.720	21.120	21.120

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Verwaltungsgebühren (20.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 40.000 € bzw. 50.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Bestatter, Einwohner, Verlobte

Leistungen

- a) Führen der Personenstandsbücher
- b) Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen
- c) Beurkundungen von Geburten
- d) Beurkundungen von Sterbefällen
- e) Beurkunden von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen
- f) namensrechtliche Erklärungen der Ehegatten und Kinder und eidesstattliche Versicherungen
- g) sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 11	Stelle	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	Stelle	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe Beamte	Stelle	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9c	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,17	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.534,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.004,00	13.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	69.044,68	74.404	77.900	79.554	80.293	81.039
12	- Versorgungsaufwendungen	5.207,49	9.300	9.600	9.900	10.000	10.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.964,29	11.425	13.125	13.125	14.925	14.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.128,00	96.629	102.125	104.079	106.718	107.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.124,00	-83.129	-93.625	-95.579	-98.218	-99.064
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.124,00	-83.129	-93.625	-95.579	-98.218	-99.064
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.124,00	-83.129	-93.625	-95.579	-98.218	-99.064
29	= Teilergebnis	-75.124,00	-83.129	-93.625	-95.579	-98.218	-99.064
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.124,00	-83.129	-93.625	-95.579	-98.218	-99.064

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.709,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.179,00	13.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	69.926,75	74.404	77.900	0	79.554	80.293	81.039
11	- Versorgungsauszahlungen	5.207,49	9.300	9.600	0	9.900	10.000	10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.384,39	11.425	13.125	0	13.125	14.925	14.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.053,42	96.629	102.125	0	104.079	106.718	107.564
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.874,42	-83.129	-93.625	0	-95.579	-98.218	-99.064
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.874,42	-83.129	-93.625	0	-95.579	-98.218	-99.064
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.874,42	-83.129	-93.625	0	-95.579	-98.218	-99.064
40	= Liquide Mittel	-75.874,42	-83.129	-93.625	0	-95.579	-98.218	-99.064

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Einwohner, Feuerwehrangehörige, Gewerbetreibende

Leistungen

- a) Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Schwalmtal
- b) Ausstattung mit Sachmitteln
- c) Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrleute
- d) Durchführung der Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
A 13 gD	Stelle	0,00					
A 11	Stelle		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle		0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 8	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	1,00					
EG 5	Stelle	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
EG 2	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
Produkt 02.06.01 Brandschutz



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote für Brandschutz	€	45,73	37,79	33,49	42,06	43,52	47,02

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.264,43	192.005	211.533	231.435	235.470	262.005
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.233,16	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.198,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.314,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.010,84	225.405	244.933	264.835	268.870	295.405
11	- Personalaufwendungen	96.901,77	109.439	114.363	116.633	117.886	118.949
12	- Versorgungsaufwendungen	10.163,28	19.400	20.000	20.600	20.800	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.563,39	172.800	295.500	156.500	158.200	158.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.602,67	192.038	187.744	225.446	229.481	256.016
15	- Transferaufwendungen	5.424,40	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.960,62	98.100	129.250	104.250	86.850	68.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.616,13	597.527	752.607	629.179	618.967	629.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-307.605,29	-372.122	-507.674	-364.344	-350.097	-333.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.605,29	-372.122	-507.674	-364.344	-350.097	-333.960
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.605,29	-372.122	-507.674	-364.344	-350.097	-333.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.331,38	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis	-311.936,67	-373.972	-509.424	-366.094	-351.847	-335.710
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-311.936,67	-373.972	-509.424	-366.094	-351.847	-335.710

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946,08	6.000	23.800	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,80	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.616,29	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.327,08	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.924,25	39.400	57.200	0	39.400	39.400	39.400
10	- Personalauszahlungen	97.992,86	109.439	114.363	0	116.633	117.886	118.949
11	- Versorgungsauszahlungen	10.163,28	19.400	20.000	0	20.600	20.800	21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.520,15	172.800	295.500	0	156.500	158.200	158.800
14	- Transferauszahlungen	5.424,40	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	64.113,95	78.250	88.400	0	64.400	83.000	65.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.214,64	385.639	524.013	0	363.883	385.636	369.499
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.290,39	-346.239	-466.813	0	-324.483	-346.236	-330.099
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.829,56	187.850	50.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.883,00	0	2.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	146.712,56	187.850	52.500	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.851,37	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.615,73	324.150	216.300	0	1.090.200	44.200	494.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545.467,10	524.150	216.300	0	1.090.200	44.200	494.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.754,54	-336.300	-163.800	0	-1.040.200	5.800	-444.200
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-717.044,93	-682.539	-630.613	0	-1.364.683	-340.436	-774.299
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-717.044,93	-682.539	-630.613	0	-1.364.683	-340.436	-774.299
40	= Liquide Mittel	-717.044,93	-682.539	-630.613	0	-1.364.683	-340.436	-774.299

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 700005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge + aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.883	0	2.500	0	0	0	0	62.896	65.396
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462.285	85.500	50.000	0	1.010.000	0	450.000	1.184.388	2.694.388
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-439.402	-85.500	-47.500	0	-1.010.000	0	-450.000	-1.121.492	-2.628.992
26	I 700007 Einführung Digitalfunk - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.188	37.000	72.450	0	5.550	5.550	5.550	203.297	292.397
	Saldo Einführung Digitalfunk	-27.188	-37.000	-72.450	0	-5.550	-5.550	-5.550	-179.444	-268.544
18	I 7000051 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.330	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	661.024	861.024
	Saldo Feuerschutzpauschale	49.330	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	661.024	861.024
	I 7000113 Pflasterg. FW-Gerätehäuser									
	Saldo Pflasterg. FW-Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler									
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	0	0	0	0	0	0	0	-3.428	-3.428
25	I 7000205 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn - für Baumaßnahmen	8.851	0	0	0	0	0	0	44.097	44.097
	Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn	-8.851	0	0	0	0	0	0	-44.097	-44.097
24	I 7000219 Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
18	I 7000220 Ausbau Sirenen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.500	138.850	0	0	0	0	0	213.350	213.350

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	147.800	0	0	0	0	0	147.800	147.800
	Saldo Ausbau Sirenen	74.500	-8.950	0	0	0	0	0	65.550	65.550

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.143	53.850	93.850	0	74.650	38.650	38.650	527.497	773.297
	Saldo	-47.143	-53.850	-93.850	0	-74.650	-38.650	-38.650	-527.497	-773.297

Erläuterungen zum Teilplan 02.06.01 „Brandschutz“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung des Kreises zu den Ausbildungskosten der Feuerwehrleute (6.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 187.733 €.

Im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Waldniel wird eine 35 %ige BAFA Förderung zu den Teilkomponenten Luftwärmepumpe, Pufferspeicher und Solarkollektoren in Höhe von 17.500 € erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Mieten für die Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Waldniel, Erstattungen, der Ersatz aus der Abwicklung von Schadensfällen sowie die Einspeisevergütung aus der installierten PV-Anlage auf dem Dach des Gerätehauses Waldniel.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In der Gesamtsumme von **295.500 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	20.000 €
Unterhaltung Gebäude (incl. Erneuerung Heizung)	135.300 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €
Durchführung der Brandschau	10.000 €
Kosten Bauhof	5.500 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	41.100 €
Unterhaltung Fahrzeuge	40.000 €
Unterhaltung Inventar	39.000 € *
Untersuchung Atemschutzträger	3.500 €

* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (u.a. für Atemschutz, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiges Inventar) sind insgesamt 39.000,00 € veranschlagt. Über die Verwendung im Einzelnen entscheidet der Fachbereich im Benehmen mit der Wehrleitung.

Bilanzielle Abschreibungen

a) für die **Feuerwehrgerätehäuser** insgesamt **21.471 €** und zwar

Dorfstr. 3	5.035 €
Heerstr. 1	15.711 €
Hehler 171	725 €.

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** für die gesamte Wehr wurde mit 126.611 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 39.662 € an Abschreibungen veranschlagt.

Transferleistungen

Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50 €/Mitglied (2.336,00 €). Ein weiterer Zuschuss von mtl. 55,00 € wird zu den laufenden Kosten der Wehrkasse geleistet.

Daneben wird eine Umlage an den Feuerwehrverband von jährlich 2.650 € gezahlt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der gesamte Ausgabenblock von **129.250 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	500 €
Aus- und Fortbildungskosten	16.900 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	19.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä.	20.000 € **
TUIV-Kosten	3.600 €
Unfallversicherung	900 €
Geschäftsaufwendungen	17.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	40.850 € ***

* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Wehrführer	550,00 €/mtl.	6.600,00 €
Stellv. Wehrführer	275,00 €/mtl.	3.300,00 €
Löschzugführer Waldniel	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
Löschzugführer Amern	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
4 Stellv. Löschzugführer	55,00 €/mtl.	2.640,00 €
Jugendwart	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
Stellv. Jugendwart	55,00 €/mtl.	660,00 €
Brandschutzerziehung		1.020,00 €
Pressewart	55,00 €/mtl.	660,00 €
Entschädigung insgesamt:		18.840,00 €

** Planung Erweiterung Gerätehaus Waldniel

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

Aufwendungen aus internen Verrechnungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Für 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens Leitungsdienst (Altfahrzeug Baujahr 2016) für den Löschzug Waldniel im Wert von 50.000 € vorgesehen. Das Altfahrzeug wird weiterhin als Dienstfahrzeug für das Ordnungsamt genutzt.

Die Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde für das Jahr 2024 im Wert von 1.010.000 € vorgesehen.

Für 2026 ist die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für den Löschzug Amern im Wert von 450.000 € geplant.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Im Haushaltsjahr 2023 werden für die weitere Umstellung der digitale Einsatzstellenfunk auf eine neue Technik 37.450 € veranschlagt. Darüber hinaus ist die Anschaffung neuer Funkmeldeempfänger im Wert von rd. 35.000 € geplant. Aufgrund von Vergabeproblemen konnte diese für 2021 vorgesehene Anschaffung erst jetzt realisiert werden.

Feuerschutzpauschale

Die Gemeinde erhält nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen eine Zuweisung zu den zweckgebundenen Investitionen. Die Aufteilung erfolgt nach Katasterfläche und %-Anteil an der Gesamtbevölkerung NRW abzgl. eines Kreisanteils von 1,8 %. Es wird mit einer Bewilligung in Höhe von 50.000 € gerechnet.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffung von persönlicher Dienst- und Schutzkleidung

Seit dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde die Anschaffung von persönlicher Dienst- und Schutzkleidung (Einsatzanzüge, Wetterschutzparkas, Uniformen etc.) aus dem Festwertverfahren herausgenommen und eine Abschreibung in einem Gruppenverfahren gewählt. Die

Vermögensgegenstände werden daher linear abgeschrieben.

Nach Abstimmung mit der Wehrleitung sind in den Jahren 2023 – 2026 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2023	2024	2025	2026
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	53.000 €	34.800 €	34.800 €	34.800 €

Anschaffungen im Festwert „Ausstattung Feuerwehr“

Für die Anschaffung von sonstigen Ausstattungsgegenständen der Feuerwehr als Bestückung auf den Feuerwehrfahrzeugen wurden jeweils Festwerte gebildet.

Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

Veranschlagt wurden:

	2023	2024	2025	2026
Ausstattung Feuerwehr	40.850 €	39.850 €	3.850 €	3.850 €

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 04.01.01 Kultur



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Familien, Frauen, Jugendliche, Kinder, Männer, Senioren

Leistungen

Kultur

- a) Planung des jährlichen Kulturprogramms
- b) Durchführung von kulturellen Veranstaltungen im bildnerischen, musikalischen und darstellenden Bereich
- c) Unterstützung von schulischen und privaten Initiativen

Tourismus

- a) Veröffentlichung von Werbetexten und -anzeigen in verschiedenen internen und externen Medien
- b) Unterstützung des Niederrheinischen Radwandertages

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 13 gD	Stelle	0,03	0,00				
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,51	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe Beschäftigte	Stelle	0,51	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe insgesamt	Stelle	0,54	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.158,00	3.000	17.000	3.000	17.000	14.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,06	6.050	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	17.840,06	9.050	23.000	9.000	23.000	20.100
11	- Personalaufwendungen	27.531,81	41.180	43.958	44.944	45.294	45.746
12	- Versorgungsaufwendungen	1.507,09	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.872,84	35.700	75.600	41.900	44.000	44.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,70	14.900	5.200	5.200	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.223,44	92.380	125.358	92.644	95.694	96.346
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.383,38	-83.330	-102.358	-83.644	-72.694	-76.246
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.383,38	-83.330	-102.358	-83.644	-72.694	-76.246
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.383,38	-83.330	-102.358	-83.644	-72.694	-76.246
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-46.783,38	-84.330	-103.358	-84.644	-73.694	-77.246
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.783,38	-84.330	-103.358	-84.644	-73.694	-77.246

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.008,00	3.000	17.000	0	3.000	17.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,06	6.050	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.644,06	9.050	23.000	0	9.000	23.000	20.100
10	- Personalauszahlungen	27.984,83	41.180	43.958	0	44.944	45.294	45.746
11	- Versorgungsauszahlungen	1.507,09	600	600	0	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.301,69	35.700	75.600	0	41.900	44.000	44.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.311,70	14.900	5.200	0	5.200	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.105,31	92.380	125.358	0	92.644	95.694	96.346
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.461,25	-83.330	-102.358	0	-83.644	-72.694	-76.246
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-47.461,25	-83.330	-102.358	0	-83.644	-72.694	-76.246
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-47.461,25	-83.330	-102.358	0	-83.644	-72.694	-76.246
40	= Liquide Mittel	-47.461,25	-83.330	-102.358	0	-83.644	-72.694	-76.246

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“

Das Budget für eigene kulturelle Veranstaltungen wird auf jährlich 25.000 € begrenzt. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel soll grundsätzlich nur im Falle erhöhter Einnahmen möglich sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einem Spendenaufkommen und Förderbeiträgen von jährlich rd. 3.000 € gerechnet. Durch die Veranstaltung „Tage der Kunst“ wird in 2023 und 2025 ein erhöhtes Spendenaufkommen erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Erträge aus Erstattungen, Verkaufserlöse und Eintrittsgelder bei Veranstaltungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	35.500 €
Kosten Bauhof	9.800 €
Gebäudeversicherung	300 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	25.000 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>5.000 €</u>
Gesamt	75.600 €.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und die Mitgliedsbeiträge an den Verein Linker Niederrhein, Verkehrsverein Viersen e.V. und den Verein „Kulturraum Niederrhein e.V.“.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Schüler, Sportler und Vereine

Leistungen

Für die Großturnhalle und die Turnhalle Geneschen beinhaltet das Produkt die nachfolgenden Leistungen:

- a) Koordination des Schul- und Vereinssports
- b) Instandhaltung der Gebäude
- c) sicherheitstechnische Überprüfung sowie Wartung und Reparatur der Sportgeräte

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,08					
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EG 3	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,58	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Großturnhalle	qm	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57
Reinigungsfläche TH Geneschen	qm	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Großturnhalle	€	4,33	7,10	6,88	5,73	5,84	5,95
Reinigungskosten je qm Turnhalle Geneschen	€	9,17	13,52	12,74	11,39	11,59	11,78

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.594,60	31.515	36.617	36.617	36.617	36.617
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.081,21	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,78	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.207,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.276,55	44.015	49.117	49.117	49.117	49.117
11	- Personalaufwendungen	21.382,71	25.216	26.586	27.112	27.329	27.648
12	- Versorgungsaufwendungen	4.018,76	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.660,76	172.900	175.200	182.000	104.800	122.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.895,35	91.195	91.195	91.195	91.195	91.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.293,01	7.300	6.100	6.100	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.250,59	299.511	302.081	309.407	233.124	250.643
18	= Ordentliches Ergebnis	-358.974,04	-255.496	-252.964	-260.290	-184.007	-201.526
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-358.974,04	-255.496	-252.964	-260.290	-184.007	-201.526
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-358.974,04	-255.496	-252.964	-260.290	-184.007	-201.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.741,00	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-48.180,04	55.245	57.777	50.451	126.734	109.215
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-48.180,04	55.245	57.777	50.451	126.734	109.215

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,06	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,43	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	21.684,35	25.216	26.586	0	27.112	27.329	27.648
11	- Versorgungsauszahlungen	4.018,76	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.432,05	172.900	175.200	0	182.000	104.800	122.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.083,52	5.300	4.100	0	4.100	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.218,68	206.316	208.886	0	216.212	139.929	157.448
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.475,19	-193.816	-196.386	0	-203.712	-127.429	-144.948
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	305.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.065,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,96	307.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.065,96	-63.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-245.541,15	-256.816	-198.386	0	-205.712	-129.429	-146.948
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-245.541,15	-256.816	-198.386	0	-205.712	-129.429	-146.948
40	= Liquide Mittel	-245.541,15	-256.816	-198.386	0	-205.712	-129.429	-146.948

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000217 Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000	244.000
25	- für Baumaßnahmen	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000	305.000
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000	-61.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.066	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	15.101	23.101
	Saldo	-2.066	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.101	-23.101

Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 36.617 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Sporthallen mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde und Halleneinheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die laufenden Betriebskosten der Hallen mit 175.200 € erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	77.800 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €
Kosten Bauhof	3.100 €
Bewirtschaftungskosten	87.300 €
Unterhaltung Sportgeräte	800 €
Überprüfung Sportgeräte	4.000 €
	<hr/>
	175.200 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 91.195 €.

Davon entfallen auf die Großturnhalle	82.180 €
und auf die Turnhalle Geneschen	9.015 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Geschäftsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze) veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Dreifachturnhalle und die Turnhalle Geneschen werden von Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten der Schulen von 119.691 € und der Vereine von 193.050 €, insgesamt demnach von 312.741 €.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wurde ein Festwert für die Großturnhalle gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde ein Betrag von 2.000 €/jährlich.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Vereine

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,05					
A 11	Stelle		0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 8	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe insgesamt	Stelle	0,20	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,09	33.794	33.794	33.794	33.794	33.794
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.645,64	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.021,11	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	52.359,84	53.056	53.156	53.156	53.156	53.156
11	- Personalaufwendungen	13.531,41	19.932	20.596	20.966	21.155	21.445
12	- Versorgungsaufwendungen	4.637,62	10.200	10.500	10.900	11.000	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.348,66	205.300	222.100	223.900	223.900	223.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.331,85	65.332	65.332	65.332	65.332	65.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,40	3.900	4.200	4.200	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.102,94	304.664	322.728	325.298	326.187	326.577
18	= Ordentliches Ergebnis	-246.743,10	-251.608	-269.572	-272.142	-273.031	-273.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.743,10	-251.608	-269.572	-272.142	-273.031	-273.421
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.743,10	-251.608	-269.572	-272.142	-273.031	-273.421
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.592,00	20.592	20.592	20.592	20.592	20.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.800,00	338.800	338.800	338.800	338.800	338.800
29	= Teilergebnis	-564.951,10	-569.816	-587.780	-590.350	-591.239	-591.629
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-564.951,10	-569.816	-587.780	-590.350	-591.239	-591.629

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.1 PB 2.1 Ordnung, Sport und Kultur
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,45	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293,45	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	13.538,93	19.932	20.596	0	20.966	21.155	21.445
11	- Versorgungsauszahlungen	4.637,62	10.200	10.500	0	10.900	11.000	11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.177,59	205.300	222.100	0	223.900	223.900	223.900
15	- Sonstige Auszahlungen	253,40	3.900	4.200	0	4.200	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.607,54	239.332	257.396	0	259.966	260.855	261.245
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-234.314,09	-236.232	-254.196	0	-256.766	-257.655	-258.045
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-234.314,09	-236.232	-254.196	0	-256.766	-257.655	-258.045
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-234.314,09	-236.232	-254.196	0	-256.766	-257.655	-258.045
40	= Liquide Mittel	-234.314,09	-236.232	-254.196	0	-256.766	-257.655	-258.045

Erläuterungen zum Teilplan 08.02.01 „Sportförderung“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einem Spendenaufkommen für die Durchführung der Sportlerehrung von 100 € gerechnet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes wurden mit 33.694 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der **Sporthalle Bahnstrasse** mit einer jährlichen Gebühr.

Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde und Halleneinheit.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Schenkungen (Kunstrasenplatz SC Waldniel) wurden mit 16.262 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Zahlungen in einer Gesamtsumme von **222.100 €**:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Bewirtschaftungskosten Turnhalle Bahnstr.	16.600 €
Gebäudeversicherung	600 €
Überprüfung Sportgeräte	1.700 €
Betriebskostenzuschuss für die Gebrauchsüberlassung der Sportplätze Rösler-Stadion	79.200 € *
Gebrauchsüberlassung Sportplatz Dilkrath	33.500 € **
Gebrauchsüberlassung der Sportanlage „Dr. van Aaken-Stadion“	88.500 € ***.
Sportlerehrung	1.000 €.

* Der Überlassungsvertrag (Turnhalle) ist bis zum 31.12.2042 befristet.

** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2049 aus.

*** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2050 aus.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die zur Gebrauchsüberlassung übergebenen Gebäude Bahnstr. 9, Heidend 19, Aufenthaltsraum Sportplatz Hehler, Umkleidegebäude im Dr. van Aaken-Stadion und der Kunstrasenplatz mit insgesamt 65.332 €.

Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen

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

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

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

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.492,94	513.729	473.729	473.729	373.729	373.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.919,14	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.135,82	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.084,02	77.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.061,21	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	939.693,13	827.129	835.229	835.229	735.229	735.229
11	- Personalaufwendungen	436.145,50	450.841	467.746	477.099	481.851	486.740
12	- Versorgungsaufwendungen	69.197,71	60.600	62.600	64.400	65.100	65.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648.712,19	570.700	729.700	662.500	642.700	628.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.045,82	26.831	49.619	49.619	49.619	49.619
15	- Transferaufwendungen	632.009,98	687.000	672.000	672.000	672.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.407,72	180.800	331.700	221.200	178.100	178.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.180.518,92	1.976.772	2.313.365	2.146.818	2.089.370	2.081.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.240.825,79	-1.149.643	-1.478.136	-1.311.589	-1.354.141	-1.345.830
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.240.825,79	-1.149.643	-1.478.136	-1.311.589	-1.354.141	-1.345.830
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.825,79	-1.149.643	-1.478.136	-1.311.589	-1.354.141	-1.345.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.380,09	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
29	= Teilergebnis	-1.260.205,88	-1.187.643	-1.516.236	-1.349.689	-1.392.241	-1.383.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.260.205,88	-1.187.643	-1.516.236	-1.349.689	-1.392.241	-1.383.930

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.958,83	490.000	450.000	0	450.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.816,28	229.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,44	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.929,58	77.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.802,63	803.400	811.500	0	811.500	711.500	711.500
10	- Personalauszahlungen	441.094,27	450.841	467.746	0	477.099	481.851	486.740
11	- Versorgungsauszahlungen	69.197,71	60.600	62.600	0	64.400	65.100	65.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570.884,79	570.700	729.700	0	662.500	642.700	628.900
14	- Transferauszahlungen	635.306,49	687.000	672.000	0	672.000	672.000	672.000
15	- Sonstige Auszahlungen	383.236,55	180.800	331.700	0	221.200	178.100	178.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.719,81	1.949.941	2.263.746	0	2.097.199	2.039.751	2.031.440
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.917,18	-1.146.541	-1.452.246	0	-1.285.699	-1.328.251	-1.319.940
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.767,13	2.572.000	272.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,90	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.449,03	2.602.000	272.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.449,03	-2.596.500	-254.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.159.366,21	-3.743.041	-1.706.246	0	-1.285.699	-1.328.251	-1.319.940
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.159.366,21	-3.743.041	-1.706.246	0	-1.285.699	-1.328.251	-1.319.940
40	= Liquide Mittel	-1.159.366,21	-3.743.041	-1.706.246	0	-1.285.699	-1.328.251	-1.319.940

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz u. andere

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Obdachlose, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner

Leistungen

- a) Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bei persönlichen / wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- b) Die Hilfestellung umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), die Grundsicherung (4. Kap. SGB XII) sowie sonstige Hilfen (5.-9. Kap. SGB XII), insbesondere Hilfe in anderen Lebenslagen, z.B. Hilfe zur Pflege sowie deren Rückabwicklung / Verfolgung vorrangiger Leistungsansprüche, z.B. Unterhalt, Leistungen der Bundesagentur, Renten etc.
- c) Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
- d) Umfassende Beratung sowie Hilfestellung und Antragsentgegennahme in Rentenangelegenheiten (z.B. Altersrente, Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente, Kontenklärung etc.)
- e) Sicherstellung des sächlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,14	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 9 mD	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 9a	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 8	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,80	0,80	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe insgesamt	Stelle	1,29	1,17	1,67	1,67	1,67	1,67

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.491,94	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,62	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	18.750,56	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	90.071,47	89.141	126.970	129.429	130.780	132.140
12	- Versorgungsaufwendungen	22.271,40	18.400	19.000	19.500	19.700	19.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.893,37	36.700	30.400	52.300	30.300	30.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.927,32	10.500	7.800	7.300	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.163,56	154.741	184.170	208.529	188.680	190.240
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.413,00	-139.341	-168.770	-193.129	-173.280	-174.840
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.413,00	-139.341	-168.770	-193.129	-173.280	-174.840
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.413,00	-139.341	-168.770	-193.129	-173.280	-174.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.694,97	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis	-172.107,97	-140.541	-170.070	-194.429	-174.580	-176.140
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.107,97	-140.541	-170.070	-194.429	-174.580	-176.140

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.313,22	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.313,22	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	90.967,32	89.141	126.970	0	129.429	130.780	132.140
11	- Versorgungsauszahlungen	22.271,40	18.400	19.000	0	19.500	19.700	19.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.931,61	36.700	30.400	0	52.300	30.300	30.300
15	- Sonstige Auszahlungen	38.865,84	10.500	7.800	0	7.300	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.036,17	154.741	184.170	0	208.529	188.680	190.240
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.722,95	-139.341	-168.770	0	-193.129	-173.280	-174.840
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-161.722,95	-139.341	-168.770	0	-193.129	-173.280	-174.840
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.722,95	-139.341	-168.770	0	-193.129	-173.280	-174.840
40	= Liquide Mittel	-161.722,95	-139.341	-168.770	0	-193.129	-173.280	-174.840

Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieten für die Tafel, Schulstrasse 52.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind eigene Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Asylbewerber, Aus- und Übersiedler, Flüchtlinge, Vertriebene

Leistungen

- a) Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bzgl. Versorgung und Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- b) Abwicklung Landeserstattungen
- c) Allgemeine und umfassende Betreuung der Hilfesuchenden
- d) Die Hilfestellung umfasst die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG sowie analog nach dem Sozialgesetzbuch XII (z.B. laufende Sozialhilfeleistungen, Krankenhilfestellung etc.)
- e) Unterhaltung von Übergangwohnheimen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Beamte	Stelle	1,10	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9a	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
EG 8	Stelle	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
EG 5	Stelle	2,80	1,80	1,92	1,92	1,92	1,92
Summe Beschäftigte	Stelle	5,00	4,00	4,12	4,12	4,12	4,12
Summe insgesamt	Stelle	6,10	4,92	5,04	5,04	5,04	5,04

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.492,94	513.729	473.729	473.729	373.729	373.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.427,20	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.877,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.972,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.335,62	739.729	699.729	699.729	599.729	599.729
11	- Personalaufwendungen	260.391,39	274.705	189.198	193.042	194.945	196.864
12	- Versorgungsaufwendungen	45.863,45	42.200	43.600	44.900	45.400	45.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.818,82	534.000	699.300	610.200	612.400	598.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.045,82	26.831	49.619	49.619	49.619	49.619
15	- Transferaufwendungen	632.009,98	687.000	672.000	672.000	672.000	672.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.974,28	165.300	318.600	208.600	164.200	164.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.904.103,74	1.730.036	1.972.317	1.778.361	1.738.564	1.727.083
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.768,12	-990.307	-1.272.588	-1.078.632	-1.138.835	-1.127.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.055.768,12	-990.307	-1.272.588	-1.078.632	-1.138.835	-1.127.354
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.768,12	-990.307	-1.272.588	-1.078.632	-1.138.835	-1.127.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.685,12	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
29	= Teilergebnis	-1.068.453,24	-1.027.107	-1.309.388	-1.115.432	-1.175.635	-1.164.154
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.068.453,24	-1.027.107	-1.309.388	-1.115.432	-1.175.635	-1.164.154

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.958,83	490.000	450.000	0	450.000	350.000	350.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.503,06	216.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.009,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.466,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.937,77	716.000	676.000	0	676.000	576.000	576.000
10	- Personalauszahlungen	262.757,92	274.705	189.198	0	193.042	194.945	196.864
11	- Versorgungsauszahlungen	45.863,45	42.200	43.600	0	44.900	45.400	45.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.953,18	534.000	699.300	0	610.200	612.400	598.600
14	- Transferauszahlungen	635.306,49	687.000	672.000	0	672.000	672.000	672.000
15	- Sonstige Auszahlungen	338.837,78	165.300	318.600	0	208.600	164.200	164.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.827.718,82	1.703.205	1.922.698	0	1.728.742	1.688.945	1.677.464
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957.781,05	-987.205	-1.246.698	0	-1.052.742	-1.112.945	-1.101.464
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.500	18.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	7.767,13	2.572.000	272.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.681,90	30.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.449,03	2.602.000	272.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.449,03	-2.596.500	-254.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-978.230,08	-3.583.705	-1.500.698	0	-1.052.742	-1.112.945	-1.101.464
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-978.230,08	-3.583.705	-1.500.698	0	-1.052.742	-1.112.945	-1.101.464
40	= Liquide Mittel	-978.230,08	-3.583.705	-1.500.698	0	-1.052.742	-1.112.945	-1.101.464

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000183 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften									
25	- für Baumaßnahmen	7.767	2.500.000	200.000	0	0	0	0	2.507.767	2.707.767
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Saldo Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	-7.767	-2.530.000	-200.000	0	0	0	0	-2.537.767	-2.737.767
	I 7000225 Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.500	18.000	0	0	0	0	5.500	23.500
25	- für Baumaßnahmen	0	72.000	72.000	0	0	0	0	72.000	144.000
	Saldo Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	0	-66.500	-54.000	0	0	0	0	-66.500	-120.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.682	0	0	0	0	0	0	221.986	221.986
	Saldo	-12.682	0	0	0	0	0	0	-221.986	-221.986

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

Aufgrund der Ukraine Krise ist eine gesicherte Planung nicht möglich. Zu Zeit halten sich rund 200 ukrainische Flüchtlinge in der Gemeinde Schwalmatal auf. Davon ist ca. die Hälfte in privaten Unterkünften und die andere Hälfte in gemeindlichen Unterkünften untergebracht. Die Sicherung des Lebensunterhaltes und der Kosten der Unterkunft erfolgen seit dem 01.06.2022 durch das Jobcenter im Rahmen der Leistung nach dem SGB II.

Hinsichtlich der Flüchtlinge anderer Nationen gehen die Veranschlagungen im Jahr 2023 von durchschnittlich ca. 215 Personen aus, die versorgt und unterzubringen sind. Lediglich für ca. 30 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (106 Personen im November 2022) erhält die Gemeinde aufgrund des „Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ pauschale Kostenerstattungen. Zu den Aufwendungen der übrigen Leistungsempfänger (Anerkannte und im Verfahren befindliche Personen) erfolgt teilweise eine Refinanzierung durch sonstige öffentliche Leistungen (Kindergeld, SGB II).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmatal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 350.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 30 Personen unterstellt. Darüber hinaus werden für die Geduldeten in 2023 und 2024 rd. 100.000 € erwartet. Des Weiteren werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 23.729 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von insgesamt **699.300 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	181.500 €
Krankenhilfekosten IKK	190.000 €
Kosten Bauhof	26.800 €
Strom- und Heizkosten	168.100 €
Abgaben eigene Liegenschaften	43.800 €
Gebäudereinigung	25.000 €
Gebäudeversicherung	26.400 €
Gebäudeüberwachung	25.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	12.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 672.000 € beinhalten alle Grund- und Krankenhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband zur Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber. Hier sieht das Gesetz einen Anteil von 3,83 % (12.065 €) vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 30.06.2021 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2023 eine Übernahme einer eventuell entstehenden Personalkostenunterdeckung einer Fachkraft in Vollzeit zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 60.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile**Errichtung von Flüchtlingsunterkünften**

Als Ersatz für die bisher angemieteten Unterkünfte Heerstraße sowie Dülkener Str. 202 ist in 2022/2023 die Errichtung einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 2,771 Mio. € gerechnet. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch den Umstand der noch anzupassenden Planung ist eine Behinderung gem. § 6 Nr. 6 VOB/B, verbunden mit einer Kostenerstattungspflicht aufgrund gestiegener Materialpreise in Höhe von rd. 200.000 € wird eine Nachveranschlagung erforderlich (s.a. Beschluss des Rates vom 28.09.2022, SV-Nr. 356/22).

