



Haushaltsplan

2021

Gemeinde Schwalmatal

Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	A) Haushaltssatzung	5 - 8
	B) Vorbericht	9 – 38
	C) Gesamtergebnishaushalt	39 – 40
	Gesamtfinanzhaushalt	41 – 43
	Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen	44 – 74
	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)	76
	BB Produktübersicht	77
	BB Teilergebnishaushalt	78
	BB Teilfinanzhaushalt	79
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	80 – 83
01.05.01	Service Personal	84 – 88
02.05.01	Statistik und Wahlen	89 – 92
	E) Fachbereich 1 "Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung"	93
	FB 1 Produktübersicht	94
	FB 1 Teilergebnishaushalt	95
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	96 – 97
	Produktbereich 1.1 Zentrale Dienste	
	PB 1.1 Teilergebnishaushalt	98
	PB 1.1 Teilfinanzhaushalt	99
01.01.01	Politische Gremien	100 – 103
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	104 – 112
01.05.01	Bürgerservice	113 – 116
01.07.03	Rathaus	117 – 120
01.07.04	Bürgerhaus	121 – 124
01.07.05	Mühlenturm	125 – 128
	Produktbereich 1.2 Finanzen	
	PB 1.2 Teilergebnishaushalt	129
	PB 1.2 Teilfinanzhaushalt	130 – 131
01.06.01	Finanzmanagement	132 – 135
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	136 – 139
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	140 – 147
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	148 – 158
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	159 – 163
	Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	164
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	165
01.08.01	Gebäudewirtschaft	166 – 169

Teilplan Bezeichnung

	F) Fachbereich 2.0 "Soziale Angelegenheiten"	170
	FB 2.0 Produktübersicht	171
	FB 2.0 Teilergebnishaushalt	172
	FB 2.0 Teilfinanzhaushalt	173
	Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, Wohnen	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	174
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	175
05.01.01	Sozialleistungen	176 – 179
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	180 – 185
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	186 – 189
	Produktbereich 2.3 Senioren, Kinder, Jugend, Familie	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	190
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	191
04.02.01	Bücherei	192 – 196
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	197 – 200
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	201 – 207
06.02.01	Jugendfreizeitheime u.ä.	208 – 211
06.02.02	Spielplätze	212 – 216
06.02.03	Familie und Gleichstellung	217 – 219
	G) Fachbereich 2.1 "Schule, Ordnung, Kultur, Sport"	220
	FB 2.1 Produktübersicht	221
	FB 2.1 Teilergebnishaushalt	222
	FB 2.1 Teilfinanzhaushalt	223 – 224
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	225 – 228
02.03.01	Einwohnerwesen	229 – 232
02.04.01	Personenstandswesen	233 – 235
02.06.01	Brandschutz	236 – 243
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	244 – 246
03.01.01	Grundschule Waldniel	247 – 253
03.01.02	Grundschule Amern	254 – 258
03.01.04	Europaschule	259 – 265
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	266 – 271
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	272 – 276
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	277 – 281
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	282 – 286
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	287 – 290
08.01.01	Eigene Sportstätten	291 – 295
08.02.01	Sportförderung	296 – 300
	H) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"	301
	FB 3 Produktübersicht	302
	FB 3 Teilergebnishaushalt	303
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	304 – 305
	Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften	
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	306
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	307
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	308 – 312
09.01.01	Bauleitplanung	313 – 316
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	317 – 319
10.02.01	Denkmalschutz	320 – 322
	Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt	
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	323
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	324 – 325
02.02.01	Verkehrslenkung und -regelung	326 – 330
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	331 – 334
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	335 – 348
13.01.01	Grün- und Parkflächen	349 – 352
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	353 – 356
	I) Anlagen	357
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	358 – 359
	Zuwendungen an die Fraktionen	360 – 362
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	363 – 364

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	365 – 366
Haushaltsquerschnitt	367 – 373
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	374 – 383
Jahresabschluss der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2019	384 – 390
<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2019	391 – 399
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019	400 – 422
- Wirtschaftsplan 2021	423 – 431
<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2019	432 – 434
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019	435 – 438
- Wirtschaftsplan 2021 –bisher keine Beschlussfassung-	
<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2019	439 – 440
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019	441 – 442
- Wirtschaftsplan 2021 –bisher keine Beschlussfassung-	
<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2019	443 – 445
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019	446 – 448
- Wirtschaftsplan 2021 –bisher keine Beschlussfassung-	
<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2019	449 – 451
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019	452
- Wirtschaftsplan 2021 –bisher keine Beschlussfassung-	

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Schwalmtal am 2. März 2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	49.460.623 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.408.235 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.642.273 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	46.590.766 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.954.831 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.145.995 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
---	-----

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	791.500 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

3.120.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 947.612 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Stellenplan

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

§ 8

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

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

- (4) Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 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.

Ausweis von Investitionen

- (8) Die Wertgrenze zum Einzelausweis von Investitionen gem. § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) wird auf 15.000 € festgelegt.

Aufgestellt:
Schwalmtal, im Februar 2021
2020


- Marietta Kaikos -
Kämmerin

Bestätigt:
Schwalmtal, im Februar 2021


- Andreas Gisbertz -
Bürgermeister

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)	11
1.1	Allgemeines	11
1.2	Ziele	11
1.3	Die Systematik des NKF	11
1.4	Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal	12
1.5	Kennzahlen zum Haushaltsplan	14
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde	16
3	Auswirkungen auf den Haushalt durch die Coronapandemie	18
4	Eckdaten zum Haushaltsplan	19
4.1	Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2021 – Erträge	19
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	19
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
4.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21
4.1.4	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22
4.1.5	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22
4.1.6	Sonstige ordentliche Erträge	23
4.2	Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2021 – Aufwendungen	23
4.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24
4.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	27
4.2.4	Transferaufwendungen	27
4.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
4.2.6	Entwicklung der Zinsbelastung	29
4.2.7	Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	29
4.3	Finanzplan 2021	29
4.3.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29
4.3.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29
4.3.3	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
5	Entwicklung der Liquidität	31
6	Entwicklung der Verbindlichkeiten	31
7	Entwicklung des Vermögens	32
8	Entwicklung des Eigenkapitals	33
9	Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen	34
10	<u>Anlagen</u>	
	Anlage 1: Investitionsmaßnahmen 2021-2024	38

1 Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEGR NRW) ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Im Rahmen der den Kommunen eingeräumten vierjährigen Übergangsfrist wurde das Rechnungswesen bei der Gemeinde Schwalmthal 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 unterjährigem 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.

1.3 Die Systematik des NKF

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

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

Die systematische Verzahnung dieser drei Komponenten verdeutlicht die folgende Grafik.



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

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

Die Bilanz als dritte Komponente des NKF ist Teil des Jahresabschlusses. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. Grundlage ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite ist in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt. Die Passivseite beinhaltet das Eigen- und Fremdkapital u. a. mit Rückstellungen für künftige Pensionszahlungen.

Diese Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung der Höhe der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und damit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Hieraus sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der Gliederung des vom Innenminister 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 Verkehrlenkung und -regelung
 - 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 - 02.03.01 Einwohnerwesen
 - 02.04 Personenstandswesen
 - 02.04.01 Personenstandswesen
 - 02.05 Statistik und Wahlen
 - 02.05.01 Statistik und Wahlen
 - 02.06 Gefahrenabwehr
 - 02.06.01 Brandschutz
- 03 Schulträgeraufgaben**
 - 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 03.01.01 GS Waldniel
 - 03.01.02 GS Amern
 - 03.01.04 Europaschule
 - 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
 - 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
 - 03.02 Zentrale Leistungen für Schule und am Schulleben Beteiligte
 - 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen
 - 03.02.02 Schülerbeförderung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 04.01 Kultur
 - 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
 - 04.02 Bücherei
 - 04.02.01 Bücherei
- 05 Soziale Leistungen**
 - 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 - 05.01.01 Sozialleistungen
 - 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
 - 05.02 Unterstützung von Senioren
 - 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 - 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
 - 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 - 06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
 - 06.02.02 Spielplätze
 - 06.02.03 Familie und Gleichstellung
- 08 Sportförderung**
 - 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 - 08.01.01 Eigene Sportstätten

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

1.5 Kennzahlen zum Haushaltsplan

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	2019		2020		2021	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	3.677.870	9,01%	3.314.958	7,48%	6.199.927	12,30%
02 Sicherheit und Ordnung	1.113.302	2,73%	1.231.862	2,78%	1.392.328	2,76%
03 Schulträgeraufgaben	5.024.265	12,31%	5.475.818	12,35%	6.083.278	12,07%
04 Kultur und Wissenschaft	163.288	0,40%	187.265	0,42%	179.052	0,36%
05 Soziale Leistung	2.243.848	5,50%	2.039.232	4,60%	2.059.083	4,08%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.212.074	7,87%	3.747.453	8,46%	3.968.855	7,87%
08 Sportförderung	476.087	1,17%	659.843	1,49%	588.067	1,17%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	279.780	0,69%	371.646	0,84%	362.832	0,72%
10 Bauen und Wohnen	229.403	0,56%	225.693	0,51%	257.787	0,51%
11 Ver- und Entsorgung	1.607.109	3,94%	1.680.378	3,79%	1.652.260	3,28%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.131.905	10,12%	5.699.702	12,86%	7.248.372	14,38%
13 Natur- und Landschaftspflege	232.894	0,57%	239.268	0,54%	341.316	0,68%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	18.415.855	45,11%	19.406.433	43,78%	20.048.428	39,77%
17 Stiftungen	19.773	0,05%	42.643	0,10%	26.650	0,05%
Gesamtaufwand	40.827.453	100,00%	44.322.194	100,00%	50.408.235	100,00%

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

Produktbereich	2019			2020			2021		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	570.371	3.677.870	16%	321.880	3.314.958	10%	342.646	6.199.927	6%
02 Sicherheit und Ordnung	433.628	1.113.302	39%	393.902	1.231.862	32%	390.721	1.392.328	28%
03 Schulträgeraufgaben	1.307.628	5.024.265	26%	1.303.981	5.475.818	24%	1.707.108	6.083.278	28%
04 Kultur und Wissenschaft	27.368	163.288	17%	38.446	187.265	21%	32.065	179.052	18%
05 Soziale Leistung	1.122.745	2.243.848	50%	808.315	2.039.232	40%	545.500	2.059.083	26%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.661.367	3.212.074	52%	1.771.324	3.747.453	47%	2.270.392	3.968.855	57%
08 Sportförderung	71.628	476.087	15%	73.302	659.843	11%	90.102	588.067	15%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	19.899	279.780	7%	22.480	371.646	6%	22.480	362.832	6%
10 Bauen und Wohnen	71.740	229.403	31%	75.600	225.693	33%	70.200	257.787	27%
11 Ver- und Entsorgung	1.588.508	1.607.109	99%	1.650.500	1.680.378	98%	1.613.500	1.652.260	98%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.098.250	4.131.905	27%	1.912.838	5.699.702	34%	3.190.929	7.248.372	44%
13 Natur- und Landschaftspflege	44.925	232.894	19%	55.589	239.268	23%	55.589	341.316	16%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.961.025	18.415.855	206%	35.078.662	19.406.433	181%	37.528.723	20.048.428	187%
17 Stiftungen	7.633	19.773	39%	750	42.643	2%	450	26.650	2%
Summe	45.986.715	40.827.453		43.507.569	44.322.194		47.860.405	50.408.235	

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

Produktbereich	2019 (19.010 E)		2020 (19.024 E)		2021 (18.964 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-3.107.499 €	-163 €	-2.993.078 €	-157 €	-5.857.281 €	-309 €
02 Sicherheit und Ordnung	-679.674 €	-36 €	-837.960 €	-44 €	-1.001.607 €	-53 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.716.637 €	-196 €	-4.171.837 €	-219 €	-4.376.170 €	-231 €
04 Kultur und Wissenschaft	-135.920 €	-7 €	-148.819 €	-8 €	-146.987 €	-8 €
05 Soziale Leistung	-1.121.103 €	-59 €	-1.230.917 €	-65 €	-1.513.583 €	-80 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.550.707 €	-82 €	-1.976.129 €	-104 €	-1.698.463 €	-90 €
08 Sportförderung	-404.459 €	-21 €	-586.541 €	-31 €	-497.965 €	-26 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-259.881 €	-14 €	-349.166 €	-18 €	-340.352 €	-18 €
10 Bauen und Wohnen	-157.663 €	-8 €	-150.093 €	-8 €	-187.587 €	-10 €
11 Ver- und Entsorgung	-18.601 €	-1 €	-29.878 €	-2 €	-38.760 €	-2 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.033.655 €	-160 €	-3.786.864 €	-199 €	-4.057.443 €	-214 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-187.969 €	-10 €	-183.679 €	-10 €	-285.727 €	-15 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.545.170 €	1.028 €	15.672.229 €	824 €	17.480.295 €	922 €
17 Stiftungen	-12.140 €	-1 €	-41.893 €	-2 €	-26.200 €	-1 €
Ergebnis	5.159.262 €	271 €	-814.625 €	-43 €	-2.547.830 €	-134 €

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

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

An der bisher guten Einnahmesituation aller staatlichen Ebenen, die zu einem großen Teil ihre Ursache in der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat, wurden inzwischen auch die Kommunen in einem gewissen Umfang beteiligt. Beispielfhaft seien hier die Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel I und II, die Förderung aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“, dem Bundesförderprogramm „Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ oder dem DigitalPakt Schule genannt.

Im Hinblick auf das Ziel eines originären Haushaltsausgleiches gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW und unter Berücksichtigung des im NKF vorherrschenden Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit hatte der Rat der Gemeinde Schwalmthal 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 Schwalmthalwerke AöR, einer 100%igen Tochter der Gemeinde, wird seitdem ein Beitrag zur Konsolidierung der Mutter abverlangt. Durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co.KG und der Gasnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co.KG erhält die Gemeinde Schwalmthal für eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren eine garantierte Dividende in Höhe von zusammen rd. 500.000 € p.a. und damit einen hohen nachhaltigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

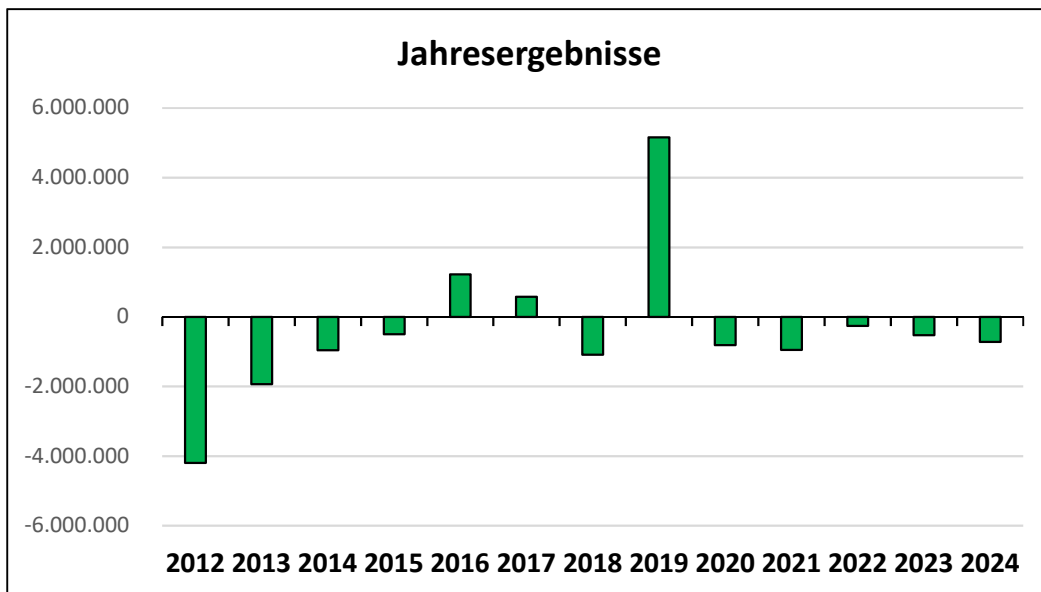
Nach einer neuen intensiven Konsolidierungsphase mit Politik und Verwaltung wurden im Jahr 2015 „quer Beet“ weitere Maßnahmen – wenn auch zum Teil nur befristet - zur Aufwandsverringerung bzw. Ertragssteigerung vom Rat beschlossen, die das Haushaltsergebnis nachhaltig und strukturell um rd. 450.000 €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

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

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

Die Vermarktung des Burghofes IV ist für Mitte 2021 vorgesehen, so dass der überwiegende Teil der Verkaufserlöse bis Ende 2021 eingezahlt wird. Der Restbetrag wird für 2022 erwartet.

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:

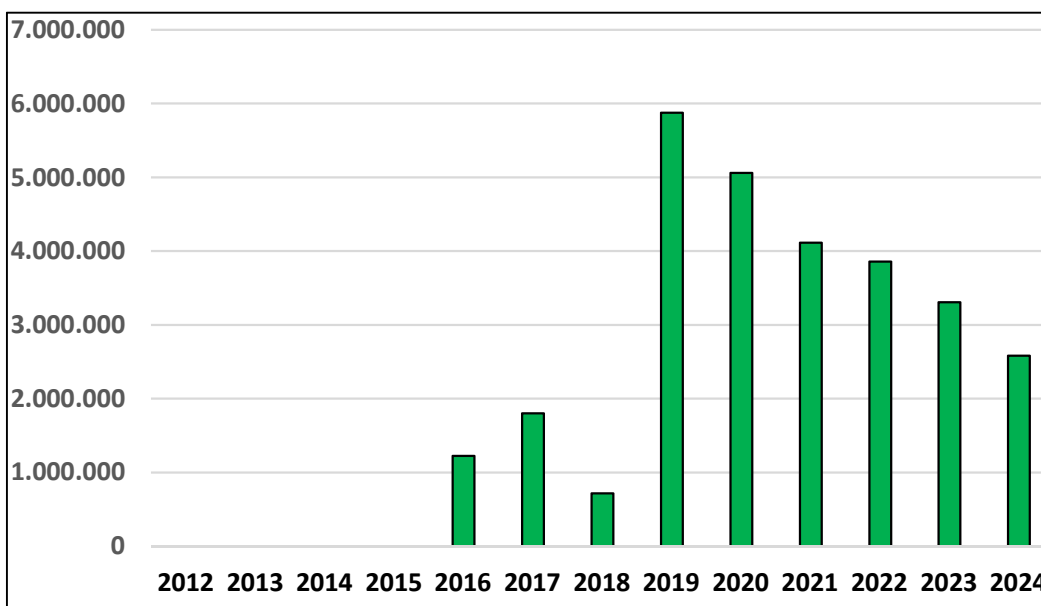


Der auffällig hohe Jahresüberschuss im Jahre 2019 in Höhe von knapp 5,2 Mio. € resultiert hauptsächlich aus einem unerwartet hohen Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,3 Mio. sowie aus Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 1 Mio. €.

Bei dieser Darstellung ist zu berücksichtigen, dass das prognostizierte Jahresergebnis 2021 und die Ergebnisse der Folgejahre mit dem außerordentlichen Ertrag aus den Corona bedingten „Schäden“ in Höhe von insgesamt rd. 7,2 Mio. € saldiert ist.

Es wird weiter darauf hingewiesen, dass Grundstückserlöse (Liquidität in der Finanzrechnung) und damit auch Erträge für die Ergebnisrechnung ab 2023 ausbleiben, 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, so dass die Rechtsfolgen bei Verminderung des Eigenkapitals (Genehmigung des Haushalts durch die Kommunalaufsicht, ggfls. Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) nicht direkt eintreten.



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 31.12.2019 nun 5,9 Mio.€. Dieses gut angelegte Polster, erweitert um die fiktiven Verbesserungen durch die außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG NRW (s. Ziffer 3) von insgesamt rd. 8,7 Mio. € aus den Jahren 2020-2024 rettet uns heute in den corona- und konjunkturbedingt „schlechten“ 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.

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

Hier besteht noch Potenzial über zusätzliche Erträge durch den Betrieb von Windkraftanlagen. Durch geänderte Rechtsgrundlagen und neue Rechtsprechung zu Änderungen des Flächennutzungsplanes, die zu umfangreichen Nacharbeiten geführt haben, werden die Konzentrationszonen für Windenergieanlagen in Schwalmtal frühestens Mitte 2020 rechtskräftig ausgewiesen. Bis für ein Projekt das übliche Genehmigungsverfahren durchgeführt und positiv beschieden werden kann, zieht sich die Realisierung mindestens bis ins Jahr 2021 hin. Konkrete Datengrundlagen für eine Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2021 liegen bisher nicht vor.

3 Auswirkungen auf den Haushalt durch die Coronapandemie

Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist aufgrund der seit Anfang des Jahres 2020 hervorgetretenen Coronapandemie mit hohen Unsicherheiten behaftet. Der weitere Verlauf und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung sind nicht ansatzweise absehbar. Die Veränderungen, die sich im Jahr 2020 z.B. bei den Mehraufwendungen für Schutzmaßnahmen und für die Beschaffung von mobilen Endgeräten für die bürofreie Arbeit der Beschäftigten, insbesondere aber auch bei den Mindererträgen beim Gewerbesteueraufkommen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben haben, können die Folgejahre noch maßgeblich beeinflussen. Die Auswirkungen durch den zweiten Lockdown auf die weitere konjunkturelle Entwicklung vor Ort ab dem kommenden Jahr ist leider nicht verlässlich abzusehen.

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 von rd. 8,7 Mio. € 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. Dieser prognostizierte „Schaden“ für die Gemeinde Schwalmtal ist im Entwurf des Haushaltsplanes 2021 mit rd. 1,6 Mio. € veranschlagt.

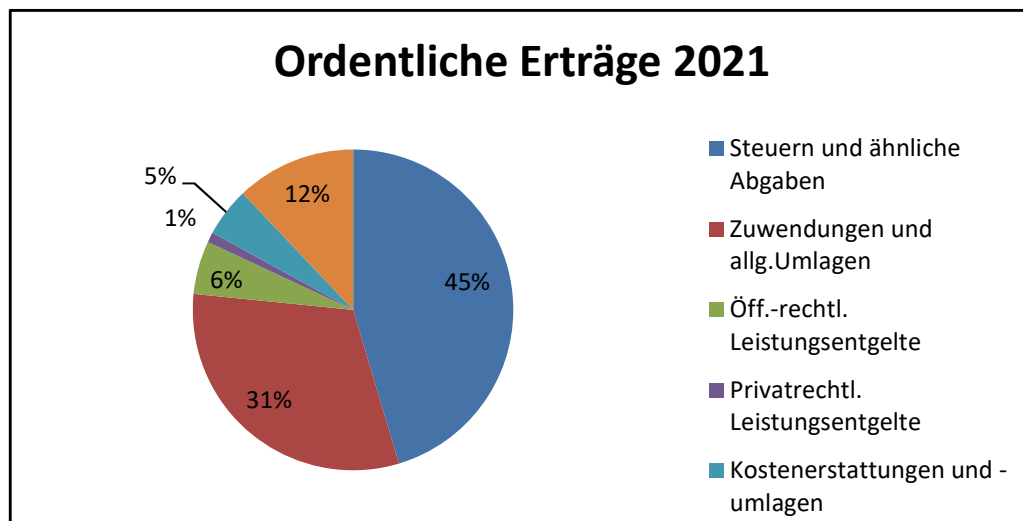
Die vorgeschriebene Nebenrechnung stellt sich aktuell wie folgt dar:

Gewerbesteuer	-	232.000 €
Gde.Anteil EinkSt.	-	1.231.000 €
Gde.Anteil UmsatzSt.		104.000 €
Familienleistungsausgleich	-	206.000 €
Pass- und Personalausweisgebühren	-	10.000 €
Ergänzung Schutzausrüstung Schulen	-	25.000 €
Bilanzierungshilfe	-	1.600.000 €

4 Eckdaten zum Haushaltsplan

4.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2021 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **46.475.791 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



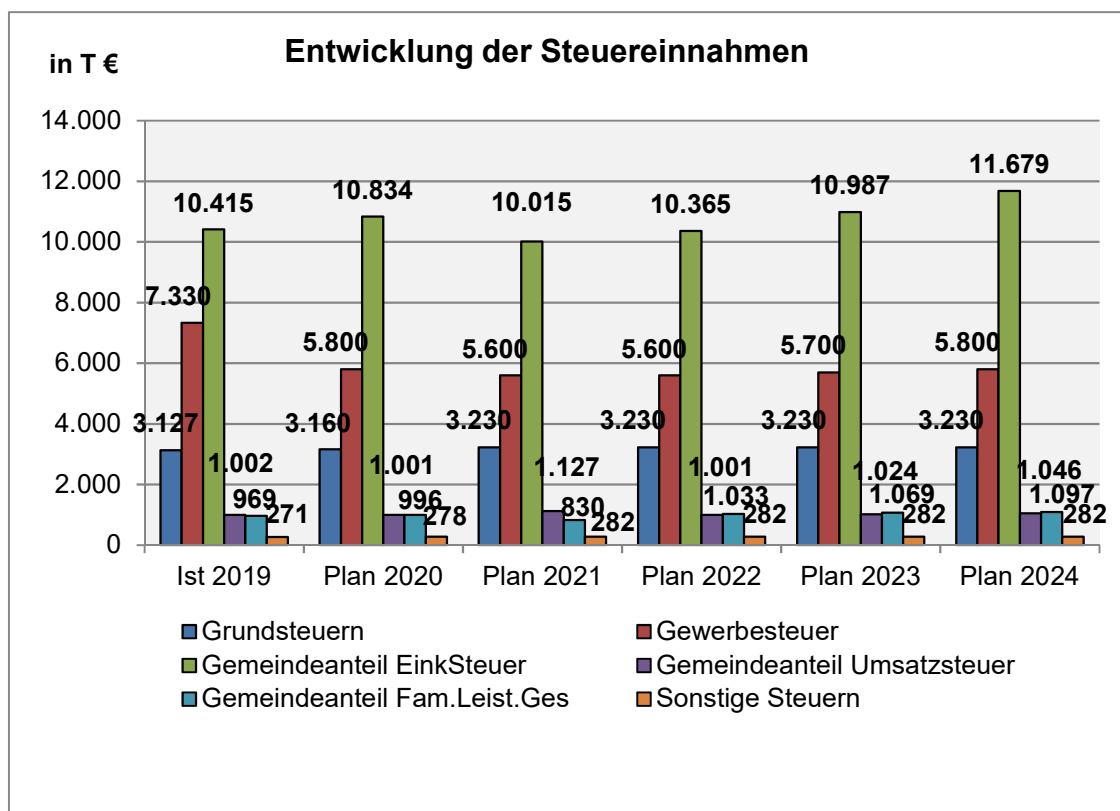
Neben den o. a. ordentlichen Erträgen gibt es einen außerordentlichen Ertrag (Bilanzierungshilfe) von 1.600.218 € sowie Finanzerträge von 1.384.614 €.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nur noch 45 % der Erträge im Ergebnisplan, also rd. 7 % weniger als in den Vorjahren, resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Wachstumsprognosen für die deutsche Wirtschaft wurden im Oktober 2020 insbesondere durch die coronabedingten Einschränkungen für das kommende Jahr von 5,2 auf 4,4 % nach unten korrigiert. Für 2022 geht die Bundesregierung nur noch von einer Steigerung von 2,5 % aus. Entsprechend sieht der Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 30.10.2020 nur geringe Steigerungsraten beim **Gemeindeanteil der Einkommensteuer** in den nächsten vier Jahren vor. Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sehen die Orientierungsdaten für das kommende Jahr zunächst einen Rückgang um 5,6 % und in 2022 sogar um 11,2 % vor, bevor ab 2023 wieder leichte Steigerungen um die 2 % pro Jahr erwartet werden. Für das Haushaltsjahr 2021 ergibt sich dennoch eine absolute Steigerung des Zuweisungsbetrages zum Vorjahr, da sich die der Berechnung zugrundeliegende Schlüsselzahl erhöht.

Die für die Gemeinde wichtigen **Gewerbsteuererträge**, die systembedingt sehr schwankend sind, wurden für 2021 und 2022 mit je 5,6 Mio. € und für die beiden Folgejahre mit einer Erhöhung um jeweils 100.000 € sehr vorsichtig geschätzt. Der in den Orientierungsdaten prognostizierte Rückgang der Ausgleichszahlungen an die Kommunen für die zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des **Familienleistungsausgleiches** für 2021 in Höhe von 16,4 % zum Vorjahr berücksichtigt bereits die Rückforderungsbeträge bei der Abrechnung der umsatzsteuerbasierten Zuweisungen für das Jahr 2020 im April 2021.

Ertragsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuern	3.127	3.160	3.230	3.230	3.230	3.230
Gewerbsteuer	7.330	5.800	5.600	5.600	5.700	5.800
Gemeindeanteil EinkSteuer	10.415	10.834	10.015	10.365	10.987	11.679
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.002	1.001	1.127	1.001	1.024	1.046
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ausgleich	969	996	830	1.033	1.069	1.097
Sonstige Steuern	271	278	282	282	282	282
Gesamt	23.114	22.069	21.084	21.511	22.292	23.134



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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen	8.231	8.928	8.821	7.644	8.751	9.776
Bedarfszuweisungen	50	226	20	20	20	20
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.632	3.871	4.428	4.081	4.322	4.007
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	888	929	1.188	1.243	1.254	1.257
Erstattungen ELAG	23	0	55	0	0	0
Gesamt	12.824	13.954	14.512	12.988	14.347	15.060

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Modellrechnung zum GFG 2021 voraussichtlich um rd. 107 T€ gegenüber dem Vorjahr sinken. Für 2022 sehen die Orientierungsdaten einen weiteren Rückgang um 6,5 % vor. Erst ab 2023 sollen die Schlüsselzuweisungen wieder um 5,1 bzw. 5,8 % steigen.

Im Jahr 2020 erfolgte die letzte Zuweisungen des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 205 T€ zu den Baukosten für die Erneuerung von Straßendecken im Gemeindegebiet zur Lärminderung (Kranenbruch). In 2021 werden rd. 470 T€ höhere Zuschüsse für den Betrieb von Kitas erwartet.

Durch die Neufassung des KiBiz zum 1.8.2020 erhöht sich der Anteil der Betriebskostenzuschüsse für den Betrieb der Kitas von 79% auf 87,5%.

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 Gebührenausschlag bei der Abfallbeseitigung veranschlagt.

Ertragsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	164	155	125	160	160	160
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.024	2.113	2.056	2.050	2.056	2.050
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenausschleich	302	305	318	325	325	325
Gesamt:	2.490	2.573	2.499	2.535	2.541	2.535

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 ab 2020 Einspeisevergütungen durch den Betrieb von verschiedenen Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden sowie Erträge aus der Direktvermarktung von Strom aus der Produktion der Anlagen im Schulzentrum.

Ertragsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	201	186	175	175	175	175
Erträge aus Verkauf	2	16	13	13	13	13
Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	273	206	280	245	245	244
Gesamt:	476	408	468	433	433	432

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Ertragsart werden sämtliche Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, von verbundenen Unternehmen wie den Schwalmthalwerken AöR und von privaten Unternehmen zusammengefasst. Es handelt sich um Erstattungen bzw. Umlagen für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung von öffentlichen Leistungen.

Ertragsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstattungen ...						
vom Land	43	730	2132	22	12	22
von Gemeinden	133	147	149	150	116	116
vom übrigen Bereich	29	10	20	20	20	20
Gesamt:	205	887	2301	192	148	158

Für das Jahr 2020 war eine teilweise Kostenerstattung des Landes für den Bürgerradweg an der L 3 (Rennepstraße) in Höhe von rd. 610.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird ins Folgejahr verschoben.

Im Jahr 2021 wird die 100 %ige Kostenerstattung des Landes für die Sanierung von Teilabschnitten der Radwege an der L 371, der L475 und weitere Abschnitte der L3 erwartet.

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

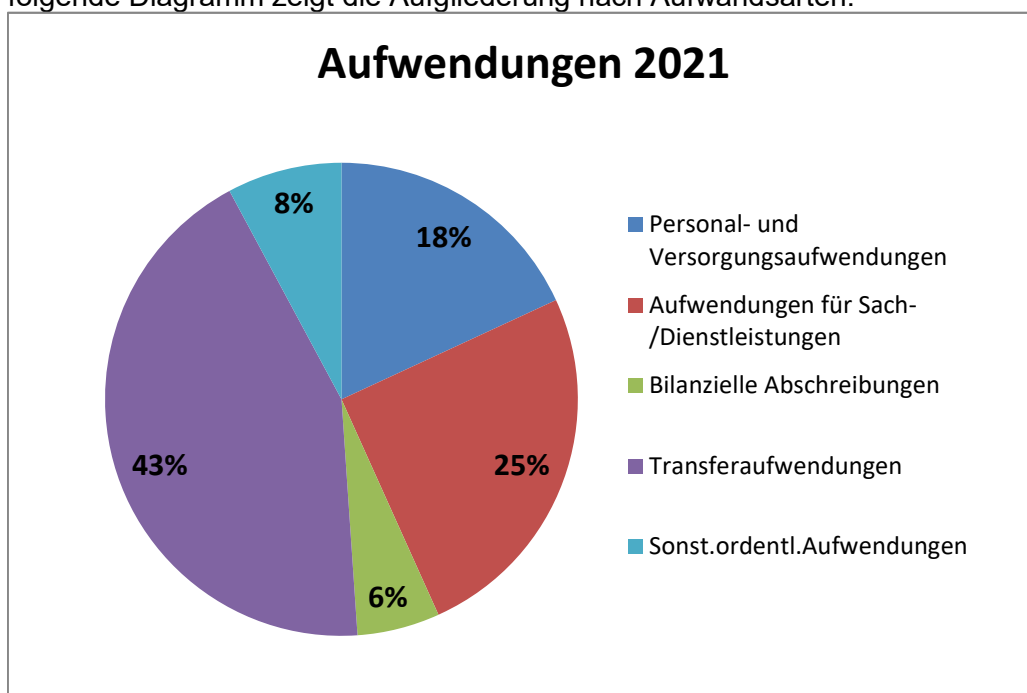
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Im Ansatz 2019 ist der Burghof III berücksichtigt, für 2020 die Gewerbefläche an der Heerstraße und für 2021 und 2022 der Burghof IV sowie zusätzlich in 2021 eine Fläche im Pastorskamp und in 2022 eine weitere an der Dorfstraße.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schenkungen, aus Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten aus den pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt. Insbesondere werden hiermit die Investition in die Straßenbeleuchtung- verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023 – finanziert.

Ertragsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Konzessionsabgaben	802	781	721	721	721	721
Erträge aus Grundstücksverkäufen	3.627	300	3.615	1.150	0	0
weitere sonst. ordentl. Erträge	190	157	162	162	162	162
Ertrag a.d. Auflösung SoPo	787	344	324	346	418	392
andere sonstige ord. Erträge	204	809	789	648	620	331
Gesamt:	5.610	2.391	5.611	3.027	1.921	1.606

4.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2021 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **50.168.935 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen von 239.300 € in 2021 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.

Mit den gebildeten Pensionsrückstellungen sind die in der Zukunft zu leistenden Pensionsauszahlungen jedoch noch nicht finanziert. Zum Stichtag 31.12.2019 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 10,5 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.

Aufwandsart	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bezüge Beamte	861.497	852.701	855.258	881.388	896.199	905.161
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.709.829	4.061.869	4.420.419	4.564.196	4.598.192	4.637.952
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	299.877	353.800	385.100	397.700	400.800	404.600
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	772.243	825.200	898.300	927.500	934.200	943.000
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	50.258	60.000	51.000	70.000	70.000	70.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	381.635	483.428	195.059	240.668	261.576	234.297
Zuführung zur Beihilferückstellung	52.669	136.221	118.344	123.068	127.794	123.007
Zuf. Altersteilzeitrückstellung	20.707	10.000	77.820			
Zuf. Urlaubsrückstellung	25.692					
Leistungszulagen nach TVöD	62.810	62.000	73.000	74.500	76.000	77.500
Personalaufwand gesamt	6.237.217	6.845.219	7.074.300	7.279.020	7.364.761	7.395.517
Versorgungskassenbeiträge Beamte	761.610	750.300	786.900	810.800	833.100	850.500
Beihilfen Versorgungsempf.	83.319	131.000	205.000	135.000	135.000	135.000
Zuf. Pensionsrückstellung	208.079					
Zuf. Beihilferückstellung	26.746					
Aufw. Kapitalaufbau Pensionen			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Versorgungsaufwand gesamt	1.079.754	881.300	1.991.900	1.945.800	1.968.100	1.985.500
Summe Pers-/Versorgungsaufwand	7.316.971	7.726.519	8.937.380	9.224.820	9.332.861	9.381.017

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.01.2020 um 1,4 % erhöht. Für das Jahr 2021 und 2022 stehen jeweils zum 1. April eine weitere Besoldungserhöhung von 1,4 % und 1,8 % an. In den Folgejahren 2023 und 2024 wurde jeweils

eine Steigerung um 1 % berücksichtigt.

Im aktuellen 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 %, für die nächsten 12 Monate um weitere 1,8 %. Für die Folgejahre 2023 und 2024 wurde jeweils eine Steigerung um 1 % 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	21,6 %	(=8,0 % der pausch. Lohnsteuer)
Solidaritätszuschlag	<u>21,1 %</u>	(=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)
	22,7 %	
Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,7 % pauschalierte Steuern	=	0,965 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	<u>3,500 %</u>
		8,715 %.

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 2020 unverändert durchschnittlich **0,40 %** der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

Die Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert:

2021

Rentenversicherung	09,350 %
Arbeitslosenversicherung	01,500 %
Pflegeversicherung	01,275 %
Krankenversicherung	07,300 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	00,500 %
Umlage 2	<u>00,400 %</u>
Insgesamt	20,325 %

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

Das Gesetz zur Stärkung der Personalhoheit der Kommunen in NRW vom 24.3.2009 eröffnete die Möglichkeit, auch Kommunalbeamtinnen und -beamten analog der Tarifbeschäftigten ein Leistungsentgelt zu zahlen. In diesem Fall müssen die

Regelungen für die Bewertung der Leistungen und die Berechnung der Budgets für die Beamten analog zu den Regelungen der Beschäftigten angewendet werden. Da die Beamten - im Gegensatz zu den Beschäftigten - keinen Rechtsanspruch auf LOB haben, wurden diese Leistungen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung seit 2015 eingestellt.

Für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger wurden die Besoldungserhöhungen auf der Basis der versicherungsmathematischen Bewertung der der Fa. Heubeck zum 17.02.2020 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.

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	780	1.412	1.763	1.088	1.184	859
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	958	1.195	2.577	714	738	738
Aufwandsersatzung an Dritte	1.673	2.297	2.352	1.708	1.996	2.038
Bewirtschaftungskosten	1.168	1.079	1.108	1.119	1.130	1.140
Unterh. bewegliches Vermögen	159	209	291	202	208	210
Lernmittel Schulen	108	104	105	105	105	105
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.458	1.500	1.550	1.499	1.498	1.499
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.716	2.903	3.073	2.823	2.857	2.837
Gesamt:	9.020	10.699	12.819	9.258	9.716	9.426

Zu den für 2021 ff vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird auf den Gebäudezustandsbericht mit Stand November 2020 verwiesen.

Im Jahr 2021 ist die Sanierung von Abschnitten auf den Radwegen der L3, der L 371 und der L 475 mit einem Gesamtaufwand von 1,5 Mio. € berücksichtigt. Hierzu erfolgt eine 100%ige Erstattung durch das Land (Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens).

Der Bürgeradweg an der L3 im Bereich Rennepner Straße war bereits im Vorjahr geplant, wird wegen der Verschiebung in nächste Jahr erneut mit 670.000 € neu veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Kostenerstattung von rd. 610.000 €. Zum Aufwand für sonstige Dienstleistungen gehören u.a. die Kosten der Abfallentsorgungsanlagen (rd. 800 T€), die Müllabfuhr (rd. 565 T€) und die Schülerbeförderungskosten (rd. 936 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 2020 wie folgt dar:

Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	28.066
auf unbebaute Grundstücke	44.147
auf Gebäude	912.467
auf das Infrastrukturvermögen	1.434.809
auf techn. Einrichtungen	697
auf Fahrzeuge	115.945
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	243.763
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.857
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	2.791.751
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.171.208
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	318.455
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	977.714

4.2.4 Transferaufwendungen

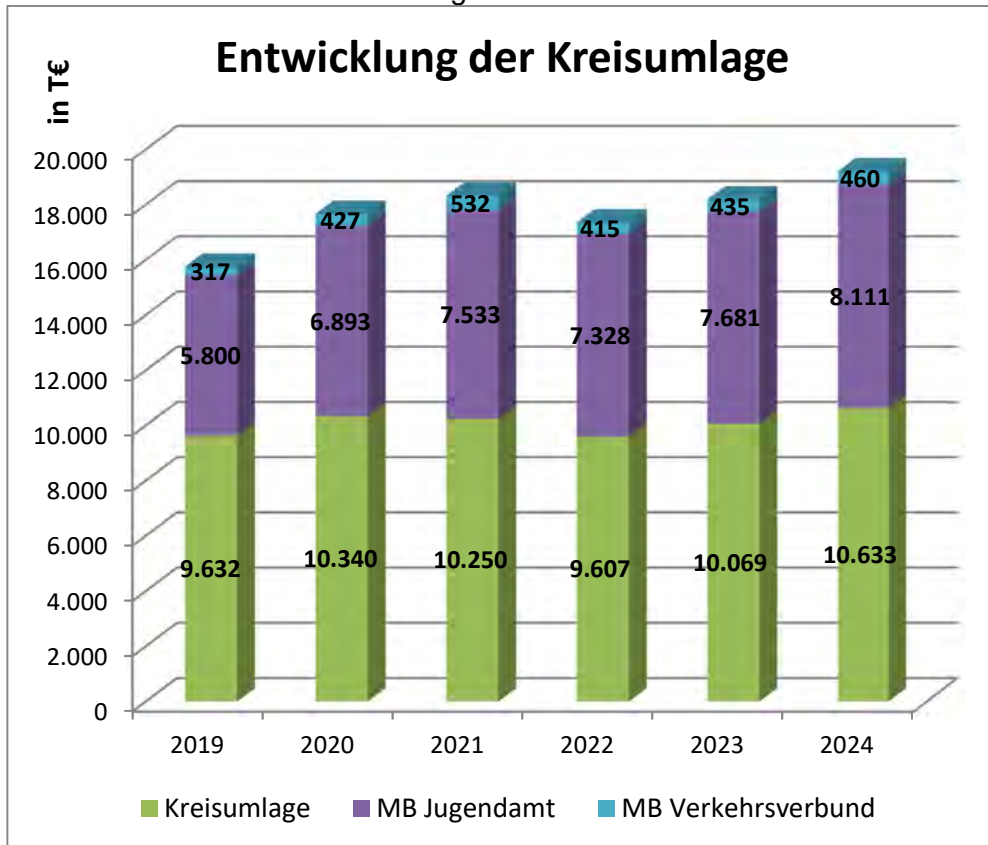
Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen also nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitige Verwaltungsvorfälle. Neben den Zuweisungen und Zuschüssen u.a. an die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, 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.

Aufwandsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.287	1.505	1.651	1.656	1.690	1.725
Sozialtransferaufwendungen	636	646	682	682	682	682
Gewerbesteuerumlage u.a	1.101	483	467	467	475	483
Allg. Umlagen	15.749	17.466	18.314	17.350	18.185	19.204
sonst. Transferleistungen	294	411	337	332	302	302
Gesamt:	19.067	20.511	21.451	20.487	21.334	22.396

Die Verringerung der Gewerbesteuerumlage resultiert aus dem Abschluss des Fonds Deutsche Einheit Ende 2018 und dem Wegfall des Solidarpaktes zum Ende 2019. Zu den sonstigen Transferaufwendungen gehört die von den Kommunen zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage von rd. 282 T€.

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



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	47	28	37	28	23	24
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	985	1.129	983	942	949	964
Geschäftsausgaben	229	237	255	213	205	208
Beiträge, Wertberichtigungen, Sonstiges	508	373	366	366	366	366
Andere sonst. Aufwendungen	906	834	2.400	829	791	547
Gesamt:	2.675	2.601	4.041	2.378	2.334	2.109

Die anderen sonstigen Aufwendungen beinhalten u.a. im Jahr 2021 die Nachzahlungsverpflichtung für den Burghof IV und für die Gewerbefläche an der Heerstraße in Höhe von insgesamt 1,55 Mio. €.

4.2.6 Entwicklung der Zinsbelastung

Aufwandsart in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	1.269	1.225	1.385	1.380	1.380	1.380
Zinsaufwand Inv.Kredite	255	236	214	193	171	152
Zinsaufwand Liquiditätskredite	4	10	10	10	10	10
Zinsaufwand für überzahlte Gewerbesteuer-Vorauszahlungen	11	15	15	15	15	15
Zinssaldo positiv	999	964	1.146	1.162	1.184	1.203

Die Zinserträge resultieren insbesondere aus den Dividendenzahlungen der Netzgesellschaften Strom und Gas sowie aus der Eigenkapitalverzinsung für das eingesetzte Stammkapital (134 T€ p.a.) und aus der abgeführten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Abwasserbeseitigung (rd. 770 T€ p.a. ab 2021) der Schwalmtalwerke AöR.

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	40.142	40.821	41.642	38.354	40.444	42.001
Auszahlungen	37.152	40.427	46.591	40.588	41.948	42.800
Saldo	2.990	394	-4.949	-2.234	-1.504	-799

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen	5.869	3.617	7.955	3.941	1.482	1.854
Auszahlungen	3.083	7.099	5.146	3.552	1.353	347
Saldo	2.786	-3.482	2.809	389	129	1.507

Zur teilweisen Kompensation der Auszahlungen aus der Umsetzung des **Wirtschaftswegekonzeptes** von jeweils 715.000 € in den Jahren 2021 und 2022 stehen Fördermittel von jeweils 500.000 € gegenüber (70% Höchstförderung). In den Jahren 2021 bis 2023 ist der Austausch aller Lampenköpfe der **Straßenbeleuchtungsanlagen** einschl. der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen in den Jahren 2021-2024 summiert sich auf 1,75 Mio. €. Hierfür stehen in voller Höhe Mittel aus der Investitionspauschale des Landes aus Vorjahren zur Verfügung.

Für das Jahr 2021 ist der **Ankauf von Flächen** in Höhe von rd. 550 T€ € inklusive Nebenkosten vorgesehen. Hier ist insbesondere eine Fläche im Bereich Pastorskamp sowie der Grunderwerb an der Nordstr/Vorstadt in Dilkrath berücksichtigt.

Für den Endausbau im **Burghof III** und die Herstellung einer Baustraße im Burghof IV sind für 2021 insgesamt rd. 925.000 € veranschlagt, die mit Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen aus Vorjahren finanziert sind. Der Endausbau für den Burghof IV ist in Höhe von rd. 680.000 € im Jahr 2023 geplant.

In den Jahren 2021 bis 2022 ist die Aufstellung von neuen **Buswarteallen** mit einem Gesamtinvest von rd. 300.000 € geplant, für die Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von insgesamt 220.000 € gewährt werden.

Die **Erweiterung der Janusz-Korczak-Realschule** in Waldniel um zwei Klassenräume und einen Inklusionsraum mit einem Volumen von zusammen 550 T€ inklusive Mobiliar ist ebenfalls für das kommende Jahr vorgesehen. Für die beiden neuen Klassenräume werden Fördermittel nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9 € eingesetzt, die mit 110 T€ in 2022 und jeweils 220 T€ in 2023 und 2024 fließen werden.

Nach einer groben Kostenschätzung werden für die **digitale Ausstattung der Schulen** rd. 1.042 T€ benötigt. Der für 2020 veranschlagte Teilbetrag von 720 T€ wird ins Folgejahr übertragen. Die Finanzierung erfolgt mit 900 T€ aus dem Digitalpakt des Bundes.

Für die **Freiwillige Feuerwehr Schwalmtal** ist im Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung für den ELW I in Höhe von rd. 180.000 € und für den MTF Amern in Höhe von rd. 40.000 € vorgesehen. Je nach Aussage des TUD (Technischer Überwachungsdiens) wird im Jahr 2022 gegebenenfalls die Auftragserteilung für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter erforderlich werden. Zu diesen Beschaffungen wird die Feuerschutzpauschale des Landes von rd. 43.000 € p.a. sowie zum überwiegenden Teil die Investitionspauschale eingesetzt.

Schließlich ist die Errichtung einer weiteren **Flüchtlingsunterkunft** mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 1,1 Mio. € im Jahr 2022 vorgesehen. Hiervon wurden vorab für 2021 Planungskosten mit 180 T€ veranschlagt. Eine Auflistung aller Investitionen und ihrer Finanzierung ist in Kurzform als **Anlage 1** beigefügt.

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite ist in 2022 die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von rd. 1,5 Mio.€ und in 2023 in Höhe von 1,8 Mio. € zur Finanzierung der konsumtiven Aufwendungen notwendig.

5 Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990.969	393.804	-4.948.493	-2.233.926	-1.504.648	-799.418
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.786.124	-3.482.519	2.808.836	388.644	129.405	1.506.905
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.934	1.977.669	-791.500	695.700	1.254.700	-727.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.512.159	-1.111.046	-2.931.157	-1.149.582	-120.543	-20.113
Anfangsbestand	-261.827	5.250.332	4.139.286	1.208.129	58.547	-61.996
Liquide Mittel	5.250.332	4.139.286	1.208.129	58.547	-61.996	-82.109

Die Geldströme aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden ab 2021 insbesondere durch Mindererträge aus Steuern und Zuweisungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wieder negativ.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit berücksichtigt in den Jahren 2021 und 2022 noch Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken aus dem Burghof IV. Die Salden sind daher positiv. Der hohe Saldo im Planjahr 2024 berücksichtigt bisher noch keine Auszahlungen für Baumaßnahmen.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist berücksichtigt in den Jahren 2022 und 2023 die Aufnahme jeweils eines Liquiditätskredites von 1,5 und 2,0 Mio. €, da liquide Mittel wegen sinkender Erträge nicht mehr in ausreichendem Maße erwartet werden.

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

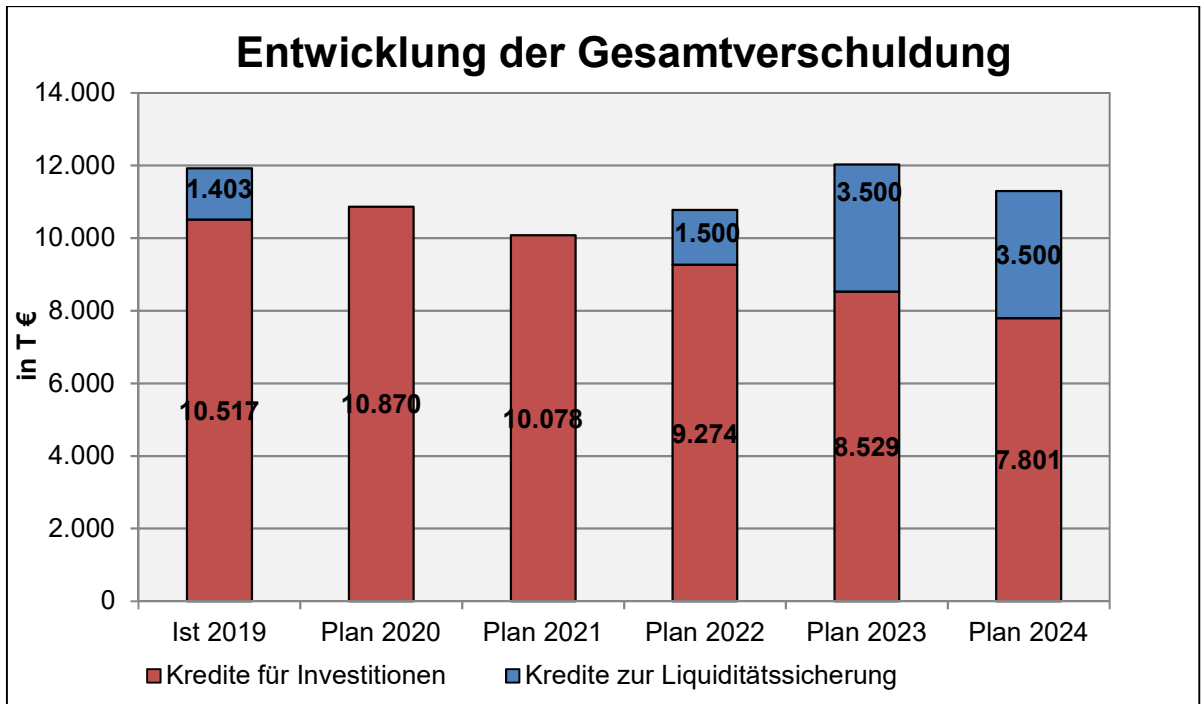
Schulden 31.12. in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kredite für Investitionen	10.517	10.870	10.078	9.274	8.529	7.801
Kredite zur Liquiditätssicherung	1.403	0	0	1.500	3.500	3.500
Kreditschulden gesamt	11.920	10.870	10.078	10.774	12.029	11.301
€/Einwohner	628	573	531	568	634	596

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

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

Kredite zur Liquiditätssicherung werden aufgenommen, um fehlende Liquidität unterjährig aufzufangen. In den Jahren 2020 und 2021 sind planmäßig keine Liquiditätskredite erforderlich. Gemäß der Finanzplanung wird dies voraussichtlich im Jahr 2022 mit einem Volumen von 1,5 Mio. € und in 2023 in Höhe von weiteren 2,0 Mio. € wieder notwendig sein. Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes zum 31.12.2024 beträgt das aufgelaufene Kreditvolumen somit rd. 3,5 Mio. €.

Der Gesamtschuldenstand reduziert sich von 11,9 Mio. € zum Stand 31.12.2019 um lediglich 600 T€ auf planmäßig rd. 11,3 Mio. € zum 31.12.2024.



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten in T€	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
aus Krediten für Investitionen	10.517	10.870	10.078	9.274	8.529	7.801
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403	0	0	1.500	3.500	3.500
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	34	30	26	22	18	14
aus Lieferungen und Leistungen	1.212	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
aus Transferleistungen	557	350	250	200	220	240
sonst. Verbindlichkeiten	698	700	700	700	700	700
Erhaltene Anzahlungen	8.619	6.400	5.400	4.400	4.000	4.200

Bis zum Jahr 2021 werden Reste aus den pauschalen Landeszuweisungen für die Finanzierung von Hoch- und Tiefbaumaßnahmen (Erschließungsbeiträge für den Endausbau von Straßen) in Anspruch genommen, so dass sich die Ansätze der erhaltenen Anzahlungen zum Vorjahr deutlich verringern. Aus heutiger Sicht wird sich für die Folgejahre der Ansatz planmäßig wieder aufbauen.

7 Entwicklung des Vermögens

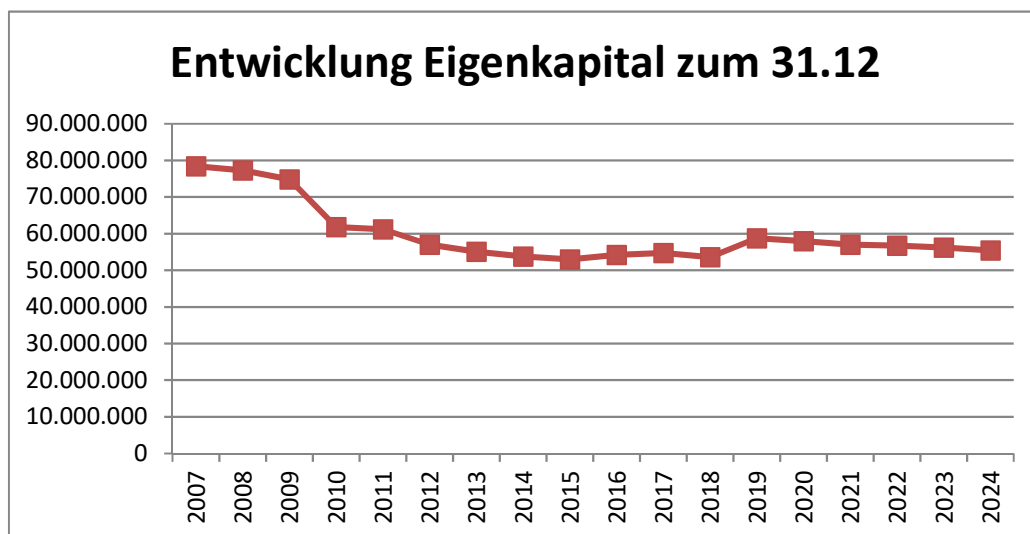
Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 01.01.2008 betrug rd. 151,5 Mio. €. Bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 verringerte es sich um rd. 5,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €. Durch Änderungen der Eröffnungsbilanz sowie der Verlängerung von Nutzungsdauern der Gebäude und des Straßenvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die Abschreibungen des Anlagevermögens an die Realität angepasst. Gemäß dem festgestellten Jahresabschluss beträgt die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2019 rd. 147,8 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2019 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungs- wert am 31.12.2019
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 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	
Versorgungsrücklage bei der RVK	178.313 €
Sonstige Ausleihungen	16.724 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	15.454 €
Gesamt :	26.908.773 €

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Stichtag 31.12.2018 betrug das Eigenkapital rd. 53,6 Mio. €. Durch den unerwartet hohen Jahresüberschuss im Jahr 2019 hat es sich zum 31.12.2019 auf 58,8 Mio. € erhöht. Aufgrund der geplanten Jahresergebnisse wird es sich bis zum 31.12.2024 planmäßig auf rd. 50,0 Mio. € verringern.



9 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Zum Stichtag 31.12.2019 lag die Eigenkapitalausstattung bei knapp 40 % der Bilanzsumme. Die Zinsbelastung für Fremdkapital ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus moderat und tendenziell fallend. Die Zahlung eines Verlustausgleiches an die Schwalmtalwerke AöR ist schon seit Jahren nicht mehr erforderlich.

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.

Eine erkennbar wahrscheinliche Belastung liegt jedoch in der Einführung der Umsatzsteuerpflicht für die wirtschaftliche Tätigkeit von Kommunen, die zum 1.01.2023 greifen wird. Die derzeit durchgeführte umfangreiche Analyse der vertraglichen und buchhalterischen Sachverhalte und die Auswirkungen hieraus sind noch nicht abgeschlossen. Die Umsatzsteuerpflicht wird nach heutigem Kenntnisstand insbesondere für die Entgelte an das KRZN sowie für die in Anspruch genommenen Bauhofleistungen der Schwalmtalwerken AöR entstehen.

Wenig planbar sind die Auswirkungen der Coronapandemie seit dem Frühjahr 2020, die erhebliche Mindererträge für den gemeindlichen Haushalt nach sich ziehen. Für die Jahre 2020 bis 2024 hat das Land NRW die Möglichkeit der Ausweisung einer Bilanzierungshilfe eingeführt, die fiktiv die Corona bedingten „Schäden“ aus dem Haushaltsplänen ab 2021 und Jahresabschlüssen ab 2020 neutralisieren soll. Diese Bilanzierungshilfen führen zwar auf dem Papier zu besseren Jahresergebnissen, sind jedoch ab 2025 über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben und belasten damit die Haushalte der beiden folgenden Generationen. Im Hinblick auf das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit kann die Gemeinde alternativ im Jahr 2024 von ihrem einmaligen Recht Gebrauch machen, die aufgelaufene Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Sollten sich die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auch über das Haushaltsjahr 2021 hinaus erstrecken, werden sich die prognostizierten Jahresverluste ab 2022 weiter erhöhen.

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

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2016	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €	1.223.376 €	0 €	-25.872 €	52.957.534 €	Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €	1.223.376 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €	54.180.910 €						
2017	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €	578.469 €	0 €	-54.128 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €	1.801.845 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €	54.705.251 €						
2018	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-1.084.539 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €	717.306 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €	53.620.712 €						
2019	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	5.159.262 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	5.159.262 €	5.876.568 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	5.159.262 €	58.779.974 €						
2020	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-814.625 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.876.568 €		0 €	-814.625 €	5.061.943 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	58.779.974 €		0 €	-814.625 €	57.965.349 €						
2021	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-974.612 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.061.943 €		0 €	-947.612 €	4.114.331 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	57.965.349 €		0 €	-947.612 €	57.017.737 €						
2022	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-255.083 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	4.114.331 €		0 €	-255.083 €	3.859.248 €			Nein	Nein		
	Summe Eigenkapital	57.017.737 €		0 €	-255.083 €	56.762.654 €						
2023	1. Eigenkapital											
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-552.956 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.859.248 €		0 €	-552.956 €	3.306.292 €			Nein	Ja		
	Summe Eigenkapital	56.762.654 €		0 €	-552.956 €	56.209.698 €						

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										
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €	-722.035 €	0 €	0 €	52.903.406 €	Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €	
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.306.292 €		0 €	-722.035 €	2.584.257 €			Nein	Nein	
	Summe Eigenkapital	56.209.698 €		0 €	-722.035 €	55.487.663 €					

10 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2021-2024							Anlage 1	
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2021	2022	2023	2024	
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	6.800 €	2.600 €	2.600 €	2.600 €	
7000054	Neuerstellung der Homepage	01.04.01	A	50.000 €				
7000148	Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	01.04.01	A		40.000 €			
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A			22.000 €		
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	550.000 €				
7000048	Zuweisung Landesbetrieb	01.07.02	E	60.000 €				
7000110	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeschilderg."	02.02.01	A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
7000162	Hardware Parkraumbewirtschaftung	02.02.01	A	4.500 €				
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	240.000 €	800.000 €			
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	60.000 €	28.000 €	5.000 €	5.000 €	
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	
7000068	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Amern"	02.06.01	A	10.000 €	5.000 €	1.200 €	3.700 €	
7000069	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Waldniel"	02.06.01	A	15.000 €	5.000 €	1.200 €	3.700 €	
7000082	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Hehler"	02.06.01	A	3.400 €	1.000 €	600 €	1.600 €	
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	
7000196	Erweiterung Realschule	03.01.05	A	475.000 €				
7000196	Zuweisung vom Land	03.01.05	E		110.000 €	220.000 €	220.000 €	
7000187	Erweiterung Realschule (Mobiliar)	03.02.01	A	75.000 €				
7000194	Digitale Ausstattung an allen Schulen	03.02.01	A	322.000 €				
7000194	Zuw. v. Land Digitale Ausst. an allen Schulen	03.02.01	E	900.000 €				
7000209	Anschaffg. Digitaler Bibliotheks-Service	04.02.01	A	10.000 €				
7000209	Zuweisung vom Land	04.02.01	E	6.000 €				
7000183	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	05.01.02	A	180.000 €	920.000 €			
7000043	Außenspielg.KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	10.000 €				
7000189	Mehrzweckraum KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	332.000 €				
7000189	Zuweisung des Bundes	06.01.01	E	135.000 €				
7000213	Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	06.01.01	A	100.000 €				
7000214	Erneuerung Fenster KiTa Schier	06.01.01	A		125.000 €			
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	60.000 €				
7000087	Anschaffg.i.Festwert "Spielplatzgeräte"	06.02.02	A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
7000176	Anschaffg. i. Festwert Großturnhalle	08.01.01	A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
7000212	Investitionszusch. VSF Amern Heizung	08.02.01	A	9.000 €				
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	225.000 €	138.600 €			
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	500.000 €	500.000 €	500.000 €	250.000 €	
7000151	Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	12.01.01	A	150.000 €	150.000 €			
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswartehallen ÖPNV	12.01.01	E	110.000 €	110.000 €			
7000174	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof III"	12.01.01	A	475.000 €				
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	450.000 €		680.000 €		
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E	832.406 €	208.102 €			
7000186	Software Straßendatenbank	12.01.01	A	51.000 €				
7000192	Erschließg. "Bplan Hehler 117-135"	12.01.01	A	17.000 €				
7000198	Kostenbeteil. Parkplatz Weichselstraße	12.01.01	A	30.000 €				
7000199	Förderm. Umsetzg. Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	E	500.000 €	500.000 €			
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	A	715.000 €	715.000 €			
7000210	Erschließung Dorfstraße Amern	12.01.01	A	15.000 €	80.000 €	60.000 €		
7000211	Erschließung Pastorskamp Dikrath	12.01.01	A	150.000 €	100.000 €			
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	715.440 €	624.000 €			
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.133.935 €	1.150.000 €	1.150.000 €	1.150.000 €	
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E		4.293 €	16.688 €	40.408 €	
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E		224.607 €	46.712 €	394.492 €	
7000112	Erwerb Versorgungsrücklage	16.02.01	A	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	3.288.150 €	822.037 €			
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €	
	Summe Einzahlungen:			7.954.831 €	3.940.539 €	1.482.300 €	1.853.800 €	
	Summe Auszahlungen:			5.145.995 €	3.551.895 €	1.352.895 €	346.895 €	
	Saldo aus Investitionsmaßnahmen:			2.808.836 €	388.644 €	129.405 €	1.506.905 €	

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2021



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	21.083.428	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.823.580,97	13.953.933	14.512.310	12.988.179	14.346.682	15.059.808
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.625,74	2.572.794	2.499.905	2.535.730	2.541.730	2.535.730
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.003,64	408.446	468.276	433.276	433.276	432.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.160,30	887.503	2.300.403	191.403	147.403	157.403
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609.747,35	2.391.645	5.611.469	3.027.179	1.920.787	1.605.637
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.718.125,14	42.282.655	46.475.791	40.686.876	41.681.048	42.925.582
11	- Personalaufwendungen	6.237.216,90	6.845.219	7.074.300	7.279.020	7.364.761	7.395.517
12	- Versorgungsaufwendungen	1.079.754,34	881.300	1.991.900	1.945.800	1.968.100	1.985.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.020.375,63	10.698.849	12.818.110	9.257.560	9.714.458	9.425.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.441,12	2.523.720	2.791.751	2.860.918	2.884.801	2.887.401
15	- Transferaufwendungen	19.066.053,13	20.511.545	21.451.346	20.487.116	21.334.665	22.396.937
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.675.105,21	2.601.061	4.041.528	2.378.018	2.334.518	2.108.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.557.946,33	44.061.694	50.168.935	44.208.432	45.601.303	46.198.791
18	= Ordentliches Ergebnis	4.160.178,81	-1.779.039	-3.693.144	-3.521.556	-3.920.255	-3.273.209
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.914	1.384.614	1.379.614	1.379.614	1.379.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	269.506,04	260.500	239.300	217.500	196.100	177.000
21	= Finanzergebnis	999.082,71	964.414	1.145.314	1.162.114	1.183.514	1.202.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.159.261,52	-814.625	-2.547.830	-2.359.442	-2.736.741	-2.070.595
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
26	= Jahresergebnis	5.159.261,52	-814.625	-947.612	-255.083	-552.956	-722.035
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.159.261,52	-814.625	-947.612	-255.083	-552.956	-722.035
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892	22.068.334	21.083.428	0	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.918.971	13.025.357	13.341.102	0	11.745.605	13.092.776	13.803.302
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.243	2.268.150	2.181.450	0	2.210.450	2.216.450	2.210.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.818	408.446	468.276	0	433.276	433.276	432.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.198	887.503	2.300.403	0	191.403	147.403	157.403
7	+ Sonstige Einzahlungen	993.575	938.500	883.000	0	883.000	883.000	883.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763	1.224.914	1.384.614	0	1.379.614	1.379.614	1.379.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.142.461	40.821.204	41.642.273	0	38.354.457	40.443.689	42.000.773
10	- Personalauszahlungen	-5.719.498	-6.215.570	-6.683.077	0	-6.915.284	-6.975.391	-7.038.213
11	- Versorgungsauszahlungen	-848.859	-881.300	-1.991.900	0	-1.945.800	-1.968.100	-1.985.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.112.706	-10.698.849	-12.818.110	0	-9.257.560	-9.714.458	-9.425.358
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-282.256	-260.500	-239.300	0	-217.500	-196.100	-177.000
14	- Transferauszahlungen	-18.920.887	-20.511.545	-21.451.346	0	-20.487.116	-21.334.665	-22.396.937
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.267.286	-1.859.636	-3.407.033	0	-1.765.123	-1.759.623	-1.777.183
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-37.151.492	-40.427.400	-46.590.766	0	-40.588.383	-41.948.337	-42.800.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.990.969	393.804	-4.948.493	0	-2.233.926	-1.504.648	-799.418
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.712.008	2.948.324	2.887.935	0	2.141.900	1.476.400	1.847.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.440.856	507.732	4.003.590	0	1.446.037	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.094	160.900	1.063.306	0	352.602	5.900	5.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868.958	3.616.956	7.954.831	0	3.940.539	1.482.300	1.853.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.383	-1.424.295	-559.295	0	-9.295	-9.295	-9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561.137	-3.429.300	-3.089.000	-1.070.000	-2.090.000	-740.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.689	-2.215.880	-1.458.700	-2.050.000	-1.422.600	-573.600	-307.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.625	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-9.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.082.833	-7.099.475	-5.145.995	-3.120.000	-3.551.895	-1.352.895	-346.895
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.786.125	-3.482.519	2.808.836	-3.120.000	388.644	129.405	1.506.905
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.777.093	-3.088.715	-2.139.657	-3.120.000	-1.845.282	-1.375.243	707.487



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	441.856	433.843	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000	2.300.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-706.791	-756.174	-791.500	0	-804.300	-745.300	-727.600
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.934	1.977.669	-791.500	0	695.700	1.254.700	-727.600
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.512.159	-1.111.046	-2.931.157	-3.120.000	-1.149.582	-120.543	-20.113
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-261.827	5.250.332	4.139.286	0	1.208.129	58.547	-61.996
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.250.332	4.139.286	1.208.129	-3.120.000	58.547	-61.996	-82.109
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2021

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.095,86	60.560	77.776	85.776	90.176	90.176
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276,60	3.250	9.250	3.250	9.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.563,52	182.850	176.400	177.400	177.400	176.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	301.614,85	73.400	77.400	77.400	77.400	77.400
10	= Ordentliche Erträge	570.370,83	321.880	342.646	345.646	356.046	349.046
11	- Personalaufwendungen	1.563.088,36	1.696.021	1.760.338	1.841.426	1.841.030	1.851.321
12	- Versorgungsaufwendungen	369.059,21	437.200	1.564.100	1.512.200	1.514.700	1.522.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.667,96	297.940	475.640	297.440	342.240	276.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.446,17	140.728	156.513	164.513	168.913	168.913
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	35.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.608,58	733.069	2.208.336	616.826	627.326	634.786
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.677.870,28	3.314.958	6.199.927	4.462.405	4.494.209	4.454.860
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.107.499,45	-2.993.078	-5.857.281	-4.116.759	-4.138.163	-4.105.814
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.107.499,45	-2.993.078	-5.857.281	-4.116.759	-4.138.163	-4.105.814
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.107.499,45	-2.993.078	-5.857.281	-4.116.759	-4.138.163	-4.105.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.790,74	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,75	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
29	= Teilergebnis	-3.094.894,46	-2.958.147	-5.823.850	-4.083.328	-4.104.732	-4.072.383
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.094.894,46	-2.958.147	-5.823.850	-4.083.328	-4.104.732	-4.072.383

Produktplan

2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.261,60	3.250	9.250	0	3.250	9.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.414,69	182.850	176.400	0	177.400	177.400	176.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,95	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.394,93	73.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.643,27	262.320	265.870	0	260.870	266.870	259.870
10	- Personalauszahlungen	1.539.108,19	1.696.021	1.760.338	0	1.841.426	1.841.030	1.851.321
11	- Versorgungsauszahlungen	372.989,21	437.200	1.564.100	0	1.512.200	1.514.700	1.522.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.648,18	297.940	475.640	0	297.440	342.240	276.940
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	35.000	0	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.286.948,35	689.599	2.201.536	0	614.226	624.726	632.186
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545.693,93	3.130.760	6.036.614	0	4.295.292	4.322.696	4.283.347
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.259.050,66	-2.868.440	-5.770.744	0	-4.034.422	-4.055.826	-4.023.477
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	60.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	60.000	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.776,52	1.415.000	550.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.861,09	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.637,61	1.508.470	606.800	0	42.600	24.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.637,61	-1.494.470	-546.800	0	-42.600	-24.600	-2.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.396.688,27	-4.362.910	-6.317.544	0	-4.077.022	-4.080.426	-4.026.077
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.396.688,27	-4.362.910	-6.317.544	0	-4.077.022	-4.080.426	-4.026.077
40	= Liquide Mittel	-3.396.688,27	-4.362.910	-6.317.544	0	-4.077.022	-4.080.426	-4.026.077

Produktplan

2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.226,15	153.666	169.285	203.385	205.985	208.585
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.462,78	150.500	115.500	150.500	150.500	150.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.524,92	22.020	23.220	23.220	23.220	23.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.961,29	15.000	30.000	30.000	20.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.452,99	52.716	52.716	52.716	52.716	52.716
10	= Ordentliche Erträge	433.628,13	393.902	390.721	459.821	452.421	465.021
11	- Personalaufwendungen	399.931,56	416.618	455.562	461.994	478.123	483.096
12	- Versorgungsaufwendungen	91.764,86	92.400	55.700	56.400	68.400	69.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.510,83	289.930	448.000	261.400	272.700	293.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.636,72	155.014	170.576	204.676	207.276	209.876
15	- Transferaufwendungen	6.468,30	5.450	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.989,29	272.450	256.740	222.540	203.540	219.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.301,56	1.231.862	1.392.328	1.212.760	1.235.789	1.281.762
18	= Ordentliches Ergebnis	-679.673,43	-837.960	-1.001.607	-752.939	-783.368	-816.741
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-679.673,43	-837.960	-1.001.607	-752.939	-783.368	-816.741
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-679.673,43	-837.960	-1.001.607	-752.939	-783.368	-816.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,33	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Teilergebnis	-683.728,99	-839.810	-1.003.457	-754.789	-785.218	-818.591
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-683.728,99	-839.810	-1.003.457	-754.789	-785.218	-818.591

Produktplan

2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.334,71	150.500	115.500	0	150.500	150.500	150.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.207,00	22.020	23.220	0	23.220	23.220	23.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.861,29	15.000	30.000	0	30.000	20.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.977,61	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.380,61	245.520	226.720	0	261.720	251.720	261.720
10	- Personalauszahlungen	398.038,43	416.618	455.562	0	461.994	478.123	483.096
11	- Versorgungsauszahlungen	91.764,86	92.400	55.700	0	56.400	68.400	69.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.403,34	289.930	448.000	0	261.400	272.700	293.600
14	- Transferauszahlungen	5.647,50	5.450	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	201.174,85	236.790	226.340	0	209.540	198.540	208.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.028,98	1.041.188	1.191.352	0	995.084	1.023.513	1.060.886
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-709.648,37	-795.668	-964.632	0	-733.364	-771.793	-799.166
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.510,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.710,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.851,75	461.410	356.900	800.000	863.000	32.000	38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.851,75	508.410	356.900	800.000	863.000	32.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.141,65	-465.410	-313.900	-800.000	-820.000	11.000	5.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-743.790,02	-1.261.078	-1.278.532	-800.000	-1.553.364	-760.793	-794.166
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-743.790,02	-1.261.078	-1.278.532	-800.000	-1.553.364	-760.793	-794.166
40	= Liquide Mittel	-743.790,02	-1.261.078	-1.278.532	-800.000	-1.553.364	-760.793	-794.166

Produktplan

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899.541,94	975.529	1.305.456	1.116.906	1.116.906	1.116.906
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.101,48	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.751,64	32.800	106.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.650,13	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.307.628,19	1.303.981	1.707.108	1.482.558	1.482.558	1.482.558
11	- Personalaufwendungen	596.830,84	556.115	571.642	579.665	585.416	591.715
12	- Versorgungsaufwendungen	65.683,95	66.100	64.000	64.900	66.300	67.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.635,65	2.996.330	3.423.761	2.987.411	3.280.909	2.931.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	586.396,41	615.730	769.652	769.652	769.652	769.652
15	- Transferaufwendungen	760.450,97	895.561	912.341	929.458	946.916	964.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.289,74	345.982	341.882	317.082	317.082	317.082
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.023.287,56	5.475.818	6.083.278	5.648.168	5.966.275	5.642.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.715.659,37	-4.171.837	-4.376.170	-4.165.610	-4.483.717	-4.159.922
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	977,45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-977,45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.716.636,82	-4.171.837	-4.376.170	-4.165.610	-4.483.717	-4.159.922
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.716.636,82	-4.171.837	-4.376.170	-4.165.610	-4.483.717	-4.159.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.557,12	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.674,16	214.223	214.223	214.223	214.223	214.223
29	= Teilergebnis	-3.758.753,86	-4.210.070	-4.414.403	-4.203.843	-4.521.950	-4.198.155
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.758.753,86	-4.210.070	-4.414.403	-4.203.843	-4.521.950	-4.198.155

Produktplan

2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.010,97	642.030	818.036	0	629.486	629.486	629.486
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.149,11	281.300	281.300	0	281.300	281.300	281.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.606,34	32.800	106.000	0	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.349,42	967.713	1.216.919	0	992.369	992.369	992.369
10	- Personalauszahlungen	595.358,39	556.115	571.642	0	579.665	585.416	591.715
11	- Versorgungsauszahlungen	65.683,95	66.100	64.000	0	64.900	66.300	67.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.990,32	2.996.330	3.423.761	0	2.987.411	3.280.909	2.931.709
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	977,45	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	760.450,97	895.561	912.341	0	929.458	946.916	964.722
15	- Sonstige Auszahlungen	254.121,85	345.982	341.882	0	317.082	317.082	317.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420.582,93	4.860.088	5.313.626	0	4.878.516	5.196.623	4.872.828
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.504.233,51	-3.892.375	-4.096.707	0	-3.886.147	-4.204.254	-3.880.459
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	681.205,00	873.000	900.000	0	110.000	220.000	220.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.205,00	873.000	900.000	0	110.000	220.000	220.000
25	- für Baumaßnahmen	1.979.269,42	1.792.500	475.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.950,23	820.000	397.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.069.219,65	2.612.500	872.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.388.014,65	-1.739.500	28.000	0	110.000	220.000	220.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.892.248,16	-5.631.875	-4.068.707	0	-3.776.147	-3.984.254	-3.660.459
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.892.248,16	-5.631.875	-4.068.707	0	-3.776.147	-3.984.254	-3.660.459
40	= Liquide Mittel	-4.892.248,16	-5.631.875	-4.068.707	0	-3.776.147	-3.984.254	-3.660.459

Produktplan

2021

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.601,98	21.296	19.915	8.815	19.915	8.815
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.884,50	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,07	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.367,55	38.446	32.065	20.965	32.065	20.965
11	- Personalaufwendungen	34.937,52	31.296	32.364	32.842	33.117	33.594
12	- Versorgungsaufwendungen	11.808,45	7.500	7.900	8.000	8.200	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.881,18	78.000	88.800	97.900	94.800	119.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.387,14	7.769	6.388	6.388	6.388	6.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.273,87	62.700	43.600	33.800	33.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.288,16	187.265	179.052	178.930	176.305	201.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.920,61	-148.819	-146.987	-157.965	-144.240	-180.917
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.920,61	-148.819	-146.987	-157.965	-144.240	-180.917
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.920,61	-148.819	-146.987	-157.965	-144.240	-180.917
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-136.920,61	-149.819	-147.987	-158.965	-145.240	-181.917
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.920,61	-149.819	-147.987	-158.965	-145.240	-181.917

Produktplan

2021

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.944,03	14.100	14.100	0	3.000	14.100	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754,50	16.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,39	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.316,92	31.250	26.250	0	15.150	26.250	15.150
10	- Personalauszahlungen	33.690,54	31.296	32.364	0	32.842	33.117	33.594
11	- Versorgungsauszahlungen	11.808,45	7.500	7.900	0	8.000	8.200	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.167,61	78.000	88.800	0	97.900	94.800	119.700
15	- Sonstige Auszahlungen	33.425,59	62.700	43.600	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.092,19	179.496	172.664	0	172.542	169.917	195.494
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.775,27	-148.246	-146.414	0	-157.392	-143.667	-180.344
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-134.775,27	-148.246	-150.414	0	-157.392	-143.667	-180.344
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-134.775,27	-148.246	-150.414	0	-157.392	-143.667	-180.344
40	= Liquide Mittel	-134.775,27	-148.246	-150.414	0	-157.392	-143.667	-180.344

Produktplan 2021

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.112,82	559.695	353.100	354.200	355.400	356.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.930,51	229.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,45	8.120	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.245,92	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.856,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.744,97	808.315	545.500	546.600	547.800	549.000
11	- Personalaufwendungen	421.560,14	442.237	462.826	468.869	473.567	478.380
12	- Versorgungsaufwendungen	74.478,60	72.800	81.600	82.800	84.500	86.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.031,60	574.000	645.400	599.000	609.100	612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.856,27	7.695	5.857	5.857	5.857	5.857
15	- Transferaufwendungen	635.974,17	645.500	682.500	682.500	682.500	682.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.947,36	297.000	180.900	176.200	176.200	176.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.243.848,14	2.039.232	2.059.083	2.015.226	2.031.724	2.041.437
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.103,17	-1.230.917	-1.513.583	-1.468.626	-1.483.924	-1.492.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.103,17	-1.230.917	-1.513.583	-1.468.626	-1.483.924	-1.492.437
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.103,17	-1.230.917	-1.513.583	-1.468.626	-1.483.924	-1.492.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.115,18	59.200	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Teilergebnis	-1.153.218,35	-1.290.117	-1.572.983	-1.528.026	-1.543.324	-1.551.837
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.153.218,35	-1.290.117	-1.572.983	-1.528.026	-1.543.324	-1.551.837

Produktplan

2021

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.084.548,89	557.000	353.100	0	354.200	355.400	356.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.150,39	229.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,45	8.120	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110,87	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.359,60	805.620	545.500	0	546.600	547.800	549.000
10	- Personalauszahlungen	421.309,44	442.237	462.826	0	468.869	473.567	478.380
11	- Versorgungsauszahlungen	74.478,60	72.800	81.600	0	82.800	84.500	86.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.467,89	574.000	645.400	0	599.000	609.100	612.300
14	- Transferauszahlungen	658.399,68	645.500	682.500	0	682.500	682.500	682.500
15	- Sonstige Auszahlungen	296.110,50	297.000	180.900	0	176.200	176.200	176.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.766,11	2.031.537	2.053.226	0	2.009.369	2.025.867	2.035.580
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-915.406,51	-1.225.917	-1.507.726	0	-1.462.769	-1.478.067	-1.486.580
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	920.000	920.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.856,27	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,27	0	180.000	920.000	920.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,27	0	-180.000	-920.000	-920.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-921.262,78	-1.225.917	-1.687.726	-920.000	-2.382.769	-1.478.067	-1.486.580
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-921.262,78	-1.225.917	-1.687.726	-920.000	-2.382.769	-1.478.067	-1.486.580
40	= Liquide Mittel	-921.262,78	-1.225.917	-1.687.726	-920.000	-2.382.769	-1.478.067	-1.486.580

Produktplan

2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.565.860,92	1.700.276	2.187.344	2.253.010	2.318.092	2.384.092
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.221,94	6.876	7.276	7.276	7.276	7.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.918,71	61.400	73.000	74.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.498,55	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.661.367,12	1.771.324	2.270.392	2.337.058	2.368.140	2.434.140
11	- Personalaufwendungen	2.116.978,57	2.383.479	2.613.028	2.715.565	2.722.086	2.749.466
12	- Versorgungsaufwendungen	58.635,79	60.900	73.300	74.400	75.800	77.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.211,78	638.229	444.629	365.529	404.129	410.529
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.716,03	90.420	111.873	113.540	115.623	115.623
15	- Transferaufwendungen	457.700,44	508.300	647.400	635.200	652.000	669.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.831,85	66.125	78.625	79.025	79.025	79.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.212.074,46	3.747.453	3.968.855	3.983.259	4.048.663	4.101.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.550.707,34	-1.976.129	-1.698.463	-1.646.201	-1.680.523	-1.667.403
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.550.707,34	-1.976.129	-1.698.463	-1.646.201	-1.680.523	-1.667.403
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.550.707,34	-1.976.129	-1.698.463	-1.646.201	-1.680.523	-1.667.403
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis	-1.555.212,02	-1.980.829	-1.703.163	-1.650.901	-1.685.223	-1.672.103
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.555.212,02	-1.980.829	-1.703.163	-1.650.901	-1.685.223	-1.672.103

Produktplan

2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.204,05	1.638.750	2.115.750	0	2.179.750	2.242.750	2.308.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.971,94	6.876	7.276	0	7.276	7.276	7.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.326,37	61.400	73.000	0	74.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.808.450,00	1.709.026	2.198.026	0	2.263.026	2.292.026	2.358.026
10	- Personalauszahlungen	2.109.283,60	2.383.479	2.613.028	0	2.715.565	2.722.086	2.749.466
11	- Versorgungsauszahlungen	58.635,79	60.900	73.300	0	74.400	75.800	77.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.095,06	638.229	444.629	0	365.529	404.129	410.529
14	- Transferauszahlungen	390.482,95	508.300	647.400	0	635.200	652.000	669.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.770,38	51.125	63.625	0	64.025	64.025	64.025
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.267,78	3.642.033	3.841.982	0	3.854.719	3.918.040	3.970.920
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.817,78	-1.933.007	-1.643.956	0	-1.591.693	-1.626.014	-1.612.894
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.245,80	135.000	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245,80	135.000	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.359,96	332.000	432.000	0	125.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.800,41	128.000	85.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.160,37	460.000	517.000	0	140.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.914,57	-325.000	-382.000	0	-140.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.275.732,35	-2.258.007	-2.025.956	0	-1.731.693	-1.641.014	-1.627.894
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.275.732,35	-2.258.007	-2.025.956	0	-1.731.693	-1.641.014	-1.627.894
40	= Liquide Mittel	-1.275.732,35	-2.258.007	-2.025.956	0	-1.731.693	-1.641.014	-1.627.894

Produktplan

2021

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.337,74	39.040	58.340	44.944	44.944	44.944
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.037,02	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,69	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.048,15	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	71.627,60	73.302	90.102	76.706	76.706	76.706
11	- Personalaufwendungen	37.696,06	39.538	36.788	37.210	37.616	38.025
12	- Versorgungsaufwendungen	11.699,18	8.900	7.000	7.000	7.200	7.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.053,34	464.020	403.600	380.900	296.500	317.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.277,25	128.285	129.279	129.279	129.279	129.279
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.361,60	19.100	11.400	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.087,43	659.843	588.067	565.989	482.195	503.804
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.459,83	-586.541	-497.965	-489.283	-405.489	-427.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-404.459,83	-586.541	-497.965	-489.283	-405.489	-427.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.459,83	-586.541	-497.965	-489.283	-405.489	-427.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.333,00	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.842,70	340.900	340.900	340.900	340.900	340.900
29	= Teilergebnis	-411.969,53	-594.108	-505.532	-496.850	-413.056	-434.665
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-411.969,53	-594.108	-505.532	-496.850	-413.056	-434.665

Produktplan

2021

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	13.496	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.618,35	12.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,69	6.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.823,04	19.000	28.996	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	37.228,45	39.538	36.788	0	37.210	37.616	38.025
11	- Versorgungsauszahlungen	11.699,18	8.900	7.000	0	7.000	7.200	7.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.550,78	464.020	403.600	0	380.900	296.500	317.600
15	- Sonstige Auszahlungen	6.815,04	17.100	9.400	0	9.600	9.600	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.293,45	529.558	456.788	0	434.710	350.916	372.525
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-332.470,41	-510.558	-427.792	0	-419.110	-335.316	-356.925
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,98	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581,98	-2.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-334.052,39	-512.558	-438.792	0	-421.110	-337.316	-358.925
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-334.052,39	-512.558	-438.792	0	-421.110	-337.316	-358.925
40	= Liquide Mittel	-334.052,39	-512.558	-438.792	0	-421.110	-337.316	-358.925

Produktplan

2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599,34	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	19.899,34	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	121.113,97	150.546	157.332	159.976	161.578	163.193
12	- Versorgungsaufwendungen	64.579,97	56.100	65.300	66.200	67.600	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.672,00	144.500	112.100	20.600	20.700	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,87	20.500	28.100	28.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.779,81	371.646	362.832	274.976	273.078	276.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
29	= Teilergebnis	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613

Produktplan

2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	120.569,28	150.546	157.332	0	159.976	161.578	163.193
11	- Versorgungsauszahlungen	64.579,97	56.100	65.300	0	66.200	67.600	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.261,12	144.500	112.100	0	20.600	20.700	20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.941,77	20.500	28.100	0	28.200	23.200	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.352,14	371.646	362.832	0	274.976	273.078	276.093
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
40	= Liquide Mittel	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613

Produktplan

2021

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,64	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.661,60	72.400	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	71.739,74	75.600	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	168.565,27	167.593	190.687	193.297	195.126	197.172
12	- Versorgungsaufwendungen	47.358,27	44.900	53.000	53.700	54.800	55.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.479,70	13.200	14.100	14.400	14.400	14.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.403,24	225.693	257.787	261.397	264.326	267.472
18	= Ordentliches Ergebnis	-157.663,50	-150.093	-187.587	-191.197	-194.126	-197.272
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.663,50	-150.093	-187.587	-191.197	-194.126	-197.272
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.663,50	-150.093	-187.587	-191.197	-194.126	-197.272
29	= Teilergebnis	-157.663,50	-150.093	-187.587	-191.197	-194.126	-197.272
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-157.663,50	-150.093	-187.587	-191.197	-194.126	-197.272

Produktplan

2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.031,14	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.724,27	72.400	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.755,41	75.600	70.200	0	70.200	70.200	70.200
10	- Personalauszahlungen	168.407,14	167.593	190.687	0	193.297	195.126	197.172
11	- Versorgungsauszahlungen	47.358,27	44.900	53.000	0	53.700	54.800	55.900
15	- Sonstige Auszahlungen	13.236,93	13.200	14.100	0	14.400	14.400	14.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.002,34	225.693	257.787	0	261.397	264.326	267.472
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.246,93	-150.093	-187.587	0	-191.197	-194.126	-197.272
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.246,93	-150.093	-187.587	0	-191.197	-194.126	-197.272
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.246,93	-150.093	-187.587	0	-191.197	-194.126	-197.272
40	= Liquide Mittel	-151.246,93	-150.093	-187.587	0	-191.197	-194.126	-197.272

Produktplan

2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.808,69	1.550.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.698,98	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	1.588.507,67	1.650.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
11	- Personalaufwendungen	32.416,69	39.978	22.460	22.734	23.031	23.230
12	- Versorgungsaufwendungen	22.750,35	15.400	8.400	8.500	8.700	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.655,91	1.621.400	1.562.500	1.565.100	1.592.300	1.595.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,20	3.600	58.900	59.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.109,15	1.680.378	1.652.260	1.655.334	1.653.031	1.656.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.730,39	73.900	72.800	72.800	72.800	72.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	44.247,91	34.141	24.159	21.085	23.388	19.889
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.247,91	34.141	24.159	21.085	23.388	19.889

Produktplan

2021

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.665,59	1.540.000	1.533.000	0	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.621,17	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.286,76	1.640.500	1.613.500	0	1.613.500	1.613.500	1.613.500
10	- Personalauszahlungen	32.504,53	39.978	22.460	0	22.734	23.031	23.230
11	- Versorgungsauszahlungen	22.750,35	15.400	8.400	0	8.500	8.700	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.730,00	1.621.400	1.562.500	0	1.565.100	1.592.300	1.595.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.564,33	3.600	3.900	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.549,21	1.680.378	1.597.260	0	1.600.334	1.628.031	1.631.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
40	= Liquide Mittel	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030

Produktplan

2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.187,24	489.805	327.885	355.485	357.735	357.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.642,29	294.644	323.455	330.280	330.280	330.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.038,03	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.772,32	389.589	389.589	391.234	391.234	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.098.249,66	1.912.838	3.190.929	1.116.999	1.119.249	1.075.559
11	- Personalaufwendungen	190.316,40	234.625	261.811	281.610	303.462	306.530
12	- Versorgungsaufwendungen	18.718,71	12.600	6.700	6.800	6.900	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.718,57	3.415.100	5.009.300	2.421.100	2.602.300	2.620.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.074,58	1.375.427	1.438.961	1.464.361	1.479.161	1.479.161
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.461,38	655.450	525.100	525.200	525.200	275.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.131.789,64	5.699.702	7.248.372	4.705.571	4.923.523	4.694.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.033.539,98	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	114,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-114,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
29	= Teilergebnis	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432

Produktplan

2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.012,72	211.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.019,41	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.641,91	950.300	2.161.500	0	51.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	190.238,82	234.625	261.811	0	281.610	303.462	306.530
11	- Versorgungsauszahlungen	18.718,71	12.600	6.700	0	6.800	6.900	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.574,92	3.415.100	5.009.300	0	2.421.100	2.602.300	2.620.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.557,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.955,12	45.450	25.100	0	25.200	25.200	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.159,56	3.714.275	5.309.411	0	2.741.210	2.944.362	2.965.830
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.585.517,65	-2.763.975	-3.147.911	0	-2.689.710	-2.892.862	-2.914.330
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	766.300	610.000	0	610.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.093,99	160.900	1.063.306	0	352.602	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.093,99	927.200	1.673.306	0	962.602	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.311,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	573.507,51	1.257.800	2.002.000	150.000	1.045.000	740.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.786,83	711.000	551.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.605,56	1.973.800	2.558.000	1.400.000	1.550.000	1.245.000	255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.488,43	-1.046.600	-884.694	-1.400.000	-587.398	-1.239.100	-249.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430