Die Finanzierung der Investitionsmaßnahme erfolgt über einen zinslosen Investitionskredit der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13

In 2023 müssen die Fenster der Unterkunft für Asylbewerber Nordstr. 11/13 erneuert werden. Mit Gesamtkosten in Höhe von 72.000 € wird gerechnet. Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmatal eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM). Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden und wird daher neu veranschlagt.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieter

Leistungen

- a) Gewährung von Wohngeld (Mietwohnungen) bzw. Lastenzuschuss (Eigentum) in wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum
- b) Umfassende Beratung in Wohngeldangelegenheiten
- c) Vermittlung von Eigentümern und Wohnungssuchenden durch Zusammenführung von Wohnungsangeboten und -gesuchen in sog. "Wohnungskartei"
- d) Umfassende Beratung, Antragsaufnahmen sowie Vermittlung zum Kreis im Sinne der öffentlichen Förderung des Wohnungsbaus

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02				0,00	0,00
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9a	Stelle	1,23	1,23	2,50	2,50	2,50	2,50
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	1,28	2,55	2,55	2,55	2,55
Summe insgesamt	Stelle	1,30	1,28	2,55	2,55	2,55	2,55

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.518,45	72.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,50	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	72.606,95	72.000	120.100	120.100	120.100	120.100
11	- Personalaufwendungen	85.682,64	86.995	151.578	154.628	156.126	157.736
12	- Versorgungsaufwendungen	1.062,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,12	5.000	5.300	5.300	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.251,62	91.995	156.878	159.928	162.126	163.736
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.644,67	-19.995	-36.778	-39.828	-42.026	-43.636
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.644,67	-19.995	-36.778	-39.828	-42.026	-43.636
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.644,67	-19.995	-36.778	-39.828	-42.026	-43.636
29	= Teilergebnis	-19.644,67	-19.995	-36.778	-39.828	-42.026	-43.636
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.644,67	-19.995	-36.778	-39.828	-42.026	-43.636

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.2 PB 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.463,14	72.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	88,50	0	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.551,64	72.000	120.100	0	120.100	120.100	120.100
10	- Personalauszahlungen	87.369,03	86.995	151.578	0	154.628	156.126	157.736
11	- Versorgungsauszahlungen	1.062,86	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.532,93	5.000	5.300	0	5.300	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.964,82	91.995	156.878	0	159.928	162.126	163.736
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.413,18	-19.995	-36.778	0	-39.828	-42.026	-43.636
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.413,18	-19.995	-36.778	0	-39.828	-42.026	-43.636
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-19.413,18	-19.995	-36.778	0	-39.828	-42.026	-43.636
40	= Liquide Mittel	-19.413,18	-19.995	-36.778	0	-39.828	-42.026	-43.636

Erläuterungen zum Budget 10.03.01 „Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung“

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden die Wohngeldangelegenheiten für die Gemeinden Schwalmtal, Brüggen und Niederkrüchten zentral durch die Gemeinde Schwalmtal wahrgenommen. Die Kostenerstattungsbeträge von den Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten betragen zusammen 120.000 € p.a.

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.670,81	2.347.891	2.583.496	2.591.196	2.662.896	2.735.796
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.273,29	9.376	29.676	29.676	29.676	29.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.671,08	73.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.733,37	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.646.604,55	2.437.039	2.664.444	2.672.144	2.743.844	2.816.744
11	- Personalaufwendungen	2.502.892,15	2.749.376	2.940.693	3.022.050	3.052.281	3.083.145
12	- Versorgungsaufwendungen	62.155,44	43.200	44.500	45.900	46.400	46.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.684,27	570.000	604.650	513.350	527.450	535.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.059,89	131.111	127.024	142.461	142.461	142.461
15	- Transferaufwendungen	579.563,18	670.500	627.000	630.600	647.200	640.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.315,76	118.391	187.855	159.305	155.805	156.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.847.670,69	4.282.578	4.531.722	4.513.666	4.571.597	4.605.261
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.201.066,14	-1.845.539	-1.867.278	-1.841.522	-1.827.753	-1.788.517
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.201.066,14	-1.845.539	-1.867.278	-1.841.522	-1.827.753	-1.788.517
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.201.066,14	-1.845.539	-1.867.278	-1.841.522	-1.827.753	-1.788.517
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis	-1.205.793,66	-1.850.339	-1.872.178	-1.846.422	-1.832.653	-1.793.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.205.793,66	-1.850.339	-1.872.178	-1.846.422	-1.832.653	-1.793.417

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.372,30	2.245.566	2.473.700	0	2.472.650	2.544.350	2.617.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.739,21	9.376	29.676	0	29.676	29.676	29.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.988,58	73.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.563.356,09	2.333.942	2.553.876	0	2.552.826	2.624.526	2.697.426
10	- Personalauszahlungen	2.527.655,48	2.749.376	2.940.693	0	3.022.050	3.052.281	3.083.145
11	- Versorgungsauszahlungen	62.155,44	43.200	44.500	0	45.900	46.400	46.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.672,09	570.000	604.650	0	513.350	527.450	535.750
14	- Transferauszahlungen	552.768,18	670.500	627.000	0	630.600	647.200	640.300
15	- Sonstige Auszahlungen	80.029,26	103.391	162.855	0	134.305	140.805	141.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.699.280,45	4.136.467	4.379.698	0	4.346.205	4.414.136	4.447.800
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.135.924,36	-1.802.525	-1.825.822	0	-1.793.379	-1.789.610	-1.750.374
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	110.461,24	530.000	1.380.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.989,42	135.000	200.000	0	25.000	15.000	15.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.450,66	665.000	1.700.000	0	25.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.000,66	-299.750	-900.800	0	-25.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.308.925,02	-2.102.275	-2.726.622	0	-1.818.379	-1.804.610	-1.765.374
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.308.925,02	-2.102.275	-2.726.622	0	-1.818.379	-1.804.610	-1.765.374
40	= Liquide Mittel	-1.308.925,02	-2.102.275	-2.726.622	0	-1.818.379	-1.804.610	-1.765.374

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Leistungen

- a) Errichtung und Betrieb einer gemeindeeigenen Bücherei
- b) Ausstattung mit Personal und Sachmitteln

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 13 gD	Stelle	0,00					
A 11	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
<u>Beschäftigte</u>	<u>Stelle</u>						
EG 2	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe insgesamt	Stelle	0,12	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.392,42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.648,42	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	5.402,04	6.132	6.255	6.380	6.444	6.508
12	- Versorgungsaufwendungen	4.673,55	5.600	5.800	6.000	6.100	6.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.896,76	64.300	69.000	70.400	71.100	73.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.268,06	32.700	34.900	34.900	37.500	37.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.240,41	110.732	117.955	119.680	123.144	125.508
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.591,99	-102.632	-109.855	-111.580	-115.044	-117.408
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.591,99	-102.632	-109.855	-111.580	-115.044	-117.408
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.591,99	-102.632	-109.855	-111.580	-115.044	-117.408
29	= Teilergebnis	-91.591,99	-102.632	-109.855	-111.580	-115.044	-117.408
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-91.591,99	-102.632	-109.855	-111.580	-115.044	-117.408

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.256,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.256,00	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	5.407,79	6.132	6.255	0	6.380	6.444	6.508
11	- Versorgungsauszahlungen	4.673,55	5.600	5.800	0	6.000	6.100	6.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.397,83	64.300	69.000	0	70.400	71.100	73.400
15	- Sonstige Auszahlungen	30.977,41	32.700	34.900	0	34.900	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.456,58	108.732	115.955	0	117.680	121.144	123.508
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.200,58	-102.632	-109.855	0	-111.580	-115.044	-117.408
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,52	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497,52	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497,52	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.698,10	-102.632	-109.855	0	-111.580	-115.044	-117.408
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-93.698,10	-102.632	-109.855	0	-111.580	-115.044	-117.408
40	= Liquide Mittel	-93.698,10	-102.632	-109.855	0	-111.580	-115.044	-117.408

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 04.02.01 Bücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498	0	0	0	0	0	0	3.417	3.417
	Saldo	-498	0	0	0	0	0	0	-3.417	-3.417

Erläuterungen zum Teilplan 04.02.01 „Bücherei“

Die Medienversorgung in Form einer „Bibliothek der ersten Stufe“ wurde zum 16.05.2009 aufgenommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurde u.a. die Hälfte des Personalaufwandes für eine hauptamtliche Bibliothekarin, eine Teilzeitkraft und ein/e Praktikant/in, der an die Gemeinde Niederkrüchten mit 52.000 € zu erstatten ist.

Für die Unterhaltung der Bücherschränke auf dem Marktplatz in Waldniel wurden 800 € für die Jahre 2024 und 2026 veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bücherei (Regale, Theke, Sitzecke, Büroeinrichtung etc.) in Höhe von 2.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Kurzbeschreibung

Beratung u. Unterstützung von älteren Menschen, z.B. Vermittlung indiv. Pflegeberatung, Heimaufnahmen, Wohnraumberatung etc.

Auftragsgrundlage

§ 6 Alten- und Pflegegesetz NW (Beratung), § 71 Sozialgesetzbuch XII (Altenhilfe) § 7 c Sozialgesetzbuch XI (Komm. Pflegestützpunkt)

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Senioren u. pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörigen

Strategische Ziele

- a) Schaffung u. Vermittlung bedarfsgerechter Beratungs-, Versorgungs- und Wohnangeboten f. Senioren, pflegebedürftigen Menschen und deren Angehörigen im Rahmen der Einzelfallhilfe zur Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen Umgebung sowie zur Verhütung/Überwindung/Milderung v. alters-/krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- b) Unterhaltung bestehender und Erschließung weiterer Kontakt- und Freizeitgestaltungsmöglichkeit im Rahmen der Gemeinwesenarbeit zur Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Leistungen

- a) Indiv. Beratung/Vermittlung/Begleitung von Hilfen in konkreten Bedarfssituationen
- b) Aufbau, Unterstützung und Begleitung von Selbsthilfe und bürgerschaftlichem Engagement
- c) Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerinformation, Internetpräsenz)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Beschäftigte							
S 11b	Stelle	0,77	0,77	2,15	2,15	2,15	2,15
S 8b	Stelle	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,15	1,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Summe insgesamt	Stelle	1,17	1,16	2,16	2,16	2,16	2,16

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.487,13	38.150	119.200	120.400	121.600	123.000
10	= Ordentliche Erträge	28.487,13	38.150	119.200	120.400	121.600	123.000
11	- Personalaufwendungen	56.710,19	79.433	170.802	174.153	175.905	177.769
12	- Versorgungsaufwendungen	1.062,86	600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357,48	5.300	54.900	25.600	26.200	26.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.336,34	85.333	226.302	200.353	202.705	204.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.849,21	-47.183	-107.102	-79.953	-81.105	-81.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.849,21	-47.183	-107.102	-79.953	-81.105	-81.569
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.849,21	-47.183	-107.102	-79.953	-81.105	-81.569
29	= Teilergebnis	-33.849,21	-47.183	-107.102	-79.953	-81.105	-81.569
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.849,21	-47.183	-107.102	-79.953	-81.105	-81.569

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.487,13	38.150	119.200	0	120.400	121.600	123.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.487,13	38.150	119.200	0	120.400	121.600	123.000
10	- Personalauszahlungen	57.442,12	79.433	170.802	0	174.153	175.905	177.769
11	- Versorgungsauszahlungen	1.062,86	600	600	0	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.204,17	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.414,41	5.300	54.900	0	25.600	26.200	26.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.715,22	85.333	226.302	0	200.353	202.705	204.569
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.228,09	-47.183	-107.102	0	-79.953	-81.105	-81.569
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.228,09	-47.183	-107.102	0	-79.953	-81.105	-81.569
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.228,09	-47.183	-107.102	0	-79.953	-81.105	-81.569
40	= Liquide Mittel	-33.228,09	-47.183	-107.102	0	-79.953	-81.105	-81.569

Erläuterungen zum Teilplan 05.02.01 „Offene Seniorenarbeit“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem 01.05.2010 nimmt die Gemeinde mit eigenem Personal die Aufgaben der Altenfachberatung sowie des kommunalen Pflegestützpunktes wahr. Für den Personaleinsatz von derzeit 1,16 Stellenanteilen (45 Wochenstunden) erstattet der Kreis Viersen jährlich 39.200 €.

Für die Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und Isolation – erhält die Gemeinde Schwalmtal ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfond plus (ESF) in Höhe von 80.000 €/jährlich.

Die Miete für die Anmietung der Räumlichkeiten im Hause Markt 22 werden zentral im Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienste“ veranschlagt.

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle inklusive Arbeitgeberanteile berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das o.a. Projekt werden im Haushaltsjahr 2023 als Sachkostenpauschale (einschl. der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen) 40.000 € veranschlagt. In den Folgejahren wird diese Pauschale auf 20.000 €/jährlich begrenzt.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Leistungen

- a) Kindergartenbedarfsplanung, Schaffung/Unterhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes
- b) Erhebung Elternbeiträge
- c) Sicherstellung Sprachstandserhebung
- d) Gewährleistung Arbeitssicherheit (GUV, TÜV, ASiG, etc.)
- e) Gewährleistung der pädagogischen Arbeit durch Schaffung der personellen, sächlichen und baulichen Voraussetzungen in den eigenen Einrichtungen
- f) Betriebskostenabrechnungen für die gemeindeeigenen Einrichtungen mit dem örtlichen Jugendhilfeträger
- g) Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
- h) Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse an Freie Träger

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,30	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
A 11	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe Beamte	Stelle	0,65	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
EG 6	Stelle	2,40	2,41	1,63	1,63	1,63	1,63
EG 5	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
EG 2	Stelle		2,05	3,77	3,77	3,77	3,77
EG 1	Stelle	4,36	1,15	3,51	3,51	3,51	3,51
S 15	Stelle	2,79	2,79	2,00	2,00	2,00	2,00
S 13	Stelle	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
S 8b	Stelle	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
S 8a	Stelle	26,65	29,38	33,73	33,73	33,73	33,73
S 4	Stelle	5,14	4,20	3,09	3,09	3,09	3,09
Summe Beschäftigte	Stelle	42,96	42,98	50,15	50,15	50,15	50,15

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>43,61</i>	<i>42,98</i>	<i>50,53</i>	<i>50,53</i>	<i>50,53</i>	<i>50,53</i>

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Kita Plätze Anna Polmans	Anz.	91	91	95	95	95	95
Kita-Plätze Lüttelforst	Anz.	44	44	44	44	44	44
Kita-Plätze Schier	Anz.	70	70	70	70	70	70
Kita-Plätze Waldnieler Heide	Anz.	65	65	65	65	65	65

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Anna Polmans	€	-618	639	1.297	1.165	1.005	839
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Lüttelforst	€	1.031	1.756	2.503	2.278	1.992	1.850
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Schier	€	1.679	2.446	2.965	2.995	2.844	2.739
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Waldnieler Heide	€	-78	3.216	3.658	3.770	3.409	3.233

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250.052,96	2.276.667	2.422.405	2.420.155	2.490.655	2.562.155
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.242,12	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.671,08	73.000	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.127,30	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.566.093,46	2.354.565	2.471.803	2.469.553	2.540.053	2.611.553
11	- Personalaufwendungen	2.338.255,76	2.565.387	2.694.826	2.771.354	2.798.981	2.827.222
12	- Versorgungsaufwendungen	29.643,48	19.500	20.100	20.700	20.900	21.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.254,70	326.800	358.350	262.050	245.550	247.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.840,09	85.062	74.304	89.741	89.741	89.741
15	- Transferaufwendungen	476.163,18	549.000	502.500	503.100	516.200	506.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.927,87	51.391	59.155	59.905	61.405	62.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.242.085,08	3.597.140	3.709.235	3.706.850	3.732.777	3.755.218
18	= Ordentliches Ergebnis	-675.991,62	-1.242.575	-1.237.432	-1.237.297	-1.192.724	-1.143.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.991,62	-1.242.575	-1.237.432	-1.237.297	-1.192.724	-1.143.665
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.991,62	-1.242.575	-1.237.432	-1.237.297	-1.192.724	-1.143.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,52	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis	-680.719,14	-1.247.375	-1.242.332	-1.242.197	-1.197.624	-1.148.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-680.719,14	-1.247.375	-1.242.332	-1.242.197	-1.197.624	-1.148.565

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258.885,17	2.207.316	2.354.400	0	2.352.150	2.422.650	2.494.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.708,04	4.126	4.126	0	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.988,58	73.000	44.500	0	44.500	44.500	44.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.581,79	2.284.442	2.403.026	0	2.400.776	2.471.276	2.542.776
10	- Personalauszahlungen	2.362.336,61	2.565.387	2.694.826	0	2.771.354	2.798.981	2.827.222
11	- Versorgungsauszahlungen	29.643,48	19.500	20.100	0	20.700	20.900	21.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.872,37	326.800	358.350	0	262.050	245.550	247.950
14	- Transferauszahlungen	449.368,18	549.000	502.500	0	503.100	516.200	506.800
15	- Sonstige Auszahlungen	31.949,65	51.391	59.155	0	59.905	61.405	62.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.136.170,29	3.512.078	3.634.931	0	3.617.109	3.643.036	3.665.477
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-623.588,50	-1.227.636	-1.231.905	0	-1.216.333	-1.171.760	-1.122.701
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	365.250	799.200	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	110.461,24	530.000	1.380.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.553,00	60.000	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.014,24	590.000	1.500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.564,24	-224.750	-700.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-792.152,74	-1.452.386	-1.932.705	0	-1.216.333	-1.171.760	-1.122.701
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-792.152,74	-1.452.386	-1.932.705	0	-1.216.333	-1.171.760	-1.122.701
40	= Liquide Mittel	-792.152,74	-1.452.386	-1.932.705	0	-1.216.333	-1.171.760	-1.122.701

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000041 Gruppeneinr.-u.Außenspielg.KG Lüttelf. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	34.368	34.368
	Saldo Gruppeneinr.-u.Außenspielg.KG Lüttelf.	0	-30.000	0	0	0	0	0	-28.448	-28.448
26	I 7000043 Gruppeneinr.-u.Außenspielg.KG Waldn.H. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	52.297	52.297
	Saldo Gruppeneinr.-u.Außenspielg.KG Waldn.H.	0	-30.000	0	0	0	0	0	-49.921	-49.921
25	I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide - für Baumaßnahmen	1.508	0	30.000	0	0	0	0	9.868	39.868
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	-1.508	0	-30.000	0	0	0	0	-9.868	-39.868
25	I 7000213 Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst - für Baumaßnahmen	108.953	0	0	0	0	0	0	108.953	108.953
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	-108.953	0	0	0	0	0	0	-108.953	-108.953
18	I 7000214 Erneuerung Fenster KiTa Schier + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.750	0	0	0	0	0	18.750	18.750
25	- für Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Schier	0	-56.250	0	0	0	0	0	-56.250	-56.250
18	I 7000216 Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	297.000	799.200	0	0	0	0	297.000	1.096.200
25	- für Baumaßnahmen	0	400.000	1.350.000	0	0	0	0	400.000	1.750.000
	Saldo Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	0	-103.000	-550.800	0	0	0	0	-103.000	-653.800
	I 7000226 Errichtung PV-Anlage KiTa Schier									

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500	49.500
25	- für Baumaßnahmen	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage KiTa Schier	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	-5.500
I 7000235 Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath										
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	Saldo Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	0	435.515	435.515
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.553	0	0	0	0	0	0	1.217.916	1.217.916
	Saldo	-58.103	0	0	0	0	0	0	-782.402	-782.402

Erläuterungen zum Teilplan 06.01.01 „Kindertageseinrichtungen“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzierung von Kindergärten erfolgt auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Die Ansätze für das Kalenderjahr 2023 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2022/2023 ermittelt. Für die Folgejahre wurde jeweils eine 3,0 %-ige Steigerung der Kindspauschalen eingerechnet.

Zusätzlich gewährt der Kreis Viersen zu den Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Familienzentrums am Kindergarten Anna Polmans eine Zuwendung in Höhe von 20.750 € für das Haushaltsjahr 2023. In den Folgejahren wurde ebenfalls eine 3 %ige Steigerung eingerechnet.

Über das Programm Klimawandelvorsorge in Kommunen „Coole Höfe 2.0“ wird die klimaresiliente Umgestaltung des Außengeländes der KiTa Waldnieler Heide mit rd. 72.000 € (100 % Finanzierung) gefördert.

Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 68.005 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Erhebung der Elternbeiträge für die Gemeinden Schwalmthal und Brüggen zentral durch die Gemeinde Schwalmthal wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinde Brüggen beträgt 44.500 € p.a.

Personalaufwendungen

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen der Fach- und Ergänzungskräfte in den kommunalen Einrichtungen liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2022/2023 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2023

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	6.800 €
Unterhaltung Gebäude	21.900 €	19.400 €	13.700 €	28.700 €		83.700 €
Coole Höfe				72.000 €		72.000 €
Kosten Bauhof	26.900 €	14.400 €	14.700 €	6.400 €		62.400 €
Bewirtschaftungs-kosten	35.800 €	19.700 €	23.800 €	26.800 €		106.100 €
Unterhaltung Inventar	6.300 €	2.800 €	4.550 €	3.900 €		17.550 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	3.400 €	1.500 €	2.500 €	2.400 €		9.800 €
Gesamt	96.700 €	59.100 €	60.350 €	142.100 €	100 €	358.350 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	15.330 €
Lüttelforst	13.695 €
Schier	15.089 €
Waldnieler Heide	12.553 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **502.500 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2021/2022 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	85.500 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	105.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	82.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkrath	28.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	18.500 €
Kindergarten Vogelsrath	45.000 €
Kindergarten DRK Waldniel (einschl. Provisorium)	114.000 €
Kindergarten Waldorf Waldniel-Markt	24.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen die Kosten für die **Aus- und Fortbildung**, die Geschäftsaufwendungen sowie die Unfallversicherung.

Zur Deckung der besonderen Aufwendungen des Familienzentrums Anna Polmans werden vom Kreis pauschal 20.750 € bereitgestellt. In den Folgejahren wurde eine 3 %ige Steigerung eingerechnet.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Mehrzweckraum Kindertagesstätte Waldnieler Heide

Für den Anbau eines Mehrzweckraumes am Kindergarten Waldnieler Heide müssen aufgrund von allgemeinen Kostensteigerungen rd. 30.000 € nachveranschlagt werden. Die Gesamtbaukosten(einschl. Errichtung Lärmschutzwand“ belaufen sich somit auf rd. 360.000 €. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erhält die Gemeinde Schwalmthal einen Zuschuss zu den reinen Baukosten in Höhe von 150.000 €.

Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätte Dilkrath

Aufgrund gestiegener Baukosten soll vorbehaltlich der politischen Beratungen im Frühjahr 2023 ein Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Gertrudis Dilkrath an Bethanien gezahlt werden.

Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans

In 2023 ist die Erweiterung um eine 5. Gruppe der Kindertagesstätte Anna Polmans vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 1.350.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erhält die Gemeinde Schwalmthal einen 90%igen Zuschuss zu den Baukosten in Höhe von 799.200 €. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden.

Beschaffung von Außenspielgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2023
Lüttelforst		30.000 €
Waldnieler Heide		30.000 €

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Freie Träger, betroffene Anlieger

Leistungen

- a) Planung/Bedarfseinschätzung von Angeboten der offenen Jugendarbeit
- b) Gestaltung der Vertragsverhältnisse zwischen Gemeinde und Freien Trägern
- c) Abwicklung Betriebskostenbezuschung
- d) Handhabung Problem- und Beschwerdesituationen
- e) Organisation von Einzelmaßnahmen/Einzelprojekten
- f) Enge Zusammenarbeit mit den Kräften der offenen Jugendarbeit der Freien Träger

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,28	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe insgesamt	Stelle	0,33	0,21	0,16	0,16	0,16	0,16

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	271	271	271	271	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.931,17	3.100	23.400	23.400	23.400	23.400
10	= Ordentliche Erträge	18.201,17	3.371	23.671	23.671	23.671	23.671
11	- Personalaufwendungen	14.759,04	11.503	9.065	9.246	9.338	9.432
12	- Versorgungsaufwendungen	13.387,81	8.200	8.400	8.700	8.800	8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.187,53	18.200	11.900	12.700	12.900	13.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,07	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	103.400,00	121.500	124.500	127.500	131.000	133.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.318,20	3.600	3.900	3.900	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.061,65	176.013	170.775	175.056	179.548	182.342
18	= Ordentliches Ergebnis	-142.860,48	-172.642	-147.104	-151.385	-155.877	-158.671
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.860,48	-172.642	-147.104	-151.385	-155.877	-158.671
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.860,48	-172.642	-147.104	-151.385	-155.877	-158.671
29	= Teilergebnis	-142.860,48	-172.642	-147.104	-151.385	-155.877	-158.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-142.860,48	-172.642	-147.104	-151.385	-155.877	-158.671

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheime



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.931,17	3.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.931,17	3.100	23.400	0	23.400	23.400	23.400
10	- Personalauszahlungen	14.388,80	11.503	9.065	0	9.246	9.338	9.432
11	- Versorgungsauszahlungen	13.387,81	8.200	8.400	0	8.700	8.800	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.628,05	18.200	11.900	0	12.700	12.900	13.000
14	- Transferauszahlungen	103.400,00	121.500	124.500	0	127.500	131.000	133.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.318,20	3.600	3.900	0	3.900	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.122,86	163.003	157.765	0	162.046	166.538	169.332
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.191,69	-159.903	-134.365	0	-138.646	-143.138	-145.932
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-130.191,69	-159.903	-134.365	0	-138.646	-143.138	-145.932
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.191,69	-159.903	-134.365	0	-138.646	-143.138	-145.932
40	= Liquide Mittel	-130.191,69	-159.903	-134.365	0	-138.646	-143.138	-145.932

Produktplan

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
Produkt 06.02.01 Jugendfreizeitheim

2023



Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,8	-3,8

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheime u. ä.“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen. Darüber hinaus erhält die Gemeinde Schwalmtal einen Personalkostenzuschuss des Kreises Viersen in Höhe von 70 % für die Fachkraft für Jugendpartizipation.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die bilanziellen Abschreibungen

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

Transferleistungen

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

Im Einzelnen werden in 2023 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 41.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 33.000 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 37.500 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass

13.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 3.900 €.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende

Leistungen

- a) Planung, Herrichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- b) Sicherstellung regelmäßiger Überprüfungen
- c) Handhabung Anliegerkontakte

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,30	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		0,05	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe Beschäftigte	Stelle	0,08	0,13	0,28	0,28	0,28	0,28
Summe insgesamt	Stelle	0,38	0,29	0,44	0,44	0,44	0,44

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.860,72	30.803	39.620	48.370	48.370	48.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.213,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.174,37	30.853	39.670	48.420	48.420	48.420
11	- Personalaufwendungen	18.164,97	15.711	19.270	19.609	19.882	20.057
12	- Versorgungsaufwendungen	12.324,88	8.200	8.400	8.700	8.800	8.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.831,03	157.300	161.600	164.400	194.100	197.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.210,73	31.039	37.710	37.710	37.710	37.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.020,59	20.300	30.600	30.600	21.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.552,20	232.550	257.580	261.019	281.692	285.467
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.377,83	-201.697	-217.910	-212.599	-233.272	-237.047
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.377,83	-201.697	-217.910	-212.599	-233.272	-237.047
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.377,83	-201.697	-217.910	-212.599	-233.272	-237.047
29	= Teilergebnis	-182.377,83	-201.697	-217.910	-212.599	-233.272	-237.047
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.377,83	-201.697	-217.910	-212.599	-233.272	-237.047

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	17.807,24	15.711	19.270	0	19.609	19.882	20.057
11	- Versorgungsauszahlungen	12.324,88	8.200	8.400	0	8.700	8.800	8.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.669,57	157.300	161.600	0	164.400	194.100	197.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.156,43	5.300	5.600	0	5.600	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.958,12	186.511	194.870	0	198.309	228.982	232.757
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.858,12	-186.361	-194.720	0	-198.159	-228.832	-232.607
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.938,90	75.000	200.000	0	25.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,90	75.000	200.000	0	25.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.938,90	-75.000	-200.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-184.797,02	-261.361	-394.720	0	-223.159	-243.832	-247.607
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-184.797,02	-261.361	-394.720	0	-223.159	-243.832	-247.607
40	= Liquide Mittel	-184.797,02	-261.361	-394.720	0	-223.159	-243.832	-247.607

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000	175.000	0	0	0	0	237.310	412.310
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	0	-60.000	-175.000	0	0	0	0	-232.442	-407.442

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.939	15.000	25.000	0	25.000	15.000	15.000	62.668	142.668
	Saldo	-3.939	-15.000	-25.000	0	-25.000	-15.000	-15.000	-62.668	-142.668

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

beinhalten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit insgesamt 39.520 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	17.500 €
Kosten Bauhof	139.100 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.000 €</u>
Gesamt	161.600 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Lunapark, im Haversloherhof und an der Brunnenstraße fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 37.710 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

Darüber hinaus wurde für die notwendigen Ersatzbeschaffungen des gebildeten Festwertes 25.000 € veranschlagt (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteilen unterhalb der Wertgrenze“).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Neuanschaffung von Spielplatzgeräten

Nach dem Konzept zur Verbesserung der Qualität der Spielplätze in der Gemeinde Schwalmtal ist für das Jahr 2023 Neugestaltung des Spielplatzes im Baugebiet „Zum Burghof“. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung wird mit Kosten für die Neuanlage (einschl. Spielgeräten) von rd. 175.000 € gerechnet.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“

Für die Spielplatzgeräte wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche Pauschale von 25.000 € für den notwendigen Austausch von Geräten aufgrund der jährlich stattfindenden Überprüfungen durch die Unfallkasse NRW.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, familienrelevante Regelungen der Sozialgesetzbücher

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungen

- a) Mitwirkung in gleichstellungsrelevanten Personal- und Verwaltungsangelegenheiten
- b) Beratung von Familien und ihren Angehörigen, Vermittlungen, Hilfestellungen
- c) Zusammenarbeit mit Bildungs- und Jugendeinrichtungen zu gleichstellungs- und familienrelevanten Themen
- d) Organisation von Veranstaltungen, teilweise in Kooperation mit Familienzentren und Schulen (z.B. Selbstbehauptungskurse, Arbeitslosenberatung vor Ort etc.)
- e) Mitwirkung in verschiedenen Arbeitskreisen auf kommunaler und Kreisebene z.B., Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen, Arbeitskreis gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Arbeitskreis Jugend
- f) Kontaktperson zum Schwalmtaler Bündnis für Familien

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9b	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	69.600,15	71.210	40.475	41.308	41.731	42.157
12	- Versorgungsaufwendungen	1.062,86	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,44	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,56	5.100	4.400	4.400	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.395,01	80.810	49.875	50.708	51.731	52.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.395,01	-78.810	-47.875	-48.708	-49.731	-50.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.395,01	-78.810	-47.875	-48.708	-49.731	-50.157
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.395,01	-78.810	-47.875	-48.708	-49.731	-50.157
29	= Teilergebnis	-74.395,01	-78.810	-47.875	-48.708	-49.731	-50.157
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.395,01	-78.810	-47.875	-48.708	-49.731	-50.157

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.3 PB 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie
 Produkt 06.02.03 Familie und Gleichstellung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	70.272,92	71.210	40.475	0	41.308	41.731	42.157
11	- Versorgungsauszahlungen	1.062,86	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308,44	3.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
15	- Sonstige Auszahlungen	3.213,16	5.100	4.400	0	4.400	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.857,38	80.810	49.875	0	50.708	51.731	52.157
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.857,38	-78.810	-47.875	0	-48.708	-49.731	-50.157
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-74.857,38	-78.810	-47.875	0	-48.708	-49.731	-50.157
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-74.857,38	-78.810	-47.875	0	-48.708	-49.731	-50.157
40	= Liquide Mittel	-74.857,38	-78.810	-47.875	0	-48.708	-49.731	-50.157

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales

Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.291,67	1.676.704	1.361.845	1.245.595	1.245.595	1.245.595
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.750,05	271.300	332.350	332.350	332.350	332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.040,57	123.500	109.900	55.900	51.900	51.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.503,79	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.533.980,08	2.083.667	1.816.258	1.646.008	1.642.008	1.642.008
11	- Personalaufwendungen	576.797,69	664.292	672.289	709.779	717.012	724.715
12	- Versorgungsaufwendungen	64.542,94	59.100	71.900	96.600	97.600	98.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.337,57	4.424.440	3.657.147	2.691.747	2.680.147	2.705.047
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642.658,29	822.012	828.388	832.138	832.138	832.138
15	- Transferaufwendungen	854.359,12	905.561	1.163.000	1.184.900	1.207.254	1.230.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.487,75	411.302	396.148	381.148	382.648	376.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.213.183,36	7.286.707	6.788.872	5.896.312	5.916.799	5.966.648
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.679.203,28	-5.203.040	-4.972.614	-4.250.304	-4.274.791	-4.324.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.890,00	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.416,78	213.623	212.023	212.023	212.023	212.023
29	= Teilergebnis	-3.719.730,06	-5.240.673	-5.008.647	-4.286.337	-4.310.824	-4.360.673
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.719.730,06	-5.240.673	-5.008.647	-4.286.337	-4.310.824	-4.360.673

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.240,79	1.147.050	813.114	0	693.114	693.114	693.114
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.077,08	271.300	332.350	0	332.350	332.350	332.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.039,47	123.500	109.900	0	55.900	51.900	51.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.751,34	1.551.244	1.264.758	0	1.090.758	1.086.758	1.086.758
10	- Personalauszahlungen	586.057,81	664.292	672.289	0	709.779	717.012	724.715
11	- Versorgungsauszahlungen	64.542,94	59.100	71.900	0	96.600	97.600	98.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.733.861,67	4.424.440	3.657.147	0	2.691.747	2.680.147	2.705.047
14	- Transferauszahlungen	657.701,41	905.561	1.163.000	0	1.184.900	1.207.254	1.230.100
15	- Sonstige Auszahlungen	340.216,14	404.802	389.648	0	374.648	376.148	376.148
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.379,97	6.458.195	5.953.984	0	5.057.674	5.078.161	5.134.510
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.628,63	-4.906.951	-4.689.226	0	-3.966.916	-3.991.403	-4.047.752
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.589,92	527.000	220.000	0	220.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.589,92	527.000	220.000	0	220.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	959.855,61	1.021.500	300.000	0	300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	960.116,40	231.500	221.500	0	6.500	6.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.972,01	1.253.000	521.500	0	306.500	6.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263.382,09	-726.000	-301.500	0	-86.500	-6.500	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.363.010,72	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.363.010,72	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752
40	= Liquide Mittel	-4.363.010,72	-5.632.951	-4.990.726	0	-4.053.416	-3.997.903	-4.047.752

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

„Schulen und Turnhallen“

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2022 beschlossen, eine Anpassung des Schulbudgets für die Schulen entsprechend der Sitzungsvorlage 218/21 vorzunehmen. Die nachfolgenden Erläuterungen berücksichtigen diese Anpassung.

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ansätze:

1. Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte, der Lehr- und Unterrichtsmittel, der Lehrer- und Schülerbücherei, der sonstigen Pauschalen für die Sporthallen sowie Mobiliarpauschale (Unterhaltung Inventar)
2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
3. Sanitätsverbrauchsmaterial
4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht
5. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten
6. Bürobedarf
7. Bücher und Zeitschriften
8. Porto, Telefon, GEZ
9. Schwimmunterricht
10. Reinigungs-/Hygieneartikel.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zur Begründung in den Einzelbudgets auf die nachfolgenden Verteilungskriterien verwiesen:

Basisdaten	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022	2022
GGS Waldniel	412	409	448	18	19	20	0	20
GGS Amern	246	262	286	11	11	12	0	12
Europaschule	268	225	214	13	12	11	11	11
Realschule	669	641	640	25	25	24	4	24
Gymnasium	764	793	795	27	27	20	0	9
Summe	2.359	2.330	2.383	94	94	87	15	76

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

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 164,00 €	3.280	1.968	1.804	3.936	3.280	14.268
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 90,00 €	1.800	1.080	990	2.160	1.800	7.830
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 31,00 €	620	372	341	744	620	2.697
Mobiliarpauschale*	5.421	3.461	2.590	7.744	9.618	28.834
Konzertflügel		250		250	250	750
Summe	11.121	7.131	5.725	14.834	15.568	54.379

*** Mobiliarpauschale**

Aufgrund der Empfehlung des Schulausschusses vom 08.02.2022 wurden für die Neuanschaffung von Mobiliar Pauschbeträge gebildet, u.a. um die Eigenverantwortung der Schulen im Zusammenhang mit der Bildung der Schulbudgets zu fördern. Für den Mobiliarersatz werden jeweils die **Schülerzahl x Kosten für 1 Stuhl + ½ Tisch = insgesamt 121 €** bei einer 10-jährigen Nutzungsdauer berücksichtigt.

	Schülerzahl 2023	10% (10 Jahre) Ansatz 2023
GGG Waldniel	448	5.421
GGG Amern	286	3.461
Europaschule	214	2.590
Realschule	640	7.744
Gymnasium	<u>795</u>	<u>9.618</u>
	2.383	28.834

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

Die Veranschlagung erfolgt entsprechend § 2 der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil des Lernmittelfreiheitsgesetzes.

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe 32 €	14.336	9.152				23.488
Sek I 68 €			14.552	43.520	36.312	94.384
Sek II 62€					16.182	16.182
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
Summe:	14.636	9.452	15.052	43.820	52.794	135.754

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 100 €	>500 Schüler 150,00 €
GGs Waldniel	448	100	
GGs Amern	286	100	
Europaschule	214	100	
Realschule	640		150
Gymnasium	795		150
		<hr/>	<hr/>
		300	300

4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGs Waldniel	GGs Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Hauswirtschaft						
je Klasse 260 €			2.860			2.860
je Klasse 210 €				840		840
Werken						
je Klasse 67 €	1.340	804				2.144
je Klasse 199 €			2.189			2.189
je Klasse 143 €				3.432		3.432
je Klasse 133 €					1.197	1.197
Summe:	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.340	804	5.049	4.272	1.197	12.662

5.-8. Mietausgaben für Kopierer einschl. Kopierkosten, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften sowie Porto, Telefon und GEZ

Es wurden die Pauschalen entsprechend der Festlegungen aus dem Jahre 2007 angesetzt.

9. Schwimmunterricht

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

10. Reinigungs-/Hygieneartikel

Seit 2018 wurden die Aufwendungen für Reinigungs- und Hygieneartikel in das Schulbudget integriert. Die Pauschalen wurden entsprechend den Vorjahreswerten veranschlagt.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,62	1,12	0,57	0,57	0,57	0,57
Summe Beschäftigte	Stelle	1,12	1,62	1,57	1,57	1,57	1,57
Summe insgesamt	Stelle	1,12	1,62	1,57	1,57	1,57	1,57

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	4	4	5	5	5	5
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	37	37	35	35	35	35
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	37	37	40	40	40	40
Viertklässler der GGS Waldniel, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.		0	1	1	1	1
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	24	24	26	26	26	26
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Waldniel	qm	2.696,01	3.258,22	3.258,22	3.258,22	3.258,22	3.258,22
Reinigungsfläche TH GGS Waldniel	qm	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Europaschule wechselt	%	3,92	3,92	4,67	4,67	4,67	4,67
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	36,27	36,27	32,71	32,71	32,71	32,71
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	36,27	36,27	37,38	37,38	37,38	37,38
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der zum Förderzentrum West wechselt	%		0,00	0,93	0,93	0,93	0,93
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	23,53	23,53	24,30	24,30	24,30	24,30
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten pro qm GGS Waldniel	€	15,71	15,68	14,12	12,77	13,01	13,26
Reinigungskosten je qm Turnhalle GGS Waldniel	€	8,88	8,54	7,64	6,25	6,39	6,52

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.414,49	645.088	419.451	419.451	419.451	419.451
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.272,47	184.500	224.500	224.500	224.500	224.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.205,25	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.251,80	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	589.144,01	837.055	652.418	652.418	652.418	652.418
11	- Personalaufwendungen	58.368,96	82.137	121.537	124.122	94.493	95.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.448,31	740.447	446.997	300.597	290.497	291.197
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.095,17	156.278	156.483	156.483	156.483	156.483
15	- Transferaufwendungen	568.163,62	554.000	710.000	724.200	738.700	753.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.602,20	35.253	36.235	36.235	36.235	36.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.678,26	1.568.115	1.471.252	1.341.637	1.316.408	1.332.740
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.534,25	-731.060	-818.834	-689.219	-663.990	-680.322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-548.534,25	-731.060	-818.834	-689.219	-663.990	-680.322
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-548.534,25	-731.060	-818.834	-689.219	-663.990	-680.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.555,37	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974
29	= Teilergebnis	-433.923,62	-613.368	-701.142	-571.527	-546.298	-562.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-433.923,62	-613.368	-701.142	-571.527	-546.298	-562.630

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.016,80	528.700	300.140	0	300.140	300.140	300.140
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.261,78	184.500	224.500	0	224.500	224.500	224.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,11	5.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.099,69	719.000	531.440	0	531.440	531.440	531.440
10	- Personalauszahlungen	59.734,71	82.137	121.537	0	124.122	94.493	95.325
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.079,76	740.447	446.997	0	300.597	290.497	291.197
14	- Transferauszahlungen	440.856,49	554.000	710.000	0	724.200	738.700	753.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.779,22	35.253	36.235	0	36.235	36.235	36.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	917.450,18	1.411.837	1.314.769	0	1.185.154	1.159.925	1.176.257
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.350,49	-692.837	-783.329	0	-653.714	-628.485	-644.817
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	363.048,84	130.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.509,36	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.558,20	130.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-374.558,20	-97.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-807.908,69	-790.337	-783.329	0	-653.714	-628.485	-644.817
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-807.908,69	-790.337	-783.329	0	-653.714	-628.485	-644.817
40	= Liquide Mittel	-807.908,69	-790.337	-783.329	0	-653.714	-628.485	-644.817

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel									
	Saldo Erweiterung der GGS Waldniel	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.891	-1.020.891
	I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	334.164	0	0	0	0	0	0	789.135	789.135
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.770	0	0	0	0	0	0	25.465	25.465
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	-342.935	0	0	0	0	0	0	-814.600	-814.600
	I 7000202 Errichtung PV-Anlage GSW Altbau									
25	- für Baumaßnahmen	4.624	0	0	0	0	0	0	18.168	18.168
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Altbau	-4.624	0	0	0	0	0	0	-18.168	-18.168
	I 7000203 Errichtung PV-Anlage GSW Neubau									
25	- für Baumaßnahmen	9.363	0	0	0	0	0	0	43.065	43.065
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Neubau	-9.363	0	0	0	0	0	0	-43.065	-43.065
	I 7000204 Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle									
25	- für Baumaßnahmen	14.898	0	0	0	0	0	0	43.446	43.446
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle	-14.898	0	0	0	0	0	0	-43.446	-43.446
	I 7000224 Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500	32.500
25	- für Baumaßnahmen	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
	Saldo Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau	0	-97.500	0	0	0	0	0	-97.500	-97.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.739	0	0	0	0	0	0	55.062	55.062

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamt- investition
Saldo	-2.739	0	0	0	0	0	0	96.117	96.117

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.01 „Grundschule Waldniel“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Für den Betrieb wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt. Gesamtansatz 2023 = **300.140 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **119.311 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **220.000 €** wird gerechnet.

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Schulsporthalle mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit. Der Ertrag beträgt 4.500 € p.a.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der installierten PV-Anlage.

Sonstige ordentliche Erträge

beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **446.997 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	111.600 €	34.700 €	146.300 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.500 €	900 €	2.400 €
Schulärztliche Untersuchungen	10.000 €		10.000 €
Kosten Bauhof	28.700 €		28.700 €
Bewirtschaftungskosten	157.300 €	20.200 €	177.500 €
Unterhaltung Inventar	11.121 €		11.121 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.500 €	2.500 €
Lernmittel	14.636 €		14.636 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.340 €		1.340 €
Schwimmunterricht	47.600 €		47.600 €
	388.397 €	58.600 €	446.997 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 86.708 €, für die Turnhalle mit 46.451 € und für die Digitale Ausstattung (BGA) mit 23.324 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 710.000 € ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	300.140 €
Elternbeiträge	220.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	189.860 €

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 26.666 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **125.666 €**.

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

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,25	0,25	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,51	0,51	0,56	0,56	0,56	0,56
EG 4	Stelle	0,00					
EG 3	Stelle	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte	Stelle	1,01	1,01	1,56	1,56	1,56	1,56
Summe insgesamt	Stelle	1,01	1,01	1,56	1,56	1,56	1,56

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	6	6	6	6	6	6
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	24	24	24	24	24	24
Viertklässler der GGS Amern, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	17	17	17	17	17	17
Viertklässler der GGS Amern, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.		0	0	0	0	0
Viertklässler der GGS Amern, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	13	13	13	13	13	13
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Amern	qm	2.950,34	3.047,98	3.047,98	3.047,98	3.047,98	3.047,98

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Europaschule wechselt	%	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der zum Förderzentrum West wechselt	%		0,00	1,67	1,67	1,67	1,67
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67	21,67
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm GGS Amern	€	13,00	14,50	13,22	11,88	12,11	12,37

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.092,73	220.397	200.420	200.420	200.420	200.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.456,98	85.000	106.050	106.050	106.050	106.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.714,51	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.047,31	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	270.311,53	307.058	309.031	309.031	309.031	309.031
11	- Personalaufwendungen	38.716,51	61.418	42.206	43.061	43.394	43.931
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.541,50	416.640	206.187	218.487	241.687	187.987
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.127,23	76.355	78.627	78.627	78.627	78.627
15	- Transferaufwendungen	259.607,55	295.000	385.000	392.700	400.554	408.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.190,09	22.300	22.965	22.965	22.965	22.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.182,88	871.713	734.985	755.840	787.227	742.110
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.871,35	-564.655	-425.954	-446.809	-478.196	-433.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.871,35	-564.655	-425.954	-446.809	-478.196	-433.079
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.871,35	-564.655	-425.954	-446.809	-478.196	-433.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.263,64	45.684	45.284	45.284	45.284	45.284
29	= Teilergebnis	-392.134,99	-610.339	-471.238	-492.093	-523.480	-478.363
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-392.134,99	-610.339	-471.238	-492.093	-523.480	-478.363

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.796,30	187.500	163.624	0	163.624	163.624	163.624
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.398,82	85.000	106.050	0	106.050	106.050	106.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370,28	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.565,40	273.600	271.674	0	271.674	271.674	271.674
10	- Personalauszahlungen	39.999,51	61.418	42.206	0	43.061	43.394	43.931
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.574,69	416.640	206.187	0	218.487	241.687	187.987
14	- Transferauszahlungen	190.256,97	295.000	385.000	0	392.700	400.554	408.600
15	- Sonstige Auszahlungen	27.999,21	22.300	22.965	0	22.965	22.965	22.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.830,38	795.358	656.358	0	677.213	708.600	663.483
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.264,98	-521.758	-384.684	0	-405.539	-436.926	-391.809
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.800	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.800	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	122.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.694,48	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.694,48	122.000	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.694,48	-12.200	-30.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-266.959,46	-533.958	-414.684	0	-405.539	-436.926	-391.809
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-266.959,46	-533.958	-414.684	0	-405.539	-436.926	-391.809
40	= Liquide Mittel	-266.959,46	-533.958	-414.684	0	-405.539	-436.926	-391.809

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000228 Errichtung PV-Anlage GGS Amern									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	109.800	0	0	0	0	0	109.800	109.800
25	- für Baumaßnahmen	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000	122.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage GGS Amern	0	-12.200	0	0	0	0	0	-12.200	-12.200
	I 7000234 Außenspielgerät GGS Amern									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo Außenspielgerät GGS Amern	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.694	0	0	0	0	0	0	93.239	93.239
	Saldo	-9.694	0	0	0	0	0	0	-23.053	-23.053

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.02 „Grundschule Amern“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Schuljahr 2018/2019 werden an der GGS Amern vier Gruppen in einer offenen Ganztagsgrundschule betreut. Gesamtansatz 2023 = **163.624 €**.

Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **36.796 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem Ertrag von **106.050 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **206.187 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	4.500 €
Unterhaltung Gebäude	42.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	6.500 €
Bewirtschaftungskosten	95.100 €
Unterhaltung Inventar	7.131 €
Lernmittel	9.452 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	804 €
Schwimmunterricht	34.000 €
	<hr/>
	206.187 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 78.627 €, davon entfallen auf die Schulgebäude 77.208 € und auf die Hausmeisterwohnung 1.419 €. Darüber hinaus auf die Digitale Ausstattung (BGA) 11.326 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 385.000 € ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	163.624 €
Elternbeiträge	106.050 €
Gemeindlicher Zuschuss	115.426 €.

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

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Außenspielgerät Grundschule Amern

Für das Jahr 2023 ist der Ersatz des großen Klettergerüsts auf dem Unteren Schulhof der Grundschule Amern mit rd. 30.000 € vorgesehen.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.04 Hauptschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,50	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,55	1,05	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe Beschäftigte	Stelle	1,05	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe insgesamt	Stelle	1,05	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Hauptschule, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	7	7	13	13	13	13
Summe Fünftklässler an der Hauptschule	Anz.	18	18	28	28	28	28
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12
Reinigungsfläche TH Hauptschule	qm	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Hauptschule, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	38,89	38,89	46,43	46,43	46,43	46,43
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Hauptschule	€	9,78	11,67	9,98	8,64	8,83	8,99
Reinigungskosten je qm Turnhalle Hauptschule	€	7,42	11,55	10,54	9,12	9,32	9,53

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.141,89	164.510	72.819	72.819	72.819	72.819
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.702,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.414,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.279,95	168.410	76.719	76.719	76.719	76.719
11	- Personalaufwendungen	59.079,86	54.313	84.857	86.471	118.232	119.349
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.808,36	459.725	441.576	299.676	267.776	302.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.931,08	109.204	112.203	112.203	112.203	112.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.263,99	31.412	31.805	31.805	31.805	31.805
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.083,29	654.654	670.441	530.155	530.016	566.033
18	= Ordentliches Ergebnis	-346.803,34	-486.244	-593.722	-453.436	-453.297	-489.314
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.803,34	-486.244	-593.722	-453.436	-453.297	-489.314
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.803,34	-486.244	-593.722	-453.436	-453.297	-489.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.940,64	8.061	7.961	7.961	7.961	7.961
29	= Teilergebnis	-305.419,98	-444.981	-552.359	-412.073	-411.934	-447.951
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.419,98	-444.981	-552.359	-412.073	-411.934	-447.951

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.255,00	116.350	19.350	0	19.350	19.350	19.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416,48	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.005,12	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.676,60	120.250	23.250	0	23.250	23.250	23.250
10	- Personalauszahlungen	59.556,18	54.313	84.857	0	86.471	118.232	119.349
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.519,88	459.725	441.576	0	299.676	267.776	302.676
15	- Sonstige Auszahlungen	30.474,43	31.412	31.805	0	31.805	31.805	31.805
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.550,49	545.450	558.238	0	417.952	417.813	453.830
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-308.873,89	-425.200	-534.988	0	-394.702	-394.563	-430.580
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.700	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.700	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.414,86	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414,86	83.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.414,86	-8.300	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-310.288,75	-433.500	-534.988	0	-394.702	-394.563	-430.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-310.288,75	-433.500	-534.988	0	-394.702	-394.563	-430.580
40	= Liquide Mittel	-310.288,75	-433.500	-534.988	0	-394.702	-394.563	-430.580

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Hauptschule + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	74.700	0	0	0	0	0	74.700	74.700
25	- für Baumaßnahmen	0	83.000	0	0	0	0	0	136.601	136.601
	Saldo Errichtung PV-Anlage Hauptschule	0	-8.300	0	0	0	0	0	-61.901	-61.901

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415	0	0	0	0	0	0	50.356	50.356
	Saldo	-1.415	0	0	0	0	0	0	-50.356	-50.356

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.04 „Hauptschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Hauptschule einen Betrag in Höhe von 18.000 €.

Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „**Kultur und Schule**“ in Höhe von 1.350 €.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Seit dem 1.7.2007 beteiligen sich die Sportvereine an den Betriebskosten der Schulsporthalle mit einer jährlichen Gebühr. Seit dem 1.7.2015 erfolgte die einvernehmliche Anhebung von bisher 1,50 € auf 3,50 € pro Nutzungsstunde pro Halleneinheit.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen, sonstige Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der installierten PV-Anlage.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **441.576 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.000 €		6.000 €
Unterhaltung Gebäude	239.500 €	19.000 €	258.500 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €		1.100 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	11.100 €		11.100 €
Bewirtschaftungskosten	84.100 €	12.600 €	96.700 €
Unterhaltung Inventar	5.725 €		5.725 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Lernmittel	15.052 €		15.052 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	5.049 €		5.049 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.350 €		1.350 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	18.000 €		18.000 €
Schwimmunterricht	20.400 €		20.400 €
Gesamt	407.676 €	33.900 €	441.576 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **112.203 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 95.150 €,
die Hausmeisterwohnung 2.228 €
und auf den Werkraum und die Digitale Ausstattung (BGA) 14.825 €.

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Turnhalle wird auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 2.574 € und der Vereine von 46.750 €, insgesamt demnach von 49.324 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Summe Beschäftigte	Stelle	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Summe insgesamt	Stelle	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	84	84	70	70	70	70
Summe Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel)	Anz.	146	146	130	130	130	130
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.995,80	5.458,27	5.458,27	5.458,27	5.458,27	5.458,27

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	57,53	57,53	53,85	53,85	53,85	53,85
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Realschule	€	12,70	13,10	11,14	9,78	9,97	10,17

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.567,48	314.714	451.572	335.322	335.322	335.322
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.267,93	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.506,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	370.341,67	341.914	478.772	362.522	362.522	362.522
11	- Personalaufwendungen	145.754,98	149.290	156.775	159.904	161.443	163.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.462,40	576.488	722.876	441.076	434.076	436.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.461,92	180.233	191.045	194.795	194.795	194.795
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.865,88	77.026	75.578	75.578	75.578	75.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.545,18	983.037	1.146.274	871.353	865.892	869.644
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.203,51	-641.123	-667.502	-508.831	-503.370	-507.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-522.203,51	-641.123	-667.502	-508.831	-503.370	-507.122
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-522.203,51	-641.123	-667.502	-508.831	-503.370	-507.122
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.705,00	78.741	77.841	77.841	77.841	77.841
29	= Teilergebnis	-600.908,51	-719.864	-745.343	-586.672	-581.211	-584.963
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-600.908,51	-719.864	-745.343	-586.672	-581.211	-584.963

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.363,92	135.000	255.000	0	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.832,12	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.196,04	162.200	282.200	0	162.200	162.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	148.691,69	149.290	156.775	0	159.904	161.443	163.095
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.896,43	576.488	722.876	0	441.076	434.076	436.176
15	- Sonstige Auszahlungen	94.483,23	77.026	75.578	0	75.578	75.578	75.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.071,35	802.804	955.229	0	676.558	671.097	674.849
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-589.875,31	-640.604	-673.029	0	-514.358	-508.897	-512.649
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	220.000	0	220.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	220.000	0	220.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	385.505,57	360.000	300.000	0	300.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.740,10	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.245,67	360.000	300.000	0	300.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.245,67	-250.000	-80.000	0	-80.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.017.120,98	-890.604	-753.029	0	-594.358	-508.897	-512.649
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.017.120,98	-890.604	-753.029	0	-594.358	-508.897	-512.649
40	= Liquide Mittel	-1.017.120,98	-890.604	-753.029	0	-594.358	-508.897	-512.649

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000196 Erweiterung Realschule + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	110.000	220.000	0	220.000	0	0	1.100.000	1.540.000
25	- für Baumaßnahmen	385.506	0	0	0	0	0	0	1.531.034	1.531.034
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.441	0	0	0	0	0	0	38.201	38.201
	Saldo Erweiterung Realschule	-394.947	110.000	220.000	0	220.000	0	0	-469.235	-29.235
25	I 7000230 Erneuerung Flachdächer Realschule - für Baumaßnahmen	0	360.000	300.000	0	300.000	0	0	360.000	960.000
	Saldo Erneuerung Flachdächer Realschule	0	-360.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-360.000	-960.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.299	0	0	0	0	0	0	256.726	256.726
	Saldo	-32.299	0	0	0	0	0	0	-256.726	-256.726

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Janusz-Korczak-Realschule einen Betrag in Höhe von 135.000 €.

Über das Programm Klimawandelvorsorge in Kommunen „Coole Höfe 2.0“ wird die klimaresiliente Umgestaltung des Schulhofes mit rd. 120.000 € (100 % Finanzierung) gefördert. Darüber hinaus werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen sowie Zuwendungen der Versicherungswirtschaft veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen, sonstige Erstattungen und der Ertrag aus der Direktvermarktung des mit der installierten PV-Anlage erzeugten Stroms.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten für die Hausmeister werden seit dem 01.07.2008 jeweils hälftig in den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“ und 03.01.06 „St. Wolfhelm Gymnasium“ nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagungen von **722.876 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	192.400 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.600 €
Umsetzung Coole Schulhöfe	120.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	8.200 €
Bewirtschaftungskosten	148.800 €
Unterhaltung Inventar	14.834 €
Lernmittel	43.820 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	4.272 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	135.000 €
Schwimmunterricht	47.600 €
	<hr/>
	722.876 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **151.809 €**. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von **39.236 €** an.

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung Realschule

In 2022 wurde die Erweiterung des vorhandenen Gebäudekomplex um zwei weitere Klassenräume und einen Inklusionsraum fertiggestellt. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen in Höhe von 475.000 € sowie die Einrichtungskosten in Höhe von 75.000 € wurden für die Jahr 2021/2022 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 mit 110.000 € in 2022 und jeweils 220.000 € in 2023 und 2024.

Erneuerung Flachdächer Realschule

In 2022 war zunächst die Erneuerung der Dämmung mit einem Kostenvolumen von 360.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 mit der Erneuerung der Fensteranlagen mit jeweils 300.000 € fortgeführt. Der I. Bauabschnitt konnte in 2022 nicht durchgeführt werden.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

- a) Bau und Unterhaltung der Schulgebäude und -einrichtungen sowie der Turnhalle
- b) Bereitstellung der Sachausstattung (insbes. Lehr- und Lernmittel)
- c) personelle Ausstattung der Schule mit nichtpädagogischem Personal (Hausmeister/Schulsekretärin)
- d) Sicherstellung der Gebäudereinigung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe Beschäftigte	Stelle	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Summe insgesamt	Stelle	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	80	80	70	70	70	70
Summe Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium	Anz.	135	135	125	125	125	125
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Gymnasium	qm	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	59,26	59,26	56,00	56,00	56,00	56,00
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Gymnasium	€	11,07	14,19	12,15	10,61	10,81	11,03

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.075,08	331.620	217.208	217.208	217.208	217.208
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,96	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.283,56	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	183.449,60	347.461	231.549	231.549	231.549	231.549
11	- Personalaufwendungen	143.896,14	144.106	151.291	154.337	155.934	157.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.084,18	1.058.740	923.411	543.611	539.011	562.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.042,89	299.567	289.655	289.655	289.655	289.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.074,68	78.761	77.415	77.415	77.415	70.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.097,89	1.581.174	1.441.772	1.065.018	1.062.015	1.080.723
18	= Ordentliches Ergebnis	-763.648,29	-1.233.713	-1.210.223	-833.469	-830.466	-849.174
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-763.648,29	-1.233.713	-1.210.223	-833.469	-830.466	-849.174
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.648,29	-1.233.713	-1.210.223	-833.469	-830.466	-849.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.952,13	73.163	72.963	72.963	72.963	72.963
29	= Teilergebnis	-836.200,42	-1.305.876	-1.282.186	-905.432	-902.429	-921.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-836.200,42	-1.305.876	-1.282.186	-905.432	-902.429	-921.137

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.481,80	179.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,32	15.300	13.800	0	13.800	13.800	13.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.572,12	194.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
10	- Personalauszahlungen	146.750,22	144.106	151.291	0	154.337	155.934	157.442
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.384,08	1.058.740	923.411	0	543.611	539.011	562.711
15	- Sonstige Auszahlungen	86.749,00	72.261	70.915	0	70.915	70.915	70.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.883,30	1.275.107	1.145.617	0	768.863	765.860	791.068
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.311,18	-1.080.307	-1.056.817	0	-680.063	-677.060	-702.268
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	326.500	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.358,77	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.358,77	333.000	6.500	0	6.500	6.500	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.358,77	-133.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-676.669,95	-1.213.307	-1.063.317	0	-686.563	-683.560	-702.268
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-676.669,95	-1.213.307	-1.063.317	0	-686.563	-683.560	-702.268
40	= Liquide Mittel	-676.669,95	-1.213.307	-1.063.317	0	-686.563	-683.560	-702.268

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000218 Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	326.500	0	0	0	0	0	326.500	326.500
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.	0	-126.500	0	0	0	0	0	-126.500	-126.500
	I 7000223 Einrichtung Chemieraum Gymnasium									
	Saldo Einrichtung Chemieraum Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.359	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	502.888	522.388
	Saldo	-23.359	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-457.617	-477.117

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.06 „Gymnasium St. Wolfhelm“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält das Gymnasium einen Betrag in Höhe von 75.000 €.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 142.208 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus Mieten und Pachten, der Abwicklung von Schadensfällen, aus sonstige Erstattungen sowie der Ertrag aus der Direktvermarktung des mit der installierten PV-Anlage produzierten Stroms.

Personalaufwendungen

Die Personalkosten für die Hausmeister werden ab dem 01.07.2008 jeweils hälftig in den Budgets 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule und 03.01.06 „St. Wolfhelm Gymnasium“ nachgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagungen von **923.411 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	440.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.800 €
Kosten Bauhof	17.100 €
Bewirtschaftungskosten	258.300 €
Unterhaltung Inventar	15.570 €
Lernmittel	52.794 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.197 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	75.000 €
Schwimmunterricht	54.400 €
	<hr/>
	923.411 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 221.753 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von 67.902 € an.

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Inventar Mensa“

Für die Inventargegenstände der Mensa am Gymnasium wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche Pauschale von 6.500 € für den Austausch von Geräten.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Operative Ziele

50 % der Schüler, die bereits eine Schwalmtaler Grundschule besucht haben, sollen auf eine Schwalmtaler weiterführende Schule wechseln.

Weiterführende Schwalmtaler Schulen sollen mindestens zu 40-50 % von Schülern besucht werden, die bereits eine Schwalmtaler Grundschule besucht haben.

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

- a) Aufstellen und Fortschreiben des Schulentwicklungsplanes
- b) Errichtung, Änderung und Aufhebung von Schulen
- d) Durchführung von Angelegenheiten der Schulaufsicht nach Landesrecht
- e) Mitwirkung bei Personalangelegenheiten der Lehrkräfte
- f) Schadensabwicklung in der Schülerunfallversicherung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
A 13 gD	Stelle	0,39					
A 11	Stelle	0,75		1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	Stelle	0,45	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe Beamte	Stelle	1,59	1,06	2,06	2,06	2,06	2,06
Beschäftigte							
EG 10	Stelle		1,00	0,00	0,00	0,00	
EG 6	Stelle	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,20	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,79	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.059,32	72.000	58.000	4.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	53.059,32	72.000	58.000	4.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	98.435,09	148.770	89.698	115.427	116.688	118.166
12	- Versorgungsaufwendungen	56.389,83	53.000	65.600	90.100	91.000	91.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.685,99	35.500	33.900	32.900	32.900	32.900
15	- Transferaufwendungen	26.587,95	56.561	68.000	68.000	68.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.701,73	162.500	147.800	132.800	133.700	133.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.800,59	456.331	404.998	439.227	442.288	444.666
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.741,27	-384.331	-346.998	-435.227	-442.288	-444.666
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.741,27	-384.331	-346.998	-435.227	-442.288	-444.666
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.741,27	-384.331	-346.998	-435.227	-442.288	-444.666
29	= Teilergebnis	-266.741,27	-384.331	-346.998	-435.227	-442.288	-444.666
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-266.741,27	-384.331	-346.998	-435.227	-442.288	-444.666

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.326,97	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.920,52	72.000	58.000	0	4.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.247,49	72.000	58.000	0	4.000	0	0
10	- Personalauszahlungen	97.788,94	148.770	89.698	0	115.427	116.688	118.166
11	- Versorgungsauszahlungen	56.389,83	53.000	65.600	0	90.100	91.000	91.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.786,07	35.500	33.900	0	32.900	32.900	32.900
14	- Transferauszahlungen	26.587,95	56.561	68.000	0	68.000	68.000	68.000
15	- Sonstige Auszahlungen	44.941,87	162.500	147.800	0	132.800	133.700	133.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.494,66	456.331	404.998	0	439.227	442.288	444.666
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.752,83	-384.331	-346.998	0	-435.227	-442.288	-444.666
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.589,92	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	656.589,92	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	211.301,20	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.398,83	225.000	185.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.700,03	225.000	185.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.110,11	-225.000	-185.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-396.357,28	-609.331	-531.998	0	-435.227	-442.288	-444.666
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-396.357,28	-609.331	-531.998	0	-435.227	-442.288	-444.666
40	= Liquide Mittel	-396.357,28	-609.331	-531.998	0	-435.227	-442.288	-444.666

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000187 Umsetzung KlInvFG II									
	Saldo Umsetzung KlInvFG II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000191 Netzinfrastruktur an allen Schulen									
	Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen	0	0	0	0	0	0	0	-730.199	-730.199
	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	656.590	0	0	0	0	0	0	911.296	911.296
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	872.399	225.000	185.000	0	0	0	0	1.314.333	1.499.333
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	-215.809	-225.000	-185.000	0	0	0	0	-403.037	-588.037
	I 7000201 Errichtung PV-Anlage Schulzentrum									
25	- für Baumaßnahmen	211.301	0	0	0	0	0	0	407.884	407.884
	Saldo Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	-211.301	0	0	0	0	0	0	-407.884	-407.884

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die durch das Land erstatteten Personalkosten aufgrund der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt „Admin vor Ort“ für das Jahr 2022 und 2023 für eine 0,5 Stelle. Darüber hinaus erstattet das Land die Kosten der Anschaffung von Schutzmasken für das Lehrpersonal.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Gemeinde Schwalmtal vom Land einen Belastungsausgleich in Höhe von 32.700 €. Der Belastungsausgleich wird für die anstehenden Sachkosten des Schulträgers als pauschale Aufwandszahlung gewährt und auf Basis der Schülerzahl der allgemeinen Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I berechnet. Insoweit handelt es sich hierbei um allgemeine Deckungsmittel, also ohne Zweckbindung für Aufwendungen im Rahmen der Inklusion. Die Landeszuweisung wird im Produkt 16.02.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ verbucht.

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

Transferaufwendungen

Der Betreiberverein der Mensa im Schulzentrum hat die Abrechnung für das Schuljahr 2021/2022 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 56.561 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Ab dem Schuljahr 2022/2023 wird mit einem Fehlbetrag von rd. 68.000 € gerechnet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten. Zur Einhaltung aller coronabedingten Hygiene- und Schutzmaßnahmen innerhalb der Schulen wird mit einem zusätzlichen Aufwand für Schutzmasken in Höhe von 20.000 € gerechnet. Es erfolgt eine 100 %ige Erstattung durch das Land.

Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative an den Schulen der Gemeinde Schwalmtal ist der **IT-Support**, der bisher von den Schulen in Eigenregie durchgeführt wurde, neu zu organisieren. Mit dem KRZN wurde eine Kooperationsvereinbarung über die Förderung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen der Gemeinde Schwalmtal mit einem jährlichen Entgelt von rd. 123.000 € abgeschlossen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Digitale Ausstattung Schulen

Die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes wurden in den Jahren 2020 und 2021 verausgabt. Für die Jahre 2022 und 2023 werden zur weiteren Komplettierung der digitalen Ausstattung der Schulen jeweils 185.000 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus der jährlichen Schul- und Bildungspauschale.

Die Veranschlagung des Planansatzes erfolgt zunächst zentral in einem Investitionsprojekt für alle Schulen. Im Jahresabschluss erfolgt später dann die konkrete produktorientierte Zuordnung. Für die Planung der Abschreibungen wurden die Gesamtaufwendungen zunächst nach den Schülerzahlen aufgeteilt.