Produktplan

2021

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	= Liquide Mittel	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430

Produktplan

2021

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.606,05	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.112,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	44.924,56	55.589	55.589	55.589	55.589	55.589
11	- Personalaufwendungen	72.343,32	56.765	117.473	119.319	120.454	121.698
12	- Versorgungsaufwendungen	7.744,51	5.800	4.200	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.743,19	157.800	199.080	198.280	194.880	197.380
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,65	563	563	563	563	563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.501,28	18.340	20.000	20.200	20.200	20.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.893,95	239.268	341.316	342.562	340.397	344.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.969,39	-183.679	-285.727	-286.973	-284.808	-288.652
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.969,39	-183.679	-285.727	-286.973	-284.808	-288.652
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.969,39	-183.679	-285.727	-286.973	-284.808	-288.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,04	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.883,80	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
29	= Teilergebnis	-191.089,15	-186.879	-288.927	-290.173	-288.008	-291.852
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.089,15	-186.879	-288.927	-290.173	-288.008	-291.852

Produktplan

2021

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,10	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.330,29	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.865,39	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	73.024,64	56.765	117.473	0	119.319	120.454	121.698
11	- Versorgungsauszahlungen	7.744,51	5.800	4.200	0	4.200	4.300	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.077,40	157.800	199.080	0	198.280	194.880	197.380
15	- Sonstige Auszahlungen	17.467,20	18.340	20.000	0	20.200	20.200	20.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.313,75	238.705	340.753	0	341.999	339.834	343.678
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.448,36	-203.205	-305.253	0	-306.499	-304.334	-308.178
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-193.448,36	-203.205	-305.253	0	-306.499	-304.334	-308.178
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.448,36	-203.205	-305.253	0	-306.499	-304.334	-308.178
40	= Liquide Mittel	-193.448,36	-203.205	-305.253	0	-306.499	-304.334	-308.178

Produktplan

2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	21.083.428	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.904.710,27	9.949.477	10.008.620	8.561.069	9.832.940	10.487.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,27	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.673.574,80	1.836.037	5.051.861	2.465.926	1.359.534	1.088.074
10	= Ordentliche Erträge	36.692.436,48	33.854.048	36.144.109	32.538.304	33.483.844	34.710.368
11	- Personalaufwendungen	480.703,08	629.649	391.223	363.736	389.370	357.304
12	- Versorgungsaufwendungen	234.825,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.198.990,25	18.430.234	19.151.855	18.187.708	19.030.999	20.057.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.922,78	86.050	266.050	266.050	266.050	266.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.147.441,11	19.145.933	19.809.128	18.817.494	19.686.419	20.681.319
18	= Ordentliches Ergebnis	18.544.995,37	14.708.115	16.334.981	13.720.810	13.797.425	14.029.049
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.614	1.384.614	1.379.614	1.379.614	1.379.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	268.414,48	260.500	239.300	217.500	196.100	177.000
21	= Finanzergebnis	1.000.174,27	964.114	1.145.314	1.162.114	1.183.514	1.202.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.545.169,64	15.672.229	17.480.295	14.882.924	14.980.939	15.231.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.545.169,64	15.672.229	19.080.513	16.987.283	17.164.724	16.580.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.298,47	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	19.552.468,11	15.676.729	19.087.813	16.994.583	17.172.024	16.587.523
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.552.468,11	15.676.729	19.087.813	16.994.583	17.172.024	16.587.523

Produktplan

2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892,15	22.068.334	21.083.428	0	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452.515,62	9.949.477	10.008.620	0	8.561.069	9.832.940	10.487.366
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,39	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	857.202,73	813.000	753.500	0	753.500	753.500	753.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763,28	1.224.614	1.384.614	0	1.379.614	1.379.614	1.379.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.642.569,17	34.055.625	33.230.362	0	32.205.492	34.257.424	35.755.408
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.164,03	260.500	239.300	0	217.500	196.100	177.000
14	- Transferauszahlungen	17.085.378,94	18.430.234	19.151.855	0	18.187.708	19.030.999	20.057.965
15	- Sonstige Auszahlungen	42.928,26	55.050	245.050	0	245.050	245.050	245.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.409.471,23	18.745.784	19.636.205	0	18.650.258	19.472.149	20.480.015
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.233.097,94	15.309.841	13.594.157	0	13.555.234	14.785.275	15.275.393
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.047,13	1.117.024	1.133.935	0	1.378.900	1.213.400	1.584.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433.655,99	507.732	4.003.590	0	1.446.037	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.703,12	1.624.756	5.137.525	0	2.824.937	1.213.400	1.584.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.077,93	1.594.756	5.107.525	0	2.794.937	1.183.400	1.554.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	20.456.175,87	16.904.597	18.701.682	0	16.350.171	15.968.675	16.830.293
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	441.856,39	1.233.843	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.300.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	706.790,70	756.174	791.500	0	804.300	745.300	727.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-264.934,31	2.777.669	-791.500	0	695.700	1.254.700	-727.600

Produktplan

2021

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.191.241,56	19.682.266	17.910.182	0	17.045.871	17.223.375	16.102.693
40	= Liquide Mittel	20.191.241,56	19.682.266	17.910.182	0	17.045.871	17.223.375	16.102.693

Produktplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	7.633,30	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	735,12	759	766	777	785	793
12	- Versorgungsaufwendungen	647,49	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,62	21.600	5.300	62.900	3.900	28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	-31,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,71	7.495	7.795	7.895	7.895	7.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.771,84	42.643	26.650	84.361	25.369	50.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.138,54	-42.193	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.138,54	-41.893	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.138,54	-41.893	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.297,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,10	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-469,47	-29.593	-13.900	-71.611	-12.619	-37.627
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469,47	-29.593	-13.900	-71.611	-12.619	-37.627

Produktplan 2021

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	450	450	0	450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,56	750	450	0	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	736,73	759	766	0	777	785	793
11	- Versorgungsauszahlungen	647,49	700	700	0	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739,36	21.600	5.300	0	62.900	3.900	28.900
14	- Transferauszahlungen	-31,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.826,30	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918,88	36.259	20.266	0	77.977	18.985	43.993
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.833,32	-35.509	-19.816	0	-77.527	-18.535	-43.543
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	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838
40	= Liquide Mittel	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838

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

Fachbereich

2021

BB

Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,83	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,01	5.000	10.000	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	13.117,84	8.200	13.200	13.200	3.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	496.227,78	518.829	602.095	634.413	602.982	600.743
12	- Versorgungsaufwendungen	189.204,92	229.100	1.322.900	1.254.500	1.251.800	1.254.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.235,63	32.700	38.000	34.000	20.600	34.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.988,25	43.640	63.310	56.400	44.900	52.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	760.656,58	824.269	2.026.305	1.979.313	1.920.282	1.942.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-747.538,74	-816.069	-2.013.105	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.538,74	-816.069	-2.013.105	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.538,74	-816.069	-2.013.105	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-744.629,00	-816.069	-2.013.105	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-744.629,00	-816.069	-2.013.105	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803

Produktplan

Fachbereich

2021

BB

Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,83	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,01	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.167,84	8.200	13.200	0	13.200	3.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	471.215,26	518.829	602.095	0	634.413	602.982	600.743
11	- Versorgungsauszahlungen	193.134,92	229.100	1.322.900	0	1.254.500	1.251.800	1.254.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.958,16	32.700	38.000	0	34.000	20.600	34.100
15	- Sonstige Auszahlungen	49.898,08	43.640	63.310	0	56.400	44.900	52.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.206,42	824.269	2.026.305	0	1.979.313	1.920.282	1.942.003
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.038,58	-816.069	-2.013.105	0	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-724.038,58	-816.069	-2.013.105	0	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-724.038,58	-816.069	-2.013.105	0	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803
40	= Liquide Mittel	-724.038,58	-816.069	-2.013.105	0	-1.966.113	-1.917.082	-1.928.803

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
B 3	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	1,00	1,00	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 9b	Stelle	0,64	0,64				
EG 7	Stelle	1,40	1,30	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe Beschäftigte	Stelle	3,04	2,94	3,19	3,19	3,19	3,19
Summe insgesamt	Stelle	4,04	3,94	4,19	4,19	4,19	4,19

Produktplan

2021

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	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	1.950,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	293.226,27	298.901	325.439	329.921	333.333	336.573
12	- Versorgungsaufwendungen	89.396,97	91.800	102.800	104.200	106.400	108.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987,28	8.200	6.500	2.500	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.490,27	11.900	13.000	13.100	13.100	13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.100,79	410.801	447.739	449.721	455.433	460.873
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.150,79	-408.601	-445.539	-447.521	-453.233	-458.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.150,79	-408.601	-445.539	-447.521	-453.233	-458.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-402.150,79	-408.601	-445.539	-447.521	-453.233	-458.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.909,74	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-399.241,05	-408.601	-445.539	-447.521	-453.233	-458.673
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.241,05	-408.601	-445.539	-447.521	-453.233	-458.673

Produktplan

2021

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,00	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	1.950,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	296.707,24	298.901	325.439	0	329.921	333.333	336.573
11	- Versorgungsauszahlungen	89.396,97	91.800	102.800	0	104.200	106.400	108.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,81	8.200	6.500	0	2.500	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	15.942,96	11.900	13.000	0	13.100	13.100	13.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.756,98	410.801	447.739	0	449.721	455.433	460.873
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.806,98	-408.601	-445.539	0	-447.521	-453.233	-458.673
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-402.806,98	-408.601	-445.539	0	-447.521	-453.233	-458.673
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-402.806,98	-408.601	-445.539	0	-447.521	-453.233	-458.673
40	= Liquide Mittel	-402.806,98	-408.601	-445.539	0	-447.521	-453.233	-458.673

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

2021

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-/Auftragnehmeverhältnisses 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10					
A 11	Stelle	0,30					
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,70	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 7	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2021

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Beschäftigte	Stelle	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	62	66	66	66	66	66
Anzahl der Krankheitstage	Anz.	551	660	660	660	660	660
vakante Verwaltungsstellen	Anz.	1	4	4	4	4	4
innerhalb von 12 Wochen besetzte Verwaltungsstellen	Anz.	1	3	3	3	3	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
<u>Quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</u>	-						
Durchschnittliche Krankheitstage je Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	8,89	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der Besetzung von vakanten Verwaltungsstellen innerhalb von 12 Wochen nach Bedarfsfeststellung	%	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktplan

2021

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.252,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	2.252,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	191.430,62	211.184	267.851	295.592	260.680	255.131
12	- Versorgungsaufwendungen	96.957,63	137.300	1.220.100	1.150.300	1.145.400	1.145.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,38	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.518,21	12.540	30.610	25.600	23.100	22.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.387,84	369.024	1.536.561	1.489.492	1.447.180	1.440.891
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.135,01	-368.024	-1.535.561	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.135,01	-368.024	-1.535.561	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.135,01	-368.024	-1.535.561	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
29	= Teilergebnis	-312.135,01	-368.024	-1.535.561	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-312.135,01	-368.024	-1.535.561	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891

Produktplan

2021

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	163.112,78	211.184	267.851	0	295.592	260.680	255.131
11	- Versorgungsauszahlungen	100.887,63	137.300	1.220.100	0	1.150.300	1.145.400	1.145.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481,38	8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.975,35	12.540	30.610	0	25.600	23.100	22.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.457,14	369.024	1.536.561	0	1.489.492	1.447.180	1.440.891
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-288.154,31	-368.024	-1.535.561	0	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-288.154,31	-368.024	-1.535.561	0	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-288.154,31	-368.024	-1.535.561	0	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891
40	= Liquide Mittel	-288.154,31	-368.024	-1.535.561	0	-1.488.492	-1.446.180	-1.439.891

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 **51.000 €**,
- Leistungsentgelte nach TVöD mit **73.000 €**.

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Zusätzlich hat die RVK in 2009 die **Kindergeldsachbearbeitung** übernommen. Ab dem Jahr 2021 übernimmt die Bundesagentur für Arbeit kostenlos die Aufgaben der Familienkasse auch für die Kommunen.

Die Kosten des Arbeitsschutzes werden ab 2021 zentral im Produkt „Service Personal“ bewirtschaftet.

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

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 11	Stelle	0,10					
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte							
EG 11	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
Summe insgesamt	Stelle	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,01	5.000	10.000	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	8.915,01	5.000	10.000	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	11.570,89	8.744	8.805	8.900	8.969	9.039
12	- Versorgungsaufwendungen	2.850,32	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766,97	16.500	13.500	13.500	0	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.979,77	19.200	19.700	17.700	8.700	17.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.167,95	44.444	42.005	40.100	17.669	40.239
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.252,94	-39.444	-32.005	-30.100	-17.669	-30.239
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.252,94	-39.444	-32.005	-30.100	-17.669	-30.239
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.252,94	-39.444	-32.005	-30.100	-17.669	-30.239
29	= Teilergebnis	-33.252,94	-39.444	-32.005	-30.100	-17.669	-30.239
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.252,94	-39.444	-32.005	-30.100	-17.669	-30.239

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.915,01	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.915,01	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	11.395,24	8.744	8.805	0	8.900	8.969	9.039
11	- Versorgungsauszahlungen	2.850,32	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766,97	16.500	13.500	0	13.500	0	13.500
15	- Sonstige Auszahlungen	14.979,77	19.200	19.700	0	17.700	8.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.992,30	44.444	42.005	0	40.100	17.669	40.239
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.077,29	-39.444	-32.005	0	-30.100	-17.669	-30.239
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.077,29	-39.444	-32.005	0	-30.100	-17.669	-30.239
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-33.077,29	-39.444	-32.005	0	-30.100	-17.669	-30.239
40	= Liquide Mittel	-33.077,29	-39.444	-32.005	0	-30.100	-17.669	-30.239

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

Die Bundestagswahl ist turnusmäßig für 2021 vorgesehen. Darüber hinaus finden in 2022 die Landtagswahlen und in 2024 die Europawahl statt.

Für die vorgenannten Wahlen wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 6.000 € und die Sachkosten mit 7.000 € pro Wahltermin 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

2021

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	21.083.428	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965.856,13	10.009.037	10.085.396	8.645.845	9.922.116	10.576.542
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,11	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.326,09	175.150	169.750	170.750	170.750	169.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.975.189,65	1.909.437	5.129.261	2.543.326	1.436.934	1.165.474
10	= Ordentliche Erträge	37.251.871,12	34.164.028	36.469.905	32.873.100	33.823.040	35.048.564
11	- Personalaufwendungen	1.508.385,13	1.742.403	1.482.819	1.503.144	1.559.190	1.538.826
12	- Versorgungsaufwendungen	387.047,38	176.700	201.500	217.400	221.800	226.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.487,14	262.340	244.140	314.140	273.840	279.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.535,07	142.817	158.602	166.602	171.002	171.002
15	- Transferaufwendungen	17.198.959,25	18.450.234	19.161.855	18.197.708	19.040.999	20.067.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.446,66	717.429	882.261	845.661	858.661	867.161
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.317.860,63	21.491.923	22.131.177	21.244.655	22.125.492	23.151.094
18	= Ordentliches Ergebnis	16.934.010,49	12.672.105	14.338.728	11.628.445	11.697.548	11.897.470
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.914	1.384.614	1.379.614	1.379.614	1.379.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	268.414,48	260.500	239.300	217.500	196.100	177.000
21	= Finanzergebnis	1.000.174,27	964.414	1.145.314	1.162.114	1.183.514	1.202.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.934.184,76	13.636.519	15.484.042	12.790.559	12.881.062	13.100.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.934.184,76	13.636.519	17.084.260	14.894.918	15.064.847	14.448.644
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.476,64	61.131	63.931	63.931	63.931	63.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.019,64	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis	17.967.641,76	13.690.250	17.142.091	14.952.749	15.122.678	14.506.475
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.967.641,76	13.690.250	17.142.091	14.952.749	15.122.678	14.506.475

Produktplan

2021

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892,15	22.068.334	21.083.428	0	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452.515,62	9.949.477	10.008.620	0	8.561.069	9.832.940	10.487.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,60	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.184,79	175.150	169.750	0	170.750	170.750	169.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,95	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	938.597,66	886.400	830.900	0	830.900	830.900	830.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763,28	1.224.914	1.384.614	0	1.379.614	1.379.614	1.379.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.911.685,15	34.306.345	33.479.382	0	32.455.512	34.507.444	36.004.428
10	- Personalauszahlungen	1.028.029,41	1.112.754	1.091.596	0	1.139.408	1.169.820	1.181.522
11	- Versorgungsauszahlungen	152.222,38	176.700	201.500	0	217.400	221.800	226.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.139,92	262.340	244.140	0	314.140	273.840	279.540
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.164,03	260.500	239.300	0	217.500	196.100	177.000
14	- Transferauszahlungen	17.085.347,94	18.450.234	19.161.855	0	18.197.708	19.040.999	20.067.965
15	- Sonstige Auszahlungen	631.289,57	638.664	850.166	0	817.766	830.766	839.266
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.516.193,25	20.901.192	21.788.557	0	20.903.922	21.733.325	22.771.893
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.395.491,90	13.405.153	11.690.825	0	11.551.590	12.774.119	13.232.535
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.814.252,13	1.131.024	1.133.935	0	1.378.900	1.213.400	1.584.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433.655,99	507.732	4.003.590	0	1.446.037	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.247.908,12	1.638.756	5.137.525	0	2.824.937	1.213.400	1.584.900
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	4.169,73	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.861,09	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktplan

Fachbereich

2021

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.950,81	127.765	91.095	0	76.895	58.895	36.895
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.149.957,31	1.510.991	5.046.430	0	2.748.042	1.154.505	1.548.005
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	18.545.449,21	14.916.144	16.737.255	0	14.299.632	13.928.624	14.780.540
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	441.856,39	1.233.843	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.300.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	706.790,70	756.174	791.500	0	804.300	745.300	727.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-264.934,31	2.777.669	-791.500	0	695.700	1.254.700	-727.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.280.514,90	17.693.813	15.945.755	0	14.995.332	15.183.324	14.052.940
40	= Liquide Mittel	18.280.514,90	17.693.813	15.945.755	0	14.995.332	15.183.324	14.052.940

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.348,79	42.762	59.978	67.978	72.378	72.378
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.494,03	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.643,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	90.411,42	56.682	72.398	80.398	84.798	84.798
11	- Personalaufwendungen	410.703,70	434.855	409.765	429.994	434.314	438.574
12	- Versorgungsaufwendungen	38.146,93	49.100	64.200	78.200	79.800	81.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.264,38	133.840	140.440	138.240	160.040	140.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.590,32	71.872	87.657	95.657	100.057	100.057
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.044,75	397.316	358.316	354.316	354.316	354.316
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.075.750,08	1.086.983	1.060.378	1.096.407	1.128.527	1.115.387
18	= Ordentliches Ergebnis	-985.338,66	-1.030.301	-987.980	-1.016.009	-1.043.729	-1.030.589
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-985.338,66	-1.030.301	-987.980	-1.016.009	-1.043.729	-1.030.589
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.338,66	-1.030.301	-987.980	-1.016.009	-1.043.729	-1.030.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
29	= Teilergebnis	-975.457,66	-1.019.670	-977.349	-1.005.378	-1.033.098	-1.019.958
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-975.457,66	-1.019.670	-977.349	-1.005.378	-1.033.098	-1.019.958

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.282,32	12.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,95	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.994,37	13.920	12.420	0	12.420	12.420	12.420
10	- Personalauszahlungen	410.063,22	434.855	409.765	0	429.994	434.314	438.574
11	- Versorgungsauszahlungen	38.146,93	49.100	64.200	0	78.200	79.800	81.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.705,74	133.840	140.440	0	138.240	160.040	140.940
15	- Sonstige Auszahlungen	357.043,65	353.846	351.516	0	351.716	351.716	351.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058.959,54	971.641	965.921	0	998.150	1.025.870	1.012.730
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.030.965,17	-957.721	-953.501	0	-985.730	-1.013.450	-1.000.310
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,00	14.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,00	14.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.169,73	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.861,09	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.030,82	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.825,82	-79.470	-56.800	0	-42.600	-24.600	-2.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.099.790,99	-1.037.191	-1.010.301	0	-1.028.330	-1.038.050	-1.002.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.099.790,99	-1.037.191	-1.010.301	0	-1.028.330	-1.038.050	-1.002.910
40	= Liquide Mittel	-1.099.790,99	-1.037.191	-1.010.301	0	-1.028.330	-1.038.050	-1.002.910

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,17	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	266,17	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	30.723,94	31.548	31.732	32.277	32.526	32.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.649,82	184.446	196.516	196.616	196.616	196.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.298,52	218.494	230.748	231.393	231.642	231.995
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.032,35	-215.994	-229.748	-230.393	-230.642	-230.995
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.032,35	-215.994	-229.748	-230.393	-230.642	-230.995
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.032,35	-215.994	-229.748	-230.393	-230.642	-230.995
29	= Teilergebnis	-215.032,35	-215.994	-229.748	-230.393	-230.642	-230.995
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.032,35	-215.994	-229.748	-230.393	-230.642	-230.995

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916,69	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916,69	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	30.996,22	31.548	31.732	0	32.277	32.526	32.879
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	181.723,06	184.446	196.516	0	196.616	196.616	196.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.609,18	218.494	230.748	0	231.393	231.642	231.995
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-212.692,49	-215.994	-229.748	0	-230.393	-230.642	-230.995
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-212.692,49	-215.994	-229.748	0	-230.393	-230.642	-230.995
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-212.692,49	-215.994	-229.748	0	-230.393	-230.642	-230.995
40	= Liquide Mittel	-212.692,49	-215.994	-229.748	0	-230.393	-230.642	-230.995

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 228,50 €	x 12 Monate =	93.228,00 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 685,50 €	x 12 Monate =	16.452,00 €
3 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 342,75 €	x 12 Monate =	12.339,00 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 457,00 €	x 12 Monate =	10.968,00 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 685,50 €	x 12 Monate =	8.226,00 €
2. stellv. Bürgermeister	x 342,75 €	x 12 Monate =	4.113,00 €
5. <u>Ausschussvorsitzende (Sitzungsgeld)</u>			
7 Ausschussvorsitzende	x 228,50 €	x 12 Monate =	19.194,00 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	2.500,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	5.800,00 €
Summe p.a.		=	172.820,00 €.

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 9.200 € 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

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	Stelle	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beamte	Stelle	0,70	1,20	1,70	1,70	1,70	1,70
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,20					

Produktplan

2021

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EG 10	Stelle	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe Beschäftigte	Stelle	1,35	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>2,05</i>	<i>2,35</i>	<i>2,85</i>	<i>2,85</i>	<i>2,85</i>	<i>2,85</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Ehrenamtskarten	Anz.	50	50	52	54	56	58
Vorteilsangebote in Schwalmtal für Ehrenamtskarteninhaber	Anz.	21	21	22	23	24	25

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
<u>Förderung des Ehrenamts durch eine attraktive Gestaltung</u>	–						
Die Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten soll sich jährlich erhöhen	Anz.	50	50	52	54	56	58
Die Vorteilsangebote in Schwalmtal für die Ehrenamtskarteninhaber sollen sich jährlich erhöhen	Anz.	21	21	22	23	24	25

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.725,60	13.136	26.289	34.289	38.689	38.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.640,26	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.643,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	39.934,46	15.656	28.809	36.809	41.209	41.209
11	- Personalaufwendungen	148.837,55	165.840	145.858	162.021	163.767	165.329
12	- Versorgungsaufwendungen	38.146,93	49.100	64.200	78.200	79.800	81.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.584,71	25.640	31.640	31.640	34.740	34.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.855,91	13.136	24.857	32.857	37.257	37.257
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.025,65	204.670	151.200	147.100	147.100	147.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.450,75	458.386	417.755	451.818	462.664	465.926
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.516,29	-442.730	-388.946	-415.009	-421.455	-424.717
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-387.516,29	-442.730	-388.946	-415.009	-421.455	-424.717
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-387.516,29	-442.730	-388.946	-415.009	-421.455	-424.717
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	-387.516,29	-441.980	-388.196	-414.259	-420.705	-423.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-387.516,29	-441.980	-388.196	-414.259	-420.705	-423.967

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.761,76	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-377,95	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.473,81	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
10	- Personalauszahlungen	147.204,15	165.840	145.858	0	162.021	163.767	165.329
11	- Versorgungsauszahlungen	38.146,93	49.100	64.200	0	78.200	79.800	81.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.284,12	25.640	31.640	0	31.640	34.740	34.740
15	- Sonstige Auszahlungen	163.954,75	161.200	144.400	0	144.500	144.500	144.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.589,95	401.780	386.098	0	416.361	422.807	426.069
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443.116,14	-399.260	-383.578	0	-413.841	-420.287	-423.549
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.956,37	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.956,37	93.470	56.800	0	42.600	24.600	2.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.956,37	-79.470	-56.800	0	-42.600	-24.600	-2.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-486.072,51	-478.730	-440.378	0	-456.441	-444.887	-426.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-486.072,51	-478.730	-440.378	0	-456.441	-444.887	-426.149
40	= Liquide Mittel	-486.072,51	-478.730	-440.378	0	-456.441	-444.887	-426.149

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000054 Neuerstellung der Homepage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	Saldo Neuerstellung der Homepage	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
26	I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	65.476	105.476
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	0	0	0	0	-40.000	0	0	-59.866	-99.866
26	I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.992	50.000	0	0	0	22.000	0	130.114	152.114
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	1.992	-50.000	0	0	0	-22.000	0	-128.486	-150.486
18	I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.331	0	0	0	0	0	0	34.331	34.331
	Saldo Anschaffung E-Dienstwagen	-34.331	14.000	0	0	0	0	0	-20.331	-20.331

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.617	43.470	6.800	0	2.600	2.600	2.600	194.356	208.956
	Saldo	-10.617	-43.470	-6.800	0	-2.600	-2.600	-2.600	-194.356	-208.956

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) in Höhe von 26.289 €.

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. 16.000 €.

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

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören neben den Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 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 sind in acht Kernpakete gebündelt und werden jährlich pro Paket und nach Größenklasse und Einwohnerzahl für die Kommunen als Produktionsentgelte festgesetzt.

In Summe betragen die Paketentgelte für kleine, kreisangehörige Kommunen 16,573 €/ Einwohner, somit aufgerundet 315.000 €.

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 2021 weitere 24.000 € geplant.

Gesamtaufwand 2021 **339.000 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 26.000 € - 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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	54311300						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.920	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	11.903	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	54413000 + 54413200						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	36.058	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	Allgemeine Unfallversicherung	58.242	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige	0	208	201	201	201	201
	Summe	102.297	106.000	113.500	113.500	113.500	113.500

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Neuerstellung der Homepage

Im Haushaltsjahr 2021 ist ein Relaunch der veralteten Homepage (www.schwalmtal.de) im Rahmen der Implementierung eines neuen Contentmanagementsystems (CMS) in Zusammenarbeit mit dem KRZN vorgesehen. Die Gesamtaufwendungen betragen **50.000 €**. Die Maßnahme konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.

Software Anschaffungen, Lizenzen

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

Erwerb eines Serversystems für das Rathaus

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

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 2021 bis 2024 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 **6.800 €** in 2021 bzw. 2.600 € in 2022-2024 wird gerechnet.

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 8	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Summe Beschäftigte	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
Summe insgesamt	Stelle	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54,60	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	208.613,12	214.575	209.080	212.049	214.193	216.353
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,33	200	500	500	600	600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.369,28	8.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.657,73	222.875	220.080	223.049	225.293	227.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.603,13	-222.875	-220.080	-223.049	-225.293	-227.453
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.603,13	-222.875	-220.080	-223.049	-225.293	-227.453
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.603,13	-222.875	-220.080	-223.049	-225.293	-227.453
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
29	= Teilergebnis	-213.483,13	-215.755	-212.960	-215.929	-218.173	-220.333
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.483,13	-215.755	-212.960	-215.929	-218.173	-220.333

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,60	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	209.397,92	214.575	209.080	0	212.049	214.193	216.353
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	675,33	200	500	0	500	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	11.365,84	8.100	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.439,09	222.875	220.080	0	223.049	225.293	227.453
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.384,49	-222.875	-220.080	0	-223.049	-225.293	-227.453
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-221.384,49	-222.875	-220.080	0	-223.049	-225.293	-227.453
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.384,49	-222.875	-220.080	0	-223.049	-225.293	-227.453
40	= Liquide Mittel	-221.384,49	-222.875	-220.080	0	-223.049	-225.293	-227.453

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

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.161,99	15.162	19.225	19.225	19.225	19.225
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.603,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	32.764,99	20.462	24.525	24.525	24.525	24.525
11	- Personalaufwendungen	5.006,57	5.054	5.099	5.255	5.295	5.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.017,20	55.700	57.400	63.800	61.100	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.830,01	39.830	43.894	43.894	43.894	43.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.853,78	100.684	106.493	113.049	110.389	111.730
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.088,79	-80.222	-81.968	-88.524	-85.864	-87.205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.088,79	-80.222	-81.968	-88.524	-85.864	-87.205
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.088,79	-80.222	-81.968	-88.524	-85.864	-87.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
29	= Teilergebnis	-103.327,79	-77.461	-79.207	-85.763	-83.103	-84.444
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.327,79	-77.461	-79.207	-85.763	-83.103	-84.444

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.619,27	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.619,27	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	4.992,31	5.054	5.099	0	5.255	5.295	5.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.484,40	55.700	57.400	0	63.800	61.100	62.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.476,71	60.854	62.599	0	69.155	66.495	67.836
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.857,44	-55.554	-57.299	0	-63.855	-61.195	-62.536
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	4.169,73	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.904,72	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.074,45	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.869,45	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-120.726,89	-55.554	-57.299	0	-63.855	-61.195	-62.536
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-120.726,89	-55.554	-57.299	0	-63.855	-61.195	-62.536
40	= Liquide Mittel	-120.726,89	-55.554	-57.299	0	-63.855	-61.195	-62.536

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 10.200 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 34.900 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe insgesamt	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.043,40	9.045	9.045	9.045	9.045	9.045
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	11.188,40	11.645	11.645	11.645	11.645	11.645
11	- Personalaufwendungen	12.515,94	12.784	12.897	13.137	13.238	13.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.826,10	31.800	30.200	27.800	34.100	28.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.853,43	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.195,47	57.439	55.952	53.792	60.193	54.796
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.007,07	-45.794	-44.307	-42.147	-48.548	-43.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.007,07	-45.794	-44.307	-42.147	-48.548	-43.151
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.007,07	-45.794	-44.307	-42.147	-48.548	-43.151
29	= Teilergebnis	-38.007,07	-45.794	-44.307	-42.147	-48.548	-43.151
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-38.007,07	-45.794	-44.307	-42.147	-48.548	-43.151

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10	- Personalauszahlungen	12.480,30	12.784	12.897	0	13.137	13.238	13.341
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.949,00	31.800	30.200	0	27.800	34.100	28.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.429,30	44.584	43.097	0	40.937	47.338	41.941
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.284,30	-41.984	-40.497	0	-38.337	-44.738	-39.341
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-35.284,30	-41.984	-40.497	0	-38.337	-44.738	-39.341
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-35.284,30	-41.984	-40.497	0	-38.337	-44.738	-39.341
40	= Liquide Mittel	-35.284,30	-41.984	-40.497	0	-38.337	-44.738	-39.341

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 11.600 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 16.600 €.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Unterhaltung, Betrieb und Vermietung des Mühlenturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,80	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.202,80	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	5.006,58	5.054	5.099	5.255	5.295	5.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236,28	18.000	18.200	12.000	27.000	12.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,97	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.293,83	29.105	29.350	23.306	38.346	23.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.091,03	-22.686	-22.931	-16.887	-31.927	-17.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.091,03	-22.686	-22.931	-16.887	-31.927	-17.068
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.091,03	-22.686	-22.931	-16.887	-31.927	-17.068
29	= Teilergebnis	-18.091,03	-22.686	-22.931	-16.887	-31.927	-17.068
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-18.091,03	-22.686	-22.931	-16.887	-31.927	-17.068

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	4.992,32	5.054	5.099	0	5.255	5.295	5.336
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.422,99	18.000	18.200	0	12.000	27.000	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.415,31	23.054	23.299	0	17.255	32.295	17.436
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.630,31	-22.054	-22.299	0	-16.255	-31.295	-16.436
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.630,31	-22.054	-22.299	0	-16.255	-31.295	-16.436
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.630,31	-22.054	-22.299	0	-16.255	-31.295	-16.436
40	= Liquide Mittel	-23.630,31	-22.054	-22.299	0	-16.255	-31.295	-16.436

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 "Mühlenturm"

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhaltet Erträge aus Vermietungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 9.700 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 8.500 €.