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

- a) Planung und Durchführung der Schülerbeförderung für ca. 3.500 Schüler
- b) Erstattung von Schülerfahrkosten auf Antrag
- c) Abrechnung mit den Verkehrs- bzw. Beförderungsunternehmen
- d) Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,05					
A 11	Stelle	0,13					
A 10	Stelle	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe Beamte	Stelle	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,29				0,00	
Summe Beschäftigte	Stelle	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe insgesamt	Stelle	0,47	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	375	375	375	375
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
10	= Ordentliche Erträge	9.394,00	9.769	9.769	9.769	9.769	9.769
11	- Personalaufwendungen	33.196,50	24.258	25.925	26.457	26.828	27.407
12	- Versorgungsaufwendungen	8.153,11	6.100	6.300	6.500	6.600	6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.306,83	1.136.900	882.200	855.400	874.200	891.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.789,18	4.050	4.350	4.350	4.950	4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.445,62	1.171.683	919.150	893.082	912.953	930.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.051,62	-1.161.914	-909.381	-883.313	-903.184	-920.963
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.051,62	-1.161.914	-909.381	-883.313	-903.184	-920.963
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.051,62	-1.161.914	-909.381	-883.313	-903.184	-920.963
29	= Teilergebnis	-885.051,62	-1.161.914	-909.381	-883.313	-903.184	-920.963
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-885.051,62	-1.161.914	-909.381	-883.313	-903.184	-920.963

Produktplan

2023

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
10	- Personalauszahlungen	33.536,56	24.258	25.925	0	26.457	26.828	27.407
11	- Versorgungsauszahlungen	8.153,11	6.100	6.300	0	6.500	6.600	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	841.620,76	1.136.900	882.200	0	855.400	874.200	891.400
15	- Sonstige Auszahlungen	13.789,18	4.050	4.350	0	4.350	4.950	4.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.099,61	1.171.308	918.775	0	892.707	912.578	930.357
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.705,61	-1.161.914	-909.381	0	-883.313	-903.184	-920.963
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-887.705,61	-1.161.914	-909.381	0	-883.313	-903.184	-920.963
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-887.705,61	-1.161.914	-909.381	0	-883.313	-903.184	-920.963
40	= Liquide Mittel	-887.705,61	-1.161.914	-909.381	0	-883.313	-903.184	-920.963

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.02 „Schülerbeförderung“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

berücksichtigen die Erstattung von Schülerbeförderungskosten durch Dritte.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nach der Schülerfahrkostenverordnung erhält die Gemeinde einen Belastungsausgleich vom Land als Kompensation für Schülerfahrkosten der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums (G8 Gymnasium).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Veranschlagungen erfolgen nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung nach dem Schülerstand vom 15.10.2022. Es wurde die Preise aus der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 berücksichtigt. Mit eingerechnet wurde die Einführung des sog. Deutschlandtickets zum 01.05.2023. Dies würde zu einem Einsparungspotenzial von rd. 55.000 € führen. Darüber hinaus wurden moderate Kostensteigerungen von rd. 2 % in den Folgejahren berücksichtigt.

Fachbereich 3

Planung, Verkehr
und Umwelt

Fachbereich 3

Planung, Verkehr und Umwelt

Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegensch.
01 Innere Verwaltung 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften

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

10 Bauen und Wohnen 10.01.01 Baubehördl. Beratung und Prüfung 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich 3.2 Verkehr, Umwelt
02 Sicherheit und Ordnung 02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung

11 Ver- und Entsorgung 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
--

12 Verkehrsflächen u.-anlagen ÖPNV 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege 13.01.01 Grün-und Parkanlagen 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe
--

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.431,12	544.651	438.689	392.389	420.389	420.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.854,30	1.882.365	1.890.065	1.901.065	1.901.065	1.901.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.464,95	168.580	349.580	330.580	330.580	325.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.070,29	466.334	466.334	422.644	422.644	422.644
10	= Ordentliche Erträge	3.378.120,66	5.171.930	7.689.668	3.046.678	3.074.678	3.069.678
11	- Personalaufwendungen	777.286,30	811.280	997.654	1.053.876	1.064.173	1.074.856
12	- Versorgungsaufwendungen	143.797,83	130.200	134.100	138.300	139.700	141.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789.754,35	7.409.395	9.668.600	4.763.900	4.678.900	4.702.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.768,46	1.446.860	1.460.646	1.495.646	1.523.646	1.523.646
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.082.627,94	1.197.415	778.615	156.615	168.815	168.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.199.734,88	11.001.650	13.056.115	7.614.837	7.581.734	7.617.417
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.821.614,22	-5.829.720	-5.366.447	-4.568.159	-4.507.056	-4.547.739
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.821.614,22	-5.829.720	-5.366.447	-4.568.159	-4.507.056	-4.547.739
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.821.614,22	-5.829.720	-5.366.447	-4.568.159	-4.507.056	-4.547.739
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.919,86	67.133	6.933	6.933	6.933	6.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.034,75	18.514	18.114	18.114	18.114	18.114
29	= Teilergebnis	-5.770.729,11	-5.781.101	-5.377.628	-4.579.340	-4.518.237	-4.558.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.770.729,11	-5.781.101	-5.377.628	-4.579.340	-4.518.237	-4.558.920

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.773,85	212.900	92.300	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.509.193,22	1.572.100	1.566.600	0	1.566.600	1.566.600	1.566.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.356,36	168.580	349.580	0	330.580	330.580	325.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.193,53	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.816,96	4.113.680	6.603.580	0	1.958.280	1.958.280	1.953.280
10	- Personalauszahlungen	790.332,66	811.280	997.654	0	1.053.876	1.064.173	1.074.856
11	- Versorgungsauszahlungen	143.797,83	130.200	134.100	0	138.300	139.700	141.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000.711,28	7.409.395	9.668.600	0	4.763.900	4.678.900	4.702.500
14	- Transferauszahlungen	3.250,00	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.460.734,13	287.415	108.615	0	106.615	118.815	118.815
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.398.825,90	8.644.790	10.925.469	0	6.069.191	6.008.088	6.043.771
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.277.008,94	-4.531.110	-4.321.889	0	-4.110.911	-4.049.808	-4.090.491
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220,96	680.000	660.000	0	300.000	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.750,92	1.330.900	412.900	0	5.900	154.400	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.971,88	2.010.900	1.072.900	0	305.900	554.400	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.948,71	261.000	2.105.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	887.182,56	1.060.000	985.000	0	1.250.000	1.100.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406,48	931.400	747.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.537,75	2.252.400	3.837.400	0	1.305.000	1.155.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.565,87	-241.500	-2.764.500	0	-999.100	-600.600	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.827.574,81	-4.772.610	-7.086.389	0	-5.110.011	-4.650.408	-4.139.591

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.827.574,81	-4.772.610	-7.086.389	0	-5.110.011	-4.650.408	-4.139.591
40	= Liquide Mittel	-5.827.574,81	-4.772.610	-7.086.389	0	-5.110.011	-4.650.408	-4.139.591

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,87	0	5.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.953,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.538,63	27.580	41.580	27.580	27.580	27.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	58.811,00	33.780	52.780	33.780	33.780	33.780
11	- Personalaufwendungen	304.899,21	295.710	421.006	465.570	470.147	474.865
12	- Versorgungsaufwendungen	121.630,74	106.200	109.400	112.900	114.000	115.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.320,33	400.300	257.700	26.200	26.300	26.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.740,28	229.300	49.600	49.600	54.200	54.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.177.590,56	1.031.510	837.706	654.270	664.647	670.565
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.118.779,56	-997.730	-784.926	-620.490	-630.867	-636.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.118.779,56	-997.730	-784.926	-620.490	-630.867	-636.785
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.118.779,56	-997.730	-784.926	-620.490	-630.867	-636.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,91	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis	-2.120.055,47	-999.530	-786.226	-621.790	-632.167	-638.085
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.120.055,47	-999.530	-786.226	-621.790	-632.167	-638.085

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,87	0	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.173,76	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.279,43	27.580	41.580	0	27.580	27.580	27.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.772,06	33.780	52.780	0	33.780	33.780	33.780
10	- Personalauszahlungen	308.541,28	295.710	421.006	0	465.570	470.147	474.865
11	- Versorgungsauszahlungen	121.630,74	106.200	109.400	0	112.900	114.000	115.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.354,31	400.300	257.700	0	26.200	26.300	26.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.398.150,06	229.300	49.600	0	49.600	54.200	54.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.676,39	1.031.510	837.706	0	654.270	664.647	670.565
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.026.904,33	-997.730	-784.926	0	-620.490	-630.867	-636.785
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	2.100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	2.100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-256.000	-2.040.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.026.904,33	-1.253.730	-2.824.926	0	-620.490	-630.867	-636.785
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.026.904,33	-1.253.730	-2.824.926	0	-620.490	-630.867	-636.785
40	= Liquide Mittel	-2.026.904,33	-1.253.730	-2.824.926	0	-620.490	-630.867	-636.785

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit
 Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Ankauf, Verkauf, Tausch, Rückübertragung von unbebauten Liegenschaften
- b) Verwaltung der Fischerei-, Jagd-, Weide- und ähnliche Rechte
- c) Leistungen von Entschädigungen für die Inanspruchnahme von Grundstücken
- d) Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen unbebauten Liegenschaften
- e) Wahrnehmung der Rechte der Gemeinde am Grundeigentum Dritter
- f) Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten
- g) Ausübung von Vorkaufsrechten
- h) Enteignungen
- i) Durchführung des Gewerbe- und Immobilientages

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 12	Stelle	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
A 11	Stelle	0,10					
Summe Beamte	Stelle	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 9c	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
EG 9a	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Summe insgesamt	Stelle	1,10	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,87	0	5.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.586,23	5.100	19.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	45.513,10	8.100	27.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	61.130,63	64.719	58.794	59.968	60.501	61.141
12	- Versorgungsaufwendungen	26.361,09	27.200	28.000	28.900	29.200	29.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.077,61	119.300	90.200	6.200	6.300	6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.551,15	181.500	6.700	6.700	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.733.120,48	392.719	183.694	101.768	103.301	104.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.687.607,38	-384.619	-156.594	-93.668	-95.201	-96.141
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.687.607,38	-384.619	-156.594	-93.668	-95.201	-96.141
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.687.607,38	-384.619	-156.594	-93.668	-95.201	-96.141
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,91	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis	-1.688.883,29	-386.419	-157.894	-94.968	-96.501	-97.441
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.688.883,29	-386.419	-157.894	-94.968	-96.501	-97.441

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,87	0	5.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.704,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.327,03	5.100	19.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.349,90	8.100	27.100	0	8.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	62.338,21	64.719	58.794	0	59.968	60.501	61.141
11	- Versorgungsauszahlungen	26.361,09	27.200	28.000	0	28.900	29.200	29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.872,28	119.300	90.200	0	6.200	6.300	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.369.945,92	181.500	6.700	0	6.700	7.300	7.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.517,50	392.719	183.694	0	101.768	103.301	104.241
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.592.167,60	-384.619	-156.594	0	-93.668	-95.201	-96.141
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	2.100.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000	2.100.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-256.000	-2.040.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.592.167,60	-640.619	-2.196.594	0	-93.668	-95.201	-96.141
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.592.167,60	-640.619	-2.196.594	0	-93.668	-95.201	-96.141
40	= Liquide Mittel	-1.592.167,60	-640.619	-2.196.594	0	-93.668	-95.201	-96.141

Produktplan

2023

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	256.000	2.100.000	0	0	0	0	2.364.817	4.464.817
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	0	-256.000	-2.040.000	0	0	0	0	-2.364.817	-4.404.817

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.02 „Unbebaute Liegenschaften“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Jahr 2021 erhält die Gemeinde vom Land für ihren Waldbesitz eine Waldschadenshilfe von rd. 5.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

beinhalten die Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erträge aus der Jagdpacht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Darüber hinaus fallen in 2023 Vermessungskosten zur Entwicklung von Wohnbauland in Dilkraath „Pastorenkamp“, in Amern an der Dorfstraße in Höhe von insgesamt 84.000 € an. Darüber hinaus sind die Straßengrundstücke nach endgültigem Ausbau im Burghof III noch einzumessen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung

In 2023 ist der Erwerb eines Grundstückes zur Anlegung eines Radweges Ecke Nordstr./Vorstadt zum Kaufpreis inkl. Nebenkosten von rd. 150.000 € vorgesehen. Zu den Grunderwerbskosten für den Radweg gewährt Straßen NRW eine Zuweisung in Höhe von max. 60.000 €.

Darüber hinaus soll in 2023 nach Abschluss der Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Bonn ein Grundstück zur Anlegung eines, unter Beteiligung der Gemeinde Schwalmtal, noch zu errichtenden Windparks erworben werden. Es wird mit einem Kaufpreis von rd. 1.950.000 € gerechnet. Der Ankauf steht unter dem Vorbehalt der weiteren politischen Beratungen.

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

§ 1 Baugesetzbuch, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit
 Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- a) Beteiligung Landesentwicklungsplan und Gebietsentwicklungsplan
- b) Flächennutzungsplan
- c) Bebauungspläne
- d) Gestaltungssatzungen
- e) Außen- und Innenbereichssatzungen
- f) Beratung, Auskünfte
- g) Einbringung kommunaler Interessen an regionalen und überregionalen Fachplanungen
- h) Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- i) Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach dem
- j) Baugesetzbuch (BauGB)
- k) Abrechnung von Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)
- l) Service-Center Wirtschaft

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,40					
A 11	Stelle	0,25					
A 10	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	1,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
EG 9c	Stelle	1,10	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 9a	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	Stelle		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,10	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,10</i>	<i>2,35</i>	<i>3,35</i>	<i>3,35</i>	<i>3,35</i>	<i>3,35</i>

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,40	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	8.952,40	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	147.986,59	140.141	234.137	275.370	278.117	280.888
12	- Versorgungsaufwendungen	55.861,89	44.600	46.000	47.500	47.900	48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.242,72	281.000	167.500	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.821,96	38.800	33.200	33.200	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.913,16	504.541	480.837	376.070	382.017	385.288
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
29	= Teilergebnis	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-290.960,76	-482.061	-458.357	-353.590	-359.537	-362.808

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.952,40	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.952,40	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	150.131,57	140.141	234.137	0	275.370	278.117	280.888
11	- Versorgungsauszahlungen	55.861,89	44.600	46.000	0	47.500	47.900	48.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.482,03	281.000	167.500	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.674,19	38.800	33.200	0	33.200	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.149,68	504.541	480.837	0	376.070	382.017	385.288
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808
40	= Liquide Mittel	-297.197,28	-482.061	-458.357	0	-353.590	-359.537	-362.808

Erläuterungen zum Teilplan 09.01.01 „Bauleitplanung“

Privatrechtliche Leistungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Erträge basieren auf den nachfolgenden Maßnahmen:

	Aufwendungen	Erstattungen
Allgemeine Planungskosten	30.000 €	10.000 €
Kosten ökologischer Ausgleich		
Heerstr. –Restzahlung-	13.500 €	
Planung Ärztezentrum Gde.-Anteil	10.000 €	
Lärmaktionsplan	10.000 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	4.000 €	
Gesamt:	67.500 €	10.000 €

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

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen wurde für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Weitere 50.000 € sind für Maßnahmen der Klimafolgenanpassung vorgesehen.

Zu **den sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören insbesondere die Aufwendungen für das Service Center Wirtschaft. Dies führt seit 2018 jährlich eine Ausbildermesse durch. Hierfür wird jährlich eine Info-Broschüre mit den beteiligten Firmen und Ausbildungsstätten erstellt. Der Aufwand in Höhe von rd. 8.400 € wird zu rd. 90 % von den Ausstellern erstattet (Privatrechtliche Leistungsentgelte). Für die Ausübung der Geschäftsführertätigkeit der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH im Rathaus erhält die Gemeinde Schwalmtal eine jährliche Sachkostenerstattung in Höhe von 4.980 €. Der Ertrag wird im Produkt 09.01.01 „Bauleitplanung“ veranschlagt, weil der Leiter des Fachbereiches Planung, Verkehr und Umwelt vom Rat zum Geschäftsführer bestellt wurde.

Gem. Beschluss des Rates vom 19.02.2019 (SV-Nr. 204/19) ist die Gemeinde Schwalmtal der „euregio rhein-mass-nord“ beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 4.100 €.

Weiterhin veranschlagt sind Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2023

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



Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, kommunales Baurecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit
 Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Antragsteller, Behörden

Leistungen

- a) Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen im Freistellungsverfahren
- b) Beratung von Bauherren und Architekten in planungs- und baurechtlichen Fragen
- c) Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen und bei Befreiungen von Festsetzungen verbindlicher Bebauungspläne
- d) Planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken
- e) Prüfung von Anträgen zum Bodenverkehr, Bauanträgen, Modernisierungsanträgen im Wohnungsbau in städtebaulicher Hinsicht und zur Sicherung der Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 10	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9c	Stelle	0,10					
EG 9a	Stelle	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe Beschäftigte	Stelle	0,90	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Summe insgesamt	Stelle	1,30	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Produktplan

2023

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.345,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	68.728,71	62.810	57.812	58.552	59.127	59.807
12	- Versorgungsaufwendungen	15.799,69	8.600	8.800	9.100	9.200	9.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.712,00	5.600	5.900	5.900	6.500	6.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.240,40	77.010	72.512	73.552	74.827	75.607
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.894,90	-74.010	-69.512	-70.552	-71.827	-72.607
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.894,90	-74.010	-69.512	-70.552	-71.827	-72.607
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.894,90	-74.010	-69.512	-70.552	-71.827	-72.607
29	= Teilergebnis	-85.894,90	-74.010	-69.512	-70.552	-71.827	-72.607
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-85.894,90	-74.010	-69.512	-70.552	-71.827	-72.607

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.361,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	68.989,49	62.810	57.812	0	58.552	59.127	59.807
11	- Versorgungsauszahlungen	15.799,69	8.600	8.800	0	9.100	9.200	9.300
15	- Sonstige Auszahlungen	5.014,32	5.600	5.900	0	5.900	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.803,50	77.010	72.512	0	73.552	74.827	75.607
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.441,80	-74.010	-69.512	0	-70.552	-71.827	-72.607
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-85.441,80	-74.010	-69.512	0	-70.552	-71.827	-72.607
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-85.441,80	-74.010	-69.512	0	-70.552	-71.827	-72.607
40	= Liquide Mittel	-85.441,80	-74.010	-69.512	0	-70.552	-71.827	-72.607

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit
 Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Prüfung und Festlegung denkmalrechtlicher Belange bei Planung von Baumaßnahmen
- b) Beratung der Eigentümer zur Erhaltung und Pflege erhaltenswerter Gebäude und Denkmäler
- c) Bearbeitung der Anträge von grundsätzlicher und besonderer Bedeutung
- d) Mitwirkung bei der Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Denkmälern vom Land NW
- e) Wahrung von Aufgaben besonderer Bedeutung der Unteren Denkmalbehörde
- f) Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 12	Stelle	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle	0,38					
Summe Beamte	Stelle	0,45	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
EG 10	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,45	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.053,28	28.040	70.263	71.680	72.402	73.029
12	- Versorgungsaufwendungen	23.608,07	25.800	26.600	27.400	27.700	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655,17	3.400	3.800	3.800	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.316,52	57.240	100.663	102.880	104.502	105.429
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.316,52	-57.040	-100.463	-102.680	-104.302	-105.229
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.316,52	-57.040	-100.463	-102.680	-104.302	-105.229
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.316,52	-57.040	-100.463	-102.680	-104.302	-105.229
29	= Teilergebnis	-54.316,52	-57.040	-100.463	-102.680	-104.302	-105.229
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-54.316,52	-57.040	-100.463	-102.680	-104.302	-105.229

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,06	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.108,06	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	27.082,01	28.040	70.263	0	71.680	72.402	73.029
11	- Versorgungsauszahlungen	23.608,07	25.800	26.600	0	27.400	27.700	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.515,63	3.400	3.800	0	3.800	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.205,71	57.240	100.663	0	102.880	104.502	105.429
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.097,65	-57.040	-100.463	0	-102.680	-104.302	-105.229
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.097,65	-57.040	-100.463	0	-102.680	-104.302	-105.229
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.097,65	-57.040	-100.463	0	-102.680	-104.302	-105.229
40	= Liquide Mittel	-52.097,65	-57.040	-100.463	0	-102.680	-104.302	-105.229

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt

Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.112,25	544.651	433.689	392.389	420.389	420.389
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.900,80	1.876.265	1.883.965	1.894.965	1.894.965	1.894.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.926,32	141.000	308.000	303.000	303.000	298.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.070,29	466.234	466.234	422.544	422.544	422.544
10	= Ordentliche Erträge	3.319.309,66	5.138.150	7.636.888	3.012.898	3.040.898	3.035.898
11	- Personalaufwendungen	472.387,09	515.570	576.648	588.306	594.026	599.991
12	- Versorgungsaufwendungen	22.167,09	24.000	24.700	25.400	25.700	25.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.545.434,02	7.009.095	9.410.900	4.737.700	4.652.600	4.676.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.399.768,46	1.446.860	1.460.646	1.495.646	1.523.646	1.523.646
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.887,66	968.115	729.015	107.015	114.615	114.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.022.144,32	9.970.140	12.218.409	6.960.567	6.917.087	6.946.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.702.834,66	-4.831.990	-4.581.521	-3.947.669	-3.876.189	-3.910.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.702.834,66	-4.831.990	-4.581.521	-3.947.669	-3.876.189	-3.910.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.702.834,66	-4.831.990	-4.581.521	-3.947.669	-3.876.189	-3.910.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.919,86	67.133	6.933	6.933	6.933	6.933
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.758,84	16.714	16.814	16.814	16.814	16.814
29	= Teilergebnis	-3.650.673,64	-4.781.571	-4.591.402	-3.957.550	-3.886.070	-3.920.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.650.673,64	-4.781.571	-4.591.402	-3.957.550	-3.886.070	-3.920.835

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.454,98	212.900	87.300	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.498.019,46	1.566.000	1.560.500	0	1.560.500	1.560.500	1.560.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.076,93	141.000	308.000	0	303.000	303.000	298.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.193,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.044,90	4.079.900	6.550.800	0	1.924.500	1.924.500	1.919.500
10	- Personalauszahlungen	481.791,38	515.570	576.648	0	588.306	594.026	599.991
11	- Versorgungsauszahlungen	22.167,09	24.000	24.700	0	25.400	25.700	25.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744.356,97	7.009.095	9.410.900	0	4.737.700	4.652.600	4.676.200
14	- Transferauszahlungen	3.250,00	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	62.584,07	58.115	59.015	0	57.015	64.615	64.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.314.149,51	7.613.280	10.087.763	0	5.414.921	5.343.441	5.373.206
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.250.104,61	-3.533.380	-3.536.963	0	-3.490.421	-3.418.941	-3.453.706
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220,96	680.000	600.000	0	300.000	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.750,92	1.330.900	412.900	0	5.900	154.400	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.971,88	2.010.900	1.012.900	0	305.900	554.400	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.948,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	887.182,56	1.060.000	985.000	0	1.250.000	1.100.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406,48	931.400	747.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.537,75	1.996.400	1.737.400	0	1.305.000	1.155.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.565,87	14.500	-724.500	0	-999.100	-600.600	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.800.670,48	-3.518.880	-4.261.463	0	-4.489.521	-4.019.541	-3.502.806
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.800.670,48	-3.518.880	-4.261.463	0	-4.489.521	-4.019.541	-3.502.806

Produktplan

2023

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
40	= Liquide Mittel	-3.800.670,48	-3.518.880	-4.261.463	0	-4.489.521	-4.019.541	-3.502.806

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.

Aufgabenkatalog:

- a) Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
- b) Mitwirkung bei der Anordnung von Verkehrseinrichtungen und -zeichen
- c) Verkehrszählung
- d) Schulwegsicherung
- e) Verkehrsberuhigung
- f) Parkraumbewirtschaftung
- g) Überwachung des ruhenden Verkehrs
- h) Sondernutzungen einschl. Satzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
EG 4	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	1,69	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Summe insgesamt	Stelle	1,74	1,54	1,49	1,49	1,49	1,49

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzkennzahlen							
Deckung Personalkosten f. Politessen durch Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	%	38,21	55,21	52,59	51,58	51,08	50,53

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,89	1.195	581	581	581	581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.711,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	34.431,04	55.695	55.081	55.081	55.081	55.081
11	- Personalaufwendungen	81.991,24	95.208	99.808	101.777	102.777	103.884
12	- Versorgungsaufwendungen	3.958,45	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.443,56	88.400	95.500	97.000	113.600	115.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,89	1.195	597	597	597	597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.107,30	13.915	14.515	14.515	16.215	16.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.897,44	203.018	214.820	218.389	237.789	240.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.466,40	-147.323	-159.739	-163.308	-182.708	-185.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.466,40	-147.323	-159.739	-163.308	-182.708	-185.715
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.466,40	-147.323	-159.739	-163.308	-182.708	-185.715
29	= Teilergebnis	-151.466,40	-147.323	-159.739	-163.308	-182.708	-185.715
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-151.466,40	-147.323	-159.739	-163.308	-182.708	-185.715

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.491,49	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.193,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.965,02	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	85.176,19	95.208	99.808	0	101.777	102.777	103.884
11	- Versorgungsauszahlungen	3.958,45	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.443,56	88.400	95.500	0	97.000	113.600	115.500
15	- Sonstige Auszahlungen	8.879,00	13.915	14.515	0	14.515	16.215	16.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.457,20	201.823	214.223	0	217.792	237.192	240.199
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.492,18	-147.323	-159.723	0	-163.292	-182.692	-185.699
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-154.492,18	-147.323	-160.723	0	-163.292	-182.692	-185.699
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-154.492,18	-147.323	-160.723	0	-163.292	-182.692	-185.699
40	= Liquide Mittel	-154.492,18	-147.323	-160.723	0	-163.292	-182.692	-185.699

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0	0	10.915	11.915
	Saldo	0	0	-1.000	0	0	0	0	-9.250	-10.250

Erläuterungen zum Teilplan 02.02.01 „Verkehrslenkung und – regelung“

Bei den **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** wurden die Gebühren für Sondernutzungen im öffentlichen Straßenraum berücksichtigt.

Im Bereich der **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** werden Erstattungen und Ersatzleistungen für Schadensfälle veranschlagt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören die Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind die Unterhaltungsaufwendungen für Straßenschilder und Verkehrszeichen mit 17.500 € sowie insbesondere die Aufwandserstattung für die Leistungen des Bauhofes mit 77.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Arbeitskleidung für Politessen und Geschäftsaufwendungen.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Hardware Parkraumbewirtschaftung

In 2023 ist der Austausch der Hardware für die Politessen mit einem Kostenaufwand von rd. 1.000 € vorgesehen.

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Einwohner, Gewerbetreibende

Leistungen

- a) Mitwirkung beim Abfallentsorgungskonzept und dem Abfallwirtschaftsplan
- b) Beratung und Information
- c) Einsammeln und Transport von Abfällen einschl. Satzungen und Gebührenkalkulation
- d) Überwachung der Abfallbeseitigung
- e) Altlasten
- f) Abstimmung mit den dualen Systemen / Kreislaufwirtschaft

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9b	Stelle						
EG 6	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0	0	0	0	0	0
Summe insgesamt	Stelle	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.584.777,80	1.533.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000	1.543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.003,64	110.000	262.000	262.000	262.000	262.000
10	= Ordentliche Erträge	2.006.781,44	1.643.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
11	- Personalaufwendungen	17.031,72	22.764	24.830	25.459	25.677	25.898
12	- Versorgungsaufwendungen	7.916,79	8.600	8.800	9.100	9.200	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.618,64	1.631.300	1.732.700	1.735.100	1.760.600	1.763.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.200,29	53.800	6.100	4.100	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.925.767,44	1.716.464	1.772.430	1.773.759	1.800.177	1.803.398
18	= Ordentliches Ergebnis	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.014,00	-72.964	33.070	31.741	5.323	2.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.134,93	63.600	3.400	3.400	3.400	3.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	134.267,93	-19.245	26.589	25.260	-1.158	-4.379
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	134.267,93	-19.245	26.589	25.260	-1.158	-4.379

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.737,32	1.533.000	1.543.000	0	1.543.000	1.543.000	1.543.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.986,75	110.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.724,07	1.643.500	1.805.500	0	1.805.500	1.805.500	1.805.500
10	- Personalauszahlungen	17.876,84	22.764	24.830	0	25.459	25.677	25.898
11	- Versorgungsauszahlungen	7.916,79	8.600	8.800	0	9.100	9.200	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.515,30	1.631.300	1.732.700	0	1.735.100	1.760.600	1.763.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.298,30	3.800	6.100	0	4.100	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.674.607,23	1.666.464	1.772.430	0	1.773.759	1.800.177	1.803.398
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102
40	= Liquide Mittel	193.116,84	-22.964	33.070	0	31.741	5.323	2.102

Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich an der aktuellen Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2023.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Abfallbeseitigungsgebühren und der Erlös aus dem Verkauf der Müllsäcke.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

berücksichtigen Erstattungen für den „grünen Punkt“ durch das Duale System Deutschland und die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Altkleidern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dargestellt sind die Kosten der Abfallbeseitigung für den häuslichen und gewerblichen Müll, die Beseitigung wilder Müllablagerungen, die die Leerung der Straßenmüllbehälter durch den Bauhof sowie die Entsorgung des Abfalls durch den Abfallbetrieb des Kreises.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

beinhalten Abfallbeseitigungsgebühren der gemeindlichen Liegenschaften (Schulen, Kindergärten etc.).

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

für die gemeindliche Abfallberatung durch den Bürgerservice und die Bereitstellung von Büroraum.

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur nach den in der Ortsplanung festgelegten Leitlinien sowie Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes

Auftragsgrundlage

Strassen- und WegegesetzNW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Operative Ziele

Barrierefreiheit für alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet.

Strategische Ziele

Bereitstellung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur.

Leistungen

- a) Planung, Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen, Ingenieurbauwerken, Verkehrsanlagen und -einrichtungen (Schilder, Markierungen)
- b) Straßenbeleuchtung,- entwässerung, -begleitgrün
- c) Leitungsgenehmigungen
- d) Zufahrtsgenehmigungen
- e) Straßenkataster
- f) Straßenreinigung und Winterdienst einschl. Satzungen
- g) Bearbeitung von Haftungsansprüchen aus Schadensfällen
- h) Zuwendungsmaßnahmen (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NV, Bundesfernstraßengesetz)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte							
EG 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,10
EG 9c	Stelle	0,25					
EG 9b	Stelle	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EG 9a	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	3,85	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>3,93</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Grunddaten	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
Anzahl Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	58	54	54	54	54	54
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	24	33	33	33	33	33

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Leistungskennzahlen							
<u>Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur</u>	–						
Anteil der barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	%	41,38	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.308,07	538.867	428.519	387.219	415.219	415.219
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.236,68	310.765	323.965	334.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.915,25	27.500	42.500	37.500	37.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	539.741,04	391.234	391.234	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.232.501,04	3.378.366	5.731.218	1.107.228	1.135.228	1.130.228
11	- Personalaufwendungen	252.972,04	277.353	320.529	327.031	330.283	333.560
12	- Versorgungsaufwendungen	6.333,40	6.800	7.100	7.300	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618.603,16	5.026.315	7.373.600	2.694.300	2.542.500	2.558.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398.446,24	1.445.102	1.458.486	1.493.486	1.521.486	1.521.486
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	16.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.196,93	890.100	695.900	75.900	79.500	79.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.551.051,77	7.652.170	9.872.115	4.604.517	4.487.569	4.506.546
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.318.550,73	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	435,49	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.318.115,24	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.318.115,24	-4.273.804	-4.140.897	-3.497.289	-3.352.341	-3.376.318

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	208.400	82.800	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.598,69	27.500	42.500	0	37.500	37.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	2.110.000	4.545.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.398,69	2.346.400	4.670.800	0	44.500	44.500	39.500
10	- Personalauszahlungen	256.441,50	277.353	320.529	0	327.031	330.283	333.560
11	- Versorgungsauszahlungen	6.333,40	6.800	7.100	0	7.300	7.300	7.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.107,17	5.026.315	7.373.600	0	2.694.300	2.542.500	2.558.100
14	- Transferauszahlungen	3.250,00	6.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.890,13	30.100	25.900	0	25.900	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.022,20	5.347.068	7.743.629	0	3.061.031	2.916.083	2.935.060
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.982.623,51	-3.000.668	-3.072.829	0	-3.016.531	-2.871.583	-2.895.560
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	361.220,96	680.000	600.000	0	300.000	400.000	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.750,92	1.330.900	412.900	0	5.900	154.400	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.971,88	2.010.900	1.012.900	0	305.900	554.400	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.948,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	887.182,56	1.060.000	985.000	0	1.250.000	1.100.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406,48	931.400	741.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.537,75	1.996.400	1.731.400	0	1.305.000	1.155.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.565,87	14.500	-718.500	0	-999.100	-600.600	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660
40	= Liquide Mittel	-3.533.189,38	-2.986.168	-3.791.329	0	-4.015.631	-3.472.183	-2.944.660

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 700015 Erschließungsbeiträge BauGB									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.751	285.000	183.000	0	0	148.500	0	1.241.149	1.572.649
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	24.751	285.000	183.000	0	0	148.500	0	1.241.149	1.572.649
26	I 700074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung									
-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.406	860.000	670.000	0	50.000	50.000	50.000	1.339.282	2.159.282
	Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung	-42.406	-860.000	-670.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.339.282	-2.159.282
	I 7000114 Sanierung Dülkener Str.									
	Saldo Sanierung Dülkener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-120.587	-120.587
21	I 7000115 Baugebiet									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-10.336	0	0	0	0	0	0	382.208	382.208
	Saldo Baugebiet	-10.336	0	0	0	0	0	0	-329.202	-329.202
18	I 7000151 Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.700	180.000	170.000	0	300.000	400.000	0	664.900	1.534.900
25	- für Baumaßnahmen	81.445	275.000	170.000	0	300.000	400.000	0	908.501	1.778.501
	Saldo Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	-33.745	-95.000	0	0	0	0	0	-243.601	-243.601
	I 7000161 Radweg an der L3									
	Saldo Radweg an der L3	0	0	0	0	0	0	0	-65.511	-65.511
	I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III									
	Saldo Baugebiet Zum Burghof III	0	0	0	0	0	0	0	684.085	684.085
21	I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV"									
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	1.040.000	224.000	0	0	0	0	1.040.000	1.264.000
25	- für Baumaßnahmen	214.065	0	0	0	700.000	0	0	245.114	945.114
	Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"	-214.065	1.040.000	224.000	0	-700.000	0	0	794.886	318.886
	I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	216.862	0	0	0	0	0	0	216.862	216.862
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	-216.862	0	0	0	0	0	0	-216.862	-216.862
	I 7000186 Software Straßendatenbank									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	71.400	71.400	0	0	0	0	71.400	142.800
	Saldo Software Straßendatenbank	0	-71.400	-71.400	0	0	0	0	-71.400	-142.800
	I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135									
	Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
	Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.521	500.000	430.000	0	0	0	0	813.521	1.243.521
25	- für Baumaßnahmen	374.811	715.000	715.000	0	0	0	0	1.093.982	1.808.982
	Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	-61.290	-215.000	-285.000	0	0	0	0	-280.461	-565.461
	I 7000200 Ersatzneubauten Brücken									
	Saldo Ersatzneubauten Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000207 Erschließung Stichweg									
	Saldo Erschließung Stichweg	0	0	0	0	0	0	0	-19.008	-19.008
	I 7000210 Erschließung Dorfstraße Amern									
25	- für Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	250.000	300.000	0	40.000	590.000
	Saldo Erschließung Dorfstraße Amern	0	-40.000	0	0	-250.000	-300.000	0	-40.000	-590.000
	I 7000211 Erschließung Pastorskamp Dilkraht									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	400.000	0	0	470.000
	Saldo Erschließung Pastorskamp Dilkraht	0	0	-70.000	0	0	-400.000	0	0	-470.000

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.336	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	1.895.544	1.919.144
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.288.438	2.308.438
	Saldo	3.387	900	900	0	900	900	900	-392.894	-389.294

Erläuterungen zum Teilplan 12.01.01 „Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land eine jährliche **Organisationspauschale** in Höhe von 6.500 € für den **Betrieb des Bürgerbusses** zur Weiterleitung an den Betreiber.