Produktplan

2021

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich

1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	21.083.428	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.921.507,34	9.966.275	10.025.418	8.577.867	9.849.738	10.504.164
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.567,11	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.832,06	163.150	159.250	160.250	160.250	159.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.958.546,05	1.909.437	5.129.261	2.543.326	1.436.934	1.165.474
10	= Ordentliche Erträge	37.161.459,70	34.107.346	36.397.507	32.792.702	33.738.242	34.963.766
11	- Personalaufwendungen	937.515,03	1.091.258	871.874	869.131	918.836	892.175
12	- Versorgungsaufwendungen	332.878,63	111.100	121.000	122.700	125.200	127.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.222,76	128.500	103.700	175.900	113.800	138.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.944,75	70.945	70.945	70.945	70.945	70.945
15	- Transferaufwendungen	17.198.959,25	18.440.234	19.161.855	18.197.708	19.040.999	20.067.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.688,01	302.613	495.345	479.745	492.745	494.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.056.208,43	20.144.650	20.824.719	19.916.129	20.762.525	21.791.830
18	= Ordentliches Ergebnis	18.105.251,27	13.962.696	15.572.788	12.876.573	12.975.717	13.171.936
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.914	1.384.614	1.379.614	1.379.614	1.379.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	268.414,48	260.500	239.300	217.500	196.100	177.000
21	= Finanzergebnis	1.000.174,27	964.414	1.145.314	1.162.114	1.183.514	1.202.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.105.425,54	14.927.110	16.718.102	14.038.687	14.159.231	14.374.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.105.425,54	14.927.110	18.318.320	16.143.046	16.343.016	15.723.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.595,64	50.500	53.300	53.300	53.300	53.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.019,64	7.400	6.100	6.100	6.100	6.100
29	= Teilergebnis	19.129.001,54	14.970.210	18.365.520	16.190.246	16.390.216	15.770.310
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.129.001,54	14.970.210	18.365.520	16.190.246	16.390.216	15.770.310

Produktplan

2021

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich

1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892,15	22.068.334	21.083.428	0	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452.515,62	9.949.477	10.008.620	0	8.561.069	9.832.940	10.487.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.902,47	163.150	159.250	0	160.250	160.250	159.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	938.597,66	886.400	830.900	0	830.900	830.900	830.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763,28	1.224.914	1.384.614	0	1.379.614	1.379.614	1.379.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.883.690,78	34.292.425	33.466.962	0	32.443.092	34.495.024	35.992.008
10	- Personalauszahlungen	458.199,08	461.609	480.651	0	505.395	529.466	534.871
11	- Versorgungsauszahlungen	98.053,63	111.100	121.000	0	122.700	125.200	127.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.434,18	128.500	103.700	0	175.900	113.800	138.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	281.164,03	260.500	239.300	0	217.500	196.100	177.000
14	- Transferauszahlungen	17.085.347,94	18.440.234	19.161.855	0	18.197.708	19.040.999	20.067.965
15	- Sonstige Auszahlungen	261.490,11	267.318	470.050	0	454.450	467.450	468.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.268.688,97	19.669.261	20.576.556	0	19.673.653	20.473.015	21.515.286
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.615.001,81	14.623.164	12.890.406	0	12.769.439	14.022.009	14.476.722
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.047,13	1.117.024	1.133.935	0	1.378.900	1.213.400	1.584.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433.655,99	507.732	4.003.590	0	1.446.037	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.703,12	1.624.756	5.137.525	0	2.824.937	1.213.400	1.584.900
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	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.919,99	34.295	34.295	0	34.295	34.295	34.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.218.783,13	1.590.461	5.103.230	0	2.790.642	1.179.105	1.550.605
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	19.833.784,94	16.213.625	17.993.636	0	15.560.081	15.201.114	16.027.327
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	441.856,39	1.233.843	0	0	0	0	0

Produktplan

2021

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich

1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.300.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	706.790,70	756.174	791.500	0	804.300	745.300	727.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-264.934,31	2.777.669	-791.500	0	695.700	1.254.700	-727.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.568.850,63	18.991.294	17.202.136	0	16.255.781	16.455.814	15.299.727
40	= Liquide Mittel	19.568.850,63	18.991.294	17.202.136	0	16.255.781	16.455.814	15.299.727

Produktplan

2021

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 Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politische Beteiligungsgesellschaften, Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 13 gD	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
A 11	Stelle	0,61					
A 10	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	2,11	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9b	Stelle	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
EG 9a	Stelle			2,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	Stelle	2,00	2,00				
EG 6	Stelle	1,28	1,28	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe Beschäftigte	Stelle	5,28	5,28	4,90	4,90	4,90	4,90
Summe insgesamt	Stelle	7,39	7,78	7,40	7,40	7,40	7,40

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	284.971,25	73.400	77.400	77.400	77.400	77.400
10	= Ordentliche Erträge	284.990,85	73.450	77.450	77.450	77.450	77.450
11	- Personalaufwendungen	405.137,73	426.682	424.117	448.136	471.654	476.403
12	- Versorgungsaufwendungen	94.815,97	107.700	117.500	119.100	121.600	124.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542,98	2.500	2.500	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	196.410,43	205.868	217.900	202.100	215.100	216.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.907,11	748.750	768.017	776.336	815.354	824.203
18	= Ordentliches Ergebnis	-413.916,26	-675.300	-690.567	-698.886	-737.904	-746.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.916,26	-675.300	-690.567	-698.886	-737.904	-746.753
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-413.916,26	-675.300	-690.567	-698.886	-737.904	-746.753
29	= Teilergebnis	-413.916,26	-675.300	-690.567	-698.886	-737.904	-746.753
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-413.916,26	-675.300	-690.567	-698.886	-737.904	-746.753

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,60	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	81.394,93	73.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.414,53	73.450	77.450	0	77.450	77.450	77.450
10	- Personalauszahlungen	406.048,66	426.682	424.117	0	448.136	471.654	476.403
11	- Versorgungsauszahlungen	94.815,97	107.700	117.500	0	119.100	121.600	124.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.888,65	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	212.257,54	205.868	217.900	0	202.100	215.100	216.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.010,82	742.750	762.017	0	770.336	809.354	818.203
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.596,29	-669.300	-684.567	0	-692.886	-731.904	-740.753
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-636.596,29	-669.300	-684.567	0	-692.886	-731.904	-740.753
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-636.596,29	-669.300	-684.567	0	-692.886	-731.904	-740.753
40	= Liquide Mittel	-636.596,29	-669.300	-684.567	0	-692.886	-731.904	-740.753

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. 77.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Einführung einer neuen Software im Kassenbereich voraussichtlich im 1. Quartal 2021 entfällt ab dem Planungsjahr 2022 die Digitalisierung von Anordnungen für die Aufwandsseite. Die Anordnungen für das Jahr 2020 müssen 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 107.400 € 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 2021 ist aufgrund der Jahresprüfung 2020 ein Betrag in Höhe von 61.800 € zu leisten. Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Kommunen der Umsatzsteuerpflicht aufgrund des § 2 b UStG. Die Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung werden sich daher um rd. 12.000 € erhöhen.

Für die Beurteilung der Umsatzsteuerpflicht nach § 2 b UStG für die Gemeinde Schwalmtal sind weitere Beratungsleistungen in Höhe von rd. 16.000 € erforderlich.

Da die Gemeinde die Voraussetzungen des § 116a GO NRW für die Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2019 erfüllt, entfällt gemäß Ratsbeschluss vom 17.06.2020 die Prüfung des Gesamtabchlusses 2019. Da die Voraussetzungen voraussichtlich auch in den Folgejahren erfüllt werden, entfallen die Aufwendungen auch für die Finanzplanungsjahre.

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

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Mietgesetze, Mietverträge

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 13 gD	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe Beamte	Stelle	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle		0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
EG 5	Stelle	0,65					
EG 4	Stelle	0,50					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,15	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Summe insgesamt	Stelle	1,19	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	159.602,00	162.500	158.600	159.600	159.600	158.600
10	= Ordentliche Erträge	176.399,07	179.398	175.498	176.498	176.498	175.498
11	- Personalaufwendungen	50.939,10	34.168	55.768	56.482	57.027	57.675
12	- Versorgungsaufwendungen	2.590,17	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.086,16	104.400	95.900	112.000	108.900	108.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.855,85	62.856	62.856	62.856	62.856	62.856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,09	3.200	3.600	3.700	3.700	3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.088,37	207.324	220.924	237.938	235.383	235.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.689,30	-27.926	-45.426	-61.440	-58.885	-60.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.689,30	-27.926	-45.426	-61.440	-58.885	-60.433
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.689,30	-27.926	-45.426	-61.440	-58.885	-60.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.391,54	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Teilergebnis	-9.080,84	-1.626	-17.826	-33.840	-31.285	-32.833
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.080,84	-1.626	-17.826	-33.840	-31.285	-32.833

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.621,52	162.500	158.600	0	159.600	159.600	158.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.621,52	162.600	158.700	0	159.700	159.700	158.700
10	- Personalauszahlungen	51.413,69	34.168	55.768	0	56.482	57.027	57.675
11	- Versorgungsauszahlungen	2.590,17	2.700	2.800	0	2.900	2.900	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.806,17	104.400	95.900	0	112.000	108.900	108.700
15	- Sonstige Auszahlungen	3.478,01	3.200	3.600	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.288,04	144.468	158.068	0	175.082	172.527	173.075
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.333,48	18.132	632	0	-15.382	-12.827	-14.375
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	31.333,48	18.132	632	0	-15.382	-12.827	-14.375
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	31.333,48	18.132	632	0	-15.382	-12.827	-14.375
40	= Liquide Mittel	31.333,48	18.132	632	0	-15.382	-12.827	-14.375

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 35.800 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 34.100 €.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

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

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

Produktplan

2021

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 Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat; Verwaltungsleitung

Leistungen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen							
Anteil allg. Kreisumlage zu Gesamtaufwendungen	%	23,70	23,41	21,53	21,82	22,29	23,24
Anteil Grundsteuer A+B an Gesamterträgen	%	6,80	7,39	6,92	7,71	7,58	7,35
Anteil Gewerbesteuer an Gesamterträgen	%	15,94	13,55	12,00	13,37	13,37	13,20
Anteil Einkommenssteuer an Gesamterträgen	%	22,65	25,32	21,46	24,74	25,77	26,57
Anteil Umsatzsteuer an Gesamterträgen	%	2,18	2,34	2,41	2,39	2,40	2,38
Anteil Hunde- und Vergnügungssteuer an Gesamterträgen	%	0,53	0,65	0,60	0,67	0,66	0,64

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	21.083.428	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423.279,53	9.109.574	9.068.646	7.844.269	8.950.640	9.976.566
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.881,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	31.585.167,67	31.208.908	30.183.074	29.386.378	31.272.810	33.142.294
15	- Transferaufwendungen	16.849.756,30	18.076.274	18.780.855	17.816.708	18.659.999	19.686.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.000	205.000	205.000	205.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.849.756,30	18.076.274	18.985.855	18.021.708	18.864.999	19.891.965
18	= Ordentliches Ergebnis	14.735.411,37	13.132.634	11.197.219	11.364.670	12.407.811	13.250.329
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	11.026,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	-11.026,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.724.385,37	13.117.634	11.182.219	11.349.670	12.392.811	13.235.329
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.724.385,37	13.117.634	11.182.219	11.349.670	12.392.811	13.235.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.298,47	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	14.731.683,84	13.122.134	11.189.519	11.356.970	12.400.111	13.242.629
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.731.683,84	13.122.134	11.189.519	11.356.970	12.400.111	13.242.629

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892,15	22.068.334	21.083.428	0	21.511.109	22.291.170	23.134.728
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.423.279,53	9.109.574	9.068.646	0	7.844.269	8.950.640	9.976.566
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.902,60	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.537.074,28	31.208.908	30.183.074	0	29.386.378	31.272.810	33.142.294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.026,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14	- Transferauszahlungen	16.764.432,99	18.076.274	18.780.855	0	17.816.708	18.659.999	19.686.965
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.775.458,99	18.091.274	19.000.855	0	18.036.708	18.879.999	19.906.965
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.761.615,29	13.117.634	11.182.219	0	11.349.670	12.392.811	13.235.329
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.761.615,29	13.117.634	11.182.219	0	11.349.670	12.392.811	13.235.329
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.761.615,29	13.117.634	11.182.219	0	11.349.670	12.392.811	13.235.329
40	= Liquide Mittel	14.761.615,29	13.117.634	11.182.219	0	11.349.670	12.392.811	13.235.329

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 30.10.2020 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2021 bis 2024 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 September 2020, 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 **21.083.428 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2017	103.080 €	2.979.928 €	5.904.335 €
2018	97.488 €	2.996.308 €	4.786.904 €
2019	97.963 €	3.029.418 €	7.330.065 €
2020	100.000 €	3.060.000 €	5.800.000 €
2021	100.000 €	3.130.000 €	5.600.000 €
2022	100.000 €	3.130.000 €	5.600.000 €
2023	100.000 €	3.130.000 €	5.700.000 €
2024	100.000 €	3.130.000 €	5.800.000 €

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 Planungsjahr 2021 mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B gerechnet.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2021 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 5.600.000 € gerechnet. Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für die Steigerungsraten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2021 wird mit einer Verteilungsmasse von 8,625 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2017	8,253 Mrd. €	9.420.800 €
2018	8,660 Mrd. €	10.082.499 €
2019	9,116 Mrd. €	10.414.767 €
2020	8,261 Mrd. €	10.035.165 €
2021	8,625 Mrd. €	10.014.751 €
2022	8,926 Mrd,€	10.365.267 €
2023	9,462 Mrd €	10.987.183 €
2024	10,058 Mrd €	11.679.376 €

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

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2017	1.452 Mio. €	703.400 €
2018	1.767 Mio. €	903.520 €
2019	1.957 Mio. €	1.001.651 €
2020	2.145 Mio. €	1.000.636 €
2021	2.025 Mio. €	1.126.674 €
2022	1.798 Mio. €	1.000.486 €
2023	1.839 Mio. €	1.023.497 €
2024	1.880 Mio. €	1.046.014 €

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

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

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

Zum Stichtag 01.10.2020 ergibt sich folgender Hundebestand:

2.022 steuerpflichtige Hunde
8 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW
66 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Für den **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird in 2021 mit Erträgen von 830.003 € gerechnet. Für die Jahre 2022 bis 2024 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 2021 wurden 20.000 € in Aussicht gestellt.

Nach der Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erhält die Gemeinde Schwalmtal aus der **Einheitslastenabrechnung** im Haushaltsjahr 2021 für das Abrechnungsjahr 2019 einen Betrag in Höhe von 55.470 €. Für die Folgejahre werden keine Ansätze mehr veranschlagt, da die Einheitslastenabrechnung nach § 1 Abs. 2 Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAG NRW) mit dem Abrechnungsjahr 2019 endet.

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2021 wurden der Modellrechnung zum GFG 2021 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2022-2024 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	19.190	19.112,67	19.060,33	18.986,67	18.986,67	18.986,67	18.986,67
Schüleransatz	3.399,50	4.341,02	5.064,60	5.615,10	5.615,10	5.615,10	5.615,10
Soziallastenansatz	11.371,35	10.785,60	10.399,20	10.852,80	10.852,80	10.852,80	10.852,80
Vorl. Zentralitätsansatz	2.284,36	2.740,12	2.887,13	2.969,48	2.969,48	2.969,48	2.969,48
Gesamtansatz	36.245,21	36.979,41	37.411,26	38.424,05	38.424,05	38.424,05	38.424,05
Grundbetrag	723,402256220	754,352415731	800,947231301	794,236476005	742,611105065	780,484271423	825,752359166
Ausgangsmesszahl	26.219.866,69	27.893.036,19	29.964.447,79	30.517.782,07	28.534.126,23	29.989.366,67	31.728.749,94
B. Steuerkraftmesszahl							
- Grundsteuer A und B	2.709.479,21	2.880.273,38	2.868.031,01	2.811.238,00	2.967.180,20	2.974.498,40	2.974.498,40
- Gewerbesteuer	6.291.541,11	5.192.258,66	5.761.715,98	6.557.413,00	5.725.282,67	5.573.333,33	5.623.095,24
- Kompensationsleistungen	904.226,27	934.159,38	972.530,45	982.257,86	912.740,00	931.678,50	1.050.921,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.157.234,57	9.724.675,13	10.283.146,83	10.070.367,67	9.870.359,67	10.190.009,00	10.676.225,50
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	632.352,07	799.636,04	954.712,39	981.810,00	1.044.321,00	1.063.580,50	1.011.992,50
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-1.037.259,17	-849.702,00	-904.720,50	-741.294,00	-479.389,33	-466.666,67	-470.833,33
- ELAG Abrechnung	-56.766,62	68.214,29	22.660,42	55.469,06			
Steuerkraftmesszahl	18.600.808,44	18.749.514,88	19.958.076,58	20.717.261,59	20.040.494,20	20.266.433,06	20.865.899,30
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	7.619.058,25	9.145.989,88	10.006.371,21	9.800.520,48	8.493.632,03	9.722.933,61	10.862.850,63
Schlüsselzuweisung (90% von C)	6.857.152,00	8.231.390,71	9.005.734,09	8.820.468,43	7.644.268,83	8.750.640,24	9.776.565,57

Sonstige ordentliche Erträge

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

Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **18.674.362 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

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

	<u>2020 - 2024</u>
Vervielfältiger	35
<u>Davon:</u>	
a) Allg. Gewerbsteuerumlage	35
b) Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	0
<u>Davon:</u>	
Fonds "Deutsche Einheit"	0
Solidarakt	0

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Absenkung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** auf 34,7 v.H. erwartet (Vorjahr 35,7 v.H.) . Dieser Hebesatz wird auch für die Finanzplanungsjahre zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 26,47 v.H. (Vorjahr 23,80 v. H.) erhöhen. Im Ansatz 2021 ist in der nachfolgenden Tabelle die Überzahlung aus der Abrechnung für 2019 in Höhe von 286.000 € nicht in Abzug gebracht. Die Verrechnung wird allerdings in der Ergebnisplanung 2021 berücksichtigt.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wird sich voraussichtlich auf 1,8605 v.H. (Vorjahr 1,47240 v.H.) erhöhen. Auch hier ergibt sich ein Überschuss aus der Abrechnung 2019. Dieser Überschuss vermindert die Veranschlagung in der Ergebnisplanung 2021 um rd. 17.600 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält über den sog. Schüleransatz auch für die Schüler des Standortes Niederkrüchten der Janucz-Korczak-Realschule Schlüsselzuweisungen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2017 ist dieser Anteil in Höhe von rd. 205.000 € jährlich an die Gemeinde Niederkrüchten zu erstatten.

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

Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	17.696.582 €	17.815.356 €	18.985.546 €	19.735.004 €	19.127.754 €	19.334.755 €	19.814.978 €
Schlüsseluweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsseluweisung	6.857.152 €	8.231.391 €	9.005.734 €	8.820.468 €	7.644.269 €	8.750.640 €	9.776.566 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	904.226 €	934.159 €	972.530 €	982.258 €	912.740 €	931.679 €	1.050.921 €
Umlagegrundlagen GFG	25.457.960 €	26.980.906 €	28.963.810 €	29.537.730 €	27.684.763 €	29.017.074 €	30.642.465 €
Hebesätze							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlage	37,66%	35,70%	35,70%	34,70%	34,70%	34,70%	34,70%
Mehrbelastung Jugendamt	21,23%	21,64%	23,80%	26,47%	26,47%	26,47%	26,47%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,32410%	1,40000%	1,47240%	1,86050%	1,50000%	1,50000%	1,50000%
Rechnerische Veranschlagungen (ohne Abrechnung aus Vorjahren)							
Kreisumlage	9.587.468 €	9.632.183 €	10.340.080 €	10.249.592 €	9.606.613 €	10.068.925 €	10.632.935 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.404.725 €	5.838.668 €	6.893.387 €	7.818.637 €	7.328.157 €	7.680.819 €	8.111.060 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	337.089 €	377.733 €	426.463 €	549.549 €	415.271 €	435.256 €	459.637 €
Gesamtumlage	15.329.281 €	15.848.584 €	17.659.930 €	18.617.779 €	17.350.041 €	18.185.000 €	19.203.633 €

Produktplan

2021

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 Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch;
Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

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

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.430,74	839.903	939.974	716.800	882.300	510.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144,27	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.625.693,80	1.805.037	5.020.861	2.434.926	1.328.534	1.057.074
10	= Ordentliche Erträge	5.107.268,81	2.645.140	5.961.035	3.151.926	2.211.034	1.568.074
11	- Personalaufwendungen	480.703,08	629.649	391.223	363.736	389.370	357.304
12	- Versorgungsaufwendungen	234.825,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	349.233,95	353.960	371.000	371.000	371.000	371.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.922,78	86.050	61.050	61.050	61.050	61.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.297.684,81	1.069.659	823.273	795.786	821.420	789.354
18	= Ordentliches Ergebnis	3.809.584,00	1.575.481	5.137.762	2.356.140	1.389.614	778.720
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.614	1.384.614	1.379.614	1.379.614	1.379.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	257.388,48	245.500	224.300	202.500	181.100	162.000
21	= Finanzergebnis	1.011.200,27	979.114	1.160.314	1.177.114	1.198.514	1.217.614
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.820.784,27	2.554.595	6.298.076	3.533.254	2.588.128	1.996.334
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600.218	2.104.359	2.183.785	1.348.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.820.784,27	2.554.595	7.898.294	5.637.613	4.771.913	3.344.894
29	= Teilergebnis	4.820.784,27	2.554.595	7.898.294	5.637.613	4.771.913	3.344.894
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.820.784,27	2.554.595	7.898.294	5.637.613	4.771.913	3.344.894

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.236,09	839.903	939.974	0	716.800	882.300	510.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,39	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	807.300,13	782.000	722.500	0	722.500	722.500	722.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763,28	1.224.614	1.384.614	0	1.379.614	1.379.614	1.379.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105.494,89	2.846.717	3.047.288	0	2.819.114	2.984.614	2.613.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	270.138,03	245.500	224.300	0	202.500	181.100	162.000
14	- Transferauszahlungen	320.945,95	353.960	371.000	0	371.000	371.000	371.000
15	- Sonstige Auszahlungen	42.928,26	55.050	40.050	0	40.050	40.050	40.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.012,24	654.510	635.350	0	613.550	592.150	573.050
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.471.482,65	2.192.207	2.411.938	0	2.205.564	2.392.464	2.040.064
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.813.047,13	1.117.024	1.133.935	0	1.378.900	1.213.400	1.584.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.433.655,99	507.732	4.003.590	0	1.446.037	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.246.703,12	1.624.756	5.137.525	0	2.824.937	1.213.400	1.584.900
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.625,19	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.223.077,93	1.594.756	5.107.525	0	2.794.937	1.183.400	1.554.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.694.560,58	3.786.963	7.519.463	0	5.000.501	3.575.864	3.594.964
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	441.856,39	1.233.843	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.300.000	0	0	1.500.000	2.000.000	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	706.790,70	756.174	791.500	0	804.300	745.300	727.600
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-264.934,31	2.777.669	-791.500	0	695.700	1.254.700	-727.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.429.626,27	6.564.632	6.727.963	0	5.696.201	4.830.564	2.867.364

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 = Liquide Mittel	5.429.626,27	6.564.632	6.727.963	0	5.696.201	4.830.564	2.867.364

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken + aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.393	457.732	715.440	0	624.000	0	0	4.093.386	5.432.826
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	135.393	457.732	715.440	0	624.000	0	0	4.093.386	5.432.826
	I 7000031 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
19	I 7000032 Erlöse Veräußerung + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	50.000	0	0	0	0	0	476.352	476.352
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	50.000	0	0	0	0	0	476.352	476.352
	I 7000033 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	601.140	601.140
18	I 7000034 Allgemeine Investitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.859	1.058.691	1.133.935	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	9.559.832	14.143.767
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.039.859	1.058.691	1.133.935	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	9.559.832	14.143.767
18	I 7000035 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	0	0	4.293	16.688	40.408	629.543	690.932
	Saldo Sportpauschale	60.000	0	0	0	4.293	16.688	40.408	629.543	690.932
18	I 7000036 Schulbau-/ Bildungspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	705.050	58.333	0	0	224.607	46.712	394.492	8.012.871	8.678.682
	Saldo Schulbau-/ Bildungspauschale	705.050	58.333	0	0	224.607	46.712	394.492	8.012.871	8.678.682

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage für den Erwerb von Finanzanlagen	23.625	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	103.115	223.115
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	-23.625	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-103.115	-223.115
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250
	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen									
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.780.013	-8.780.013
19	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.298.263	0	0	0	0	0	0	3.627.839	3.627.839
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	2.298.263	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	0	3.288.150	0	822.037	0	0	0	4.110.187
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	0	3.288.150	0	822.037	0	0	0	4.110.187

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138	0	0	0	0	0	0	79.115	79.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	42.511	42.511

Produktplan

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

2021



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo	8.138	0	0	0	0	0	0	36.603	36.603

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 907.274 € 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 2021 bis 2024 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2021 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.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe **-Strom-** wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 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 55.000 € gerechnet.

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2020 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 205.000 €, die in 2021 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Für die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ in Dilkrath wird für 2021 ein Ertrag in Höhe von 395.440 € erwartet.

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

2021	3.219.851 €
2022	804.962 €.

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

Für das Planungsjahr 2022 ist darüber hinaus die Veräußerung von Baugrundstücken an der Dorfstraße geplant. Hierfür wird mit weiteren Erträgen von 345.050 € gerechnet.

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 2021 voraussichtlich 683.070 €.

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.

	2021	2022	2023	2024
Pensionsrückstellung	195.059 €	240.668 €	261.576 €	234.297 €
Beihilferückstellung	118.344 €	123.068 €	127.794 €	123.007 €
Altersteilzeitrückstellung	77.820 €			

Transferaufwendungen

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

Nach dem Wirtschaftsplan der Schwalmtalwerke AöR wird für 2021 (aus 2020) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 69.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 69.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der **Krankenhausfinanzierung** werden die Gemeinden gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes an den förderfähigen Investitionskosten beteiligt. Der einwohnerbezogene Finanzierungsanteil der Gemeinde Schwalmtal wurde mit 282.000 € (Vorjahr rd. 284.960 €) 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 Liquididen 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 2021 und die Folgejahre wird mit einer Erhöhung dieser **Verbindlichkeit** gerechnet, was zu einem jährlichen **Aufwand** von ca. 20.000 € führt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal hat für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Halten einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG bzw. an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG“ grundsätzlich Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 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. Dies bedeutet jedoch insgesamt keine höheren Steuerzahlungen, sondern stellt lediglich eine andere Verteilung auf die Wirtschaftsjahre dar.

Können Forderungen nicht oder nicht ganz eingetrieben werden, ist der Restbetrag als Aufwand für die Gemeinde auszubuchen. Die Veranschlagung dieser sog. Einzelwertberichtigungen wird auf der Grundlage eines fünfjährigen Mittelwertes mit 20.000 € ab 2021 vorgenommen.

Finanzerträge

Hierunter fällt die **Eigenkapitalverzinsung** von 134.214 € der Sparte „Abwasserbeseitigung“ der Schwalmtalwerke 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 die Haushaltsjahre 2021-2024 wird mit einer Zahlung in Höhe von 770.000 € gerechnet.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG. Für die Jahre 2021 ff. wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 210.000 € 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 2021 (aus 2020) in Höhe von rd. 270.000 € 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	2021	2022	2023	2024
Investitionskredite	214.300 €	192.500 €	171.100 €	152.000 €
Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Außerordentliche Erträge

Zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit hat die NRW Landesregierung das Covid-19-Isolierungsgesetz NRW (NKF-CIG) verabschiedet, welches zum 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Nach § 4 Abs. 2 NKF-CIG ist für die Planung der Haushaltsjahre 2021-2024 die Summe der voraussichtlich infolge der Covid-19 Pandemie entstehenden Haushaltsbelastung in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu prognostizieren (Näheres kann dem Vorbericht „Auswirkungen für den Haushalt durch die Coronapandemie“ entnommen werden). Diese prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan einzustellen, wodurch die voraussichtlichen infolge der Covid-19 Pandemie entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen im Haushalt neutralisiert werden.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erlöse aus der Veräußerung einzelner Grundstücke

Aufgrund der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ in Dilkrath sind für 2021 Erlöse in Höhe von 715.440 € vorgesehen. Die geplante Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ führt im Planungsjahr 2022 voraussichtlich zu Erlösen in Höhe von 624.000 €.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

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

2021	3.288.150 €
2022	822.037 €.

Erwerb Versorgungsrücklage

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2021-2024 berücksichtigt die freiwillige Zuführung an die Versorgungsrücklage der Beamten bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	808.636	845.684	850.000	850.000	850.000
Zuwendung Sportpauschale	60.000	61.590	63.000	63.000	63.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.058.691	1.133.935	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Summe	1.927.327	2.041.209	2.063.000	2.063.000	2.063.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	810.303	907.274	684.100	849.600	478.100
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.117.024	1.133.935	1.378.900	1.213400	1.584.900

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsgesetz, Satzung Heinz-Heinenn-Stiftung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Stiftungsrat der Heinz-Heinenn-Stiftung

Zielgruppen

Studenten

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	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

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	450	450	450	450	450
10	= Ordentliche Erträge	7.633,30	450	450	450	450	450
11	- Personalaufwendungen	735,12	759	766	777	785	793
12	- Versorgungsaufwendungen	647,49	700	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593,62	21.600	5.300	62.900	3.900	28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	2.089	2.089	2.089	2.089
15	- Transferaufwendungen	-31,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.737,71	7.495	7.795	7.895	7.895	7.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.771,84	42.643	26.650	84.361	25.369	50.377
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.138,54	-42.193	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
19	+ Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	300	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.138,54	-41.893	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.138,54	-41.893	-26.200	-83.911	-24.919	-49.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.297,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,10	700	700	700	700	700
29	= Teilergebnis	-469,47	-29.593	-13.900	-71.611	-12.619	-37.627
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469,47	-29.593	-13.900	-71.611	-12.619	-37.627

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	450	450	0	450	450	450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,56	750	450	0	450	450	450
10	- Personalauszahlungen	736,73	759	766	0	777	785	793
11	- Versorgungsauszahlungen	647,49	700	700	0	700	700	700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.739,36	21.600	5.300	0	62.900	3.900	28.900
14	- Transferauszahlungen	-31,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.826,30	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.918,88	36.259	20.266	0	77.977	18.985	43.993
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.833,32	-35.509	-19.816	0	-77.527	-18.535	-43.543
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	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838
40	= Liquide Mittel	-17.128,12	-39.804	-24.111	0	-81.822	-22.830	-47.838

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
24	I 7000178 Leibrenten für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	25.769	42.949
	Saldo Leibrenten	-4.295	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295	-25.769	-42.949

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.295	4.295
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-4.295	-4.295

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“

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

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

In den kommenden Haushalts- und Planungsjahren decken die Erträge die geplanten Aufwendungen und die zu zahlende Leibrente nicht mehr vollständig. Zum Ausgleich des Budgets ist eine geringfügige Inanspruchnahme aus der Rücklage erforderlich. Diese hat zum Stichtag 01.01.2019 einen Bestand von 185.616,86 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten

(hier: Vermietung Pletschweg 4 als Obdachlosenunterkunft)

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

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

2021

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	- Personalaufwendungen	160.166,40	216.290	201.180	204.019	206.040	208.077
12	- Versorgungsaufwendungen	16.021,82	16.500	16.300	16.500	16.800	17.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713,90	17.500	28.600	11.600	11.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.902,12	260.290	246.080	232.119	234.440	243.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
29	= Teilergebnis	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877

Produktplan

2021

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	159.767,11	216.290	201.180	0	204.019	206.040	208.077
11	- Versorgungsauszahlungen	16.021,82	16.500	16.300	0	16.500	16.800	17.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.755,81	17.500	28.600	0	11.600	11.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.544,74	260.290	246.080	0	232.119	234.440	243.877
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
40	= Liquide Mittel	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877



Produktplan

2021

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

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Ulrich Liebens

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Nutzungsberechtigte

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
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
Beschäftigte							
EG 9b	Stelle			2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9a	Stelle	2,00	2,00				
EG 6	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle		0,50				
EG 3	Stelle	0,74					
Summe Beschäftigte	Stelle	2,74	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe insgesamt	Stelle	2,99	3,75	3,25	3,25	3,25	3,25

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
11	- Personalaufwendungen	160.166,40	216.290	201.180	204.019	206.040	208.077
12	- Versorgungsaufwendungen	16.021,82	16.500	16.300	16.500	16.800	17.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.713,90	17.500	28.600	11.600	11.600	18.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.902,12	260.290	246.080	232.119	234.440	243.877
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
29	= Teilergebnis	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-185.902,12	-260.290	-246.080	-232.119	-234.440	-243.877

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	159.767,11	216.290	201.180	0	204.019	206.040	208.077
11	- Versorgungsauszahlungen	16.021,82	16.500	16.300	0	16.500	16.800	17.200
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.755,81	17.500	28.600	0	11.600	11.600	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.544,74	260.290	246.080	0	232.119	234.440	243.877
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877
40	= Liquide Mittel	-188.544,74	-260.290	-246.080	0	-232.119	-234.440	-243.877

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten (u.a. für die europaweite Ausschreibung des gemeindlichen Strombezuges und der Reinigungsleistungen in 2021) sowie Geschäftsaufwendungen.

Fachbereich 2.0

Soziale Angelegenheiten

Fachbereich 2.0

Soziale Angelegenheiten

Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen, 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, Familie
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

Produktplan

2021

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.413.956,97	2.265.336	2.544.428	2.611.194	2.677.476	2.744.676
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.332,31	237.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.868,39	15.096	14.776	14.776	14.776	14.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.186,23	145.300	147.000	148.000	114.000	114.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.478,32	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.857.822,22	2.663.504	2.892.976	2.960.742	2.993.024	3.060.224
11	- Personalaufwendungen	2.626.385,71	2.917.060	3.168.196	3.277.863	3.290.026	3.323.269
12	- Versorgungsaufwendungen	138.592,63	141.000	162.600	165.000	168.200	171.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.080,98	1.267.929	1.148.329	1.023.629	1.074.829	1.084.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.555,53	103.480	121.714	123.381	125.464	125.464
15	- Transferaufwendungen	1.093.674,61	1.153.800	1.329.900	1.317.700	1.334.500	1.352.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.681,22	395.525	293.025	288.925	288.925	288.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.632.970,68	5.978.794	6.223.764	6.196.498	6.281.944	6.345.487
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.775.148,46	-3.315.290	-3.330.788	-3.235.756	-3.288.920	-3.285.263
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.775.148,46	-3.315.290	-3.330.788	-3.235.756	-3.288.920	-3.285.263
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.775.148,46	-3.315.290	-3.330.788	-3.235.756	-3.288.920	-3.285.263
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.619,86	63.900	64.100	64.100	64.100	64.100
29	= Teilergebnis	-2.811.768,32	-3.379.190	-3.394.888	-3.299.856	-3.353.020	-3.349.363
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.811.768,32	-3.379.190	-3.394.888	-3.299.856	-3.353.020	-3.349.363

Produktplan

2021

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821.752,94	2.195.750	2.468.850	0	2.533.950	2.598.150	2.665.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.632,83	237.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.568,39	15.096	14.776	0	14.776	14.776	14.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.521,51	145.300	147.000	0	148.000	114.000	114.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.242.475,67	2.593.146	2.816.626	0	2.882.726	2.912.926	2.980.126
10	- Personalauszahlungen	2.618.295,76	2.917.060	3.168.196	0	3.277.863	3.290.026	3.323.269
11	- Versorgungsauszahlungen	138.592,63	141.000	162.600	0	165.000	168.200	171.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.245.180,95	1.267.929	1.148.329	0	1.023.629	1.074.829	1.084.129
14	- Transferauszahlungen	1.048.882,63	1.153.800	1.329.900	0	1.317.700	1.334.500	1.352.000
15	- Sonstige Auszahlungen	377.831,57	380.525	278.025	0	273.925	273.925	273.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.428.783,54	5.860.314	6.087.050	0	6.058.117	6.141.480	6.205.023
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.186.307,87	-3.267.168	-3.270.424	0	-3.175.391	-3.228.554	-3.224.897
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.245,80	135.000	141.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245,80	135.000	141.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.359,96	332.000	612.000	920.000	1.045.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.656,68	128.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.016,64	460.000	707.000	920.000	1.060.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.770,84	-325.000	-566.000	-920.000	-1.060.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.291.078,71	-3.592.168	-3.836.424	-920.000	-4.235.391	-3.243.554	-3.239.897
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.291.078,71	-3.592.168	-3.836.424	-920.000	-4.235.391	-3.243.554	-3.239.897
40	= Liquide Mittel	-2.291.078,71	-3.592.168	-3.836.424	-920.000	-4.235.391	-3.243.554	-3.239.897

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.655,72	522.695	315.000	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.930,51	229.000	178.000	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,45	8.120	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.907,52	83.900	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.161.072,97	843.715	574.400	574.400	574.400	574.400
11	- Personalaufwendungen	438.488,12	451.065	471.772	477.771	482.538	487.621
12	- Versorgungsaufwendungen	74.478,60	72.800	81.600	82.800	84.500	86.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.031,60	574.000	645.400	599.000	609.100	612.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.856,27	7.695	5.857	5.857	5.857	5.857
15	- Transferaufwendungen	635.974,17	645.500	682.500	682.500	682.500	682.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.094,99	296.500	175.400	175.700	175.700	175.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.923,75	2.047.560	2.062.529	2.023.628	2.040.195	2.050.178
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.098.850,78	-1.203.845	-1.488.129	-1.449.228	-1.465.795	-1.475.778
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.098.850,78	-1.203.845	-1.488.129	-1.449.228	-1.465.795	-1.475.778
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.850,78	-1.203.845	-1.488.129	-1.449.228	-1.465.795	-1.475.778
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.115,18	59.200	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Teilergebnis	-1.130.965,96	-1.263.045	-1.547.529	-1.508.628	-1.525.195	-1.535.178
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.130.965,96	-1.263.045	-1.547.529	-1.508.628	-1.525.195	-1.535.178

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.087,38	520.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.150,39	229.000	178.000	0	178.000	178.000	178.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,45	8.120	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.835,14	83.900	74.000	0	74.000	74.000	74.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.622,36	841.020	574.400	0	574.400	574.400	574.400
10	- Personalauszahlungen	437.917,18	451.065	471.772	0	477.771	482.538	487.621
11	- Versorgungsauszahlungen	74.478,60	72.800	81.600	0	82.800	84.500	86.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.467,89	574.000	645.400	0	599.000	609.100	612.300
14	- Transferauszahlungen	658.399,68	645.500	682.500	0	682.500	682.500	682.500
15	- Sonstige Auszahlungen	295.064,44	296.500	175.400	0	175.700	175.700	175.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.287.327,79	2.039.865	2.056.672	0	2.017.771	2.034.338	2.044.321
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-887.705,43	-1.198.845	-1.482.272	0	-1.443.371	-1.459.938	-1.469.921
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	920.000	920.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.856,27	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,27	0	180.000	920.000	920.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,27	0	-180.000	-920.000	-920.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-893.561,70	-1.198.845	-1.662.272	-920.000	-2.363.371	-1.459.938	-1.469.921
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-893.561,70	-1.198.845	-1.662.272	-920.000	-2.363.371	-1.459.938	-1.469.921
40	= Liquide Mittel	-893.561,70	-1.198.845	-1.662.272	-920.000	-2.363.371	-1.459.938	-1.469.921



Produktplan

2021

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz u. andere

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Obdachlose, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner

Leistungen

- 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 sachlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
A 11	Stelle	0,40	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	0,62	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 8	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe insgesamt	Stelle	1,42	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.682,32	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.120	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	11.682,32	16.120	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	95.635,74	93.648	96.264	97.309	98.411	99.357
12	- Versorgungsaufwendungen	27.184,51	23.700	26.400	26.800	27.400	27.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.943,70	38.100	37.400	38.600	37.600	59.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.729,76	56.800	12.100	12.200	12.200	12.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.493,71	212.248	172.164	174.909	175.611	199.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.811,39	-196.128	-156.764	-159.509	-160.211	-183.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.811,39	-196.128	-156.764	-159.509	-160.211	-183.757
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.811,39	-196.128	-156.764	-159.509	-160.211	-183.757
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.931,62	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
29	= Teilergebnis	-183.743,01	-210.228	-171.464	-174.209	-174.911	-198.457
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-183.743,01	-210.228	-171.464	-174.209	-174.911	-198.457

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.499,93	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.120	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.499,93	16.120	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	95.782,26	93.648	96.264	0	97.309	98.411	99.357
11	- Versorgungsauszahlungen	27.184,51	23.700	26.400	0	26.800	27.400	27.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.215,38	38.100	37.400	0	38.600	37.600	59.700
15	- Sonstige Auszahlungen	12.767,48	56.800	12.100	0	12.200	12.200	12.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.949,63	212.248	172.164	0	174.909	175.611	199.157
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.449,70	-196.128	-156.764	0	-159.509	-160.211	-183.757
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-157.449,70	-196.128	-156.764	0	-159.509	-160.211	-183.757
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-157.449,70	-196.128	-156.764	0	-159.509	-160.211	-183.757
40	= Liquide Mittel	-157.449,70	-196.128	-156.764	0	-159.509	-160.211	-183.757

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 interne Mieten
(hier: Anmietung Pletschweg 4 –Stiftungsvermögen-)

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Asylbewerber, Aus- und Übersiedler, Flüchtlinge, Vertriebene

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Beamte	Stelle	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
Beschäftigte							
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	1,80	1,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Summe Beschäftigte	Stelle	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Summe insgesamt	Stelle	5,05	5,10	6,10	6,10	6,10	6,10

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.655,72	522.695	315.000	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.248,19	216.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.599,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.245,92	11.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.856,27	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.605,55	755.195	492.000	492.000	492.000	492.000
11	- Personalaufwendungen	259.801,18	272.877	290.035	293.998	296.789	299.946
12	- Versorgungsaufwendungen	46.026,35	47.800	53.800	54.600	55.700	56.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.087,90	535.900	608.000	560.400	571.500	552.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.856,27	7.695	5.857	5.857	5.857	5.857
15	- Transferaufwendungen	635.974,17	645.500	682.500	682.500	682.500	682.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.707,30	235.100	158.400	158.500	158.500	158.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.988.453,17	1.744.872	1.798.592	1.755.855	1.770.846	1.756.303
18	= Ordentliches Ergebnis	-905.847,62	-989.677	-1.306.592	-1.263.855	-1.278.846	-1.264.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.847,62	-989.677	-1.306.592	-1.263.855	-1.278.846	-1.264.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-905.847,62	-989.677	-1.306.592	-1.263.855	-1.278.846	-1.264.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.183,56	45.100	44.700	44.700	44.700	44.700
29	= Teilergebnis	-924.031,18	-1.034.777	-1.351.292	-1.308.555	-1.323.546	-1.309.003
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-924.031,18	-1.034.777	-1.351.292	-1.308.555	-1.323.546	-1.309.003

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.087,38	520.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.650,46	216.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.549,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110,87	11.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.398,16	752.500	492.000	0	492.000	492.000	492.000
10	- Personalauszahlungen	259.269,30	272.877	290.035	0	293.998	296.789	299.946
11	- Versorgungsauszahlungen	46.026,35	47.800	53.800	0	54.600	55.700	56.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	789.252,51	535.900	608.000	0	560.400	571.500	552.600
14	- Transferauszahlungen	658.399,68	645.500	682.500	0	682.500	682.500	682.500
15	- Sonstige Auszahlungen	276.760,07	235.100	158.400	0	158.500	158.500	158.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.707,91	1.737.177	1.792.735	0	1.749.998	1.764.989	1.750.446
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.309,75	-984.677	-1.300.735	0	-1.257.998	-1.272.989	-1.258.446
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	920.000	920.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.856,27	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856,27	0	180.000	920.000	920.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.856,27	0	-180.000	-920.000	-920.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-719.166,02	-984.677	-1.480.735	-920.000	-2.177.998	-1.272.989	-1.258.446
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-719.166,02	-984.677	-1.480.735	-920.000	-2.177.998	-1.272.989	-1.258.446
40	= Liquide Mittel	-719.166,02	-984.677	-1.480.735	-920.000	-2.177.998	-1.272.989	-1.258.446

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000183 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften für Baumaßnahmen	0	0	180.000	920.000	920.000	0	0	0	1.100.000
	Saldo Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	0	0	-180.000	-920.000	-920.000	0	0	0	-1.100.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.856	0	0	0	0	0	0	194.736	194.736
	Saldo	-5.856	0	0	0	0	0	0	-194.736	-194.736

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

Im Jahr 2021 werden durchschnittlich ca. 175 Personen versorgt und unterzubringen sein. Lediglich für ca. 50 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (90 Personen im November 2020) erhält die Gemeinde keinerlei Kostenerstattung. Zu den Aufwendungen der übrigen Leistungsempfänger (Anerkannte und im Verfahren befindliche Personen) erfolgt teilweise eine Refinanzierung durch sonstige öffentliche Leistungen (Kindergeld, SGB II).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 315.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 30 Personen unterstellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von insgesamt **608.000 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	116.500 €
Krankenhilfekosten IKK	195.000 €
Kosten Bauhof	26.700 €
Strom- und Heizkosten	122.600 €
Abgaben eigene Liegenschaften	70.000 €
Gebäudeversicherung	19.300 €
Gebäudeüberwachung	25.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	32.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 682.500 € beinhalten alle Grund- und Krankenhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband zur Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber. Hier sieht das Gesetz einen Anteil von 3,83 % (12.065 €) vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 26.06.2019 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2021 eine Personalkostenausfallgarantie für die Fachkraft, eine Bürokräft sowie für max. zwei Kräfte im Bundesfreiwilligendienst zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 78.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Errichtung von Flüchtlingsunterkünften

Als Ersatz für die bisher angemieteten Unterkünfte Heerstraße sowie Dülkener Str. 202 ist in 2022 die Errichtung einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € gerechnet.

In 2021 werden Planungskosten in Höhe von 180.000 € veranschlagt. Um die Auftragsvergabe in 2021 durchführen zu können, werden die Baukosten mit rd. 920.000 € als Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2021 für das Haushaltsjahr 2022 gebunden.



Produktplan

2021

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieter

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
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
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9a	Stelle	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe insgesamt	Stelle	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.661,60	72.400	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	66.785,10	72.400	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	83.051,20	84.540	85.473	86.464	87.338	88.318
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,93	4.600	4.900	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.976,87	90.440	91.773	92.864	93.738	94.718
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.191,77	-18.040	-24.773	-25.864	-26.738	-27.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.191,77	-18.040	-24.773	-25.864	-26.738	-27.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.191,77	-18.040	-24.773	-25.864	-26.738	-27.718
29	= Teilergebnis	-23.191,77	-18.040	-24.773	-25.864	-26.738	-27.718
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-23.191,77	-18.040	-24.773	-25.864	-26.738	-27.718

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.724,27	72.400	67.000	0	67.000	67.000	67.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.724,27	72.400	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	82.865,62	84.540	85.473	0	86.464	87.338	88.318
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267,74	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.536,89	4.600	4.900	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.670,25	90.440	91.773	0	92.864	93.738	94.718
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.945,98	-18.040	-24.773	0	-25.864	-26.738	-27.718
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-16.945,98	-18.040	-24.773	0	-25.864	-26.738	-27.718
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-16.945,98	-18.040	-24.773	0	-25.864	-26.738	-27.718
40	= Liquide Mittel	-16.945,98	-18.040	-24.773	0	-25.864	-26.738	-27.718

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 67.000 € p.a.

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

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.596.301,25	1.742.641	2.229.428	2.296.194	2.362.476	2.429.676
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.401,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.268,94	6.976	7.376	7.376	7.376	7.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.278,71	61.400	73.000	74.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.498,55	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.696.749,25	1.819.789	2.318.576	2.386.342	2.418.624	2.485.824
11	- Personalaufwendungen	2.187.897,59	2.465.995	2.696.424	2.800.092	2.807.488	2.835.648
12	- Versorgungsaufwendungen	64.114,03	68.200	81.000	82.200	83.700	85.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.049,38	693.929	502.929	424.629	465.729	471.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.699,26	95.785	115.857	117.524	119.607	119.607
15	- Transferaufwendungen	457.700,44	508.300	647.400	635.200	652.000	669.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.586,23	99.025	117.625	113.225	113.225	113.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.046,93	3.931.234	4.161.235	4.172.870	4.241.749	4.295.309
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.676.297,68	-2.111.445	-1.842.659	-1.786.528	-1.823.125	-1.809.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.676.297,68	-2.111.445	-1.842.659	-1.786.528	-1.823.125	-1.809.485
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.676.297,68	-2.111.445	-1.842.659	-1.786.528	-1.823.125	-1.809.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis	-1.680.802,36	-2.116.145	-1.847.359	-1.791.228	-1.827.825	-1.814.185
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.680.802,36	-2.116.145	-1.847.359	-1.791.228	-1.827.825	-1.814.185

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.665,56	1.675.750	2.153.850	0	2.218.950	2.283.150	2.350.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.482,44	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.018,94	6.976	7.376	0	7.376	7.376	7.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.686,37	61.400	73.000	0	74.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.853,31	1.752.126	2.242.226	0	2.308.326	2.338.526	2.405.726
10	- Personalauszahlungen	2.180.378,58	2.465.995	2.696.424	0	2.800.092	2.807.488	2.835.648
11	- Versorgungsauszahlungen	64.114,03	68.200	81.000	0	82.200	83.700	85.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.713,06	693.929	502.929	0	424.629	465.729	471.829
14	- Transferauszahlungen	390.482,95	508.300	647.400	0	635.200	652.000	669.500
15	- Sonstige Auszahlungen	82.767,13	84.025	102.625	0	98.225	98.225	98.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.141.455,75	3.820.449	4.030.378	0	4.040.346	4.107.142	4.160.702
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.298.602,44	-2.068.323	-1.788.152	0	-1.732.020	-1.768.616	-1.754.976
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.245,80	135.000	141.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.245,80	135.000	141.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.359,96	332.000	432.000	0	125.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.800,41	128.000	95.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.160,37	460.000	527.000	0	140.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.914,57	-325.000	-386.000	0	-140.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.397.517,01	-2.393.323	-2.174.152	0	-1.872.020	-1.783.616	-1.769.976
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.397.517,01	-2.393.323	-2.174.152	0	-1.872.020	-1.783.616	-1.769.976
40	= Liquide Mittel	-1.397.517,01	-2.393.323	-2.174.152	0	-1.872.020	-1.783.616	-1.769.976

Produktplan

2021

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



Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 13 gD	Stelle	0,03					
A 11	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe insgesamt	Stelle	0,03	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983,23	5.365	3.984	3.984	3.984	3.984
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.925,03	11.465	10.084	10.084	10.084	10.084
11	- Personalaufwendungen	4.795,80	6.804	6.869	6.965	7.035	7.105
12	- Versorgungsaufwendungen	4.210,50	6.000	6.300	6.400	6.500	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.837,60	55.700	58.300	59.100	61.600	61.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.983,23	5.365	3.984	3.984	3.984	3.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.244,08	27.800	28.600	28.700	28.700	28.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.071,21	101.669	104.053	105.149	107.819	107.789
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.146,18	-90.204	-93.969	-95.065	-97.735	-97.705
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.146,18	-90.204	-93.969	-95.065	-97.735	-97.705
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.146,18	-90.204	-93.969	-95.065	-97.735	-97.705
29	= Teilergebnis	-80.146,18	-90.204	-93.969	-95.065	-97.735	-97.705
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-80.146,18	-90.204	-93.969	-95.065	-97.735	-97.705

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.534,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.941,80	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	4.837,10	6.804	6.869	0	6.965	7.035	7.105
11	- Versorgungsauszahlungen	4.210,50	6.000	6.300	0	6.400	6.500	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.618,00	55.700	58.300	0	59.100	61.600	61.300
15	- Sonstige Auszahlungen	29.413,80	27.800	28.600	0	28.700	28.700	28.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.079,40	96.304	100.069	0	101.165	103.835	103.805
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.137,60	-90.204	-93.969	0	-95.065	-97.735	-97.705
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-77.137,60	-90.204	-97.969	0	-95.065	-97.735	-97.705
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-77.137,60	-90.204	-97.969	0	-95.065	-97.735	-97.705
40	= Liquide Mittel	-77.137,60	-90.204	-97.969	0	-95.065	-97.735	-97.705

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0	2.920	12.920
Saldo	0	0	-4.000	0	0	0	0	-2.920	-6.920

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 45.300 € zu erstatten ist.

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

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Bücherei (Regale, Theke, Sitzecke, Büroeinrichtung etc.) in Höhe von 3.984 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffung digitaler Bibliothekservice (Onleihe)

Im Haushaltsjahr 2021 ist die Anschaffung des digitalen Bibliothekservice (Onleihe) vorgesehen. Zu den Anschaffungs- und Einrichtungskosten in Höhe von rd. 10.000 € gewährt das Land Nordrhein-Westfalen einen Zuschuss in Höhe von 6.000 €.

Produktplan

2021

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>							
S 11b	Stelle	1,00	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77
S 8b	Stelle			0,38	0,38	0,38	0,38
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe insgesamt	Stelle	1,02	1,02	1,17	1,17	1,17	1,17

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.457,10	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
10	= Ordentliche Erträge	28.457,10	37.000	38.100	39.200	40.400	41.600
11	- Personalaufwendungen	66.123,22	75.712	76.527	77.562	78.367	79.077
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,30	5.100	10.400	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.901,26	82.112	88.327	84.462	85.267	85.977
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.444,16	-45.112	-50.227	-45.262	-44.867	-44.377
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.444,16	-45.112	-50.227	-45.262	-44.867	-44.377
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.444,16	-45.112	-50.227	-45.262	-44.867	-44.377
29	= Teilergebnis	-45.444,16	-45.112	-50.227	-45.262	-44.867	-44.377
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-45.444,16	-45.112	-50.227	-45.262	-44.867	-44.377

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.461,51	37.000	38.100	0	39.200	40.400	41.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.461,51	37.000	38.100	0	39.200	40.400	41.600
10	- Personalauszahlungen	66.257,88	75.712	76.527	0	77.562	78.367	79.077
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267,74	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.582,95	5.100	10.400	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.108,57	82.112	88.327	0	84.462	85.267	85.977
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.647,06	-45.112	-50.227	0	-45.262	-44.867	-44.377
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-44.647,06	-45.112	-50.227	0	-45.262	-44.867	-44.377
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.647,06	-45.112	-50.227	0	-45.262	-44.867	-44.377
40	= Liquide Mittel	-44.647,06	-45.112	-50.227	0	-45.262	-44.867	-44.377

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheime u. ä.“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die bilanziellen Abschreibungen

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

Transferleistungen

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

Im Einzelnen werden in 2021 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 46.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 40.000 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 42.400 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass

16.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 3.700 €.

Produktplan

2021

Fachbereich 2.0 FB 2.0 Soziale Angelegenheiten
 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
A 11	Stelle	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe Beamte	Stelle	0,55	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,50	1,50	2,40	2,40	2,40	2,40
EG 5	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
EG 1	Stelle	0,94	0,94	4,36	4,36	4,36	4,36
S 15	Stelle	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
S 13	Stelle	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8b	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
S 8a	Stelle	23,20	23,75	26,65	26,65	26,65	26,65
S 4	Stelle	5,41	4,95	5,14	5,14	5,14	5,14
Summe Beschäftigte	Stelle	35,31	35,40	42,96	42,96	42,96	42,96
Summe insgesamt	Stelle	35,86	36,05	43,61	43,61	43,61	43,61

Produktplan

2021

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen							
Kita Plätze Anna Polmans	Anz.	90	90	90	90	90	90
Kita-Plätze Lüttelforst	Anz.	43	43	43	43	43	43
Kita-Plätze Schier	Anz.	70	70	70	70	70	70
Kita-Plätze Waldnieler Heide	Anz.	65	60	65	65	65	65

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen							
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Anna Polmans	€	2.505	1.793	1.097	977	1.230	1.079
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Lüttelforst	€	1.324	4.634	1.786	1.740	1.191	1.048
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Schier	€	3.398	3.485	2.131	1.969	1.901	1.769
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Waldnieler Heide	€	2.056	4.588	3.120	2.752	2.634	2.489

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.495,66	1.688.313	2.175.381	2.241.047	2.306.129	2.372.129
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.295,29	3.726	4.126	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.918,71	61.400	73.000	74.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.940,31	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	1.628.649,97	1.754.211	2.253.279	2.319.945	2.351.027	2.417.027
11	- Personalaufwendungen	2.013.614,48	2.273.477	2.497.286	2.598.247	2.603.669	2.629.643
12	- Versorgungsaufwendungen	30.025,08	31.300	37.900	38.400	39.200	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.615,09	418.829	282.229	200.429	212.429	215.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.261,68	65.649	75.717	77.384	79.467	79.467
15	- Transferaufwendungen	335.625,12	367.200	502.500	487.000	500.500	514.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.766,78	38.725	50.825	50.925	50.925	50.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.752.908,23	3.195.180	3.446.457	3.452.385	3.486.190	3.530.164
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.124.258,26	-1.440.969	-1.193.178	-1.132.440	-1.135.163	-1.113.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.258,26	-1.440.969	-1.193.178	-1.132.440	-1.135.163	-1.113.137
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.124.258,26	-1.440.969	-1.193.178	-1.132.440	-1.135.163	-1.113.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.504,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29	= Teilergebnis	-1.128.762,94	-1.445.669	-1.197.878	-1.137.140	-1.139.863	-1.117.837
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.128.762,94	-1.445.669	-1.197.878	-1.137.140	-1.139.863	-1.117.837

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.204,05	1.638.650	2.115.650	0	2.179.650	2.242.650	2.308.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,29	3.726	4.126	0	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.326,37	61.400	73.000	0	74.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.803.575,71	1.703.776	2.192.776	0	2.257.776	2.286.776	2.352.776
10	- Personalauszahlungen	2.005.322,01	2.273.477	2.497.286	0	2.598.247	2.603.669	2.629.643
11	- Versorgungsauszahlungen	30.025,08	31.300	37.900	0	38.400	39.200	40.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.035,66	418.829	282.229	0	200.429	212.429	215.629
14	- Transferauszahlungen	268.407,63	367.200	502.500	0	487.000	500.500	514.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.338,13	38.725	50.825	0	50.925	50.925	50.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.128,51	3.129.531	3.370.740	0	3.375.001	3.406.723	3.450.697
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.552,80	-1.425.755	-1.177.964	0	-1.117.225	-1.119.947	-1.097.921
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877,50	135.000	135.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,50	135.000	135.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	8.359,96	332.000	432.000	0	125.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.389,56	53.000	10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.749,52	385.000	442.000	0	125.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.872,02	-250.000	-307.000	0	-125.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-806.424,82	-1.675.755	-1.484.964	0	-1.242.225	-1.119.947	-1.097.921
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-806.424,82	-1.675.755	-1.484.964	0	-1.242.225	-1.119.947	-1.097.921
40	= Liquide Mittel	-806.424,82	-1.675.755	-1.484.964	0	-1.242.225	-1.119.947	-1.097.921

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	270.000
25	- für Baumaßnahmen	8.360	332.000	332.000	0	0	0	0	340.360	672.360
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	-8.360	-197.000	-197.000	0	0	0	0	-205.360	-402.360
25	I 7000213 Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst - für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
25	I 7000214 Erneuerung Fenster KiTa Schier - für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Schier	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	878	0	0	0	0	0	0	438.079	438.079
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.390	53.000	10.000	0	0	0	0	1.208.273	1.218.273
	Saldo	-31.512	-53.000	-10.000	0	0	0	0	-770.194	-780.194

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 2021 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2020/2021 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 jährlich 20.000 €.

Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 59.731 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Rahmen des Bundesprogrammes „Brücken bauen in frühe Bildung“ wurde im Kindergarten Anna Polmans eine halbe Fachkraftstelle eingerichtet. Die Finanzierung der zusätzlichen Personalaufwendungen erfolgt im Rahmen einer vollumfänglichen Kostenerstattung durch den Kreis Viersen in Höhe von rd. 33.000 € für 2021 bzw. 34.000 € für 2022.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Erhebung der Elternbeiträge für die Gemeinden Schwalmtal und Brüggen zentral durch die Gemeinde Schwalmtal wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinde Brüggen beträgt 40.000 € p.a.

Personalaufwendungen

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen der Fach- und Ergänzungskräfte in den kommunalen Einrichtungen liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2020/2021 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	6.800 €
Unterhaltung Gebäude	25.900 €	22.100 €	24.700 €	38.700 €		111.400 €
Kosten Bauhof	17.000 €	11.900 €	19.400 €	7.000 €		55.300 €
Bewirtschaftungs-kosten	27.500 €	17.000 €	21.300 €	21.500 €		87.300 €
Unterhaltung Inventar	5.400 €	2.400 €	3.900 €	3.600 €		15.300 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	2.160 €	960 €	1.569 €	1.440 €		6.129 €
Gesamt	80.360 €	55.660 €	71.969 €	74.140 €	100 €	282.229 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	15.330 €
Lüttelforst	9.939 €
Schier	11.257 €
Waldnieler Heide	16.704 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **502.500 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2019/2020 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	79.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	99.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	74.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkraath	16.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	57.000 €
Kindergarten Vogelsrath	36.500 €
Kindergarten DRK Waldniel (einschl. Provisorium)	141.000 €.