Die Gemeinde Schwalmthal erhält in den Jahren 2022 (17.400 €) und 2023 (5.800 €) eine Zuwendung des Landes nach den Richtlinien zur Förderung der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements zur Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes.

Darüber hinaus gewährt das Land für die Fahrradabstellanlage Rathausparkplatz eine Förderung aus dem Sonderprogramm Stadt und Land aufgrund der Förderrichtlinie Nahmobilität in Höhe von 9.000 €. Desweiteren zahlt der Bund eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Schwalmthal. Die Auszahlung erfolgt mit 184.500 € in 2022 und 61.500 € in 2023.

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 338.575 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Landeszuwendungen** ergeben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die u.a. Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 323.465 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Beiträgen nach BBauG bzw. KAG** ergeben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen sowie Schadensersatzforderungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Schwalmthal hat eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur Sanierung der Radwege an den Landesstraßen im Gemeindegebiet abgeschlossen. Der Landesbetrieb trägt sowohl die Baukosten als auch pauschal die Personal- und Verwaltungskosten (7 % der Baukosten). In 2023 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 1.345.000 € für den Bürgerradweg an der L3 Renneperstraße und 3.200.000 € für die Sanierungsmaßnahmen von Abschnitten auf der L 3, der L 371 und der L 475) gerechnet. Die Durchführung der Maßnahmen wurde in das Jahr 2023 verschoben.

Sonstige ordentliche Erträge

Hierzu gehören die u.a. Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten für die Wirtschaftswege im Gemeindegebiet. Sie wurden der Gemeinde im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren zu großen Teilen unentgeltlich überlassen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der gesamte Ausgabenblock umfasst folgende Einzelveranschlagungen:

Straßen- und Brückenunterhaltung allgemein	160.500 €
Umgestaltung Parkplatz Rathaus (1)	59.500 €
Sanierung Straßennetz nach Priorität (2)	260.000 €
Reinigung der Senken (3)	20.000 €
Bürgersteigabsenkungen	25.000 €
Unterhaltung Radwege (4)	10.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (5)	3.200.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (6)	135.000 €
Straßenreinigung (7)	20.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	8.500 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (8)	70.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (9)	20.000 €

Umsetzung Starkregengefahrenkarte (10)	10.000 €
Umbau K 8 Nordtangente –Gemeindeanteil- (11)	25.000 €
Brückenprüfung und –sanierung (12)	50.000 €
Sanierung Birgen/Stöcken (13)	180.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (14)	1.310.000 €
Kosten Bauhof (15)	832.300 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (16)	775.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	100.000 €
Planungsleistungen Straßenbau	15.000 €
Legalisierung Einleitstellen Straßenentwässerung (17)	30.000 €
Winterdienst	20.800 €
Erstellung Mobilitätskonzept (18)	35.500 €
Insgesamt:	7.373.600 €

- (1) Die Veranschlagung berücksichtigt die Umgestaltung des Parkplatzes hinter dem Rathaus und die Installation einer Ladesäule für E-Fahrzeuge sowie die Herstellung einer Fahrradabstellanlage. Die Maßnahmen konnten in 2022 nicht durchgeführt werden, da erst die Neubaumaßnahme auf dem Nachbargrundstück abgewartet werden soll.
- (2) Aufgrund des Schadenzustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung wird verwaltungsseitig jährlich eine Prioritätenliste für die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes der Gemeinde erstellt. Für das Haushaltsjahr 2023 werden 260.000 € zur Verfügung gestellt. U.a. sollen die Brunnen- und Memelstraße, die Straße Schagen (wg. Kanalverlegung) und der Weg von End nach Schellerbaum (wg. Verlegung Wasserleitung) mit einem neuen Deckenüberzug versehen werden.
- (3) Die Veranschlagung basiert auf dem bestehenden Vertrag für die Senkenreinigung für die Jahre 2021 und 2022. Für 2023 ist eine Neuausschreibung geplant. Ab 2024 soll die Zuständigkeit für die Straßenentwässerung an die Schwalmtalwerke AöR übertragen werden.
- (4) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Hiermit sollen u.a. Empfehlungen aus dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen umgesetzt werden.
- (5) Zur Sanierung von Radwegen entlang den Landstraßen L 3, L 371 und L 475 hat die Gemeinde Schwalmtal eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW abgeschlossen. Hiernach übernimmt die Gemeinde Schwalmtal die komplette Durchführung der Maßnahmen gegen Kostenerstattung. Für den Verwaltungsaufwand erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von 7 % der Bruttobaukosten. Da die Maßnahmen in 2022 nicht durchgeführt werden konnten, werden die Gesamtaufwendungen für Planungs-, Vermessungs- und Baukosten in Höhe von 3.200.000 € in 2023 veranschlagt.
- (6) In 2023 sind zusätzliche Maßnahmen gemäß der höchsten Schadenspriorität im vorliegenden Baumkataster zwingend sowie eine erneute Baumkontrolle durchzuführen, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll das Grünflächenkonzept in Teilbereichen mit einem Kostenaufwand (Pflanzmaterial u.a.) von rd. 20.000 € umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Anlegung von Blühstreifen, Anschaffung von Wassersäcken für Neuanpflanzungen) schlagen mit rd. 34.000 € zu Buche.
- (7) Aufgrund der Neuausschreibung der Straßenreinigungsleistungen für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2023 werden jährlich rd. 20.000 € veranschlagt.
- (8) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund vertraglicher Bindung jährlich rd. 30.000 € aufgebracht. Darüber hinaus müssen aufgrund rechtlicher Vorgaben alle ca. 2.600 Masten der Beleuchtungsanlagen auf deren Standsicherheit überprüft werden. Die bereits überfällige Maßnahme ist auch aufgrund des in den kommenden Jahren geplanten Austausches der Beleuchtungsköpfe notwendig. Der erste Teil der Standsicherheitsüberprüfung wurde bereits in 2020 umgesetzt. Der zweite Teilbetrag ist für 2023 mit rd. 40.000 € vorgesehen.

- (9) Nach der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Grundsteuer A 260 v.H.; darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 40 Prozentpunkten für den Wirtschaftswegebau. Das geschätzte Steueraufkommen beläuft sich auf 100.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 15.400 €. Der Ansatz wurde auf 20.000 € aufgestockt.
- (10) Die Veranschlagung beinhaltet die Umsetzung von Maßnahmen durch die Gemeinde Schwalmthal aufgrund der vom Kreis Viersen aufgestellten Starkregengefahrenkarte.
- (11) Im Jahr 2023 wird der Kreis Viersen Deckensanierungsarbeiten an der K 8 zwischen der Brücke Kranenbach und der L 475, die Umgestaltung der Querungshilfe Haversloh einschl. Lichtsignalanlage, die Sanierung der Kreisverkehre Amerner Straße und Vogelsrather Weg sowie die Radwegsanie rung zwischen Stöcken und Birgen durchführen. Der gemeindliche Anteil wurde mit rd. 25.000 € ermittelt.
- (12) In 2023 sind turnusmäßige Brückenprüfungen und sich daraus ergebende Maßnahmen zur Brückensanierung (u.a. Geländer Ungerath, Lunapark und Kaiserpark, Austausch von Holzbohlen) erforderlich.
- (13) In 2023 erfolgt die Sanierung der Kanalisation in Birgen/Stöcken durch die Schwalmthalwerke AöR. Die nicht durch die Kanalbaumaßnahmen betroffenen Restflächen der Straßen und Nebenanlagen werden durch die Gemeinde ertüchtigt. Es wird mit einem Kostenvolumen von rd. 180.000 € gerechnet.
- (14) Seit 2018 ist geplant, den Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Renneperstraße zwischen Amerner Weg und Alleenradweg) als Bürgerradweg auszubauen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurden die von der Gemeinde zu übernehmenden Planungs- und Grunderwerbskosten mit rd. 50.000 € veranschlagt. Nach Ausbau des Radweges gehen die Grundstücke in den Besitz von Straßen NRW über. Die Maßnahme wurde auf das Jahr 2023 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 1.310.000 € verschoben. Die Kostenerstattung des Landes beträgt rd. 1.345.000 € (incl. Erstattung der Planungs- und Grunderwerbskosten).
- (15) Die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie die Umsetzung des Grünflächenkonzeptes erfolgt durch den Bauhof der Schwalmthalwerke AöR. Es wird mit einem Aufwand (Kostenerstattung für Bauhofleistungen) in Höhe von rd. 832.300 € gerechnet.
- (16) Die anteiligen Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sind den Schwalmthalwerke AöR zu erstatten. Seit 2009 werden für die Gebührenberechnung die abschließend ermittelten Flächen aus der Straßendatenbank der Gemeinde Schwalmthal zugrunde gelegt. Aufgrund der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung der Schwalmthalwerke AöR wurde die Niederschlagswassergebühr für 2022 auf 1,77 €/m² festgesetzt. Die Berechnung für 2023 wird z.Zt. erstellt. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 775.000 € gerechnet.
- (17) Im Jahr 2023 müssen zur Legalisierung von Einleitstellen der Straßenentwässerung die einzelnen Anlagen fachgerecht untersucht und die hydraulische Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden. Im Anschluss sind für alle Einleitstellen die entsprechenden Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse zu stellen. Für die externen Dienstleistungen wird mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 € gerechnet. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht durchgeführt werden.
- (18) Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat in seiner Sitzung am 01.12.2020 (SV49/20) einstimmig beschlossen, ein Nahmobilitätskonzept erarbeiten zu lassen. In 2023 ist noch ein Restbetrag in Höhe von 35.500 € fällig.

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.458.486 € an.

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 €. Daneben hat ist die Gemeinde verpflichtet, eine Verlustabdeckung aus dem Betrieb von maximal 10.000,00 € zu übernehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung des Festwertes für Straßenbeleuchtung (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile“).

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Erschließungsbeiträge BauGB

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Bereich „Pastorskamp“ in Dilkrath werden in 2023 Erschließungsbeiträge in Höhe von 183.000 € erwartet. Für 2025 ist der Verkauf der Baugrundstücke im Bereich Dorfstraße in Amern vorgesehen. Die Höhe der Erschließungsbeiträge beläuft sich auf rd. 148.500 €.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeleuchtung“

Für die Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

In 2022/2023 ist der Austausch aller Lampenköpfe im Gemeindegebiet einschl. der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 860.000 €. Hiervon wird ein Teilbetrag von rd. 450.000 € in 2023 fällig. In 2021 wurde bereits alle Schaltschränke dem neuesten Stand der Technik entsprechend ausgetauscht. Darüber hinaus sind Erneuerungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung in Schagen, Schellerbaum und Birgen/Stöcken mit einem Investitionsvolumen von rd. 220.000 € vorgesehen.

Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV

In den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 ist die Aufstellung weiterer Buswartehallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in 2023 rd. 170.000 €. Die Aufwendungen werden zu 100 % aus Fördermittel nach dem § 12 ÖPNVG NRW durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gedeckt.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

Der Endausbau „Zum Burghof IV“ ist für 2024 mit einem Kostenvolumen von rd. 700.000 € vorgesehen.

Software Straßendatenbank

In 2023 ist die Beschaffung einer neuen Straßendatenbank durch das KRZN vorgesehen. Nach Implementierung der Software können die notwendigen Befahrungen und Auswertungen der Straßen und Straßenzustände sowie die Einpflege der Daten erfolgen. Nach dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 71.400 € gerechnet. Die Maßnahme konnte in 2022 nicht umgesetzt werden.

Kostenbeteiligung Parkplatz Weichselstraße

Im Rahmen der Neubauerstellung Weichselstraße/Brunnenstraße (BPlan Wa 7.1 Waldnieler Heide Ost) wurde vereinbart, dass der Investor Parkflächen im öffentlichen Raum schafft. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag für die Herstellung von rd. 30.000 €. Die Maßnahme ist in 2022 nicht zur Ausführung gekommen.

Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes sollen im Jahr 2023 für dringende Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen weitere 715.000 € verausgabt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit einer max. möglichen jährlichen Zuwendung von 60 % der förderfähigen Kosten = 430.000 € gefördert.

Erschließung Dorfstraße Amern

Zur baulichen Entwicklung „nördlich Dorfstraße“ im Ortsteil Amern hat die Gemeinde Schwalmtal gem. Beschluss des Rates vom 30.10.2019 eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Amern, Flur 19, Flurstück 418 erworben (SV-Nr. 359/19). Für 2022 wurden Planungskosten in Höhe von rd. 40.000 € veranschlagt. Die Herstellung der Baustraße erfolgt mit einem Kostenvolumen in Höhe von 250.000 € in 2024. Um eine Auftragsvergabe bereits in 2023 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € veranschlagt, die in 2024 kassenwirksam wird. Der Endausbau erfolgt in 2025 mit geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 300.000 €.

Erschließung Pastorskamp Dilkrath

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen, von der Katholischen Kirchengemeinde eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Amern, Flur 5, Nr. 86 zur Erschließung des Neubaugebietes „Pastorskamp“ in Dilkrath zu erwerben (SV-Nr. 400/19). Der Auftrag für die Herstellung der Baustraßen wurde Ende 2022 erteilt. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 220.000 €. Die hierfür in 2022 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2023 verschoben (rd. 150.000 €). Für 2023 erfolgt daher eine Nachveranschlagung in Höhe von 70.000 €. Der Endausbau erfolgt in 2025 mit geschätzte Baukosten in Höhe von rd. 400.000 €.

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Die Ablösebeträge für die Stellplätze in Höhe von 5.900 €/jährlich werden als Sammelmaßnahme veranschlagt, da sie jeweils unterhalb der Wertgrenze von 15.000 € liegen.

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Grunderwerb zum Straßenbau im Wege der Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 24 BauGB in Höhe von 5.000 €.

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Auftragsgrundlage

Strassen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen und Freizeitanlagen.

Aufgabenkatalog:

- a) Grünflächen- und Freizeitkonzepte
- b) Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
- c) Erstellung von Pflegeplänen
- d) Kontrolle der öffentlichen Grünanlagen
- e) Baumkontrolle

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,49	0,49	0,57	0,57	0,57	0,57
EG 9c	Stelle	0,25					
EG 9b	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,94	0,69	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe insgesamt	Stelle	0,99	0,74	0,82	0,82	0,82	0,82

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,63	589	589	589	589	589
10	= Ordentliche Erträge	88,63	589	589	589	589	589
11	- Personalaufwendungen	75.552,98	112.498	123.232	125.663	126.848	128.142
12	- Versorgungsaufwendungen	3.958,45	4.300	4.400	4.500	4.600	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.573,20	118.700	99.200	100.800	118.600	120.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,63	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.864,02	3.700	4.600	4.600	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.037,28	239.287	231.521	235.652	255.337	258.731
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.948,65	-238.698	-230.932	-235.063	-254.748	-258.142
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-199.948,65	-238.698	-230.932	-235.063	-254.748	-258.142
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.948,65	-238.698	-230.932	-235.063	-254.748	-258.142
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.479,44	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-306.428,09	-242.231	-234.465	-238.596	-258.281	-261.675
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-306.428,09	-242.231	-234.465	-238.596	-258.281	-261.675

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	76.825,41	112.498	123.232	0	125.663	126.848	128.142
11	- Versorgungsauszahlungen	3.958,45	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.267,00	118.700	99.200	0	100.800	118.600	120.700
15	- Sonstige Auszahlungen	6.576,67	3.700	4.600	0	4.600	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.627,53	239.198	231.432	0	235.563	255.248	258.642
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.627,53	-238.698	-230.932	0	-235.063	-254.748	-258.142
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-208.627,53	-238.698	-230.932	0	-235.063	-254.748	-258.142
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-208.627,53	-238.698	-230.932	0	-235.063	-254.748	-258.142
40	= Liquide Mittel	-208.627,53	-238.698	-230.932	0	-235.063	-254.748	-258.142

Erläuterungen zum Teilplan 13.01.01 „Grün- und Parkanlagen“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen wurden veranschlagt:

Unterhaltung Parkanlagen	5.000 €
Pflege Ausgleichsflächen	10.000 €
Kosten Bauhof	83.200 €
Unterhaltung Inventar	1.000 €
Insgesamt:	99.200 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

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

Der fiktive Naherholungsanteil ist nach dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 23.02.2021 (SV-Nr. 94/21) für 2021 auf 68,7 % festgelegt. Die Berechnung für 2023 wird z.Zt. erstellt.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

In 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Aufsitzrasenmähers für die kommunalen Friedhöfe mit einem Kostenvolumen von rd. 5.000 € vorgesehen.

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr

Zielgruppen

Einwohner

Leistungen

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhöfen, Kriegsgräbern und Ehrenmälern.

Aufgabenkatalog:

- a) Vergabe von Nutzungsrechten an Gräbern
- b) Planung und Bau von Friedhöfen einschl. Bedarfsplanung
- c) Unterhaltung von Friedhöfen und Infrastruktur
- d) Bestattungen und Umbettungen einschl. Satzungen und Gebührenermittlung
- e) Genehmigungen im Rahmen der Friedhofssatzung
- f) Pflege und Unterhaltung von Gräberanlagen und Ehrenmälern
- g) Unterhaltung der Friedhofskapellen
- h) Verkehrssicherungspflicht für Bäume/Grabsteine
- i) Zuschussbearbeitung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 12	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 5	Stelle	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe insgesamt	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.571,32	31.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.617,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	45.507,51	60.000	44.500	44.500	44.500	44.500
11	- Personalaufwendungen	44.839,11	7.747	8.249	8.376	8.441	8.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.195,46	144.380	109.900	110.500	117.300	118.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	836,70	474	1.474	1.474	1.474	1.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.519,12	6.600	7.900	7.900	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.390,39	159.201	127.523	128.250	136.215	137.381
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.882,88	-99.201	-83.023	-83.750	-91.715	-92.881
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.882,88	-99.201	-83.023	-83.750	-91.715	-92.881
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.882,88	-99.201	-83.023	-83.750	-91.715	-92.881
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.349,44	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,40	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Teilergebnis	-8.931,84	-98.968	-82.890	-83.617	-91.582	-92.748
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.931,84	-98.968	-82.890	-83.617	-91.582	-92.748

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,98	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.002,14	31.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.957,12	35.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	45.471,44	7.747	8.249	0	8.376	8.441	8.507
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.023,94	144.380	109.900	0	110.500	117.300	118.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.939,97	6.600	7.900	0	7.900	9.000	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.435,35	158.727	126.049	0	126.776	134.741	135.907
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.478,23	-123.727	-106.549	0	-107.276	-115.241	-116.407
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-97.478,23	-123.727	-111.549	0	-107.276	-115.241	-116.407
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-97.478,23	-123.727	-111.549	0	-107.276	-115.241	-116.407
40	= Liquide Mittel	-97.478,23	-123.727	-111.549	0	-107.276	-115.241	-116.407

Produktplan

2023

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Saldo	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Erläuterungen zum Teilplan 13.02.01 „Bestattungen und Friedhöfe“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich daher an den Vorjahreswerten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

als Zuschuss des Landes zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Waldniel und der Kriegsgräber in Waldniel und Amern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Friedhofsgebühren sowie die Gebühren für die Prüfung der Grabmäler.

Sonstige ordentliche Erträge

Die in den Vorjahren vereinnahmten Benutzungsgebühren sind entsprechend der Nutzungsdauer an den einzelnen Grabstellen als Sonderposten zu führen und jährlich ertragswirksam aufzulösen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden mit insgesamt **109.900 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	3.000 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	33.200 €
Kosten Bauhof	49.600 €
Gebäudeversicherung	600 €
Bewirtschaftungskosten	11.000 €
Beerdigungskosten	12.500 €

Bilanzielle Abschreibungen

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Geschäftsaufwendungen und der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

Erträge aus interner Leistungsverrechnung (mit dem Produkt „Grün- und Parkanlagen“)

Der fiktive Naherholungsanteil ist nach dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 23.02.2021 (SV-Nr. 94/21) für 2021 auf 68,7 % festgelegt. Die Berechnung für 2023 wird z.Zt. erstellt.

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2023 = 250 TEUR	0	0	250	0	0	0
Summe	0	0	250	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen *	2.500	2.000	0	0	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2023</u>						
Erschließung Baugebiet "Dorfstrasse"	0	0	250	0	0	0
Summe	0	0	250	0	0	0

*) Kredite zur Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft in 2022 und für Grunderwerb Windpark in 2023

Zur Finanzierung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	Jahresabschluss 2021 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter				Teilplan 01.01.01 "Politische Gremien"
	CDU	19.752	19.800	16.452	
	SPD	6.600	6.600	5.484	
	FDP	6.600	6.600	5.484	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.826	14.850	12.339	
		47.778	47.850	39.759	
2.	Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden				
	CDU	6.600	6.600	5.484	
	SPD	3.575	6.600	5.484	
	FDP	3.300	3.300	2.742	
	Bündnis 90/Die Grünen	3.575	6.600	5.484	
		17.050	23.100	19.194	
3.	Auslagenersatzpauschale *				
	CDU	52.800	52.800	43.872	
	SPD	16.500	16.500	13.710	
	FDP	6.600	6.600	5.484	
	Bündnis 90/ Die Grünen	36.300	36.300	30.162	
		112.200	112.200	93.228	
4.	Geschäftskostenzuschüsse				
	CDU - Fraktion	4.704	4.704	4.704	
	SPD - Fraktion	3.120	3.120	3.120	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	2.688	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.984	3.984	3.984	
		14.496	14.496	14.496	

*) Zusammensetzung des Rates

CDU	16
SPD	5
FDP	2
Bündnis 90/Die Grünen	11

Erhöhung des Grundbetrages ab dem 01.07.2022 von 228,50 € auf 275,00 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2023	2022		
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	3.421,00	3.421,00	0,00	
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.272,00	3.272,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	149,00	149,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	3.421,00	3.421,00	0,00	

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres des Haushaltsplanes	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	01.01.2022 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.047	11.716	12.861
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	10.047	11.716	12.861
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30	26	22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.349	1.300	1.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	396	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	877	700	600
8. Erhaltene Anzahlungen	7.327	6.000	4.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.026	19.992	19.533
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Gesetzl. Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW für Schwalmthalwerke AöR	nicht beziffert !		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

**Darstellung
der voraussichtlichen Entwicklung
des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Eröffnungs- bilanz 01.01.2008	Ist 2008 (31.12.)	Ist 2009 (31.12.)	Ist 2010 (31.12.)	Ist 2011 (31.12.)	Ist 2012 (31.12.)	Ist 2013 (31.12.)	Ist 2014 (31.12.)	Ist 2015 (31.12.)	Ist 2016 (31.12.)	Ist 2017 (31.12.)	Ist 2018 (31.12.)	Ist 2019 (31.12.)	Ist 2020 (31.12.)	Ist 2021 (31.12.)	Plan 2022 (31.12.)	Plan 2023 (31.12.)	Plan 2024 (31.12.)	Plan 2025 (31.12.)	Plan 2026 (31.12.)
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	71.830.280	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.945.765	52.871.967	52.871.967	52.871.967	52.871.967	52.871.967
Bilanzkorrekturen § 58 KomVO	0	0	0	-10.836.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertkorrekturen § 44 III KomVO	0	0	0	0	0	0	0	-369.834	-310.326	-25.872	0	0	0	42.359	-73.798	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	0	-54.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.945.765	52.871.967	52.871.967	52.871.967	52.871.967	52.871.967	52.871.967
Ausgleichsrücklage	6.574.306	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	717.306	5.876.567	8.273.669	9.965.446	10.630.911	6.827.422	4.063.030	2.591.880
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	0	-1.084.539	0	0	0	0	-3.803.489	-2.764.392	-1.471.150	-1.503.449
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	578.469	0	5.159.261	2.397.102	1.691.777	665.465	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage neuer Stand	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	717.306	5.876.567	8.273.669	9.965.446	10.630.911	6.827.422	4.063.030	2.591.880	1.088.431
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-4.194.119	-1.933.663	-957.200	-493.404	1.223.376	578.469	-1.084.539	5.159.262	2.397.102	1.691.777	665.465	-3.803.489	-2.764.392	-1.471.150	-1.503.449
Eigenkapital bisheriger Stand	78.404.586	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	53.620.712	58.779.973	61.219.434	62.837.413	63.502.878	59.699.389	56.934.997	55.463.847
Eigenkapital neuer Stand	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	53.620.712	58.779.973	61.219.434	62.837.413	63.502.878	59.699.389	56.934.997	55.463.847	53.960.398

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	366.616	4.411.239	-4.044.623	0	-4.044.623	0	-4.044.623
01	Politische Gremien	1.000	272.687	-271.687	0	-271.687	0	-271.687
02	Verwaltungsführung	2.200	645.622	-643.422	0	-643.422	0	-643.422
04	Zentrale Dienste	37.625	1.086.110	-1.048.485	0	-1.048.485	0	-1.048.485
05	Personalmanagement	1.000	560.273	-559.273	0	-559.273	0	-559.273
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	75.650	912.292	-836.642	0	-836.642	0	-836.642
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	249.141	596.198	-347.057	0	-347.057	0	-347.057
08	Technisches Immobilienmanagement	0	338.057	-338.057	0	-338.057	0	-338.057
02	Sicherheit und Ordnung	436.131	1.450.293	-1.014.162	0	-1.014.162	0	-1.014.162
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.597	270.447	-253.850	0	-253.850	0	-253.850
02	Verkehrsangelegenheiten	55.081	214.820	-159.739	0	-159.739	0	-159.739
03	Einwohnerangelegenheiten	111.020	87.300	23.720	0	23.720	0	23.720
04	Personenstandswesen	8.500	102.125	-93.625	0	-93.625	0	-93.625
05	Statistik und Wahlen	0	22.994	-22.994	0	-22.994	0	-22.994
06	Gefahrenabwehr	244.933	752.607	-507.674	0	-507.674	0	-507.674
03	Schulträgeraufgaben	1.816.258	6.788.872	-4.972.614	0	-4.972.614	0	-4.972.614
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.748.489	5.464.724	-3.716.235	0	-3.716.235	0	-3.716.235
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	67.769	1.324.148	-1.256.379	0	-1.256.379	0	-1.256.379
04	Kultur und Wissenschaft	31.100	243.313	-212.213	0	-212.213	0	-212.213
01	Kultur	23.000	125.358	-102.358	0	-102.358	0	-102.358

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Bücherei	8.100	117.955	-109.855	0	-109.855	0	-109.855
05	Soziale Hilfen	834.329	2.382.789	-1.548.460	0	-1.548.460	0	-1.548.460
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	715.129	2.156.487	-1.441.358	0	-1.441.358	0	-1.441.358
02	Unterstützung von Senioren	119.200	226.302	-107.102	0	-107.102	0	-107.102
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.537.144	4.187.465	-1.650.321	0	-1.650.321	0	-1.650.321
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.471.803	3.709.235	-1.237.432	0	-1.237.432	0	-1.237.432
02	Kinder- und Jugendarbeit	65.341	478.230	-412.889	0	-412.889	0	-412.889
08	Sportförderung	102.273	624.809	-522.536	0	-522.536	0	-522.536
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	49.117	302.081	-252.964	0	-252.964	0	-252.964
02	Sportförderung	53.156	322.728	-269.572	0	-269.572	0	-269.572
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	480.837	-458.357	0	-458.357	0	-458.357
01	Räumliche Planung	22.480	480.837	-458.357	0	-458.357	0	-458.357
10	Bauen und Wohnen	123.300	330.053	-206.753	0	-206.753	0	-206.753
01	Beratung und Information	3.000	72.512	-69.512	0	-69.512	0	-69.512
02	Denkmalschutz und -pflege	200	100.663	-100.463	0	-100.463	0	-100.463
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	120.100	156.878	-36.778	0	-36.778	0	-36.778
11	Ver- und Entsorgung	1.805.500	1.772.430	33.070	0	33.070	0	33.070
01	Abfallwirtschaft	1.805.500	1.772.430	33.070	0	33.070	0	33.070
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.731.218	9.872.115	-4.140.897	0	-4.140.897	0	-4.140.897
01	Öffentliche Verkehrsflächen	5.731.218	9.872.115	-4.140.897	0	-4.140.897	0	-4.140.897

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	Natur- und Landschaftspflege	45.089	359.044	-313.955	0	-313.955	0	-313.955
01	Öffentliches Grün	589	231.521	-230.932	0	-230.932	0	-230.932
02	Friedhöfe	44.500	127.523	-83.023	0	-83.023	0	-83.023
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.212.055	24.508.402	13.703.653	1.036.414	14.740.067	529.200	15.269.267
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	33.404.415	23.595.492	9.808.923	-5.000	9.803.923	0	9.803.923
02	Sonstige Finanzwirtschaft	4.807.640	912.910	3.894.730	1.041.414	4.936.144	529.200	5.465.344
17	Stiftungen	0	20.935	-20.935	0	-20.935	0	-20.935
01	Stiftungen	0	20.935	-20.935	0	-20.935	0	-20.935
Gesamtsumme		52.063.493	57.432.596	-5.369.103	1.036.414	-4.332.689	529.200	-3.803.489

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
01	Innere Verwaltung	274.670	4.191.915	-3.917.245	60.000	2.405.000	-2.345.000	-6.262.245	0	0	0	0
01	Politische Gremien	1.000	272.687	-271.687	0	0	0	-271.687	0	0	0	0
02	Verwaltungsführung	2.200	645.622	-643.422	0	0	0	-643.422	0	0	0	0
04	Zentrale Dienste	4.020	1.003.697	-999.677	0	105.000	-105.000	-1.104.677	0	0	0	0
05	Personalmanagement	1.000	560.273	-559.273	0	0	0	-559.273	0	0	0	0
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	75.650	906.292	-830.642	0	0	0	-830.642	0	0	0	0
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	190.800	465.287	-274.487	60.000	2.100.000	-2.040.000	-2.314.487	0	0	0	0
08	Technisches Immobilienmanagement	0	338.057	-338.057	0	200.000	-200.000	-538.057	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	246.720	1.220.005	-973.285	52.500	217.300	-164.800	-1.138.085	0	0	0	0
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500	269.350	-253.850	0	0	0	-253.850	0	0	0	0
02	Verkehrsangelegenheiten	54.500	214.223	-159.723	0	1.000	-1.000	-160.723	0	0	0	0
03	Einwohnerangelegenheiten	111.020	87.300	23.720	0	0	0	23.720	0	0	0	0
04	Personenstandswesen	8.500	102.125	-93.625	0	0	0	-93.625	0	0	0	0
05	Statistik und Wahlen	0	22.994	-22.994	0	0	0	-22.994	0	0	0	0
06	Gefahrenabwehr	57.200	524.013	-466.813	52.500	216.300	-163.800	-630.613	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.264.758	5.953.984	-4.689.226	220.000	521.500	-301.500	-4.990.726	0	0	0	0
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.197.364	4.630.211	-3.432.847	220.000	336.500	-116.500	-3.549.347	0	0	0	0
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	67.394	1.323.773	-1.256.379	0	185.000	-185.000	-1.441.379	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	29.100	241.313	-212.213	0	0	0	-212.213	0	0	0	0
01	Kultur	23.000	125.358	-102.358	0	0	0	-102.358	0	0	0	0
02	Bücherei	6.100	115.955	-109.855	0	0	0	-109.855	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	810.600	2.333.170	-1.522.570	18.000	272.000	-254.000	-1.776.570	0	0	0	0
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	691.400	2.106.868	-1.415.468	18.000	272.000	-254.000	-1.669.468	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Unterstützung von Senioren	119.200	226.302	-107.102	0	0	0	-107.102	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.428.576	4.037.441	-1.608.865	799.200	1.700.000	-900.800	-2.509.665	0	0	0	0
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.403.026	3.634.931	-1.231.905	799.200	1.500.000	-700.800	-1.932.705	0	0	0	0
02	Kinder- und Jugendarbeit	25.550	402.510	-376.960	0	200.000	-200.000	-576.960	0	0	0	0
08	Sportförderung	15.700	466.282	-450.582	0	2.000	-2.000	-452.582	0	0	0	0
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	12.500	208.886	-196.386	0	2.000	-2.000	-198.386	0	0	0	0
02	Sportförderung	3.200	257.396	-254.196	0	0	0	-254.196	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	480.837	-458.357	0	0	0	-458.357	0	0	0	0
01	Räumliche Planung	22.480	480.837	-458.357	0	0	0	-458.357	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	123.300	330.053	-206.753	0	0	0	-206.753	0	0	0	0
01	Beratung und Information	3.000	72.512	-69.512	0	0	0	-69.512	0	0	0	0
02	Denkmalschutz und - pflege	200	100.663	-100.463	0	0	0	-100.463	0	0	0	0
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	120.100	156.878	-36.778	0	0	0	-36.778	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.805.500	1.772.430	33.070	0	0	0	33.070	0	0	0	0
01	Abfallwirtschaft	1.805.500	1.772.430	33.070	0	0	0	33.070	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	4.670.800	7.743.629	-3.072.829	1.012.900	1.731.400	-718.500	-3.791.329	0	0	0	0
01	Öffentliche Verkehrsflächen	4.670.800	7.743.629	-3.072.829	1.012.900	1.731.400	-718.500	-3.791.329	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	20.000	357.481	-337.481	0	5.000	-5.000	-342.481	0	0	0	0
01	Öffentliches Grün	500	231.432	-230.932	0	0	0	-230.932	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Friedhöfe	19.500	126.049	-106.549	0	5.000	-5.000	-111.549	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.795.916	24.229.442	12.566.474	2.722.075	500.000	2.222.075	14.788.549	0	53.100	-53.100	0
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	33.404.415	23.600.492	9.803.923	0	0	0	9.803.923	0	0	0	0
02	Sonstige Finanzwirtschaft	3.391.501	628.950	2.762.551	2.722.075	500.000	2.222.075	4.984.626	0	53.100	-53.100	0
17	Stiftungen	0	16.640	-16.640	0	4.295	-4.295	-20.935	0	0	0	0
01	Stiftungen	0	16.640	-16.640	0	4.295	-4.295	-20.935	0	0	0	0
Gesamt		48.508.120	53.374.622	-4.866.502	4.884.675	7.358.495	-2.473.820	-7.340.322	0	53.100	-53.100	0

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	2,00		2,00	2,00	
	A13	2,00		1,00	1,00	
	A12	1,73		1,73	1,73	
	A11	3,46		3,29	2,29	
	A10	1,00		2,00	2,00	
	A9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	m. Amtszulage
	A8	1,00		0,00	0,00	
Insgesamt		14,19		13,02	12,02	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2023	darunter	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		mit Zulage			
1	2		3	4	5
EG 12	3,00		2,00	2,00	
EG 11	5,00		3,00	3,00	
EG 10	6,41		7,33	6,33	1,0 ku (Beschäftigte EG 9a)
EG 9c	3,00		3,00	3,00	
EG 9b	3,00		3,75	3,75	
EG 9a	11,78		8,51	8,51	
EG 8	6,31		6,17	6,17	0,77 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 7	5,65		5,65	5,65	
EG 6	10,41		9,28	10,28	0,49 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 5	9,62		11,62	11,12	
EG 4	0,00		0,00	0,00	
EG 3	0,00		0,25	0,00	
EG 2	4,77		2,05	0,00	
EG 1	3,51		1,15	3,26	
S 15	2,00		2,79	2,79	
S 13	2,00		1,00	0,85	
S 11b	2,65		1,65	1,15	
S 8b	0,00		0,50	0,50	0,5 kw 31.12.2022
S 8a	33,73		29,38	28,89	
S 4	3,09		4,20	4,14	
Insgesamt	115,93		103,28	101,39	

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2023

Allgemeines

Für die Darstellung des Stellenplanes gilt der § 8 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO NRW). Entsprechend der Kommentierung der Gemeindeprüfungsanstalt sollen die erforderlichen Stellen **vollzeitäquivalent** ausgewiesen werden, d.h. mit ihrem Anteil an der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer Vollzeitkraft. Damit wird ein realistisches Bild der für die Aufgabenerledigung erforderlichen qualitativen und quantitativen Stellenausstattung wiedergegeben.