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 20.000 € jährlich bereitgestellt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung Mehrzweckraum Kindertagesstätte Waldnieler Heide

In 2021 ist die Erweiterung um einen Mehrzweckraum im Kindergarten Waldnieler Heide vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 150.000 € veranschlagt. Für die Errichtung einer Lärmschutzwand sind 97.000 € und für Planungskosten weitere 85.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 bis 2021“ erhält die Gemeinde Schwalmthal einen 90%igen Zuschuss zu den reinen Baukosten in Höhe von 135.000 €. Die Maßnahme konnte im Vorjahr nicht durchgeführt werden.

Erneuerung Fenster Kindertagesstätte Lüttelforst

In 2021 ist die Erneuerung sämtlicher Fenster in der Kindertagesstätte Lüttelforst mit einem Kostenvolumen von rd. 100.000 € vorgesehen.

Erneuerung Fenster Kindertagesstätte Schier

In 2022 müssen auch die Fenster der Kindertagesstätte Schier erneuert werden. Mit Gesamtkosten in Höhe von 125.000 € wird gerechnet.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Beschaffung von Außenspielgeräten

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2021
Waldnieler Heide		10.000 €

Produktplan

2021

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



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Beschäftigte							
EG 6	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe insgesamt	Stelle	0,27	0,28	0,33	0,33	0,33	0,33

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	271	271	271	271	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	4.196,65	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371
11	- Personalaufwendungen	16.241,79	16.848	20.239	20.514	20.714	20.914
12	- Versorgungsaufwendungen	14.305,36	14.800	16.300	16.600	16.900	17.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,52	14.600	9.700	9.900	10.000	10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	122.075,32	141.100	144.900	148.200	151.500	155.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,44	3.400	3.700	3.800	3.800	3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.520,51	203.758	207.849	212.024	215.924	220.124
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.323,86	-200.387	-204.478	-208.653	-212.553	-216.753
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.323,86	-200.387	-204.478	-208.653	-212.553	-216.753
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.323,86	-200.387	-204.478	-208.653	-212.553	-216.753
29	= Teilergebnis	-179.323,86	-200.387	-204.478	-208.653	-212.553	-216.753
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.323,86	-200.387	-204.478	-208.653	-212.553	-216.753

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.926,65	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.926,65	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	16.311,89	16.848	20.239	0	20.514	20.714	20.914
11	- Versorgungsauszahlungen	14.305,36	14.800	16.300	0	16.600	16.900	17.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306,74	14.600	9.700	0	9.900	10.000	10.100
14	- Transferauszahlungen	122.075,32	141.100	144.900	0	148.200	151.500	155.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.108,44	3.400	3.700	0	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.107,75	190.748	194.839	0	199.014	202.914	207.114
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.181,10	-187.648	-191.739	0	-195.914	-199.814	-204.014
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-161.181,10	-187.648	-191.739	0	-195.914	-199.814	-204.014
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-161.181,10	-187.648	-191.739	0	-195.914	-199.814	-204.014
40	= Liquide Mittel	-161.181,10	-187.648	-191.739	0	-195.914	-199.814	-204.014

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheime u. ä.“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhalten Erstattungen und Ersatzleistungen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die bilanziellen Abschreibungen

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

Transferleistungen

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

Im Einzelnen werden in 2021 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 46.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 40.000 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 42.400 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass

16.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 3.700 €.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Beschäftigte							
EG 6	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
EG 5	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe Beschäftigte	Stelle	0,08	0,08	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe insgesamt	Stelle	0,33	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.095,26	11.692	11.692	11.692	11.692	11.692
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.653,50	11.742	11.742	11.742	11.742	11.742
11	- Personalaufwendungen	18.997,45	23.892	25.648	25.987	26.234	26.682
12	- Versorgungsaufwendungen	13.037,61	13.500	17.700	18.000	18.300	18.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.080,84	200.300	149.300	151.800	178.300	181.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.445,27	11.761	23.146	23.146	23.146	23.146
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.372,05	20.100	19.900	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.933,22	269.553	235.694	238.933	265.980	269.928
18	= Ordentliches Ergebnis	-172.279,72	-257.811	-223.952	-227.191	-254.238	-258.186
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.279,72	-257.811	-223.952	-227.191	-254.238	-258.186
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.279,72	-257.811	-223.952	-227.191	-254.238	-258.186
29	= Teilergebnis	-172.279,72	-257.811	-223.952	-227.191	-254.238	-258.186
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-172.279,72	-257.811	-223.952	-227.191	-254.238	-258.186

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	19.043,25	23.892	25.648	0	25.987	26.234	26.682
11	- Versorgungsauszahlungen	13.037,61	13.500	17.700	0	18.000	18.300	18.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.936,69	200.300	149.300	0	151.800	178.300	181.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.701,23	5.100	4.900	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.718,78	242.792	197.548	0	200.787	227.834	231.782
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.718,78	-242.642	-197.398	0	-200.637	-227.684	-231.632
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368,30	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.368,30	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.410,85	75.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.410,85	75.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.042,55	-75.000	-75.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-232.761,33	-317.642	-272.398	0	-215.637	-242.684	-246.632
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.761,33	-317.642	-272.398	0	-215.637	-242.684	-246.632
40	= Liquide Mittel	-232.761,33	-317.642	-272.398	0	-215.637	-242.684	-246.632

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	+ I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368	0	0	0	0	0	0	4.868	4.868
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.161	60.000	60.000	0	0	0	0	196.956	256.956
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-52.792	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-192.087	-252.087

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	52.590	112.590
	Saldo	-6.250	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-52.590	-112.590

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	20.000 €
Kosten Bauhof	124.100 €
Abgaben eigene Liegenschaften	200 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.000 €</u>
Gesamt	149.300 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Lunapark und im Haversloherhof fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von rd. 23.146 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Neuanschaffung von Spielplatzgeräten

Nach dem Konzept zur Verbesserung der Qualität der Spielplätze in der Gemeinde Schwalmtal ist für das Jahr 2021 die Neugestaltung des Spielplatzes im Kaiserpark vorgesehen. Die Maßnahme konnte in 2020 nicht durchgeführt werden. Die Mittel aus 2020 werden daher gem. § 22 KomHVO nach 2021 übertragen. Die Neuveranschlagung berücksichtigt die Neugestaltung des Spielplatzes im Baugebiet „Zum Burghof“.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“

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



Produktplan

2021

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht, Landesgleichstellungsgesetz, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
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
Beschäftigte							
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

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	867,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	68.124,85	69.262	69.855	70.817	71.469	72.227
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267,74	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735,33	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,58	3.900	4.200	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.712,50	78.962	78.855	79.917	80.569	81.327
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.845,50	-76.962	-76.855	-77.917	-78.569	-79.327
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.845,50	-76.962	-76.855	-77.917	-78.569	-79.327
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.845,50	-76.962	-76.855	-77.917	-78.569	-79.327
29	= Teilergebnis	-74.845,50	-76.962	-76.855	-77.917	-78.569	-79.327
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.845,50	-76.962	-76.855	-77.917	-78.569	-79.327

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	947,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947,64	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	68.606,45	69.262	69.855	0	70.817	71.469	72.227
11	- Versorgungsauszahlungen	1.267,74	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815,97	4.500	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.622,58	3.900	4.200	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.312,74	78.962	78.855	0	79.917	80.569	81.327
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.365,10	-76.962	-76.855	0	-77.917	-78.569	-79.327
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.365,10	-76.962	-76.855	0	-77.917	-78.569	-79.327
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.365,10	-76.962	-76.855	0	-77.917	-78.569	-79.327
40	= Liquide Mittel	-75.365,10	-76.962	-76.855	0	-77.917	-78.569	-79.327

Fachbereich 2.1

Schule, Ordnung,
Kultur, Sport

Fachbereich 2.1

Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
02 Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel. 02.03.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Personenstandswesen 02.06.01 Brandschutz
03 Schulträgeraufgaben 03.01.01 Grundschule Waldniel 03.01.02 Grundschule Amern 03.01.04 Europaschule 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm 03.02.01 Zentr. Leistungen. f.d. Schulen 03.02.02 Schülerbeförderung
04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
08 Sportförderung 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.094.724,58	1.183.957	1.548.012	1.369.066	1.382.766	1.374.266
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.355,98	452.300	412.600	447.600	447.600	447.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.544,59	58.870	130.470	94.470	94.470	94.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.629,28	21.583	31.583	31.583	31.583	31.583
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.854,45	21.747	21.747	21.747	21.747	21.747
10	= Ordentliche Erträge	1.766.108,88	1.738.457	2.144.412	1.964.466	1.978.166	1.969.666
11	- Personalaufwendungen	947.093,91	933.790	987.722	1.001.564	1.023.045	1.034.114
12	- Versorgungsaufwendungen	151.109,89	155.300	124.100	125.700	139.300	142.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.327,60	3.655.380	4.192.561	3.553.611	3.764.409	3.466.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	862.714,29	901.166	1.070.911	1.105.011	1.107.611	1.110.211
15	- Transferaufwendungen	766.919,27	901.011	918.091	935.208	952.666	970.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.943,48	640.467	592.257	525.457	515.457	522.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.422.108,44	7.187.114	7.885.642	7.246.551	7.502.488	7.246.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.655.999,56	-5.448.657	-5.741.230	-5.282.085	-5.524.322	-5.276.597
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	977,45	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-977,45	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.656.977,01	-5.448.657	-5.741.230	-5.282.085	-5.524.322	-5.276.597
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.656.977,01	-5.448.657	-5.741.230	-5.282.085	-5.524.322	-5.276.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	506.195,89	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.878,19	557.973	557.973	557.973	557.973	557.973
29	= Teilergebnis	-4.711.659,31	-5.497.307	-5.789.880	-5.330.735	-5.572.972	-5.325.247
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.711.659,31	-5.497.307	-5.789.880	-5.330.735	-5.572.972	-5.325.247

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602.955,00	663.130	851.632	0	638.586	649.686	638.586
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.739,96	452.300	412.600	0	447.600	447.600	447.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.555,28	58.870	130.470	0	94.470	94.470	94.470
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.529,28	21.583	31.583	0	31.583	31.583	31.583
7	+ Sonstige Einzahlungen	352,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.146.131,99	1.197.883	1.428.285	0	1.214.239	1.225.339	1.214.239
10	- Personalauszahlungen	942.222,23	933.790	987.722	0	1.001.564	1.023.045	1.034.114
11	- Versorgungsauszahlungen	151.109,89	155.300	124.100	0	125.700	139.300	142.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.700,67	3.655.380	4.192.561	0	3.553.611	3.764.409	3.466.909
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	977,45	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	766.098,47	901.011	918.091	0	935.208	952.666	970.472
15	- Sonstige Auszahlungen	442.576,22	604.807	561.857	0	512.457	510.457	511.557
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.550.684,93	6.250.288	6.784.331	0	6.128.540	6.389.877	6.125.052
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.404.552,94	-5.052.405	-5.356.046	0	-4.914.301	-5.164.538	-4.910.813
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	725.510,10	916.000	943.000	0	153.000	263.000	263.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	732.710,10	916.000	943.000	0	153.000	263.000	263.000
25	- für Baumaßnahmen	1.975.099,69	1.839.500	475.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.383,96	1.276.410	749.400	800.000	863.000	32.000	38.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.153.483,65	3.115.910	1.233.400	800.000	863.000	32.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.420.773,55	-2.199.910	-290.400	-800.000	-710.000	231.000	225.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.825.326,49	-7.252.315	-5.646.446	-800.000	-5.624.301	-4.933.538	-4.685.813
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.825.326,49	-7.252.315	-5.646.446	-800.000	-5.624.301	-4.933.538	-4.685.813

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1 FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	= Liquide Mittel	-5.825.326,49	-7.252.315	-5.646.446	-800.000	-5.624.301	-4.933.538	-4.685.813

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04					
A 13 gD	Stelle	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
A 10	Stelle	1,00	0,86				
Summe Beamte	Stelle	1,28	1,10	0,24	0,24	0,24	0,24
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Stelle	0,82	1,00	1,35	1,35	1,35	1,35
EG 8	Stelle	0,35	0,35				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,17	1,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Summe insgesamt	Stelle	2,45	2,45	2,59	2,59	2,59	2,59

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,47	381	381	381	381	381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.103,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	977,82	1.716	1.716	1.716	1.716	1.716
10	= Ordentliche Erträge	16.902,77	16.097	16.097	16.097	16.097	16.097
11	- Personalaufwendungen	118.569,99	147.539	191.856	194.665	208.177	210.310
12	- Versorgungsaufwendungen	45.880,91	63.100	37.400	37.900	49.500	50.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.068,61	20.100	16.500	16.700	17.700	17.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,29	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.629,66	37.200	37.200	36.300	36.300	36.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.245,46	269.036	284.053	286.662	312.774	316.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.342,69	-252.939	-267.956	-270.565	-296.677	-299.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-195.342,69	-252.939	-267.956	-270.565	-296.677	-299.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.342,69	-252.939	-267.956	-270.565	-296.677	-299.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-195.036,92	-252.939	-267.956	-270.565	-296.677	-299.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-195.036,92	-252.939	-267.956	-270.565	-296.677	-299.910

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.507,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	152,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.386,53	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	119.166,88	147.539	191.856	0	194.665	208.177	210.310
11	- Versorgungsauszahlungen	45.880,91	63.100	37.400	0	37.900	49.500	50.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.578,10	20.100	16.500	0	16.700	17.700	17.800
15	- Sonstige Auszahlungen	33.416,72	37.200	37.200	0	36.300	36.300	36.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.042,61	267.939	282.956	0	285.565	311.677	314.910
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.656,08	-252.939	-267.956	0	-270.565	-296.677	-299.910
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-194.656,08	-252.939	-267.956	0	-270.565	-296.677	-299.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-194.656,08	-252.939	-267.956	0	-270.565	-296.677	-299.910
40	= Liquide Mittel	-194.656,08	-252.939	-267.956	0	-270.565	-296.677	-299.910

Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden für 2021 Mittel in Höhe von **16.500 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Kosten Bauhof	4.700 €
Stromkosten	300 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

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

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	8.700 €
Kosten Schiedsmänner	2.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	21.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	20.656 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	344 €

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.369,32	125.000	90.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	125.967,32	126.020	91.020	126.020	126.020	126.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.721,33	81.200	61.700	81.700	81.700	81.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.721,33	81.200	61.700	81.700	81.700	81.700
18	= Ordentliches Ergebnis	37.245,99	44.820	29.320	44.320	44.320	44.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.245,99	44.820	29.320	44.320	44.320	44.320
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.245,99	44.820	29.320	44.320	44.320	44.320
29	= Teilergebnis	37.245,99	44.820	29.320	44.320	44.320	44.320
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.245,99	44.820	29.320	44.320	44.320	44.320

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.437,82	125.000	90.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	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	125.657,32	126.020	91.020	0	126.020	126.020	126.020
15	- Sonstige Auszahlungen	88.174,94	81.200	61.700	0	81.700	81.700	81.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.174,94	81.200	61.700	0	81.700	81.700	81.700
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.482,38	44.820	29.320	0	44.320	44.320	44.320
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	37.482,38	44.820	29.320	0	44.320	44.320	44.320
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.482,38	44.820	29.320	0	44.320	44.320	44.320
40	= Liquide Mittel	37.482,38	44.820	29.320	0	44.320	44.320	44.320

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Verwaltungsgebühren (20.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 30.000 € bzw. 40.000 €. Es wird mit Corona bedingten Mindererträgen gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 11	Stelle			0,12	0,12	0,12	0,12
A 10	Stelle	0,12	0,12	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,12	0,12	0,17	0,17	0,17	0,17
Beschäftigte							
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	1,12	1,12	1,17	1,17	1,17	1,17

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.395,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.864,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	66.912,06	68.415	68.767	69.733	70.387	71.147
12	- Versorgungsaufwendungen	5.066,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.687,41	13.275	10.825	10.825	10.825	10.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.299,19	88.590	86.592	87.658	88.412	89.272
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.435,19	-75.090	-73.092	-74.158	-74.912	-75.772
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.435,19	-75.090	-73.092	-74.158	-74.912	-75.772
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.435,19	-75.090	-73.092	-74.158	-74.912	-75.772
29	= Teilergebnis	-68.435,19	-75.090	-73.092	-74.158	-74.912	-75.772
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-68.435,19	-75.090	-73.092	-74.158	-74.912	-75.772

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.469,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.199,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	67.139,21	68.415	68.767	0	69.733	70.387	71.147
11	- Versorgungsauszahlungen	5.066,93	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,79	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.796,51	13.275	10.825	0	10.825	10.825	10.825
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.635,44	88.590	86.592	0	87.658	88.412	89.272
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.436,44	-75.090	-73.092	0	-74.158	-74.912	-75.772
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-69.436,44	-75.090	-73.092	0	-74.158	-74.912	-75.772
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-69.436,44	-75.090	-73.092	0	-74.158	-74.912	-75.772
40	= Liquide Mittel	-69.436,44	-75.090	-73.092	0	-74.158	-74.912	-75.772

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04					
A 13 gD	Stelle	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Summe Beamte	Stelle	0,19	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 8	Stelle	0,50	0,50				
EG 6	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	1,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Beschäftigte	Stelle	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Summe insgesamt	Stelle	1,87	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.845,68	153.076	167.904	202.004	204.604	207.204
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.184,67	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.046,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.599,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.676,48	178.576	204.604	238.704	241.304	243.904
11	- Personalaufwendungen	96.943,24	97.691	93.174	94.414	95.367	96.428
12	- Versorgungsaufwendungen	15.180,97	10.300	8.600	8.700	8.900	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.893,63	151.130	316.700	128.300	134.600	139.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143.540,43	153.650	168.479	202.579	205.179	207.779
15	- Transferaufwendungen	6.468,30	5.450	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.223,95	108.810	114.250	62.850	52.850	59.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	462.250,52	527.031	706.953	502.593	502.646	518.907
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.574,04	-348.455	-502.349	-263.889	-261.342	-275.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.574,04	-348.455	-502.349	-263.889	-261.342	-275.003
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.574,04	-348.455	-502.349	-263.889	-261.342	-275.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,33	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Teilergebnis	-257.935,37	-350.305	-504.199	-265.739	-263.192	-276.853
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-257.935,37	-350.305	-504.199	-265.739	-263.192	-276.853

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,88	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.317,40	15.500	16.700	0	16.700	16.700	16.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.946,28	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.341,56	31.500	42.700	0	42.700	42.700	42.700
10	- Personalauszahlungen	94.475,86	97.691	93.174	0	94.414	95.367	96.428
11	- Versorgungsauszahlungen	15.180,97	10.300	8.600	0	8.700	8.900	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.399,07	151.130	316.700	0	128.300	134.600	139.900
14	- Transferauszahlungen	5.647,50	5.450	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	46.239,37	75.150	85.850	0	51.850	49.850	50.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.942,77	339.721	510.074	0	289.014	294.467	302.128
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.601,21	-308.221	-467.374	0	-246.314	-251.767	-259.428
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.510,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.710,10	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	47.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.851,75	454.410	350.400	800.000	861.000	30.000	36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.851,75	501.410	350.400	800.000	861.000	30.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.141,65	-458.410	-307.400	-800.000	-818.000	13.000	7.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-317.742,86	-766.631	-774.774	-800.000	-1.064.314	-238.767	-252.428
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-317.742,86	-766.631	-774.774	-800.000	-1.064.314	-238.767	-252.428
40	= Liquide Mittel	-317.742,86	-766.631	-774.774	-800.000	-1.064.314	-238.767	-252.428

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 700005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge + aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.200	0	0	0	0	0	0	40.013	40.013
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.146	395.000	240.000	800.000	800.000	0	0	985.374	2.025.374
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-32.946	-395.000	-240.000	-800.000	-800.000	0	0	-945.361	-1.985.361
26	I 700007 Einführung Digitalfunk - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.351	4.050	60.000	0	28.000	5.000	5.000	131.202	229.202
	Saldo Einführung Digitalfunk	-4.351	-4.050	-60.000	0	-28.000	-5.000	-5.000	-107.350	-205.350
18	I 7000051 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.510	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	559.315	731.315
	Saldo Feuerschutzpauschale	45.510	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	559.315	731.315
	I 7000113 Pflasterg. FW-Gerätehäuser									
	Saldo Pflasterg. FW-Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
26	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.428	0	0	0	0	0	0	3.428	3.428
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	-3.428	0	0	0	0	0	0	-3.428	-3.428
25	I 7000205 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn - für Baumaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn	0	-47.000	0	0	0	0	0	-47.000	-47.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.926	55.360	50.400	0	33.000	25.000	31.000	405.673	545.073
Saldo	-38.926	-55.360	-50.400	0	-33.000	-25.000	-31.000	-405.673	-545.073

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 161.904 €.

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 **316.700 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	120.600 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €
Durchführung der Brandschau	2.500 €
Delegiertentag Kreisfeuerwehrverband	3.000 €
Kosten Bauhof	8.300 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	32.700 €
Unterhaltung Fahrzeuge	120.000 €
Unterhaltung Inventar	25.000 € *
Untersuchung Atemschutzträger	2.500 €

* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (u.a. für Atemschutz, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiges Inventar) sind insgesamt 25.000,00 € veranschlagt. Über die Verwendung im Einzelnen entscheidet der Fachbereich im Benehmen mit der Wehrleitung.

Bilanzielle Abschreibungen

a) für die **Feuerwehrgerätehäuser** insgesamt **21.319 €** und zwar

Dorfstr. 3	5.035 €
Heerstr. 1	15.559 €
Hehler 171	725 €.

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** für die gesamte Wehr wurde mit 114.054 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 32.533 € 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 **109.250 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	350 €
Aus- und Fortbildungskosten	16.900 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	14.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä,	30.000 € **
TUIV-Kosten	5.700 €
Unfallversicherung	500 €
Geschäftsaufwendungen	8.000 €
EEG Umlage Eigenverbrauch	400 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	23.400 € ***

* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Wehrführer	423,80 €/mtl.	5.085,60 €
Stellv. Wehrführer	211,90 €/mtl.	2.542,80 €
Löschzugführer Waldniel	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
Löschzugführer Amern	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
3 Stellv. Löschzugführer	42,38 €/mtl.	1.525,68 €
Jugendwart	84,76 €/mtl.	1.017,12 €
Stellv. Jugendwart	42,38 €/mtl.	508,56 €
Brandschutzerziehung		1.020,00 €
Entschädigung insgesamt:		13.734,00 €

** Machbarkeitsstudie „Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern“

*** 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 2021 ist die Anschaffung eines Einsatzleiterfahrzeuges für den Löschzug Waldniel im Wert von 180.000 € und eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Amern im Wert von 40.000 € geplant. Hinzu kommen weitere Kosten in Höhe von 20.000 € für Ausschreibungen der weiteren anstehenden Fahrzeuge. Die Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde für das Jahr 2022 im Wert von 800.000 € vorgesehen. Um eine evtl. Auftragserteilung bereits in 2021 durchführen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung 2021 für 2022 veranschlagt.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Im Haushaltsjahr 2021 werden für ca. 33.000 € die Funkmeldeempfänger der Feuerwehrleute erneuert. Zusätzlich wird in den Jahren 2021 und 2022 der digitale Einsatzstellenfunk auf eine neue Technik umgestellt. Hierfür ist ein jährlicher Aufwand von rd. 25.000 € vorgesehen. Die weiteren Kosten fallen für die neue Software an.

Feuerschutzpauschale

Die Gemeinde erhält nach dem Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen eine Zuweisung zu den zweckgebundenen Investitionen. Die Aufteilung erfolgt nach Katasterfläche und %-Anteil an der Gesamtbevölkerung NRW abzgl. eines Kreisanteils von 1,8 %. Es wird mit einer Bewilligung in Höhe von 43.000 € gerechnet.

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 2021 – 2024 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2021	2022	2023	2024
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €

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:

	2021	2022	2023	2024
Ausstattung Feuerwehr	28.400 €	11.000 €	3.000 €	9.000 €

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

„Schulen und Turnhallen“

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

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

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

Im Einzelnen handelt es sich derzeit noch um folgende Ansätze:

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

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

Basisdaten								
	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2019	2019
GGS Waldniel	436	422	412	19	19	18	0	18
GGS Amern	243	245	246	10	10	11	0	11
Europaschule	323	306	268	18	18	13	10	10
Realschule	727	658	669	27	27	25	4	22
Gymnasium	728	720	764	27	27	27	0	9
Summe	2.457	2.351	2.359	101	101	94	14	70

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

	GGS Waldniel	GGS Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 155,80 €	2.806	1.715	2.025	3.895	4.207	14.648
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 85,50 €	1.539	940	1.112	2.138	2.308	8.037
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 29,45 €	530	324	383	736	795	2.768
Ergänz.Sportgeräte pauschal	285		285			570
Mobiliarpauschale*	1.894	1.131	1.232	3.076	3.513	10.846
EDV-Pauschale**	3.932	2.348	2.558	6.385	7.292	22.515
Konzertflügel		238			238	476
Summe	10.986	6.696	7.595	16.230	18.353	59.860

*** Mobiliarpauschale**

Aufgrund der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.03.1996 wurden für die Neuanschaffung von Mobiliar Pauschbeträge gebildet, u.a. um die Eigenverantwortung der Schulen im Zusammenhang mit der Bildung der Schulbudgets zu fördern. Für den Mobiliarersatz werden jeweils die **Schülerzahl x Kosten für 1 Stuhl + ½ Tisch = insgesamt 121 € abzgl. 5 % (Kürzung ab 2019) = 114,95 €** bei einer 25-jährigen Nutzungsdauer

	Schülerzahl	4% (25 Jahre) 2020 Ansatz 2020	berücksichtigt.
GGS Waldniel	412	1.894	
GGS Amern	246	1.131	
Europaschule	268	1.232	
Realschule	669	3.076	
Gymnasium	764	3.513	
	<u>2.359</u>	<u>10.846</u>	

**** EDV-Pauschale**

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

	Schülerzahl	Ansatz 2020
GS Waldniel	412	3.932
GS Amern	246	2.348
Europaschule	268	2.558
Realschule	669	6.385
Gymnasium	764	7.292
	<u>2.359</u>	<u>22.515</u>

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe 24 €	9.888	5.904				15.792
Sek I 52 €			13.936	34.788	25.844	74.568
Sek II 47,33€					12.637	12.637
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
Summe:	10.188	6.204	14.436	35.088	38.781	104.697

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 95 €	>500 Schüler 142,50 €
GGG Waldniel	412	95	
GGG Amern	246	95	
Europaschule	268	95	
Realschule	669		142,5
Gymnasium	764		142,5
		285	285

4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Hauswirtschaft						
je Klasse 247 €			2.470			2.470
je Klasse 199,50 €				798		798
Werken						
je Klasse 63,65 €	1.146	701				1.847
je Klasse 189,05 €			1.891			1.891
je Klasse 135,85 €				2.989		2.989
je Klasse 126,35 €					1.137	1.137
Summe:	1.146	701	4.361	3.787	1.137	11.132

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

Es wurden die Pauschalen entsprechend der Festlegungen aus dem Jahre 2007 abzgl. 5 % angesetzt.

9. Schwimmunterricht

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

10. Reinigungs-/Hygieneartikel

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

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	0,62	1,11	0,62	0,62	0,62	0,62
Summe Beschäftigte	Stelle	1,07	1,56	1,07	1,07	1,07	1,07
Summe insgesamt	Stelle	1,07	1,56	1,07	1,07	1,07	1,07

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Europaschule wechseln	Anz.	9	5	5	5	5	5
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	43	53	53	53	53	53
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	32	29	29	29	29	29
Viertklässler der GGS Waldniel, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	0	0	0	0	0	0
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	20	20	20	20	20	20

Produktplan

2021

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Waldniel	qm	2.696,01	2.696,01	2.696,01	2.696,01	2.696,01	2.696,01

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Europaschule wechselt	%	8,65	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	41,35	49,53	49,53	49,53	49,53	49,53
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	30,77	27,10	27,10	27,10	27,10	27,10
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der zum Förderzentrum West wechselt	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	19,23	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten pro qm GGS Waldniel	€	13,07	13,06	13,65	13,91	14,21	14,47

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.104,87	317.754	540.209	353.009	353.009	353.009
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.820,00	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,15	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.819,10	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	488.734,12	499.721	722.576	535.376	535.376	535.376
11	- Personalaufwendungen	65.860,72	82.904	79.785	80.951	81.679	82.712
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.703,67	293.513	678.247	394.747	272.297	276.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.354,76	110.605	139.860	139.860	139.860	139.860
15	- Transferaufwendungen	448.651,79	493.000	502.860	512.918	523.177	533.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.175,54	48.453	35.853	35.853	35.853	35.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.746,48	1.028.475	1.436.605	1.164.329	1.052.866	1.068.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-382.012,36	-528.754	-714.029	-628.953	-517.490	-533.086
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.012,36	-528.754	-714.029	-628.953	-517.490	-533.086
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382.012,36	-528.754	-714.029	-628.953	-517.490	-533.086
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.999,37	8.074	7.974	7.974	7.974	7.974
29	= Teilergebnis	-267.845,73	-411.162	-596.337	-511.261	-399.798	-415.394
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-267.845,73	-411.162	-596.337	-511.261	-399.798	-415.394

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.601,50	238.000	431.200	0	244.000	244.000	244.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.577,91	174.500	174.500	0	174.500	174.500	174.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.226,24	5.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.405,65	418.300	611.900	0	424.700	424.700	424.700
10	- Personalauszahlungen	64.748,75	82.904	79.785	0	80.951	81.679	82.712
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.765,66	293.513	678.247	0	394.747	272.297	276.397
14	- Transferauszahlungen	448.651,79	493.000	502.860	0	512.918	523.177	533.640
15	- Sonstige Auszahlungen	35.930,08	48.453	35.853	0	35.853	35.853	35.853
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.096,28	917.870	1.296.745	0	1.024.469	913.006	928.602
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.690,63	-499.570	-684.845	0	-599.769	-488.306	-503.902
25	- für Baumaßnahmen	877.175,83	917.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.774,95	75.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.950,78	992.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.950,78	-992.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.262.641,41	-1.491.570	-684.845	0	-599.769	-488.306	-503.902
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.262.641,41	-1.491.570	-684.845	0	-599.769	-488.306	-503.902
40	= Liquide Mittel	-1.262.641,41	-1.491.570	-684.845	0	-599.769	-488.306	-503.902

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	845.638	0	0	0	0	0	0	909.241	909.241
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.623	0	0	0	0	0	0	24.623	24.623
	Saldo Erweiterung der GGS Waldniel	-870.261	0	0	0	0	0	0	-933.864	-933.864
	I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	31.538	782.000	0	0	0	0	0	831.596	831.596
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	-31.538	-857.000	0	0	0	0	0	-906.596	-906.596
	I 7000202 Errichtung PV-Anlage GSW Altbau									
25	- für Baumaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Altbau	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
	I 7000203 Errichtung PV-Anlage GSW Neubau									
25	- für Baumaßnahmen	0	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Neubau	0	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000
	I 7000204 Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle									
25	- für Baumaßnahmen	0	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle	0	-57.000	0	0	0	0	0	-57.000	-57.000

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 2021 = **244.000 €**.