Die Erstellung des Teils A der Stellenübersicht (Aufteilung nach Produkten) ist entbehrlich, da alle Stellenanteile in den Produktbeschreibungen der Teilpläne angegeben sind.

Eingruppierung

Die Eingruppierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter basiert auf den folgenden Rechtsgrundlagen:

Beamte

Für die Eingruppierung des Wahlbeamten der Gemeinde gelten die Bestimmungen des § 2 der Eingruppierungsverordnung *EingVO* vom 09.02.1979 in der zurzeit gültigen Fassung.
Die Besoldung der Laufbahnbeamten richtet sich nach § 19 des Landesbesoldungsgesetzes *LBesG NRW*.
Grundlage für die Bewertung der Beamtenstellen ist das Gutachten der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement - KGSt -.

Tariflich Beschäftigte

Seit der Neufassung des § 12 TVöD zum 1. Januar 2017 richtet sich die Eingruppierung der Beschäftigten nach den Tätigkeitsmerkmalen der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA). Die Zuordnung der vorhandenen Beschäftigten zu den Entgeltgruppen der Entgeltordnung (EGO) erfolgte per Überleitung gemäß § 4 TVÜ-VKA rückwirkend zum 1. Januar 2017.
Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst wurde abweichend hiervon bereits zum 1. November 2009 eine eigene Entgelttabelle S eingeführt.
Für die Eingruppierung von Beschäftigten im Sinne des § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD-AT (ehemalige Arbeiter) gilt aufgrund des neu eingefügten § 11 a TVöD-NRW das Eingruppierungsverzeichnis im dortigen Anhang.

Vergleich mit dem Vorjahr

In der vollzeitäquivalenten Darstellung weist der Stellenplan für den Haushalt 2023 mit insgesamt 130,12 Stellen insgesamt 13,82 Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan für den Haushalt 2022.

Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo 1,17 mehr Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus dem Beamtenbereich und 12,65 mehr Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich.

Zu-/Abgänge

Aufgrund der derzeit noch laufenden Organisationsuntersuchung und Stellenbemessung der inneren Verwaltung sind die dort berücksichtigten Veränderungen insgesamt vorläufig und bedürfen ggf. einer weiteren Anpassung.

Im Beamtenbereich wird die Stelle einer Beamtin nach A 11 um 0,17 VZÄ angehoben. Zusätzlich wurde eine im Laufe des Jahres vakante Sachbearbeiterstelle im Bürgerservice nunmehr mit einer Beamtin der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt nach A 8 besetzt und die dort angesiedelte Tarifstelle von EG 8 nach A 8 umgewandelt.

Die in 2020 befristet geschaffene A 10 Stelle im Bereich Finanzen fällt ersatzlos weg, da der Stelleninhaber seit dem 1.11.2022 die A 13-Stelle seines Vorgängers besetzt, der wiederum die Stelle der Fachbereichsleitung und des Kämmerers besetzt.

Mitte 2023 beendet ein Gemeindeinspektoranwärter sein Bachelorstudium und wird voraussichtlich im Bereich innere Schulverwaltung eingesetzt, hierfür wurde eine Vollzeitstelle nach A 11 ausgewiesen. Diese A 11 Stelle resultiert aus der Umwandlung der bereits im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Tarifstelle nach EG 10, die damit ersatzlos entfällt. Aus dem Ergebnis der Organisationsuntersuchung resultiert die Bildung eines 4. Fachbereichs, was wiederum die Schaffung einer vierten Fachbereichsleitungsstelle mit sich bringt. Diese Stelle wird – da noch keine Definition der künftigen Aufgaben vorliegt – zunächst mit A 13 im Stellenplan 2023 dargestellt.

Wegen den stetig steigenden Anforderungen an die Serviceleistungen im Bereich Zentrale Dienste wurde eine EG 8 Stelle für den Produktbereich 01.04.01 besetzt, die vorläufig durch die in 2022 geschaffene aber bisher unbesetzte A11 Stelle (Digitalisierung) im laufenden Jahr abgedeckt war. Die vakante A 11 Stelle entfällt damit ersatzlos.

Durch die ebenfalls steigenden Anforderungen im Bereich der Gebäudewirtschaft und die zu erwartenden Umstrukturierungen wird vorsorglich eine EG 12 Stelle für die Besetzung mit einem Diplomingenieur/Architekten berücksichtigt.

Für die umfassende Bearbeitung der Themengebiete Kultur, Tourismus und Wirtschaftsförderung wird eine Vollzeitstelle einer/s Citymanagers(in) nach EG 11 eingerichtet. Durch das Klimaanpassungsgesetz und die Teilnahme am integrierten Klimaschutzkonzept des Kreises Viersen wird die Einstellung eine(r)/s sog. Klimaanpassungsmanager(s)/in) erforderlich, hierfür ist ebenfalls eine Vollzeitstelle nach EG 11 zu berücksichtigen, die als Stabstelle abgebildet wird.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes und die damit einhergehende weitere Qualitätssteigerung in der Kinderbetreuung sowie die Erweiterung des Familienzentrums Anna Polmans um eine weitere Gruppe bedeutet eine Personalanhebung der Fachkraftstunden von insgesamt 3,05 Stellen. Gleichzeitig fällt die befristet geschaffene 0,5 VZÄ-Stelle nach EG S 8b des Projekts „Brücken Bauen“ durch Realisierung des kw-Vermerks zum 31.12.2022 weg. Auch werden die Ergänzungskraftstunden um 0,3 VZÄ Anteile reduziert.

Durch die Covid-19 Pandemie hat das Land zusätzliche Mittel für sog. Assistenzkräfte und erneut für Alltagshelfer in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Für alle vier Kitas wurde entsprechendes Personal nach EG 1 mit insgesamt 2,36 VZÄ Stellen sowie nach EG 2 mit insgesamt 2,05 VZÄ befristet eingestellt.

Nach Ende des derzeitigen Dienstleistungsvertrages über die Reinigung in allen öffentlichen Gebäuden soll in den Kindertageseinrichtungen, den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehr wie im Rathaus und Bürgerhaus eventuell wieder eigenes Reinigungspersonal

beschäftigt werden, um eine zuverlässige Reinigung der Gebäude sicherzustellen. Hierfür wurden vorsorglich insgesamt 2 Vollzeitstellen nach EG 2 eingeplant.

Die übrigen minimalen Stellenveränderungen resultieren aus geringfügigen Arbeitszeitanpassungen.

Stellenwertänderungen

Die durchgeführte Organisationsuntersuchung bringt die Trennung des Fachbereichs 2, so dass die Fachbereichsleiterpositionen entsprechend ihrer Tätigkeitszuschnitte dann erneut zu bewerten sind. Auch Verschiebungen von Aufgabengebieten bei einigen Mitarbeitenden werden Neubewertungen zur Folge haben. Hier wird nach Ergebnislage und Stellenbewertungen entsprechend einzugruppieren – für die Fachbereichsleiterpositionen ein entsprechend politischer Beschluss herbeizuführen sein, zumal dann die vierte Fachbereichsleiterposition zu besetzen ist. Wie oben dargestellt, wird im Stellenplan 2023 zunächst eine A13-Stelle bereitgestellt. Im Übrigen verbleibt es im Stellenplan 2023 zunächst bei den bekannten Stellenanteilen und Bewertungen.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2023 sind folgende **k.u.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert z.Zt.	umzuwandeln nach
05.01.02	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 5
03.02.02	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 5
01.06.01	Kassenleitung	EG 10	EG 9a

Die im Stellenplan 2022 noch ausgewiesene k.w.Stelle im Produkt 06.01.01 ist zum 31.12.2022 weggefallen, da die Aufgabe nunmehr vom Kreis Viersen übernommen wird.

Stellen mit Beschäftigten in Altersteilzeit

Seit dem 1.5.2020 besteht ein Altersteilzeitdienstverhältnis mit einer Beamtin. Mit zwei Erzieherinnen sind Altersteilzeitarbeitsverhältnisse vereinbart.

Produkt	Stelle mit Funktion	ATZ-Zeitraum	Arbeitsphase bis
01 06 01	Fachbereichsleitung	01.05.2020 bis 30.04.2025	31.10.2022
06.01.01	Erzieherin Einrichtungsleiterin	01.08.2019 – 31.07.2023	31.07.2021
06.01.01	Erzieherin	01.05.2020 – 30.04.2023	31.10.2021

Beschäftigte, die sich derzeit in Elternzeit befinden, sind nachrichtlich in der Stellenübersicht Teil B „informativ beschäftigte Kräfte“ aufgeführt.

Ausbildungskräfte

Seit dem 01.09.2020 absolviert ein Inspektor-Anwärter seinen dreijährigen Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehemals nichttechnischer gehobener Verwaltungsdienst). Er beendet sein duales Studium voraussichtlich im August 2023. Seit dem 01.09.2022 absolviert eine Inspektor-Anwärterin ihren dreijährigen Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt.

Für den mittleren Verwaltungsdienst hat am 01.09.2021 eine Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten begonnen. Zum 1.8.2023 werden zwei weitere Auszubildende diese dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beginnen. Erstmals zum 1.8.2023 wird ein Ausbildungsplatz zur/zum Fachinformatiker/in bereitgestellt, um die künftige Vakanz im IT-Bereich zeitnah aufzufangen. In allen vier Kindertageseinrichtungen werden sowohl Praktikanten(innen) im Anerkennungsjahr zum/r Erzieher/in sowie auch Auszubildende für den Beruf der Erzieher/in und Kinderpfleger/in im Rahmen von dreijährigen praxisintegrierten Ausbildungen angeleitet.

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2023
Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen
Tarifbeschäftigte	Elternzeit	S 8a	01 06 01		

Stellenübersicht 2023**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	1	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1	2	
Insgesamt		4	3	

Stellenübersicht 2023
Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2023	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2022	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	2	1	1	
Insgesamt		2	1	1	

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Schwalmtal
zum
31.12.2021**

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.908.095,00 €	1.501.482,00 €
0.0 Bilanzierungshilfe Covid 19	1.908.095,00 €		1.501.482,00 €
1. Anlagevermögen		140.164.143,61 €	139.597.330,06 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.829,90 €	22.829,90 €	27.224,34 €
1.2 Sachanlagen		113.169.026,68 €	112.637.419,71 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.416.189,91 €	8.380.247,66 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.622.577,08 €		6.560.472,91 €
1.2.1.2 Ackerland	587.367,57 €		587.367,57 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.554,76 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.098.690,50 €		1.124.852,42 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.422.751,72 €	38.970.361,41 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.495.158,62 €		3.457.715,49 €
1.2.2.2 Schulen	31.302.818,38 €		30.769.231,81 €
1.2.2.3 Wohnbauten	355.115,63 €		374.458,27 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.269.659,09 €		4.368.955,84 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		58.435.490,09 €	59.566.873,68 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.196.269,60 €		12.191.365,29 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	479.262,41 €		499.825,58 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	45.190.419,51 €		46.272.198,73 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	569.538,57 €		603.484,08 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.695.854,07 €		871.844,39 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.736.272,27 €		1.755.019,62 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.462.468,62 €		3.093.072,95 €
1.3 Finanzanlagen		26.972.287,03 €	26.932.686,01 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.826.871,09 €		8.826.871,09 €
1.3.3 Sondervermögen	9.877,00 €		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	232.448,63 €		202.448,63 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.225,62 €		16.501,60 €
2. Umlaufvermögen		10.772.470,16 €	9.857.072,91 €
2.1 Vorräte		64.696,45 €	94.237,84 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	64.696,45 €		94.237,84 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.641.894,99 €	3.218.671,98 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.401.955,00 €	3.066.684,10 €
2.2.1.1 Gebühren	25.628,44 €		23.853,03 €
2.2.1.2 Beiträge	63.498,77 €		76.492,42 €
2.2.1.3 Steuern	1.007.589,99 €		700.705,36 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.828.667,41 €		1.803.122,43 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	476.570,39 €		462.510,86 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		203.010,47 €	135.312,65 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	17.583,57 €		72.149,20 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	116.839,05 €		21.576,06 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	28.338,45 €		33.803,75 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	40.249,40 €		7.783,64 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	36.929,52 €	36.929,52 €	16.675,23 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	7.065.878,72 €	7.065.878,72 €	6.544.163,09 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	148.246,17 €	148.246,17 €	345.344,89 €
Gesamtsumme	152.992.954,94 €		151.301.229,86 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		62.837.413,43 €	61.219.434,43 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.966,96 €		52.945.765,30 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	8.273.669,13 €		5.876.567,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.691.777,34 €		2.397.102,13 €
2. Sonderposten		53.183.311,86 €	52.104.456,12 €
2.1 für Zuwendungen	29.726.135,79 €		27.914.860,61 €
2.2 für Beiträge	10.995.436,95 €		11.290.673,63 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	273.172,71 €		140.005,14 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.188.566,41 €		12.758.916,74 €
3. Rückstellungen		16.168.867,87 €	15.880.033,06 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.048.325,00 €		14.888.135,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	1.120.542,87 €		991.898,06 €
4. Verbindlichkeiten		20.026.545,77 €	21.337.147,01 €
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €		1.661.142,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	10.047.027,23 €		9.225.713,24 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	30.386,06 €		31.988,04 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.348.610,84 €		1.481.764,72 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	396.424,11 €		311.907,29 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	876.995,75 €		614.330,90 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	7.327.101,78 €		8.010.300,82 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	776.816,01 €	776.816,01 €	760.159,24 €
Gesamtsumme	152.992.954,94 €		151.301.229,86 €

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	0	25.523.370,74	4.439.942,74	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.651.111,72	14.512.310	0	14.468.902,87	-43.407,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.876,86	2.499.905	0	2.591.732,72	91.827,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.287,70	468.276	0	1.131.812,34	663.536,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.912,96	2.300.403	0	239.702,00	-2.060.701,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.213.578,48	5.611.469	0	1.722.161,50	-3.889.307,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	42.325.579,50	46.475.791	0	45.677.682,17	-798.108,83	0
11	- Personalaufwendungen	-6.846.429,64	-7.074.300	0	-6.566.131,52	508.168,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.610.078,00	-1.991.900	0	-1.155.104,00	836.796,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.173.395,68	-12.839.695	-21.585	-9.530.999,03	3.308.695,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.523.874,80	-2.791.751	0	-2.610.132,26	181.618,74	0
15	- Transferaufwendungen	-20.237.616,22	-21.451.346	0	-21.526.285,54	-74.939,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.175.310,03	-4.041.528	0	-4.109.876,07	-68.348,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.566.704,37	-50.190.520	-21.585	-45.498.528,42	4.691.991,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.124,87	-3.714.729	-21.585	179.153,75	3.893.882,57	0
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	0	1.362.436,09	-22.177,91	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-243.255,33	-239.300	0	-256.425,50	-17.125,50	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.136.745,00	1.145.314	0	1.106.010,59	-39.303,41	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	895.620,13	-2.569.415	-21.585	1.285.164,34	3.854.579,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	406.613,00	-1.193.605,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.501.482,00	1.600.218	0	406.613,00	-1.193.605,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.397.102,13	-969.197	-21.585	1.691.777,34	2.660.974,16	0
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	2.397.102,13	-969.197	-21.585	1.691.777,34	2.660.974,16	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.359,10	0	0	-211.090,31	-211.090,31	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	284.888,65	284.888,65	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-42.359,10	0	0	73.798,34	73.798,34	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	0	24.944.501,40	3.861.073,40	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830.274,94	13.341.102	0	12.932.715,49	-408.386,51	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.744,97	2.181.450	0	2.171.980,45	-9.469,55	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.408,63	468.276	0	1.062.050,38	593.774,38	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.417,25	2.300.403	0	264.722,66	-2.035.680,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	967.592,21	883.000	0	830.617,88	-52.382,12	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	0	1.362.435,89	-22.178,11	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.184.115,35	41.642.273	0	43.569.024,15	1.926.751,15	0
10 -	Personalauszahlungen	-5.997.500,17	-6.683.077	0	-6.402.413,66	280.663,34	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-742.745,00	-1.991.900	0	-847.196,00	1.144.704,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.059.017,37	-12.839.695	-21.585	-9.669.693,46	3.170.001,36	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-247.022,89	-239.300	0	-259.053,89	-19.753,89	0
14 -	Transferauszahlungen	-20.546.832,79	-21.451.346	0	-21.350.153,89	101.192,11	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.773.174,42	-3.407.033	0	-3.463.391,26	-56.358,26	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.366.292,64	-46.612.351	-21.585	-41.991.902,16	4.620.448,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.817.822,71	-4.970.078	-21.585	1.577.121,99	6.547.199,81	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.259,89	2.887.935	0	3.183.479,01	295.544,01	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.487,44	4.003.590	0	52.792,51	-3.950.797,49	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	0	24.750,92	-1.038.555,08	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.971,61	7.954.831	0	3.261.022,44	-4.693.808,56	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-288.493,08	-559.295	0	-11.243,51	548.051,49	-185.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.047.185,41	-4.147.859	-1.058.859	-1.974.117,91	2.173.740,83	-1.656.682
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-816.944,93	-2.787.781	-1.329.081	-1.672.075,81	1.115.705,33	-783.909
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-24.135,32	-30.000	0	-39.877,00	-9.877,00	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.176.758,74	-7.533.935	-2.387.940	-3.697.314,23	3.836.620,65	-2.625.591
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	419.212,87	420.896	-2.387.940	-436.291,79	-857.187,91	-2.625.591
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.237.035,58	-4.549.182	-2.409.525	1.140.830,20	5.690.011,90	-2.625.591
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.134.065,56	0	0	275,98	275,98	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-710.493,42	-791.500	0	-757.279,82	34.220,18	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	0	-757.003,84	34.496,16	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.260.607,72	-5.340.682	-2.409.525	383.826,36	5.724.508,06	-2.625.591
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.314.451,98	6.575.060	0	6.544.163,09	-30.896,91	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-30.896,61	0	0	137.889,27	137.889,27	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	6.544.163,09	1.234.378	-2.409.525	7.065.878,72	5.831.500,42	-2.625.591

Schwalmtalwerke
AöR
Jahresabschluss
31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

A K T I V A		31.12.2021	31.12.2020	P A S S I V A		31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		3.700.000,00	3.700.000,00
-.	Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71.149,00	67.174,00	II. Allgemeine Rücklage			
		<u>71.149,00</u>	<u>67.174,00</u>	1.	Allgemeine Rücklage	11.159.045,72	11.157.063,69
				2.	Zweckgebundene Rücklagen	9.491.100,78	8.908.677,56
						<u>20.650.146,50</u>	<u>20.065.741,25</u>
II. Sachanlagen				III. Bilanzgewinn		2.211.068,90	2.294.566,49
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.560.667,94	3.741.886,94			<u>26.561.215,40</u>	<u>26.060.307,74</u>
2.	Abwasserreinigungsanlagen	3.902.832,00	4.371.798,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		10.285.355,00	10.437.348,00
3.	Abwassersammlungsanlagen	28.559.197,32	27.424.254,00	C. Rückstellungen			
4.	Wasserverteilungsanlagen	6.361.564,00	6.115.514,00	1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.881.153,00	2.606.992,00
5.	Maschinen und maschinelle Anlagen	455.834,00	508.627,00	2.	Sonstige Rückstellungen	624.071,27	654.619,62
6.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	877.632,00	1.011.197,00			<u>3.505.224,27</u>	<u>3.261.611,62</u>
7.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	2.880.625,50	1.279.878,29	D. Verbindlichkeiten			
		<u>46.598.352,76</u>	<u>44.453.155,23</u>	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.514.729,84	7.970.226,52
III. Finanzanlagen					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1.	Beteiligungen	612.527,67	612.527,67		EUR 419.892,39 (Vj: EUR 457.610,54)		
2.	Wertpapiere des Anlagevermögen	677.443,66	677.443,66		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
3.	Sonstige Ausleihungen	32.194,45	32.194,45		EUR 7.094.837,45 (Vj: EUR 7.512.615,98)		
		<u>1.322.165,78</u>	<u>1.322.165,78</u>	2.	Erhaltene Anzahlungen	28.800,00	65.450,00
		<u>47.991.667,54</u>	<u>45.842.495,01</u>		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
					EUR 28.800,00 (Vj: EUR 65.450,00)		
B. Umlaufvermögen				3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.077.505,01	1.784.530,40
I. Vorräte					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
-.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.325,79	152.763,99		EUR 1.077.505,01 (Vj: EUR 1.784.530,40)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	716.951,49	598.480,90
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	853.542,76	902.340,18		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				EUR 716.951,49 (Vj: EUR 598.480,90)		
	EUR 65.397,86 (Vj: EUR 88.175,25)			5.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.732.179,91	1.978.556,89
2.	Forderungen an die Gemeinde	32.894,44	39.097,10		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	883.543,01	1.005.356,01		EUR 1.161.679,91 (Vj: EUR 1.222.456,89)		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
	EUR 759.056,00 (Vj: EUR 732.265,00)				EUR 570.500,00 (Vj: EUR 756.100,00)		
		<u>1.769.980,21</u>	<u>1.946.793,29</u>		davon aus Steuern:		
					EUR 34.371,25 (Vj: EUR 31.583,95)		
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit.		
					EUR 25,20 (Vj: EUR 67,41)		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.454.582,00	4.203.190,25			<u>11.070.166,25</u>	<u>12.397.244,71</u>
		<u>3.409.888,00</u>	<u>6.302.747,53</u>	C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		20.405,38	11.269,53			<u>51.421.960,92</u>	<u>52.156.512,07</u>
		<u>51.421.960,92</u>	<u>52.156.512,07</u>				

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	11.987.652,70	11.436.474,96
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	-126.039,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	129.253,00	222.205,79
4. Sonstige betriebliche Erträge	49.612,44	78.367,36
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.403.292,71	-1.477.077,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.319.666,03	-2.914.252,87
	<u>-4.722.958,74</u>	<u>-4.391.330,09</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.214.636,89	-2.092.042,88
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-687.968,90	-652.257,88
davon für Altersversorgung:	<u>-2.902.605,79</u>	<u>-2.744.300,76</u>
EUR 223.487,46 (Vj: EUR 231.519,34)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.099.030,93	-1.993.303,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-881.643,22	-742.014,06
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	56.572,53	57.926,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-302.644,95	-303.925,20
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen:		
EUR 266.545,00 (Vj: EUR 261.891,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,50</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern	1.326.193,54	1.506.047,30
14. Sonstige Steuern	-2.710,41	-4.885,04
15. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	<u>60.699,27</u>	<u>78.562,03</u>
16. Jahresüberschuss	1.384.182,40	1.579.724,29
17. Gewinnvortrag	961.100,50	849.056,20
18. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	<u>2.211.068,90</u>	<u>2.294.566,49</u>

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	6.451.443,12	6.123.201,11
2. Bestandsveränderung	0,00	-126.039,24
4. sonstige betriebliche Erträge	24.296,89	42.683,46
Summe Erlöse	6.475.740,01	6.039.845,33
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-452.958,73	-450.539,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.480.914,94	-1.159.051,22
Summe Materialaufwand	-1.933.873,67	-1.609.590,33
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-809.947,58	-807.306,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	-272.360,37	-270.440,96
Summe Personalaufwand	-1.082.307,95	-1.077.747,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.518.582,98	-1.452.686,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-395.153,16	-281.777,13
10. Zinsen und ähnliche Erträge	61.105,80	57.212,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.728,76	-209.023,93
13. Ergebnis nach Steuern	1.396.199,29	1.466.232,74
14. Sonstige Steuern	-146,45	-534,78
16. Jahresüberschuss	1.396.052,84	1.465.697,96
17. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	1.261.838,84	1.331.483,96

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	3.535.187,44	3.529.470,41
3. andere aktivierte Eigenleistungen	129.253,00	222.046,05
4. sonstige betriebliche Erträge	9.561,15	5.279,33
Summe Erlöse	3.674.001,59	3.756.795,79
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 811.734,29	- 913.828,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.328.655,46	- 1.193.204,78
Summe Materialaufwand	- 2.140.389,75	- 2.107.032,98
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 271.342,96	- 275.438,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 85.806,41	- 85.660,61
Summe Personalaufwand	- 357.149,37	- 361.099,28
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 336.982,11	- 298.996,96
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 315.796,27	- 326.874,53
10. Zinsen und ähnliche Erträge	10.857,99	11.137,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 72.091,99	- 71.234,60
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 151.925,54	- 190.331,63
13. Ergebnis nach Steuern	310.524,55	412.363,77
14. Sonstige Steuern	- 766,20	- 1.205,57
16. Jahresüberschuss	309.758,35	411.158,20
18. Gewinn-/ Verlustvortrag	873.100,81	766.975,18
19. Bilanzgewinn	1.182.859,16	1.178.133,38

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	165.141,86	289.490,65
4. sonstige betriebliche Erträge	4.995,39	20.721,22
Summe Erlöse	170.137,25	310.211,87
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 108.654,71	- 120.257,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 109.719,16	- 163.185,90
Summe Materialaufwand	- 218.373,87	- 283.443,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 277.373,58	- 282.147,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 77.917,32	- 83.741,92
Summe Personalaufwand	- 355.290,90	- 365.888,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 95.256,26	- 97.319,23
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 57.305,16	- 57.013,42
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	3.186,41	2.508,45
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 17.409,77	- 16.397,07
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	151.926,04	190.331,63
13. Ergebnis nach Steuern	- 406.400,26	- 305.024,40
14. Sonstige Steuern	- 8,17	- 8,17
16. Jahresfehlbetrag	- 406.408,43	- 305.032,57
19. Bilanzverlust	- 406.408,43	- 305.032,57

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	1.520.591,84	1.216.129,63
4. sonstige betriebliche Erträge	9.543,32	8.886,66
Summe Erlöse	1.530.135,16	1.225.016,29
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 96.145,82	- 62.297,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 63.996,45	- 62.241,17
Summe Materialaufwand	- 160.142,27	- 124.538,72
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 809.979,55	- 679.033,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 236.390,80	- 197.064,64
Summe Personalaufwand	- 1.046.370,35	- 876.098,05
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 142.959,77	- 139.314,22
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 84.406,38	- 64.937,02
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.747,30	4.248,22
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.390,23	- 19.257,95
13. Ergebnis nach Steuern	81.613,46	5.118,55
14. Sonstige Steuern	- 1.789,59	- 3.136,52
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	79.823,87	1.982,03
19. Bilanzgewinn/ -verlust	79.823,87	1.982,03

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

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung = = = = =		
1. Umsatzerlöse	394.043,96	365.266,10
4. sonstige betriebliche Erträge	660,65	260,55
Summe Erlöse	394.704,61	365.526,65
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 512,77	- 433,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 334.698,29	- 334.826,80
Summe Materialaufwand	- 335.211,06	- 335.260,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 45.993,22	- 48.117,13
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 15.494,00	- 15.349,75
Summe Personalaufwand	- 61.487,22	- 63.466,88
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	- 5.249,81	- 4.986,90
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 42.844,82	- 29.947,14
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2.882,35	2.799,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.493,32	- 13.227,46
13. Ergebnis nach Steuern	- 60.699,27	- 78.562,03
15. Erträge aus Verlustübernahme	60.699,27	78.562,03
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2021-16.2021)	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	13.132,53	14.307,46
4. sonstige betriebliche Erträge	555,04	536,14
Summe Erlöse	13.687,57	14.843,60
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 12.774,78	- 13.769,33
Summe Materialaufwand	- 12.774,78	- 13.769,33
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 218,82	- 390,39
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.261,80	5.290,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 55,62
13. Ergebnis nach Steuern	4.955,77	5.918,67
16. Jahresüberschuss	4.955,77	5.918,67
18. Gewinnvortrag	87.999,69	82.081,02
19. Bilanzgewinn	92.955,46	87.999,69

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

I. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2021 umfassten gemäß § 2 der Unternehmenssatzung die Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser, einschließlich der Versorgung mit Warmwasser und die Wärmelieferung für Heizzwecke sowie alle hierzu erforderlichen Nebentätigkeiten wie z.B. der Betrieb von Heizzentralen und Blockheizkraftwerken und die Vermarktung der hierbei entstehenden Energie, die Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet Schwalmtal, Dienstleistungen für Anschlusspflichtige im Rahmen von Kanalisierungsmaßnahmen, die Wahrnehmung der wasserrechtlichen und wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten der Gemeinde Schwalmtal sowie den Betrieb des Bauhofes und des Solarbades der Gemeinde Schwalmtal.

Das Gemeindegebiet Schwalmtal umfasste per 31.12.2021 48,1 km².

Zum 31.12.2021 zählte die Gemeinde Schwalmtal 19.025 Einwohner (2020: 19.044).

Die **Wasserversorgung** sowie die **Abwasserentsorgung** in der Gemeinde Schwalmtal obliegt ausschließlich der Schwalmtalwerke AöR.

Mit der Gemeinde Schwalmtal besteht ein Konzessionsvertrag bis zum 31.12.2032, der die Schwalmtalwerke AöR zur Wasserversorgung in der Gemeinde Schwalmtal berechtigt.

Die Schwalmtalwerke AöR unterhält weder eigene Gewinnungs- noch eigene Speicheranlagen. Am 07.12.2015 wurde mit der NEW NiederrheinWasser GmbH ein Frischwasserliefervertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren geschlossen, der zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. Dieser Vertrag sieht eine Frischwasserjahreshöchstmenge von 1,3 Mio. cbm bzw. eine Stundenhöchstmenge von 400 cbm vor, wobei sich der Frischwasserpreis aus einem Jahresgrundpreis und einem Arbeitspreis zusammensetzt.

Die Überwachung der Wasserqualität im Wirtschaftsjahr 2021 wurde durch regelmäßige Untersuchungen des IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sichergestellt.

Gemäß § 16 Abs. 6 i. V. mit § 9 der Trinkwasserverordnung wurde ein Maßnahmenplan aufgestellt, in dem im Falle einer Unterbrechung der örtlichen Wasserversorgung eine anderweitige Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser geregelt ist (mögliche Noteinspeisungen

durch die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH und die NEW AG Mönchengladbach sowie mobile Wasserversorgung aufgrund vertraglicher Regelung mit dem THW).

Zum Zwecke einer hinreichenden Desinfektionskapazität für Leitungsnetze oder Teilen davon auch bei außergewöhnlichen Vorkommnissen hat die Schwalmtalwerke AöR gemeinsam mit elf weiteren regionalen Wasserversorgern im Jahr 2007 einen Vertrag abgeschlossen, der die gemeinsame Anschaffung, Nutzung und Unterhaltung einer mobilen Desinfektionsanlage zur Dosierung von Chlorbleichlauge zum Gegenstand hat. Der ab 01.06.2007 gültige Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.09. des Vorjahres gekündigt wird.

Die kraft Gesetzes bestehende Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Schwalmtal für das Gemeindegebiet wurde durch die Unternehmenssatzung der Schwalmtalwerke AöR auf die Anstalt übertragen.

Die Abwasserbehandlung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers erfolgt im Wesentlichen durch die eigene Zentralkläranlage im Ortsteil Amern. Ausgenommen hiervon ist der Ortsteil Dilkrath, der zum Gruppenklärwerk „Dülken“ des Niersverbandes hin entwässert wird, und einzelne Objekte im Bereich „Hariksee“, die an die öffentliche Abwasserkanalisation der Gemeinde Niederkrüchten angeschlossen sind. Die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage „Amern“ geschieht nach dem Mischverfahren. Die 1975 hergestellte Kläranlage „Amern“ stellt eine mechanisch-biologisch arbeitende Anlage mit getrennter anaerober Schlammbehandlung dar. In 1986 fand eine Erweiterung der Anlage um einen Faulturn und ein Regenüberlaufbecken mit Pumpwerk und in 1989 um eine Schlamm entwässerungsanlage statt. Im Jahr 1990 erfolgte die Aufnahme notwendiger umfangreicher Erneuerungs- und Erweiterungsarbeiten. Die Inbetriebnahme der ersten neuen Teile der Kläranlage „Amern“ konnte zum Jahreswechsel 1991/92 vorgenommen werden. Es handelte sich um zwei Nitrifikationsbecken, zwei Nachklärbecken, zwei Pumpwerke und eine Gebläsestation. Zu diesem Zeitpunkt wurden die entsprechenden Alt-Einheiten der Kläranlage stillgelegt. Der zweite Bauabschnitt der Kläranlage „Amern“ ging zum Jahreswechsel 1992/93 in Betrieb. Die neuen Anlagenteile beinhalten ein erneuertes Schneckenpumpwerk, eine erweiterte Rechenanlage, einen neuen belüfteten Sand- und Fettfang, ein Vorklärbecken (früher Nachklärbecken), ein Anaerobbecken (früher Nachklärbecken) und zwei Denitrifikationsbecken (früher Belebungsbecken). Weiterhin erfolgte die bauliche Fertigstellung von zwei neuen Eindickern und zwei Filtratspeicherbecken. Der endgültige Abschluss der im Jahr 1990 eingeleiteten Maßnahmen zur Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Schwalmtal war aufgrund erforderlicher umfangreicher Mängelbeseitigungen, im baulichen, insbesondere aber im elektrotechnischen Bereich, erst im Laufe des Jahres 1999 möglich. Im Zeitraum von 2004 bis 2013 wurde die Umrüstung der

speicherprogrammierbaren Steuerung der Kläranlage von „Phillips P8“ auf „Siemens S7“ vollzogen. Nach Abschluss der Umrüstung der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) von „Phillips auf Siemens“ und des Umbaus der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) auf der Kläranlage Amern, wurden in 2014/2015 die Anpassungen der restlichen Außen- und Unterstationen (z.B. Messhäuser, Kalksilo und Gebäudeverteilungen) an das vorhandene System unter der teilweisen Erneuerung von Steuerkabeln durchgeführt.

Im Jahre 2007 wurde ein neues Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf der Kläranlage in Betrieb genommen. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die Voreindicker auf der Kläranlage demontiert und durch Edelstahltanks mit der notwendigen Maschinenteknik ersetzt, die 2012 in Betrieb genommen wurden.

Die Reinigungsleistung der Kläranlage in ihrem jetzigen Bestand ist auf 38.000 Einwohnergleichwerte bemessen. Aufgrund der in den letzten Jahren festgestellten höheren Zulaufbelastungen mit deutlich erhöhten Schmutzfrachten, wurde die Reinigungsleistung der Kläranlage einer fachtechnischen Überprüfung unterzogen. Des Weiteren wurde im Jahre 2011 mit Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen eine Energieanalyse für die Zentralkläranlage Schwalmtal durch ein beauftragtes Ingenieurbüro angefertigt. Aus diesen Untersuchungen resultieren kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die einen positiven Effekt auf die künftigen Zu- und Ablaufwerte haben werden. Aufgrund dieser Untersuchung wurde das Projekt „Verfahrenstechnische Sanierung der Biologie inkl. Erweiterung des Belebungsvolumens zur Ertüchtigung des N- und P- Abbaus“ in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017.

Die Brand Wassertechnik GmbH mit Sitz in Willich nahm im Berichtsjahr regelmäßig Abwasseruntersuchungen vor. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Überwachungswerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH_3) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Diese Werte konnten in den letzten Jahren eingehalten werden.

Die derzeit geltende wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis spätestens zum 31.12.2025. Es wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser (4. Reinigungsstufe) gefordert. Als Ergebnis der Studie wurde dargestellt, wie eine Elimination durchgeführt werden kann, gleichzeitig wurden auch Kosten und Reinigungsergebnisse prognostiziert. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 04.07.2018 wurde der Be-

speicherprogrammierbaren Steuerung der Kläranlage von „Phillips P8“ auf „Siemens S7“ vollzogen. Nach Abschluss der Umrüstung der speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) von „Phillips auf Siemens“ und des Umbaus der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) auf der Kläranlage Amern, wurden in 2014/2015 die Anpassungen der restlichen Außen- und Unterstationen (z.B. Messhäuser, Kalksilo und Gebäudeverteilungen) an das vorhandene System unter der teilweisen Erneuerung von Steuerkabeln durchgeführt.

Im Jahre 2007 wurde ein neues Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken auf der Kläranlage in Betrieb genommen. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die Voreindicker auf der Kläranlage demontiert und durch Edelstahltanks mit der notwendigen Maschinenteknik ersetzt, die 2012 in Betrieb genommen wurden.

Die Reinigungsleistung der Kläranlage in ihrem jetzigen Bestand ist auf 38.000 Einwohnergleichwerte bemessen. Aufgrund der in den letzten Jahren festgestellten höheren Zulaufbelastungen mit deutlich erhöhten Schmutzfrachten, wurde die Reinigungsleistung der Kläranlage einer fachtechnischen Überprüfung unterzogen. Des Weiteren wurde im Jahre 2011 mit Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen eine Energieanalyse für die Zentralkläranlage Schwalmtal durch ein beauftragtes Ingenieurbüro angefertigt. Aus diesen Untersuchungen resultieren kurz- und mittelfristige Maßnahmen, die einen positiven Effekt auf die künftigen Zu- und Ablaufwerte haben werden. Aufgrund dieser Untersuchung wurde das Projekt „Verfahrenstechnische Sanierung der Biologie inkl. Erweiterung des Belebungsvolumens zur Ertüchtigung des N- und P- Abbaus“ in Auftrag gegeben. Die Umsetzung erfolgte in den Jahren 2015 bis 2017.

Die Brand Wassertechnik GmbH mit Sitz in Willich nahm im Berichtsjahr regelmäßig Abwasseruntersuchungen vor. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Überwachungswerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH_3) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Diese Werte konnten in den letzten Jahren eingehalten werden.

Die derzeit geltende wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis spätestens zum 31.12.2025. Es wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser (4. Reinigungsstufe) gefordert. Als Ergebnis der Studie wurde dargestellt, wie eine Elimination durchgeführt werden kann, gleichzeitig wurden auch Kosten und Reinigungsergebnisse prognostiziert. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 04.07.2018 wurde der Be-

schluss gefasst, die Planung zur Umsetzung der vierten Reinigungsstufe fortzuführen um entsprechende Fördermittel beantragen zu können. Fördermittel- und Genehmigungsantrag wurden Ende des Jahres 2019 gestellt, die Genehmigung liegt seit April 2020 vor. Der Fördermittelbescheid vom Dezember 2020 ging hier im Januar 2021 ein. An der Umsetzung wird gearbeitet.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) war für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 die Firma Jackels A&O GmbH beauftragt. Nach europaweiter öffentlicher Ausschreibung im Jahr 2020 wurde der Auftrag erneut an die Jackels A&O GmbH vergeben, der Auftrag läuft bis zum 31.12.2023.

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw) am 09.11.2013 hat der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 03.12.2013 die weitere Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen für den Bereich der Gemeinde Schwalmtal festgelegt. Demnach orientiert sich die Gemeinde Schwalmtal betreffend der durchzuführenden Prüfungen an den Mindestanforderungen der vorgenannten Verordnung. Eine neue Fristensatzung ist zunächst nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Kanalisierung dezentraler Ortsbereiche mittels Druckentwässerung erbringt die Schwalmtalwerke AöR auf Wunsch von Grundstückseigentümern Dienstleistungen, die sich auf die Installation von Pumpstationen, Leitungsverlegungen und elektrotechnische Installationsarbeiten sowie auf Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten erstrecken. Hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten tritt die Anstalt in Vorleistung. Durch den Abschluss von Contracting- und Wartungsverträgen wird über die Vertragslaufzeit hinweg ein entsprechender Mittelrückfluss sichergestellt.

Im Gemeindegebiet obliegt die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der fließenden Gewässer dem Schwalmverband, dem Netteverband und zu einem geringen Teil dem Niersverband. Die Schwalmtalwerke AöR legen die vom Schwalm-, Nette- und Niersverband diesbezüglich erhobenen, umlagefähigen Beiträge auf die Eigentümer der im Einzelnen betroffenen Grundstücke um.

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im Juni 2016 geändert und neu gefasst. Zu den Neuregelungen gehört auch § 64. Diese Bestimmung regelt nunmehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsaufwand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile abzuziehen. Dies geschieht künftig wie auch bislang in der Weise, dass die Wasserverbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben. Gegen Ende des jeweiligen Vorjahres geben die Wasserverbände die voraussichtliche Beitragshöhe bekannt, damit die umliegenden Gemeinden entsprechend kalkulieren können.

Im Rahmen der Änderung des Landeswassergesetzes wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, den Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 des LWG NRW umlegen zu können. Bis zu dieser Änderung galten diese Kosten aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG NRW) als nicht umlagefähig.

Ebenfalls galten zuvor die Kosten für ökologische Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gewässerausbaus aufgrund der Rechtsprechung des OVG NRW als nicht umlagefähig.

Umlagefähig waren zuvor nur die Gewässerausbaukosten für den hydraulischen Gewässerausbau. Da in den Beitragsrechnungen der Verbände diese Kosten nicht getrennt ausgewiesen wurden, blieben die Kosten für den Gewässerausbau bei den Kalkulationen für Veranlagungsjahre bis einschließlich 2016 vollständig unberücksichtigt. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 07.12.2016 beschlossen und ist seit dem 01.01.2017 in Kraft.

Der Betriebsbereich Bauhof der Schwalmtalwerke AöR erzielt grundsätzlich Umsatzerlöse aus der Erledigung von Aufgaben für die Gemeinde Schwalmtal und für die Schwalmtalwerke AöR (u.a. Pflege der Grünanlagen, Unterhaltung der Straßen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Reinigung der öffentlichen Grundstücksflächen).

Das Solarbad wird in der Form eines kombinierten Hallen- und Gartenbades mit integrierter Saunaaanlage geführt. Das Solarbad bietet eine Wasserfläche von insgesamt 270,5 qm, davon 250 qm Variobecken mit Hubboden. Das Solarbad ist durch die pandemische Lage (Sars-CoV 2) seit März 2020 der am stärksten betroffene Betriebsbereich und konnte nur sehr eingeschränkt den Badegästen zur Verfügung gestellt werden. Sowohl die Zahl der Teilnehmer des Schulschwimmens als auch die des öffentlichen Badebetriebs sind stark rückläufig. Die Situa-

tion bestand auch zu Beginn des Jahres 2022 fort; durch weitgehende Aufhebung der Einschränkungen seit Anfang April 2022 ist ein verhalten optimistischer Blick auf das Wirtschaftsjahr 2022 hinsichtlich der Erholung der Besucherzahlen möglich. Aufgrund der durch die Landesregierung angeordneten Schließung des Solarbads zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem 02.11.2020 bis zum 01.06.2021 sind die Besucherzahlen des Solarbads auch im zweiten Pandemiejahr ganz erheblich eingebrochen. Im öffentlichen Badebetrieb wurden 17.641 Badegäste gezählt (2020: 16.276). Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen lag bei 9.586 (2020: 9.661). Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen lag auf etwa gleichem Niveau wie im Vorjahr und lag bei 2.179 Personen (2020: 2.153). Die Sauna ist seit dem 15.03.2020 geschlossen; dadurch konnten keine Saunagäste begrüßt werden (2020: 403 Besucher).

Der Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR beschloss in seiner Sitzung am 16.05.2018 den Neubau eines Verwaltungsgebäudes. Mit dem Bau wurde Anfang 2019 begonnen und wurde zum Ende des Jahres 2019 fertiggestellt, sodass der Betrieb in den neuen Räumlichkeiten ab dem 02.01.2020 aufgenommen werden konnte.

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Anstalt gegebenen Rahmenbedingungen blieben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Die Anstalt ist nicht auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung tätig.

II. Wirtschaftsbericht

Auf die für die Anstalt relevanten Rahmenbedingungen wurde bereits unter Punkt I. eingegangen.

Der Geschäftsverlauf entspricht den im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 dargelegten Erwartungen und wird im Folgenden anhand der Analyse der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage im Einzelnen dargestellt.

A) Ertragslage

Nachfolgend wird die gegliederte Erfolgsrechnung für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2020 dargestellt:

	<u>2020</u>		<u>2021</u>		Verände- rung *)
	T €	%	T €	%	T €
Umsatzerlöse	11.437	100,0	11.988	100,0	+551
Bestandsveränderung	-126	-1,1	0	0,0	+126
andere aktivierte Eigenleistungen	222	1,9	129	1,1	-93
sonstige betriebliche Erträge	78	0,7	50	0,4	-28
Zwischensaldo I	11.611	101,5	12.167	101,5	+556
Materialaufwand	4.391	38,4	4.723	39,4	-332
Personalaufwand	2.744	24,0	2.903	24,2	-158
Abschreibungen	1.993	17,4	2.099	17,5	-106
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	528	4,6	677	5,6	-149
	9.657	84,4	10.402	86,8	-745
Zwischensaldo II	1.954	17,1	1.765	14,7	-189
Finanzergebnis	-234	2,0	-234	2,0	0
Steuern	5	0,0	3	0,0	+2
Erträge aus Verlustübernahme	79	0,7	61	0,5	-18
Zwischensaldo III	1.794	15,7	1.589	13,3	-205
Konzessionsabgabe	214	1,9	205	1,7	+9
Jahresüberschuss	1.580	13,8	1.384	11,5	-196
Abführung Gemeinde	-134	1,2	-134	1,1	0
Gewinnvortrag	849	7,4	961	8,0	+112
Bilanzgewinn	2.295	20,1	2.211	18,4	-84

*) + = Ergebnisverbesserung

- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn ist in 2021 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 84 geringer.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2020	2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.466	1.396
Wasserversorgung	411	309
Solarbad	-305	-406
Baubetriebshof	2	80
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	6	5
	<u>1.580</u>	<u>1.384</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung waren die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 328 T€ höher bei um 18 T€ geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen und einem Wegfall der Bestandsveränderung im Bereich der Grundstücksanschlussleitungen (+126 T€ im Vergleich zum Vorjahr), welches insgesamt zu höheren Erlösen von 436 T€ geführt hat. Gleichzeitig lag der Materialaufwand in diesem Betriebsbereich um 324 T€, der Personalaufwand um 5 T€, die Abschreibungen auf Sachanlagen um 66 T€ und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 113 T€ über denen des Vorjahres. Das um 2 T€ bessere Finanzergebnis führte dann zu einem um 70 T€ geringeren Ergebnis des Betriebsbereichs Abwasserbeseitigung im Vergleich zum Vorjahr.

Im Betriebszweig Wasserversorgung fällt das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 102 T€ geringer aus, welches auf nahezu gleichen Umsatzerlösen (+6 T€) und etwas höheren sonstigen betrieblichen Erträgen (+4 T€), geringeren aktivierten Eigenleistungen (-93 T€), einem höheren Materialaufwand (-33 T€), einem geringeren Personalaufwand (+4 T€), höheren Abschreibungen (-38 T€), einem geringeren sonstigen betrieblichen Aufwand (+11 T€) und einem geringeren Steueraufwand (+38 T€) bei nahezu unverändertem Finanzergebnis (-1 T€) zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 101 T€ geringer aus, welches im Wesentlichen auf geringere Umsatzerlöse (-124 T€) und sonstige betriebliche Erträge (-16 T€) bei einem geringeren Material- (+ 65 T€) und Personalaufwand (+11 T€) und geringeren anrechenbaren Steuern (-38 T€) zurückzuführen ist.

Das um 78 T€ höhere Jahresergebnis im Baubetriebshof resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen (+ 304 T€), bei einem gleichzeitig höheren Material- (- 36 T€) und Personalaufwand (-170 T€) und höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-19 T€).

Die nicht umlagefähigen Aufwendungen im Bereich wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten werden durch die Gemeinde Schwalmtal getragen, sodass das Ergebnis dieses Betriebsbereichs stets ausgeglichen ist.

Im Berichtsjahr erfolgten im Rahmen der abgeschlossenen Pumpencontractingverträge Mittelrückflüsse. Im Betriebszweig Abwasserdienstleistungen ergab sich ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Ergebnis (- 1 T€).

Wasserstatistik

	2020	2021
	m ³	m ³
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW NiederrheinWasser GmbH	1.060.993	934.956
<u>genutzte Wassermenge</u>		
Wassermenge an Endverbraucher	958.534	894.646
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	46.000	20.000
	<u>1.004.534</u>	<u>914.646</u>
rechnerischer Wasserverlust	<u>56.459</u>	<u>20.310</u>
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>5,3 %</u>	<u>2,2 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>402 m³</u>	<u>144 m³</u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2021 2,2 % aus (2020: 5,3 %), der rechnerische Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 144 cbm (2020: 402 cbm). Der rechnerische Wasserverlust entsteht u.a. durch mögliche Ungenauigkeiten innerhalb der zulässigen Verkehrsfehlergrenzen bei den Wasserzählern, durch die rechnerische Wasserverbrauchsabgrenzung, durch nicht genau bestimmbare Wassermengen für Spül- und Feuerlöschzwecke, durch das Spülen sowohl neuer Rohrnetzstrecken als auch vorhandener Leitungen sowie durch Rohrbrüche.

Unter Bestandsveränderung wurden im Vorjahr die an die Anschlussnehmer berechneten Grundstücksanschlussleitungen der Kanalisierungsmaßnahmen in den Ortslagen Berg und End ausgewiesen; im abgelaufenen Wirtschaftsjahr waren keine Bestandsveränderungen zu verzeichnen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen lagen mit 129 T€ unter denen des Vorjahres (-93 T€) und schwanken aufgrund der Bautätigkeit.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	47	27	-20
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	11	0	-11
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	3	13	+10
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15	8	-7
übrige Erträge	2	2	0
	<u>78</u>	<u>50</u>	<u>-28</u>

Der Materialaufwand liegt mit 4.723 T€ deutlich über dem des Vorjahres (+ 332 T€). Maßgeblichen Einfluss hatte die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr durchgeführte Außerbetriebnahme des Faulturms, welches zu hohen Fremdleistungen für die Schlammbehandlung von 548 T€ geführt hat (2020: 88 T€). Damit einher ging ein höherer Aufwand von 154 T€ (+60 T€ im Vergleich zum Vorjahr) für die Entsorgung von Klärschlamm und höhere Deponiekosten von 35 T€ (+14 T€ im Vergleich zum Vorjahr). Demgegenüber waren geringere Fremdleistungen für das Kanalnetz (-153 T€) und die Kanalreinigung (-31 T€) sowie für Kanalhausanschlüsse (-52 T€) angefallen. Größere Abweichungen zum Vorjahr gab es darüber hinaus bei den Energiekosten (+35 T€), geringere Wasserbezugskosten (-109 T€), ein höherer Biogasbezug (+105 T€), bei den Fremdleistungen für das Trinkwasserleitungsnetz (+21 T€) und die Wasserhausanschlüsse (+10 T€). Im Solarbad wurde im Wirtschaftsjahr keine Grundreinigung durchgeführt; deshalb waren die Fremdleistungen für die Unterhaltung des Solarbads geringer als im Vorjahr (-77 T€).

Die Personalkosten lagen um 158 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.04.2021, die 1,4 % ausmachte, und die Ausweitung der Grünflächenpflege des Bauhofs, für die drei zusätzliche Mitarbeiter eingestellt wurden, zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 %.

Im Vorjahrsvergleich sind die um 149 T€ höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe) im Wesentlichen auf eine höhere Einzelwertberichtigung auf Forderungen (+62 T€), höheren Unterhaltungsaufwand Gebäude (+30 T€), insbesondere auf der Kläranlage, höheren Kosten der EDV (+19 T€), einer höheren Schmutzwasserabgabe (+14 T€), höheren Weiterbildungskosten (+14 T€) sowie höheren Beratungskosten (+8 T€) zurückzuführen.

Für das laufende Jahr konnte, wie in den Vorjahren, die volle Konzessionsabgabe (204.431,96 €) entsprechend den Bestimmungen des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Ak.: IV B 7-S 2744-2/98) erwirtschaftet werden.

Das Finanzergebnis erfasst:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	12	0
Zinserträge	58	57	-1
Zinsaufwand	-304	-303	+1
	<u>-234</u>	<u>-234</u>	<u>+0</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2021 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 267 T€ (Vorjahr: 262 T€) enthalten.

Die angesetzten Steuern beinhalten lediglich Grundsteuern und Kfz-Steuern. Die Nichtberücksichtigung von Ertragsteuern setzt den uneingeschränkten steuerlichen Ausgleich der Ergebnisse des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ sowie des Betriebszweiges „Solarbad“ in einem einheitlichen Betrieb gewerblicher Art entsprechend R 7 Abs. 1 KStR voraus. Die Steuer-

veranlagungen erfolgten erklärungsgemäß. Mit Anordnung vom 07.11.2017 wurde vom Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld eine Betriebsprüfung für die Jahre 2012 bis 2015 beginnend ab dem 07.12.2017 angeordnet, wobei die Bescheide für die Körperschaftsteuer und den Gewerbesteuermessbetrag für die Veranlagungszeiträume 2012 und 2013 nicht unter dem Vorbehalt der Nachprüfung standen und somit bestandskräftig geworden sind. Die Betriebsprüfung dauert noch an. Ein Ergebnis steht noch nicht fest.

Erstmals ab dem Wirtschaftsjahr 2013 wird die im Betriebszweig Abwasserbeseitigung jährlich erwirtschaftete Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 134 (entspricht 7,5% des anteiligen Stammkapitals, ausgehend von dem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster aus dem Jahr 1994) gemäß dem Beschluss des Rates der Gemeinde Schwalmtal vom 11.12.2012 nur noch in der Höhe dem Betriebsbereich Solarbad zugeführt, wie nach der Verrechnung des Gewinns aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung mit dem Verlust aus dem Betriebsbereich Solarbad immer noch eine Deckungslücke verbleibt. Für das Jahr 2021 verbleibt der Betrag in Höhe von T€ 134, wie im Vorjahr, bei der Gemeinde Schwalmtal.

B) Finanzlage

Die wesentlichen Daten zur Finanzlage können der nachfolgenden Kapitalflussrechnung entnommen werden:

Kapitalflussrechnung	2021	2020	Veränderung	
	T €	T €	T €	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	1.384	1.580	-196	-12,4
Abschreibungen	2.099	1.993	+106	+5,3
Zunahme/Abnahme(-) der Rückstellungen	244	-77	+321	-416,9
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	+0	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse(-)	-461	-444	-17	+3,8
Zunahme(-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	135	120	+15	+12,5
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-872	130	-1.002	-770,8
Gewinn(-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	0	-8	+8	-100,0
Zinsaufwendungen/ Zinserträge(-)	32	36	-4	-11,1
sonstige Beteiligungserträge(-)	-12	-12	+0	+0,0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.549	3.318	-769	-23,2
Investitionstätigkeit				
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-21	-34	+13	-38,2
Einzahlungen für Sachanlageabgänge	0	11	-11	-100,0
Investitionen Sachanlagevermögen	-4.227	-4.134	-93	+2,2
erhaltene Zinsen	4	6	-2	-33,3
erhaltene Dividenden	12	12	+0	+0,0
Cash-Flow aus Investtionstätigkeit	-4.232	-4.139	-93	+2,2
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehn	0	3.000	-3.000	
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-455	-605	+150	+24,8
erhaltene Ertragszuschüsse	309	1.781	-1.472	+82,7
gezahlte Zinsen	-36	-42	+6	+14,3
Gewinnabführung Gemeinde	-883	-902	+19	+2,1
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.065	3.232	-4.297	+133,0
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.748	2.411	-5.159	-214,0
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	4.203	1.792	+2.411	-134,5
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	1.455	4.203	-2.748	-65,4

Die Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen der Schwalmtalwerke AöR erfolgte durch Abschreibungen, empfangene Ertragszuschüsse sowie aus dem Finanzmittelbestand.

Der im Geschäftsjahr zur Verfügung stehende Geldmittelbestand reichte jederzeit aus, den Finanzbedarf zu decken.

C) Vermögenslage

In der nachstehenden Übersicht sind die Bilanzzahlen zum 31.12.2021 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

	2021		2020		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.670	90,8%	44.520	86,6%	2.149
Finanzanlagen	1.322	2,6%	1.322	2,6%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	824	1,6%	820	1,6%	4
	48.816	94,9%	46.663	90,7%	2.153
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	185	0,4%	153	0,3%	33
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	913	1,8%	1.087	2,1%	-175
- an die Gemeinde	33	0,1%	39	0,1%	-6
Geldmittel	1.455	2,8%	4.203	8,2%	-2.749
Rechnungsabgrenzungsposten	20	0,0%	11	0,0%	9
	2.606	5,1%	5.494	10,7%	-2.888
Gesamtvermögen	51.422	100,0%	52.157	101,4%	-735
Passiva					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	26.561	51,7%	26.060	50,7%	501
empfangene Ertragszuschüsse	10.285	20,0%	10.437	20,3%	-152
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	10.563	20,5%	10.136	19,7%	427
- bei der Gemeinde	0	0,0%	0	0,0%	0
	47.410	92,2%	46.634	90,7%	776
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	3.295	6,4%	4.924	9,6%	- 1.629
- bei der Gemeinde	717	1,4%	598	1,2%	118
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	4.012	7,8%	5.522	10,7%	-1.510
Gesamtkapital	51.422	100,0%	52.157	101,4%	-735

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) verringerten sich zum 31.12.2021 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 735 (= 1,4 %).

Den Anlageninvestitionen von T€ 4.248 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 2.099 gegenüber, sodass der Wert des Anlagevermögens um T€ 2.149 zunahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Sanierung und Erweiterung von Sonderbauwerken, eine Höhenstandsmessung des Rechens und den Umbau der Phosphatfällung auf der Kläranlage, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen und Hydranten, digitale Funkwasserzähler, Neuanschaffungen von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen sowie Investitionen in Hard- und Software.

Die langfristigen Forderungen beinhalten den Barwert des Erstattungs- und Abfindungsanspruches aus der Versorgungslastenteilung T€ 759 (Vorjahr: T€ 732) sowie die Forderungen im Rahmen des Pumpencontracting T€ 65 (Vorjahr: T€ 88).

Das übliche Vorratsvermögen unterliegt - auch in Abhängigkeit von Baumaßnahmen - regelmäßig Schwankungen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 33 T€.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 175 T€ ab.

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	5	5	0
Abrechnung Bauhofleistungen	16	19	+3
Abrechnung Schulschwimmen	12	0	-12
sonstige Lieferungen und Leistungen	6	9	+3
	<u>39</u>	<u>33</u>	<u>-6</u>

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

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 1.384) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 883) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 26.060 auf T€ 26.561 geführt (T€ +501).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 309, die im Wesentlichen auf Kanalanschlussbeiträge sowie Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 461 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 152 abnahm.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der voraussichtlich im Jahr 2023 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 571).

Bei der Gemeinde bestanden zum Abschlussstichtag keine langfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und verringerten sich zum Ende des Berichtsjahrs im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.629.

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Konzessionsabgabe	214	206	-8
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten	4	17	+13
Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	202	202	0
Abrechnung Schulschwimmen	0	128	+128
sonstige Lieferungen und Leistungen	44	30	-14
	<u>598</u>	<u>717</u>	<u>+119</u>

Am 31.12.2021 stand dem Anlagevermögen von T€ 47.992 ein Eigenkapital von T€ 26.561 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens

von 55,3% (31.12.2020: 56,8%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2021 eine Unterdeckung von T€ 1.406 (31.12.2020: T€ 29) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2021 nicht vollständig erfüllt werden.

Das Verhältnis Eigenkapital (einschließlich empfangener Ertragszuschüsse) zu Fremdkapital beträgt 2,5 : 1.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts stellt sich die wirtschaftliche Lage der Anstalt entsprechend den bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorliegenden Erkenntnissen dar. Die Ausnahme bildet die wirtschaftliche Situation des Solarbads bei Berücksichtigung der ungewissen Situation bezüglich der Pandemiebedingungen für den öffentlichen Badebetrieb. Hier bleibt abzuwarten, ob Einschränkungen im Verlauf des Jahres erneut angeordnet werden.

III. Prognosebericht

Eine Reihe von Faktoren wird in der Zukunft weiter Ergebnis belastend wirken. Dazu gehören allgemeine Preissteigerungen, Zinsänderungen, Lohnsteigerungen, höhere Abschreibungen infolge der zu tätigen Investitionen sowie mögliche Wassergeld- und Gebührenmindereinnahmen aufgrund geringerer Wasserabgaben an die Verbraucher. Wesentlicher Einfluss wird auch den Lieferketten beigemessen – sollten diese im Bereich der erforderlichen Ersatzteile oder bei den Roh-/ Hilfs- und Betriebsstoffe zusammenbrechen, muss von einem erheblich nachteiligen Einfluss auf die Betriebsbereitschaft ausgegangen werden.

Ein primäres Ziel der Anstalt muss es nach wie vor sein, bei allen Aktivitäten die Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten zu nutzen.

Die Planungen für das Jahr 2022 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2022</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.530
Wasserversorgung	141
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-504
Baubetriebshof	-87
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	-4
	<u>1.076</u>

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 925.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche von 1.246.777 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 350 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 15.500 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 900.000 cbm unter Berücksichtigung der für das Jahr 2022 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2022 ausgegangen, wobei eine Prognose für den Betriebsbereich Solarbad mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2022 sieht Investitionen von 5.338 T€ vor, die aus Abschreibungen auf Sachanlagen, empfangenen Ertragszuschüssen sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen.

IV. Risikobericht

Technische Risiken

Den erkennbaren technischen Risiken wird dadurch begegnet, dass für das Personal bei Störfällen Verhaltensregeln in Form von Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen, Bedienungsanleitungen und Maßnahmenplänen erlassen wurden. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Für die Betriebsbereiche Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bauhof sind während der dienstfreien Zeiten Bereitschaftsdienste eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Trinkwasserversorgungsunternehmen im Kreisgebiet wurde für den Fall der Unterbrechung der zentralen örtlichen Wasserversorgung ein Vertrag mit dem Technischen Hilfswerk (THW) abgeschlossen, nach dem das THW für die Versorgung der Bevölkerung die zu Trinkzwecken benötigte Wassermenge in erforderlicher Qualität bereitstellt und deren Verteilung organisiert. Für bestimmte Schadenslagen im Kanal- und Wasserleitungsnetz bestehen Vereinbarungen mit Privatfirmen, die einen sofortigen Einsatz sicherstellen. Soweit möglich und vertretbar werden Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ersatzteile für mögliche Störfälle vorgehalten.

Ein technisches Risiko könnte sich in Bezug auf die Kläranlage ergeben. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage wurde bis zum 31.12.2025 verlängert.

Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken bestehen im Verbrauchsverhalten der Kunden (geringere Wasserbezugsmengen und folgend rückläufige Einnahmen von Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren).

Risikobehaftet bleibt weiterhin der Betrieb des Solarbades. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Besucherzahlen, verschärft insbesondere aktuell durch die Pandemielage, als auch in Bezug auf den ungewissen Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren.

Insgesamt sind die weiteren Auswirkungen der Corona-Krise nach wie vor noch nicht absehbar. Zum einen könnten sich Zahlungsausfälle aus dem Privat- und Firmenkundenbereich ergeben zum anderen könnten Mitarbeiter erkranken und, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, eine Quarantäne drohen. Wie bereits dargestellt musste das Solarbad aufgrund der Corona-Pandemie ab dem 02.11.2020 bis zum 01.06.2021 geschlossen bleiben. Derzeit öffnet das Solarbad zu den festgelegten Öffnungszeiten wie vor der Pandemie. Es bleibt abzuwarten, wie lange der normale Betrieb aufrechterhalten werden kann und ob sich das Nutzerverhalten nachhaltig ändert. Der Schulbetrieb ist unter aktuellen Bedingungen gestattet, wird allerdings

von den Schulen weiterhin zurückhaltend genutzt. In welchem Umfang dauerhaft mit geringeren Einnahmen aus Eintrittsgeldern gerechnet werden muss, ist von möglichen Auflagen und möglichem geänderten Nutzerverhalten abhängig. Inwieweit damit eine Ergebnisauswirkung über die im Wirtschaftsplan dargestellte Auswirkung hinaus für das Wirtschaftsjahr 2022 verbunden ist, ist ebenfalls unklar. Kosteneinsparungen sind nur bedingt im Bereich von Wärme-, Strom- und Materialeinsparungen möglich; Personalkosten können aufgrund der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs nicht weiter gesenkt werden, weitere Fixkosten, wie beispielsweise Abschreibungen, werden nicht reduziert werden können.

Die seit dem 24. Februar 2022 bestehende Ukraine-Krise wird in Deutschland aller Voraussicht nach zunehmend zu Folgen und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Schwalmtalwerke AöR können nicht abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie einem Auseinanderbrechen von Lieferketten zu rechnen. Insbesondere die sichere Energieversorgung scheint zumindest gefährdet, weitere finanzielle Entwicklungen sind kaum abzusehen.

Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken bestehen in der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber. Um diesen Risiken zu begegnen werden die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen laufend überprüft.

Personelle Risiken

Personelle Risiken können in dem Ausfall von Mitarbeitern durch z.B. Urlaub und Krankheit liegen. Um diese Risiken zu mindern bestehen Vertretungsregelungen.

Umweltrisiken

Zwecks Vermeidung von Umweltrisiken wurden in den umweltrelevanten Betriebsbereichen Vorkehrungen getroffen.

Steuerrisiken

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der steuerlichen Verrechnungsmöglichkeit der Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung mit den Verlusten des Betriebszweiges Solarbad aufgestellt. Sollte die Verrechenbarkeit durch die Finanzbehörden nicht anerkannt wer-

den, liegt hier ein besonderes Risiko. Die Finanzbehörde hat entsprechende Steuererklärungen bisher veranlagt. Seitens des Finanzamtes ist eine abschließende Klärung im Rahmen der aktuellen Betriebsprüfung vorgesehen. Unter Berücksichtigung der bestandskräftig festgestellten Verlustvorträge verbleibt zum Stichtag 31.12.2021 ein steuerliches Risiko von 445 T€. Die Betriebsprüfung dauert noch an, eine abschließende Beurteilung seitens des Finanzamtes steht noch aus.

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts wurde in 2015 neu geregelt. Zum 01.01.2016 ist § 2 b UStG in Kraft getreten, der den bisher einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzt und erstmals zum 01.01.2017 anzuwenden ist, falls nicht von den Übergangsregelungen, die längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden können, Gebrauch gemacht wird. Die neuen Regelungen des § 2 b UStG orientieren sich eng an der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Da im § 2 b UStG viele gänzlich neu in das Umsatzsteuerrecht eingeführte Rechtsbegriffe aufgenommen wurden, stellen sich aus aktueller Sicht viele Anwendungsfragen, die sicherlich in einem oder mehreren BMF-Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Erst dann können mögliche Folgen für die Umsatzbesteuerung der Anstalt eingeschätzt werden. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Anstalt der Empfehlung des VKU gefolgt, von der vom Gesetzgeber eingeführten Option, die bisherigen Regelungen bis längsten 31.12.2020 weiter anzuwenden, und hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 beschlossen, die Option zur vorübergehenden weiteren Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auszuüben. Der Vorstand hat die Ausübung dieser Option mit Schreiben vom 29.09.2016 gegenüber den Finanzbehörden angezeigt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Übergangsregelung bis zum 31.12.2022 verlängert.

Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in Bezug auf unbeeinflussbare rechtliche Änderungen und steigende Bezugspreise gesehen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität, unterstützt durch das eingesetzte Risikomanagement, werden die Schwalmtalwerke AöR als gut gerüstet für die Bewältigung der künftigen Risiken angesehen. Risiken, die den Fortbestand der Anstalt gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Mit ihren Darlehensverbindlichkeiten und bei ihren Finanzanlagen ist die Anstalt einem Zinsrisiko ausgesetzt, das aus Veränderungen des Marktzinsniveaus resultiert. Bei günstigen Zins-situationen werden grundsätzlich längerfristige Zinsbindungen vereinbart. Derivative Finanzin-strumente wurden im Berichtsjahr 2021 nicht eingesetzt.

Grundsätzlich besteht bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein Ausfallrisiko. Um dieses Risiko so weit wie möglich zu reduzieren, werden nach Überschreiten der Zah-lungsfälligkeit zunächst schriftliche Zahlungserinnerungen versandt. Diesen folgen erforderli-chenfalls Mahnungen mit Ankündigung der Versorgungseinstellung und schließlich die Ein-stellung der Wasserversorgung. Je nach Finanzsituation der Zahlungspflichtigen werden Ra-ten- bzw. Stundungsvereinbarungen getroffen, die ggf. durch Grundbucheintragungen abge-sichert werden. Im Falle einer fruchtlosen Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Abgaben werden Sicherungshypotheken eingetragen.

VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassung.

VII. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG wurden, soweit erforderlich, bei der Dar-stellung des Geschäftsverlaufes in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage erläutert.

Schwalmtal, den 27.04.2022



Dirk Lankes

- Vorstand -

Schwalmtalwerke AöR

Wirtschaftsplan 2023

Gesamtplan			
Erfolgsplan			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	13.809.360	11.944.456	11.987.653
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	129.253
4. sonstige betriebliche Erträge	11.193	10.027	49.612
Summe Erlöse	13.960.553	12.094.483	12.166.518
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.278.600	1.837.800	1.402.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.301.654	2.778.000	3.320.178
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	2.779.500	2.628.273	2.214.638
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.004.399	844.097	687.968
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.320.878	2.249.630	2.099.031
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.102.542	963.205	881.642
9. Erträge aus Beteiligungen	23.972	23.972	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.034	51.109	56.572
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	243.899	197.812	302.645
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	981.087	670.747	1.326.194
16. Sonstige Steuern	3.009	6.259	2.710
17. Erträge aus der Verlustübernahme	113.448	88.745	60.699
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.091.526	753.233	1.384.183
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	107.828	1.105.554	961.101
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.065.140	1.724.573	2.211.069

Übersicht zum Erfolgsplan			
Abwasser			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	7.148.318	6.175.845	6.451.443
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.817	6.094	24.297
Summe Erlöse	7.155.135	6.181.939	6.475.740
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	764.900	559.700	452.959
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.230.100	990.700	1.480.915
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	1.111.360	1.027.127	809.948
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	444.152	346.476	272.360
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.635.576	1.628.049	1.518.583
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	413.179	371.924	395.153
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.573	33.185	61.106
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.382	82.699	210.729
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.530.060	1.208.449	1.396.199
16. Sonstige Steuern	151	801	146
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.529.910	1.207.648	1.396.053
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.395.696	1.073.434	1.261.839

Übersicht zum Erfolgsplan			
Wasserversorgung			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	4.353.542	3.568.849	3.535.187
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	129.253
4. sonstige betriebliche Erträge	2.398	2.165	9.561
Summe Erlöse	4.495.940	3.711.014	3.674.002
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.192.000	999.200	811.734
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.506.300	1.248.500	1.328.655
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	350.404	325.134	271.343
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	142.217	107.625	85.806
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	435.083	377.543	336.982
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	439.659	374.594	315.796
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.477	8.328	10.858
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.253	66.712	72.092
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	108.517	77.371	151.926
15. Ergebnis nach Steuern	212.984	142.663	310.525
16. Sonstige Steuern	850	1.450	766
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	212.134	141.213	309.758
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	19.135	1.016.400	873.101
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	231.270	1.157.613	1.182.859

Übersicht zum Erfolgsplan			
Solarbad			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	330.742	296.300	165.142
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	549	491	4.995
Summe Erlöse	331.291	296.791	170.137
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	185.200	167.400	108.655
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.400	96.900	109.719
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	359.472	342.905	277.374
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	110.807	103.134	77.917
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.007	96.191	95.256
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	92.405	79.560	57.305
9. Erträge aus Beteiligungen	23.972	23.972	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	736	1.750	3.186
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.357	18.024	17.410
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-108.517	-77.371	-151.926
15. Ergebnis nach Steuern	-530.133	-504.230	-406.400
16. Sonstige Steuern	8	8	8
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-530.141	-504.238	-406.408
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-530.141	-504.238	-406.408

Übersicht zum Erfolgsplan			
Bauhof			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.564.150	1.488.440	1.520.592
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	879	786	9.543
Summe Erlöse	1.565.029	1.489.226	1.530.135
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	136.500	111.500	96.146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.000	55.000	63.996
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	905.887	883.025	809.980
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	282.690	269.476	236.391
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.453	142.143	142.960
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	111.787	94.970	84.406
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.177	2.800	4.747
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.772	19.039	19.390
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-116.884	-83.127	81.613
16. Sonstige Steuern	2.000	4.000	1.790
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-118.884	-87.127	79.824
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-118.884	-87.127	79.824

Übersicht zum Erfolgsplan			
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten			
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	GUV 2021
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	400.329	402.578	394.044
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	550	491	661
Summe Erlöse	400.879	403.069	394.705
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	383.600	367.900	335.211
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	52.377	50.082	45.993
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.533	17.386	15.494
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.759	5.704	5.250
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.086	41.647	42.845
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	764	1.843	2.882
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.735	10.938	13.493
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-113.448	-88.745	-60.699
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	113.448	88.745	60.699
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	0	0	0
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0	0	0

Übersicht zum Erfolgsplan			
Dienstleistungen im Abwasserbereich			
	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	GUV 2021 €
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	12.279	12.444	13.133
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	555
Summe Erlöse	12.279	12.444	13.688
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.254	19.000	12.775
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	0	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	426	510	219
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.307	3.203	4.262
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	400	0
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.495	-4.263	4.956
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.495	-4.263	4.956
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	88.693	89.154	88.000
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	87.198	84.891	92.955

Gesamt - Vermögensplan		Ansatz	
Nr.	<u>Einnahmen</u>	2023 EUR	Verpflichtungs- erm. 2022 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	6.250.272	0
2	Wasserversorgung	3.901.353	0
3	Solarbad	1.110.245	0
4	Bauhof	139.453	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	7.756	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	107.814	0
Gesamteinnahmen		11.516.893	0
Gesamt - Vermögensplan		Ansatz	
Nr.	<u>Ausgaben</u>	2023 EUR	Verpflichtungs- erm. 2022 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	6.250.272	0
2	Wasserversorgung	3.901.353	0
3	Solarbad	1.110.245	0
4	Bauhof	139.453	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	7.756	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	107.814	0
Gesamtausgaben		11.516.893	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		11.516.893	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		11.516.893	
Überschuss		0	
Zuschussbedarf		0	

**Stromnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss
31.12.2021**

Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4.732.083,91	4.748.053,79
	4.732.083,91	4.748.053,79
Umlaufvermögen		
Forderungen	66.038,37	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	29.881,20	59.169,16
Guthaben bei Kreditinstituten	170.179,00	0,00
	266.098,57	59.169,16
	4.998.182,48	4.807.222,95

Passiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.995.799,00	2.995.799,00
Rücklagen	416.912,81	414.499,91
	3.412.711,81	3.410.298,91
Rückstellungen	8.400,00	7.900,00
Verbindlichkeiten	725.923,80	626.735,10
Rechnungsabgrenzungsposten	851.146,87	762.288,94
	4.998.182,48	4.807.222,95

1. Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG (im Folgenden Stromnetzgesellschaft Schwalmtal oder Gesellschaft), Schwalmtal, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRA 7163 eingetragen. Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde Schwalmtal. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist ferner berechtigt, ihr Unternehmen ganz oder teilweise zu verpachten oder anderweitig an Dienstleister zu überlassen.

Mit Einbringungsvertrag vom 20.12.2021 hat die Westenergie AG, Essen (HRB 31538), ihre Kommanditbeteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal GmbH & Co. KG in voller Höhe in die NEW AG, Mönchengladbach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRB 5912, eingebracht. Mit dinglicher Wirkung zum 31.12.2021 ist die Westenergie AG als Gesellschafterin und Kommanditistin der Gesellschaft ausgeschieden und die NEW AG als neue Gesellschafterin und Kommanditistin im Wege der Sonderrechtsnachfolge in die Gesellschaft eingetreten. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat der Abtretung und Übertragung der Kommanditbeteiligung am 7.12.2021 zugestimmt. Kommanditisten der Gesellschaft sind demnach ab dem 31.12.2021 die NEW AG, Mönchengladbach, mit 51% und die Gemeinde Schwalmtal, Schwalmtal, mit 49% der Anteile.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Geschäftsjahr 2021 hat sich die deutsche Wirtschaft von dem rezessionsartigen Einbruch infolge der Corona-Pandemie im Vorjahr erholt, sodass die gesamtwirtschaftliche Leistung gemessen am BIP insgesamt um 2,7 % gestiegen ist. Durch die weltwirtschaftliche Erholung im weiteren Jahresverlauf hat sich die Nachfrage nach Rohstoffen und Vorprodukten, begleitet von einem Preisanstieg, erhöht.

In der Folge haben Transportengpässe und Lieferschwierigkeiten unter anderem Investitionen und Exporte beeinträchtigt und die wirtschaftliche Erholung gedämpft. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf den höchsten Stand seit 30 Jahren gestiegen. Der Sachverständigenrat erwartet zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland in seiner Jahresprognose 2021/22 eine Inflationsrate von 3,1 % für das Jahr 2021 und von 2,6 % für das Jahr 2022. Ende November lag die Inflationsrate in Deutschland laut Statistischem Bundesamt bei 5,2 % im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Länger anhaltende Engpässe, höhere Lohnabschlüsse und steigende Energiepreise bergen nach Einschätzung der Experten das Risiko, dass diese im Regelfall nur zeitlich befristet auftretenden Preistreiber zu einer anhaltenden Inflation führen könnten. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen insbesondere steigende Energiepreise die Inflationsraten wachsen.

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Geschäftsjahr 2021 insgesamt gestiegen. Während die Corona-Maßnahmen im Jahr 2020 für einen deutlichen Rückgang der Nachfrage insbesondere nach Erdgas und Strom geführt haben, bewegen sich die Verbrauchswerte wieder auf Vor-Corona-Niveau. Der Stromverbrauch ist infolge der konjunkturellen Erholung um rund 3 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Erdgasverbrauch liegt um rund 5 % über dem Vorjahr und um rund 2 % Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019. Hierzu haben neben der konjunkturellen Erholung und dem damit verbundenen Mehrverbrauch der Industrie auch die kühlen Temperaturen im Frühjahr, die die Heizperiode bis in den Mai 2021 hinein verlängert haben, beigetragen. Aufgrund einer witterungsbedingt geringeren Einspeisung Erneuerbarer Energien, insbesondere im ersten Halbjahr, wurde Gas zudem verstärkt zur Stromerzeugung eingesetzt.

Für Netzbetreiber in Deutschland sind die finanziellen Bedingungen der jeweiligen Regulierungsperiode bedeutend, da diese sich auf die Investitionen der nächsten Jahre auswirken, die in den Netzausbau fließen. Dies gilt insbesondere für die Strom-Verteilnetze, die das Rückgrat der Energiewende bilden. Im Rahmen der Festlegung des so genannten Eigenkapitalzinses für die vierte Regulierungsperiode in Deutschland (2023 bis 2027 für Gas und 2024 bis 2028 für Strom) hatte die Bundesnetzagentur (BNetzA) zunächst ein Gutachten beauftragt und anschließend hierzu ein Konsultationsverfahren durchgeführt. Im Anschluss daran wurde der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen auf 5,07 % und für Altanlagen (vor 2006 aktiviert) auf 3,51 % - jeweils vor Körperschaftsteuer - durch Beschluss der BNetzA festgelegt. Diese Festlegung wurde am 27. Oktober 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Aufgrund des allgemein gesunkenen Zinsniveaus ist der Wert niedriger als die

in der aktuellen Regulierungsperiode erlaubte Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6,91 % (Neuanlagen) und 5,12 % (Altanlagen).

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2021 beträgt die Gesamtleistung der Gesellschaft 1.413.104,67 € (Vorjahr 1.398.430,08 €), die sich aus Pachterträgen, Konzessionszahlungen, Preisnachlass auf Netznutzung und den erfolgswirksam aufgelösten Hausanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen zusammensetzt.

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmtal erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pachterträge und das Jahresergebnis.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2021 870.674,47 € (Vorjahr 846.109,66 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderen die Konzessionsabgabe, die Gemeinderabatte sowie die

Dienstleistungsentgelte an die Westenergie AG für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 380.287,93 € (Vorjahr 369.019,32 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch den Verlust aus Abgängen von Sachanlagevermögen, Aufwandserstattung an die Stromverwaltung Schwalmtal GmbH sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Jahresabschlussprüfung 2021 geprägt.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 416.912,40 € (Vorjahr 414.499,50 €).

Sowohl die Umsatzerlöse als auch die Materialaufwendungen sind durch periodenfremde Abrechnung von Konzessionsabgaben (Strom) für die Jahre 2019 und 2020 um 3.973,21 € erhöht.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 4.998.182,48 € (Vorjahr 4.807.222,95 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, aus Finanzverbindlichkeiten sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im operativen Verteilnetzbetrieb durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für die Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Anlagen, Verbesserung der Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde Schwalmtal.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden dritten Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen.

Die Geschäftsführung geht für 2022 und die folgenden Jahre von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Der Netzbetreiber Westnetz hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Stromnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.

**Stromnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2023

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027

GuV	Ist	Prognose	Plan				
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	1.413	1.429	1.479	1.414	1.445	1.484	1.514
davon Pächterlöse Strom	871	891	941	875	905	943	971
davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung	82	81	81	82	83	85	87
davon Erlöse Konzessionsabgabe	454	450	450	450	450	450	450
davon sonstige Umsatzerlöse	6	7	7	7	7	7	7
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-529	-527	-530	-531	-533	-535	-537
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale	-68	-69	-71	-73	-75	-77	-79
davon Konzessionsabgabe	-454	-450	-450	-450	-450	-450	-450
davon sonstiger Aufw and für bezogenene Leistungen	-7	-8	-8	-8	-8	-8	-8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45	-58	-49	-49	-50	-51	-52
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	-8	-9	-9	-9	-10	-10	-10
davon Verluste aus Anlagenabgängen	-16	-26	-16	-16	-16	-16	-16
davon sonstige betriebliche Aufw endungen	-21	-23	-23	-24	-25	-25	-26
EBITDA	838	843	901	833	861	898	925
Abschreibung Restbestand+Invest	-380	-384	-439	-490	-507	-524	-545
EBIT	458	459	462	343	354	374	380
Zinsaufwand	-8	-9	-12	-28	-39	-59	-65
Ergebnis vor Steuern	450	450	450	315	315	315	315
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-33	-40	-40	-21	-22	-22	-23
Ergebnis nach Steuern	417	410	410	294	294	293	293
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	417	410	410	294	294	293	293

Plan Bilanz 2023-2027

Bilanz	Ist T€	Prognose T€	Plan T€	T€	T€	T€	T€
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sachanlagen	4.732	4.715	5.460	6.154	6.431	6.691	6.930
Anlagevermögen	4.732	4.715	5.460	6.154	6.431	6.691	6.930
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe)	66	45	45	45	45	45	45
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt)	30	21	111	114	68	67	66
Kasse	170	397	50	50	50	50	50
Umlaufvermögen	266	463	206	208	162	161	160
Aktiva	4.998	5.178	5.666	6.363	6.593	6.852	7.090
Festkapitalkonto	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
Gewinnrücklage	417	606	606	491	490	490	489
Eigenkapital	3.413	3.602	3.601	3.486	3.486	3.486	3.485
Sonstige Rückstellungen	8	9	9	9	10	10	10
Finanzverbindlichkeiten	652	652	1.122	1.916	2.129	2.373	2.598
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	57	45	45	45	45	45	45
Verbindlichkeiten aus Ust/VSt	16	0	0	0	0	0	0
Baukostenzuschüsse u. AKB	851	870	889	907	924	939	952
Fremdkapital	1.585	1.576	2.064	2.876	3.107	3.367	3.605
Passiva	4.998	5.178	5.666	6.363	6.593	6.852	7.090

**Stromverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2021**

Stromverwaltung Schwalmtal GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.899,00	19.135,80
Guthaben bei Kreditinstituten	27.637,02	25.402,96
	47.536,02	44.538,76

Passiva

in €	31.12.2021	31.12.2020
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	13.788,08	11.683,71
Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,37
	40.892,46	38.788,08
Rückstellungen	3.091,26	2.791,26
Verbindlichkeiten	3.552,30	2.959,42
	47.536,02	44.538,76

Stromverwaltung Schwalmtal GmbH Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

in €	01.01. - 31.12.2021	01.01. - 31.12.2020
Sonstige betriebliche Erträge	19.221,85	18.996,38
Personalaufwand	-7.047,60	-7.036,26
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.674,25	-9.460,12
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,62	-395,63
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.104,38	2.104,37

1. Grundlagen

Die Stromverwaltung Schwalmtal GmbH (im Folgenden Stromverwaltung Schwalmtal oder Gesellschaft), Schwalmtal, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches auf. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRB 15889 eingetragen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Mit Einbringungsvertrag vom 20.12.2021 hat die Westenergie AG, Essen (HRB 31538), ihre Anteile an der Stromverwaltung Schwalmtal GmbH in voller Höhe in die NEW AG, Mönchengladbach, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mönchengladbach unter HRB 5912, eingebracht. Mit dinglicher Wirkung zum 31.12.2021 ist die Westenergie AG als Gesellschafterin der Gesellschaft ausgeschieden und die NEW AG als neue Gesellschafterin im Wege der Sonderrechtsnachfolge in die Gesellschaft eingetreten. Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft hat der Anteilsübertragung am 7.12.2021 zugestimmt. Gesellschafterinnen der Gesellschaft sind demnach ab dem 31.12.2021 die NEW AG, Mönchengladbach, mit 51% und die Gemeinde Schwalmtal, Schwalmtal, mit 49% der Anteile.

2. Wirtschaftsbericht

Sonstige betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr 2021 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft 19.221,85 € (Vorjahr 18.996,38 €).

Mitarbeiter

Die Stromverwaltung Schwalmtal wird zum 31.12.2021 von zwei nebenamtlichen Geschäftsführern geführt, eigenes Personal wird nicht beschäftigt.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungs pauschale der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Die im Jahresabschluss 2021 berücksichtigten Personalaufwendungen von insgesamt 7.047,60 € (Vorjahr 7.036,26 €) betreffen einen Geschäftsführer der nach den Regelungen für „Mini-Jobs“.

Hauptinhalte des sonstigen betrieblichen Aufwandes sind die Geschäftsbesorgungsvergütungen an die Gemeinde Schwalmtal und die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.104,38 € (Vorjahr 2.104,37 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 47.536,02 € (Vorjahr 44.538,76 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite besteht nur aus dem Umlaufvermögen und ist durch das Bankguthaben geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital der Gesellschaft.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Das Risiko besteht in der persönlich unbeschränkten und nicht beschränkbaren Haftung als Komplementärin bei der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Prognosebericht

Die Geschäftsführung geht für 2022 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet keine Auswirkungen der Coronakrise auf die Gesellschaft.

Schwalmtal, 10. März 2022

Stromverwaltung Schwalmtal GmbH

Die Geschäftsführung

(Thomas Walkiewicz)

(Bernd Gather)

**Stromverwaltung
Schwalmtal GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2023-2027

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Prognose	<u>T€</u> Budet	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Erläuterung
sonstige betriebl. Erträge	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	Kostenerstattung, Haftungspauschale
Personalaufwand	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	Aufwandsentschädigung GF
sonstige betriebl. Aufwendungen	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	WP-Kosten, Steuerberatungskosten
EBIT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor Steuern	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	auf Ebene GmbH nur KSt auf Haftungsvergütung
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	

Plan Bilanz 2023-2027

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Prognose	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Forderungen LuL	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9
Flüssige Mittel	27,6	26,2	28,3	30,5	32,6	34,7	36,8
Summe Aktiva	47,5	46,1	48,2	50,4	52,5	54,6	56,7
Eigenkapital	40,9	43,0	45,1	47,3	49,4	51,5	53,6
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gew innrücklage	13,8	15,9	18,0	20,1	22,3	24,4	26,5
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Rückstellungen	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Verbindlichkeiten	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	47,5	46,1	48,2	50,4	52,5	54,6	56,7

**Gasnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss
31.12.2021**

Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	Anhang	Stand	
		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		77,20	-
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		32.600,81	32.600,81
2. Bauten		888,00	1.050,00
3. Rohmetz		3.421.927,00	3.255.574,00
		3.455.493,01	3.289.224,81
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		235.345,01	-
2. Sonstige Vermögensgegenstände		77.679,61	6.867,58
		313.024,62	6.867,58
II. Guthaben bei Kreditinstituten		4.233,62	1.773,93
		317.258,24	8.641,51
		3.772.751,25	3.297.866,32

PASSIVA

	Anhang	Stand	
		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€
A. Eigenkapital	(3)		
I. Kommanditeinlage		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklage		1.276.976,81	1.276.976,81
III. Jahresüberschuss		<u>553.400,00</u>	<u>497.000,00</u>
		2.830.376,81	2.773.976,81
B. Bau- und Ertragszuschüsse		59.779,00	85.027,00
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>7.290,33</u>	<u>4.500,00</u>
		7.290,33	4.500,00
D. Verbindlichkeiten	(4)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.595,47	1.139,63
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		632.703,84	195.484,25
3. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>10.472,80</u>	<u>12.008,63</u>
		645.772,11	208.632,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten		229.533,00	225.730,00
		3.772.751,25	3.297.866,32

Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	<u>Anhang</u>	<u>2021</u> €	<u>2020</u> €
1. Umsatzerlöse	(5)	720.382,93	724.977,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	56.444,67	67.769,29
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-141.525,27	-133.706,59
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-110.847,35	-115.003,18
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-662,42	-535,90
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	29.607,44	-46.501,35
7. Ergebnis nach Steuern		553.400,00	497.000,00
8. Sonstige Steuern		-	-
9. Jahresüberschuss		553.400,00	497.000,00

Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG

Lagebericht 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG (GNS) wurde am 19. November 2015 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Kommune Schwalmatal sicher zu stellen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde zwischen der Gemeinde Schwalmatal und der NEW Schwalm-Nette GmbH, Viersen, am 7. Dezember 2015 ein Konzessionsvertrag für das Gebiet der Gemeinde Schwalmatal abgeschlossen. Zeitgleich haben die Gemeinde Schwalmatal, die NEW Schwalm-Nette GmbH und die GNS eine Konzessionsvertragsübernahmevereinbarung geschlossen, mit der alle Rechte und Pflichten aus dem vorgenannten Konzessionsvertrag von der GNS übernommen wurden. Mit Wirkung zum 1. Januar 2016 hat die Erdgasversorgung Schwalmatal GmbH & Co. KG (EVS) ihr Gasnetz auf die GNS übertragen.

Die GNS beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Den Betrieb, den Aufbau und Ausbau einschließlich Instandhaltung des Erdgasnetzes überlässt die Gesellschaft der NEW Netz GmbH, Geilenkirchen, auf Basis eines langfristigen Pachtvertrages, der ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2016 abgeschlossen wurde. Alle kaufmännischen Aufgaben werden von der GELSENWASSER AG, Gelsenkirchen, auf Basis eines langfristigen Geschäftsbesorgungsvertrages übernommen. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2021 ist die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH anstelle der GELSENWASSER AG in diesen Vertrag eingetreten.

1.2. Unternehmensziele

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die An- und Verpachtung, der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der örtlichen Gasverteilungsanlagen.

1.3. Öffentliche Zwecksetzung

Die GNS übernimmt mit Unterstützung ihrer Pächterin (NEW Netz GmbH) Aufgaben der Versorgung und somit Aufgaben der Daseinsvorsorge, die den öffentlichen Zweck gemäß § 107a GO NRW erfüllen. Ein Ziel ist die Sicherung der stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung, der so genannten öffentlichen Zwecksetzung. Gleichzeitig wird mit einer privatrechtlichen Organisationsform eine wirtschaftlichere und flexiblere Aufgabenerfüllung angestrebt. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen

Gesellschaftsvertrags durchgeführt. Das Vermögen der Gesellschaft ist nur für Zwecke, die Gegenstand des Unternehmens sind, verwendet worden.

1.4. Steuerungssystem

Zentrale Steuerungskennzahl und Messgröße der GNS zur Begutachtung der Wertentwicklung ist der Jahresüberschuss.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die GNS ist als Verteilnetzeigentümerin zum einen durch ihren kommunalen Hintergrund und zum anderen durch das regulatorische Umfeld (ARegV, EnWG, etc.) geprägt.

2.2. Geschäftsverlauf

Als reine Eigentumsgesellschaft erhält die GNS im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin. Der Geschäftsverlauf lag im Geschäftsjahr 2021 leicht unter den Erwartungen. Der Jahresüberschuss lag jedoch aufgrund einer Steuergutschrift für Vorjahre oberhalb des budgetierten Wertes.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse betreffen mit 676 T€ die Pachtentgelte aus dem verpachteten Gasnetz und mit 44 T€ die Auflösung von Baukostenzuschüssen. Den Erlösen stehen Abschreibungen von 142 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 111 T€ – im Wesentlichen Konzessionsabgaben und Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung – gegenüber. Nach Abzug der laufenden Ertragsteuern in Höhe von 32 T€ und Hinzurechnung von Erstattungen für Vorjahre in Höhe von 62 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 553 T€, der um rund 11 % über dem Planansatz liegt.

2.4. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 3.773 T€. Davon entfallen 3.456 T€ bzw. 91,6 % auf das Anlagevermögen und 317 T€ bzw. 8,4 % auf das Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital beläuft sich auf 2.830 T€; dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 75,0 %. Das Anlagevermögen ist damit zu 81,9 % durch Eigenkapital finanziert.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die GNS führt ausschließlich die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Das Gasnetz der GNS wurde zum 1. Januar 2016 an die NEW Netz verpachtet. Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die GELSENWASSER AG (ab 1. Dezember 2021 durch die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH).

4. Risikobericht und Prognose

4.1. Risikobericht

Aus dem Eigentum an dem Gasnetz und der Verpachtung an die NEW Netz GmbH bestehen Chancen und Risiken aus künftigen Veränderungen des beizulegenden Werts des Netzes sowie aus möglichen regulatorisch bedingten Anpassungen der Pachtraten. Diese Risiken werden – wie auch die Risiken aus dem Betrieb der verpachteten Anlagen – von der NEW Netz GmbH überwacht.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

4.2. Prognose

Hauptaufgabe für die Zukunft wird die Sicherung und der Erhalt der heute vorhandenen Gasinfrastruktur sein. Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2022 Investitionen in Höhe von 446 T€ vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2022 einen Jahresüberschuss von 509 T€ und damit eine weiterhin stabile wirtschaftliche Lage.

Es wird erwartet, dass die Corona-Pandemie weiterhin keine bzw. kaum Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hat. Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen wird unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten erwartet. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.

Schwalmtal, 31. März 2022

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Bernhard Heinrich Gather

Michael Steffens

**Gasnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 15 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages nach Beratung und Empfehlung durch den Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Gewinn- und Verlustrechnung GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR)

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge
3. Abschreibungen auf Sachanlagen
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
 - a) Konzessionsabgaben
 - b) Übrige betriebliche Aufwendungen
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
6. Ergebnis vor Steuern
7. Steuern vom Ertrag
8. Ergebnis nach Steuern
9. Jahresüberschuss
 - davon entfallend auf die Gemeinde Schwalmtal
 - davon entfallend auf die EVS

	Ist 2021	Hochr. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Umsatzerlöse	0,720	0,729	0,774	0,812	0,817	0,826	0,833
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,056	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,142	0,144	0,147	0,152	0,157	0,163	0,169
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Konzessionsabgaben	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	0,063	0,052	0,055	0,056	0,058	0,058	0,059
	0,111	0,100	0,103	0,104	0,106	0,106	0,107
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,001	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
6. Ergebnis vor Steuern	0,524	0,539	0,577	0,608	0,607	0,609	0,610
	-0,030	0,047	0,050	0,052	0,052	0,053	0,053
	-0,030	0,047	0,050	0,052	0,052	0,053	0,053
7. Steuern vom Ertrag	-0,030	0,047	0,050	0,052	0,052	0,053	0,053
8. Ergebnis nach Steuern	0,553	0,493	0,527	0,555	0,555	0,557	0,557
9. Jahresüberschuss	0,553	0,493	0,527	0,555	0,555	0,557	0,557
davon entfallend auf die Gemeinde Schwalmtal	0,251	0,255	0,272	0,287	0,286	0,288	0,288
davon entfallend auf die EVS	0,303	0,238	0,255	0,269	0,268	0,269	0,269

Planbilanz GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR) Aktiva	Ist 2021	Hochre. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
II. Sachanlagen	3,455	3,505	3,741	3,905	4,068	4,235	4,392
	3,455	3,505	3,741	3,905	4,068	4,235	4,392
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,235						
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,
	0,313	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,004	0,028	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	0,317	0,106	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
	3,773	3,612	3,823	3,987	4,150	4,317	4,474

**Gasverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2021**

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA		Stand	Stand	PASSIVA		Stand	Stand
	Anhang	31.12.2021	31.12.2020		Anhang	31.12.2021	31.12.2020
		€	€			€	€
Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(1)			I. Gezeichnetes Kapital	(2)	25.000,00	25.000,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.595,47	44,68	II. Gewinnvortrag		21.575,00	17.365,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten		51.322,95	50.388,87	III. Jahresüberschuss		4.210,00	4.210,00
						<u>50.785,00</u>	<u>46.575,00</u>
				B. Rückstellungen	(3)		
				1. Steuerrückstellungen		5,92	3,92
				2. Sonstige Rückstellungen		<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>
						2.055,92	2.053,92
				C. Verbindlichkeiten	(4)		
				Sonstige Verbindlichkeiten		1.077,50	1.804,63
		<u>53.918,42</u>	<u>50.433,55</u>			<u>53.918,42</u>	<u>50.433,55</u>

Gasverwaltung Schwalmthal GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

	2021	2020
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.963,48	12.528,95
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.963,48	-7.528,95
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-790,00	-790,00
4. Ergebnis nach Steuern	4.210,00	4.210,00
5. Sonstige Steuern	-	-
6. Jahresüberschuss	4.210,00	4.210,00

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Lagebericht 2021

Unternehmensaktivitäten 2021

Rahmenbedingungen

Die Gasverwaltung Schwalmtal GmbH erfüllt die Funktion der Komplementärin der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Sie hat keine eigene Geschäftstätigkeit und beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Ertragslage

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 4.210 €.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Gasverwaltung Schwalmtal GmbH sind die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG, Schwalmtal, mit 51% und die Gemeinde Schwalmtal mit 49% der Geschäftsanteile.

Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der theoretischen Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Ausblick

Aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine und der daraus folgenden wirtschaftlichen Sanktionen wird unter anderem eine weitere Zuspitzung der bereits angespannten Lage an den Energiemärkten erwartet. Eine belastbare Abschätzung der Auswirkungen auf die Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG und auf die Gasverwaltung Schwalmtal GmbH als deren Komplementärin ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht möglich.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Schwalmtal, 31. März 2022

Bernhard Heinrich Gather

Michael Steffens

**Gasverwaltung
Schwalmtal GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

Gewinn- und Verlustrechnung GasVerwaltung Schwalmtal GmbH (in Mio. EUR)	Ist 2021	Hochr. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Übrige betriebliche Aufwendungen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
Körperschaftsteuer	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-	-	-
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4. Ergebnis nach Steuern	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
5. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

Planbilanz GasVerwaltung Schwalmtal GmbH (in Mio. EUR) Aktiva	Ist 2021	Hochr. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,051	0,057	0,061	0,065	0,069	0,073	0,078
	0,051	0,057	0,061	0,065	0,069	0,073	0,078
	0,054	0,059	0,063	0,068	0,072	0,076	0,080

Wirtschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 bis 2027

Passiva	Ist 2021	Hochr. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
II. Gewinnvortrag	0,022	0,026	0,030	0,034	0,038	0,043	0,047
III. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	0,051	0,055	0,059	0,063	0,068	0,072	0,076
B. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2. Sonstige Rückstellungen	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
C. Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0,054	0,059	0,063	0,068	0,072	0,076	0,080