Zur Finanzierung des Umbaus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Altbau in Gruppen- und Aufenthaltsräumen für die offene Ganztagsgrundschule wird ein Zuschuss aus dem Landesprogramm „zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder“ in Höhe von max. 187.200 € erwartet.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **109.009 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **170.000 €** wird gerechnet.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige ordentliche Erträge

beinhalten die Auflösung von Sonderposten aus Schenkungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **396.247 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	447.100 €	17.200 €	464.300 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.500 €	900 €	2.400 €
Schulärztliche Untersuchungen	12.000 €		12.000 €
Kosten Bauhof	8.900 €		8.900 €
Bewirtschaftungskosten	89.000 €	15.500 €	104.500 €
Unterhaltung Inventar	10.986 €		10.986 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.500 €	2.500 €
Lernmittel	10.188 €		10.188 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.146 €		1.146 €
Schwimmunterricht	56.432 €		56.432 €
	641.847 €	36.400 €	678.247 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 72.443 €, für die Turnhalle mit 49.042 € und für die Digitale Ausstattung (BGA) mit 18.375 €.

Transferaufwendungen

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

insgesamt 502.860 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	244.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	258.860 €

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 des selbst erzeugten Stroms aus der installierten PV-Anlage.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 23.166 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **122.166 €**. Darüber hinaus wurden Erträge aus internen Mieten (Vermietung der ehem. Hausmeisterwohnung an Asylbewerber) in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

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

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 5	Stelle	1,26	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 4	Stelle	0,50					
EG 3	Stelle	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beschäftigte	Stelle	1,76	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Summe insgesamt	Stelle	1,76	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Europaschule wechseln	Anz.	6	4	4	4	4	4
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	18	30	30	30	30	30
Viertklässler der GGS Amern, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	3	13	13	13	13	13

Produktplan

2021

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vierklässler der GGS Amern, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	0	0	0	0	0	0
Vierklässler der GGS Amern, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	27	21	21	21	21	21
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Amern	qm	2.950,34	2.950,34	2.950,34	2.950,34	2.950,34	2.950,34

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf die Europaschule wechselt	%	11,11	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	33,33	44,12	44,12	44,12	44,12	44,12
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	5,56	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der zum Förderzentrum West wechselt	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	50,00	30,88	30,88	30,88	30,88	30,88
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm GGS Amern	€	12,08	11,08	12,61	12,85	13,12	13,39

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.200,93	178.671	181.873	181.873	181.873	181.873
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.399,50	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,91	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.149,89	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	280.145,23	285.332	288.534	288.534	288.534	288.534
11	- Personalaufwendungen	53.075,14	38.161	59.672	60.520	61.089	61.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.556,11	196.459	195.760	278.560	233.858	206.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.501,23	60.502	74.729	74.729	74.729	74.729
15	- Transferaufwendungen	293.112,38	346.000	352.920	359.979	367.178	374.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.188,05	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.432,91	663.322	705.281	795.988	759.054	739.771
18	= Ordentliches Ergebnis	-414.287,68	-377.990	-416.747	-507.454	-470.520	-451.237
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.287,68	-377.990	-416.747	-507.454	-470.520	-451.237
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.287,68	-377.990	-416.747	-507.454	-470.520	-451.237
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.269,40	45.284	45.284	45.284	45.284	45.284
29	= Teilergebnis	-459.557,08	-423.274	-462.031	-552.738	-515.804	-496.521
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-459.557,08	-423.274	-462.031	-552.738	-515.804	-496.521

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.530,50	160.000	148.976	0	148.976	148.976	148.976
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.541,90	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	394,91	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.467,31	266.100	255.076	0	255.076	255.076	255.076
10	- Personalauszahlungen	53.264,79	38.161	59.672	0	60.520	61.089	61.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.228,62	196.459	195.760	0	278.560	233.858	206.558
14	- Transferauszahlungen	293.112,38	346.000	352.920	0	359.979	367.178	374.521
15	- Sonstige Auszahlungen	22.474,13	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.079,92	602.820	630.552	0	721.259	684.325	665.042
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-378.612,61	-336.720	-375.476	0	-466.183	-429.249	-409.966
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.589,41	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.589,41	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.589,41	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-390.202,02	-336.720	-375.476	0	-466.183	-429.249	-409.966
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-390.202,02	-336.720	-375.476	0	-466.183	-429.249	-409.966
40	= Liquide Mittel	-390.202,02	-336.720	-375.476	0	-466.183	-429.249	-409.966

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 2021 = **148.976 €**.

Zur Finanzierung wird ein Landeszuschuss pro Schüler sowie eine jährliche Betreuungspauschale gezahlt.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **32.897 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem Ertrag von **105.000 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **195.760 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	4.500 €
Unterhaltung Gebäude	41.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	12.300 €
Bewirtschaftungskosten	73.400 €
Unterhaltung Inventar	6.696 €
Lernmittel	6.204 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	701 €
Schwimmunterricht	44.264 €
	<hr/>
	195.760 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 74.729 €, davon entfallen auf die Schulgebäude 61.984 € 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 352.920 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	148.976 €
Gemeindlicher Zuschuss	203.944 €

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

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

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Europaschule, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	19	11	11	11	11	11
Summe Fünftklässler an der Europaschule	Anz.	34	20	20	20	20	20
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Europaschule	qm	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12

Produktplan

2021

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Europaschule, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	55,88	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Europaschule	€	8,69	8,76	9,06	9,24	9,43	9,61

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.568,56	49.679	70.071	68.721	68.721	68.721
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.881,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.719,16	3.900	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.658,02	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.827,72	55.379	74.071	72.721	72.721	72.721
11	- Personalaufwendungen	53.013,44	54.944	55.625	56.329	56.966	57.608
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.191,44	295.192	354.061	247.811	313.635	284.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.982,75	86.983	106.565	106.565	106.565	106.565
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492,75	41.912	30.112	30.112	30.112	30.112
17	= Ordentliche Aufwendungen	521.680,38	479.031	546.363	440.817	507.278	479.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.852,66	-423.652	-472.292	-368.096	-434.557	-406.499
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	5,51	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-5,51	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.858,17	-423.652	-472.292	-368.096	-434.557	-406.499
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-462.858,17	-423.652	-472.292	-368.096	-434.557	-406.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.117,88	8.161	8.161	8.161	8.161	8.161
29	= Teilergebnis	-421.652,05	-382.489	-431.129	-326.933	-393.394	-365.336
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-421.652,05	-382.489	-431.129	-326.933	-393.394	-365.336

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.630,00	23.740	24.550	0	23.200	23.200	23.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.044,64	3.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.548,20	29.440	28.550	0	27.200	27.200	27.200
10	- Personalauszahlungen	52.985,27	54.944	55.625	0	56.329	56.966	57.608
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.782,19	295.192	354.061	0	247.811	313.635	284.935
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,51	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	29.857,39	41.912	30.112	0	30.112	30.112	30.112
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.630,36	392.048	439.798	0	334.252	400.713	372.655
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-399.082,16	-362.608	-411.248	0	-307.052	-373.513	-345.455
25	- für Baumaßnahmen	0,00	88.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.658,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658,02	88.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.658,02	-88.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-400.740,18	-450.608	-411.248	0	-307.052	-373.513	-345.455
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-400.740,18	-450.608	-411.248	0	-307.052	-373.513	-345.455
40	= Liquide Mittel	-400.740,18	-450.608	-411.248	0	-307.052	-373.513	-345.455

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Europaschule - für Baumaßnahmen	0	88.000	0	0	0	0	0	88.000	88.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage Europaschule	0	-88.000	0	0	0	0	0	-88.000	-88.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.658	0	0	0	0	0	0	48.942	48.942
	Saldo	-1.658	0	0	0	0	0	0	-48.942	-48.942

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.04 „Europaschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Europaschule einen Betrag in Höhe von 23.200 €.

Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „**Kultur und Schule**“ letztmalig in Höhe von 1.350 €.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen und Zuwendungen der Versicherungswirtschaft nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen, sonstige Erstattungen und die Einspeisevergütung aus der installierten PV-Anlage.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **354.061 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.000 €		6.000 €
Unterhaltung Gebäude	157.200 €	8.000 €	165.200 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €		1.100 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	10.400 €		10.400 €
Bewirtschaftungskosten	87.900 €	11.000 €	98.900 €
Unterhaltung Inventar	7.595 €		7.595 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Lernmittel	14.436 €		14.436 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	4.361 €		4.361 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.350 €		1.350 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	23.200 €		23.200 €
Schwimmunterricht	18.924 €		18.924 €
Gesamt	332.761 €	21.300 €	354.061 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **106.565 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 89.512 €,
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 sowie die EEG Umlage für den Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms aus der installierten PV-Anlage.

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

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	49	23	23	23	23	23
Summe Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule	Anz.	110	106	106	106	106	106
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.995,80	4.995,80	4.995,80	4.995,80	4.995,80	4.995,80

Produktplan

Fachbereich 2.1
Produktbereich -----
Produkt 03.01.05

2021

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
-
Janusz-Korczak-Realschule



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	44,55	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Realschule	€	11,55	12,89	12,03	12,27	12,53	12,77

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.106,02	266.698	315.342	315.342	315.342	315.342
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.625,29	3.500	42.200	42.200	42.200	42.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.356,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	279.087,60	270.198	357.542	357.542	357.542	357.542
11	- Personalaufwendungen	138.021,80	144.962	144.068	146.132	147.564	149.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.652,11	482.410	508.694	425.894	786.147	430.447
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.500,86	130.126	176.550	176.550	176.550	176.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.651,58	72.326	77.026	77.026	77.026	77.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.826,35	829.824	906.338	825.602	1.187.287	833.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-480.738,75	-559.626	-548.796	-468.060	-829.745	-475.589
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	861,10	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-861,10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.599,85	-559.626	-548.796	-468.060	-829.745	-475.589
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481.599,85	-559.626	-548.796	-468.060	-829.745	-475.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.853,40	79.241	79.341	79.341	79.341	79.341
29	= Teilergebnis	-561.453,25	-638.867	-628.137	-547.401	-909.086	-554.930
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-561.453,25	-638.867	-628.137	-547.401	-909.086	-554.930

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.939,60	137.090	139.310	0	139.310	139.310	139.310
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.625,29	3.500	42.200	0	42.200	42.200	42.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.564,89	140.590	181.510	0	181.510	181.510	181.510
10	- Personalauszahlungen	137.716,97	144.962	144.068	0	146.132	147.564	149.108
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.422,32	482.410	508.694	0	425.894	786.147	430.447
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861,10	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	75.962,38	72.326	77.026	0	77.026	77.026	77.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.962,77	699.698	729.788	0	649.052	1.010.737	656.581
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.397,88	-559.108	-548.278	0	-467.542	-829.227	-475.071
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.000,00	225.000	0	0	110.000	220.000	220.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000,00	225.000	0	0	110.000	220.000	220.000
25	- für Baumaßnahmen	827.871,61	250.000	475.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.356,29	25.000	75.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.227,90	275.000	550.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.227,90	-50.000	-550.000	0	110.000	220.000	220.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-742.625,78	-609.108	-1.098.278	0	-357.542	-609.227	-255.071
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-742.625,78	-609.108	-1.098.278	0	-357.542	-609.227	-255.071
40	= Liquide Mittel	-742.625,78	-609.108	-1.098.278	0	-357.542	-609.227	-255.071

Produktplan

Fachbereich 2.1
 Produktbereich -----
 Produkt 03.01.05

2021

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
 -
 Janusz-Korczak-Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000196 Erweiterung Realschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.000	225.000	0	0	110.000	220.000	220.000	905.000	1.455.000
25	- für Baumaßnahmen	827.872	250.000	475.000	0	0	0	0	1.108.665	1.583.665
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	75.000	0	0	0	0	25.000	100.000
	Saldo Erweiterung Realschule	-147.872	-50.000	-550.000	0	110.000	220.000	220.000	-228.665	-228.665

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.356	0	0	0	0	0	0	196.522	196.522
	Saldo	-22.356	0	0	0	0	0	0	-196.522	-196.522

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 139.310 €.

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 **508.694 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	152.400 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	7.700 €
Bewirtschaftungskosten	96.900 €
Unterhaltung Inventar	16.230 €
Lernmittel	35.088 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.787 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	139.310 €
Schwimmunterricht	49.336 €
	<hr/>
	508.694 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **137.314 €**. 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, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie die EEG-Umlage für den Eigenverbrauch an selbst erzeugtem Strom.

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

Für 2021 ist eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudekomplex um zwei weitere Klassenräume und einen Inklusionsraum geplant. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen in Höhe von 475.000 € sowie die Einrichtungskosten in Höhe von 75.000 € wurden für das Jahr 2021 veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Belastungsausgleichsgesetz G9 mit 110.000 € in 2022 und jeweils 220.000 € in 2023 und 2024.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle	0,18					
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	2,81	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Summe insgesamt	Stelle	2,81	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	42	64	64	64	64	64
Summe Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium	Anz.	77	106	106	106	106	106
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Gymnasium	qm	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11

Produktplan

Fachbereich 2.1
Produktbereich -----
Produkt 03.01.06

2021

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	54,55	60,38	60,38	60,38	60,38	60,38
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Gymnasium	€	10,64	10,99	11,07	11,31	11,53	11,76

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.561,56	154.227	197.586	197.586	197.586	197.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.566,52	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.666,83	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	179.794,91	170.268	213.427	213.427	213.427	213.427
11	- Personalaufwendungen	142.068,82	136.678	139.097	141.006	142.399	143.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.248,95	745.656	705.999	605.399	618.372	656.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.056,81	219.014	271.573	271.573	271.573	271.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.533,98	77.941	66.241	66.241	66.241	66.241
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.059.908,56	1.179.289	1.182.910	1.084.219	1.098.585	1.138.089
18	= Ordentliches Ergebnis	-880.113,65	-1.009.021	-969.483	-870.792	-885.158	-924.662
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	110,84	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-110,84	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.224,49	-1.009.021	-969.483	-870.792	-885.158	-924.662
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-880.224,49	-1.009.021	-969.483	-870.792	-885.158	-924.662
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.067,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.434,11	73.463	73.463	73.463	73.463	73.463
29	= Teilergebnis	-952.591,48	-1.081.484	-1.041.946	-943.255	-957.621	-997.125
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-952.591,48	-1.081.484	-1.041.946	-943.255	-957.621	-997.125

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.309,37	83.200	74.000	0	74.000	74.000	74.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.766,52	15.500	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.075,89	98.700	89.300	0	89.300	89.300	89.300
10	- Personalauszahlungen	141.352,68	136.678	139.097	0	141.006	142.399	143.903
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.703,30	745.656	705.999	0	605.399	618.372	656.372
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110,84	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	70.852,00	77.941	66.241	0	66.241	66.241	66.241
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.018,82	960.275	911.337	0	812.646	827.012	866.516
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.942,93	-861.575	-822.037	0	-723.346	-737.712	-777.216
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.126,50	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.126,50	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.126,50	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-727.069,43	-861.575	-822.037	0	-723.346	-737.712	-777.216
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-727.069,43	-861.575	-822.037	0	-723.346	-737.712	-777.216
40	= Liquide Mittel	-727.069,43	-861.575	-822.037	0	-723.346	-737.712	-777.216

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 74.000 €.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 123.586 € 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 705.999 € teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	291.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.700 €
Kosten Bauhof	25.900 €
Bewirtschaftungskosten	210.200 €
Unterhaltung Inventar	18.853 €
Lernmittel	38.781 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.138 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	74.000 €
Schwimmunterricht	38.184 €
	<hr/>
	705.999 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 197.909 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von 72.967 € 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).

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,08					
A 13 gD	Stelle	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
A 11	Stelle			0,75	0,75	0,75	0,75
A 10	Stelle	0,75	0,75	0,45	0,45	0,45	0,45
Summe Beamte	Stelle	1,22	1,14	1,59	1,59	1,59	1,59
<u>Beschäftigte</u>							
EG 6	Stelle	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	1,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe insgesamt	Stelle	2,42	1,34	1,79	1,79	1,79	1,79

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.455,61	0	36.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.455,61	8.500	36.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	113.431,95	75.206	69.885	70.932	71.619	72.312
12	- Versorgungsaufwendungen	57.529,40	57.800	55.300	56.100	57.300	58.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.920,28	34.600	37.700	37.700	37.700	37.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.686,80	56.561	56.561	56.561	56.561	56.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900,25	79.300	103.200	78.300	78.300	78.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.468,68	311.967	322.646	299.593	301.480	303.373
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.013,07	-303.467	-286.646	-299.593	-301.480	-303.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.013,07	-303.467	-286.646	-299.593	-301.480	-303.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.013,07	-303.467	-286.646	-299.593	-301.480	-303.373
29	= Teilergebnis	-210.013,07	-303.467	-286.646	-299.593	-301.480	-303.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-210.013,07	-303.467	-286.646	-299.593	-301.480	-303.373

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1
 Produktbereich -----
 Produkt 03.02.01

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,74	0	36.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548,74	0	36.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	113.428,84	75.206	69.885	0	70.932	71.619	72.312
11	- Versorgungsauszahlungen	57.529,40	57.800	55.300	0	56.100	57.300	58.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.650,35	34.600	37.700	0	37.700	37.700	37.700
14	- Transferauszahlungen	18.686,80	56.561	56.561	0	56.561	56.561	56.561
15	- Sonstige Auszahlungen	12.143,34	79.300	103.200	0	78.300	78.300	78.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.438,73	303.467	322.646	0	299.593	301.480	303.373
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.889,99	-303.467	-286.646	0	-299.593	-301.480	-303.373
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	648.000	900.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	648.000	900.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	270.052,25	530.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	720.000	322.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.052,25	1.250.000	322.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.052,25	-602.000	578.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-483.942,24	-905.467	291.354	0	-299.593	-301.480	-303.373
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-483.942,24	-905.467	291.354	0	-299.593	-301.480	-303.373
40	= Liquide Mittel	-483.942,24	-905.467	291.354	0	-299.593	-301.480	-303.373

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1
 Produktbereich -----
 Produkt 03.02.01

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000187 Umsetzung KInvFG II für Baumaßnahmen	-2.167	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Umsetzung KInvFG II	2.167	0	0	0	0	0	0	0	0
25	I 7000191 Netzinfrastruktur an allen Schulen für Baumaßnahmen	272.219	0	0	0	0	0	0	301.778	301.778
	Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen	-272.219	0	0	0	0	0	0	-301.778	-301.778
18	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	648.000	900.000	0	0	0	0	648.000	1.548.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	720.000	322.000	0	0	0	0	720.000	1.042.000
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	0	-72.000	578.000	0	0	0	0	-72.000	506.000
25	I 7000201 Errichtung PV-Anlage Schulzentrum für Baumaßnahmen	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000	530.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	0	-530.000	0	0	0	0	0	-530.000	-530.000

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen für Lohnkosten durch das Jobcenter.

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 2020/2021 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 56.561 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Für die Folgejahre wird mit einem gleichlautenden Fehlbetrag gerechnet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten. Zur Einhaltung aller coronabedingten Hygiene- und Schutzmaßnahmen innerhalb der Schulen wird mit einem zusätzlichen Aufwand für Hygieneartikel etc. in Höhe von 25.000 € gerechnet. Diese Mehraufwendungen sind gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz NRW zu isolieren (s.a. Erläuterung im Vorbericht).

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Digitale Ausstattung Schulen

Nach einer groben Kostenschätzung wurden im Haushaltsjahr 2020 für die digitale Ausstattung der Schulen rd. 720.000 € und für 2021 rd. 322.000 € veranschlagt. Der in 2020 nicht verausgabte Betrag wird ins neue Haushaltsjahr übertragen. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % = 900.000 € in 2021 aus dem Digitalpakt des Bundes.

Die Veranschlagung des Planansatzes erfolgt zunächst zentral in einem Investitionsprojekt für alle Schulen. Im Jahresabschluss erfolgt später dann die konkrete produktorientierte Zuordnung. Für die Planung der Abschreibungen wurden die Gesamtaufwendungen zunächst nach den Schülerzahlen aufgeteilt.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Leistungen

- a) Planung und Durchführung der Schülerbeförderung für ca. 3.500 Schüler
- b) Erstattung von Schülerfahrkosten auf Antrag
- c) Abrechnung mit den Verkehrs- bzw. Beförderungsunternehmen
- d) Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Schulen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle			0,13	0,13	0,13	0,13
A 10	Stelle	0,13	0,13				
Summe Beamte	Stelle	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Summe Beschäftigte	Stelle	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Summe insgesamt	Stelle	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	375	375	375	375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	11.583	11.583	11.583
10	= Ordentliche Erträge	11.583,00	14.583	14.958	14.958	14.958	14.958
11	- Personalaufwendungen	31.358,97	23.260	23.510	23.795	24.100	24.309
12	- Versorgungsaufwendungen	8.154,55	8.300	8.700	8.800	9.000	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.363,09	948.500	943.300	997.300	1.018.900	1.039.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.902,53	3.850	7.250	7.350	7.350	7.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.779,14	983.910	983.135	1.037.620	1.059.725	1.080.434
18	= Ordentliches Ergebnis	-885.196,14	-969.327	-968.177	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-885.196,14	-969.327	-968.177	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.196,14	-969.327	-968.177	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
29	= Teilergebnis	-885.196,14	-969.327	-968.177	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-885.196,14	-969.327	-968.177	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1
 Produktbereich -----
 Produkt 03.02.02

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
 -
 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	11.583	0	11.583	11.583	11.583
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.583,00	14.583	14.583	0	14.583	14.583	14.583
10	- Personalauszahlungen	31.861,09	23.260	23.510	0	23.795	24.100	24.309
11	- Versorgungsauszahlungen	8.154,55	8.300	8.700	0	8.800	9.000	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.437,88	948.500	943.300	0	997.300	1.018.900	1.039.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.902,53	3.850	7.250	0	7.350	7.350	7.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.356,05	983.910	982.760	0	1.037.245	1.059.350	1.080.059
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-881.773,05	-969.327	-968.177	0	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
25	- für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-881.773,05	-976.827	-968.177	0	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-881.773,05	-976.827	-968.177	0	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476
40	= Liquide Mittel	-881.773,05	-976.827	-968.177	0	-1.022.662	-1.044.767	-1.065.476

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1
 Produktbereich -----
 Produkt 03.02.02

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport
 -
 Schülerbeförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000197 Errichtung von Schulbuswarteallen für Baumaßnahmen	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	Saldo Errichtung von Schulbuswarteallen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

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 15.10.2020. Es wurde die Preise aus dem vorläufigen Abrechnungsergebnis 2020 zugrunde gelegt. In 2021 steht eine Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs an. Die Veranschlagung 2021 berücksichtigt eine 10%-ige Steigerung anteilig für das zweite Schulhalbjahr.



Produktplan

2021

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe Beschäftigte	Stelle	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Summe insgesamt	Stelle	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.618,75	15.931	15.931	4.831	15.931	4.831
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349,70	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474,07	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10	= Ordentliche Erträge	20.442,52	26.981	21.981	10.881	21.981	10.881
11	- Personalaufwendungen	30.141,72	24.492	25.495	25.877	26.082	26.489
12	- Versorgungsaufwendungen	7.597,95	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.043,58	22.300	30.500	38.800	33.200	58.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.403,91	2.404	2.404	2.404	2.404	2.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.029,79	34.900	15.000	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.216,95	85.596	74.999	73.781	68.486	94.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.774,43	-58.615	-53.018	-62.900	-46.505	-83.212
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.774,43	-58.615	-53.018	-62.900	-46.505	-83.212
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.774,43	-58.615	-53.018	-62.900	-46.505	-83.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-56.774,43	-59.615	-54.018	-63.900	-47.505	-84.212
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-56.774,43	-59.615	-54.018	-63.900	-47.505	-84.212

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.944,03	14.100	14.100	0	3.000	14.100	3.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,70	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,39	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.375,12	25.150	20.150	0	9.050	20.150	9.050
10	- Personalauszahlungen	28.853,44	24.492	25.495	0	25.877	26.082	26.489
11	- Versorgungsauszahlungen	7.597,95	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.549,61	22.300	30.500	0	38.800	33.200	58.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.011,79	34.900	15.000	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.012,79	83.192	72.595	0	71.377	66.082	91.689
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.637,67	-58.042	-52.445	0	-62.327	-45.932	-82.639
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-57.637,67	-58.042	-52.445	0	-62.327	-45.932	-82.639
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.637,67	-58.042	-52.445	0	-62.327	-45.932	-82.639
40	= Liquide Mittel	-57.637,67	-58.042	-52.445	0	-62.327	-45.932	-82.639

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Erträge aus Erstattungen und Verkaufserlöse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	1.500 €
Kosten Bauhof	11.300 €
Gebäudeversicherung	200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	15.000 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>2.500 €</u>
Gesamt	30.500 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden Abschreibungen auf das Gebäude der Heimatstube mit 2.404 €. Das Betriebsvermögen ist Eigentum des Heimatvereins Waldniel 1905 e.V.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen:

Geschäftsaufwendungen, Versicherungen und die Mitgliedsbeiträge an den Verein Linker Niederrhein, Verkehrsverein Viersen e.V. und den Verein „Kulturraum Niederrhein e.V.“. Für die evtl. in 2021 stattfindenden Veranstaltungen anl. des Jubiläums „Schwalmtal 2020“ werden 10.000 € bereitgestellt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle	0,10					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Summe insgesamt	Stelle	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.644,65	4.645	24.546	11.150	11.150	11.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.908,57	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,69	6.000	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.027,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.784,95	19.645	37.046	23.650	23.650	23.650
11	- Personalaufwendungen	21.408,06	25.600	25.910	26.206	26.419	26.735
12	- Versorgungsaufwendungen	4.264,58	3.900	4.300	4.300	4.400	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.000,23	255.520	198.400	175.600	91.200	112.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.945,40	63.947	63.947	63.947	63.947	63.947
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.001,37	15.400	7.400	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.619,64	364.367	299.957	277.553	193.466	214.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.834,69	-344.722	-262.911	-253.903	-169.816	-191.332
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.834,69	-344.722	-262.911	-253.903	-169.816	-191.332
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.834,69	-344.722	-262.911	-253.903	-169.816	-191.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.741,00	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.042,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29	= Teilergebnis	149.863,61	-34.081	47.730	56.738	140.825	119.309
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	149.863,61	-34.081	47.730	56.738	140.825	119.309

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.396	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.598,11	9.000	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204,69	6.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.802,80	15.000	25.896	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	21.319,85	25.600	25.910	0	26.206	26.419	26.735
11	- Versorgungsauszahlungen	4.264,58	3.900	4.300	0	4.300	4.400	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.415,53	255.520	198.400	0	175.600	91.200	112.300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.439,56	13.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.439,52	298.420	234.010	0	211.606	127.519	149.035
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.636,72	-283.420	-208.114	0	-199.106	-115.019	-136.535
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.581,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.581,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.581,98	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-105.218,70	-285.420	-210.114	0	-201.106	-117.019	-138.535
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-105.218,70	-285.420	-210.114	0	-201.106	-117.019	-138.535
40	= Liquide Mittel	-105.218,70	-285.420	-210.114	0	-201.106	-117.019	-138.535

Produktplan

2021

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.582	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.164	16.164
	Saldo	-1.582	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.164	-16.164

Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 24.546 €. Im Jahr 2021 fließt der Zuschuss des Bundes für die LED-Beleuchtung in der Großturnhalle in Höhe von 13.396 €. Die Ausführung der Maßnahme erfolgte in 2020.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter werden die laufenden Betriebskosten der Hallen mit 198.400 € erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	142.800 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €
Kosten Bauhof	1.800 €
Bewirtschaftungskosten	44.800 €
Unterhaltung Sportgeräte	800 €
Überprüfung Sportgeräte	6.000 €
	<hr/>
	198.400 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 63.947 €.

Davon entfallen auf die Großturnhalle	54.932 €
und auf die Turnhalle Geneschen	9.015 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Geschäftsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze) sowie die zu zahlende EEG-Umlage für den Eigenverbrauch an selbst erzeugtem Strom veranschlagt.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

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

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

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

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,04					
A 13 gD	Stelle	0,03	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 8	Stelle	0,15					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe insgesamt	Stelle	0,22	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,09	34.395	33.794	33.794	33.794	33.794
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.128,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.021,11	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	53.842,65	53.657	53.056	53.056	53.056	53.056
11	- Personalaufwendungen	16.288,00	13.938	10.878	11.004	11.197	11.290
12	- Versorgungsaufwendungen	7.434,60	5.000	2.700	2.700	2.800	2.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.053,11	208.500	205.200	205.300	205.300	205.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.331,85	64.338	65.332	65.332	65.332	65.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.360,23	3.700	4.000	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.467,79	295.476	288.110	288.436	288.729	288.822
18	= Ordentliches Ergebnis	-243.625,14	-241.819	-235.054	-235.380	-235.673	-235.766
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.625,14	-241.819	-235.054	-235.380	-235.673	-235.766
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.625,14	-241.819	-235.054	-235.380	-235.673	-235.766
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	-561.833,14	-560.027	-553.262	-553.588	-553.881	-553.974
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-561.833,14	-560.027	-553.262	-553.588	-553.881	-553.974

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020,24	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020,24	4.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	15.908,60	13.938	10.878	0	11.004	11.197	11.290
11	- Versorgungsauszahlungen	7.434,60	5.000	2.700	0	2.700	2.800	2.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.135,25	208.500	205.200	0	205.300	205.300	205.300
15	- Sonstige Auszahlungen	3.375,48	3.700	4.000	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.853,93	231.138	222.778	0	223.104	223.397	223.490
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.833,69	-227.138	-219.678	0	-220.004	-220.297	-220.390
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-228.833,69	-227.138	-228.678	0	-220.004	-220.297	-220.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.833,69	-227.138	-228.678	0	-220.004	-220.297	-220.390
40	= Liquide Mittel	-228.833,69	-227.138	-228.678	0	-220.004	-220.297	-220.390

Produktplan

2021

Fachbereich 2.1

FB 2.1 Schule, Ordnung, Kultur, Sport

Produktbereich ----- -

Produkt 08.02.01

Sportförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000184 Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion									
	Saldo Erwerb Teilfläche Rösler-Stadion	0	0	0	0	0	0	0	-56.725	-56.725
28	I 7000212 Investitionszusch. VSF Amern Heizung - von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
	Saldo Investitionszusch. VSF Amern Heizung	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000

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 **205.200 €**:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Kosten Bauhof	200 €
Gebäudeversicherung	100 €
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 €.

* Die Überlassungsverträge sind bis zum 31.12.2022 befristet.

** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2029 aus.

*** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2030 aus.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Investitionszuschuss VSF Amern Heizung

In 2021 ist die Erneuerung der Heizungsanlage auf dem Sportplatzgelände des VSF Amern vorgesehen. Zu den Gesamtkosten in Höhe von rd. 90.000 € erhält der Verein einen 90%igen Zuschuss. Die Gemeinde übernimmt den 10%igen Eigenanteil.

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 Baubehörtl. 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

2021

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.093,29	494.603	333.474	361.074	363.324	363.324
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.804.265,34	1.883.244	1.901.055	1.901.880	1.907.880	1.901.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.011,74	157.130	151.080	151.080	151.080	151.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.224,93	459.689	459.689	461.334	461.334	417.644
10	= Ordentliche Erträge	2.829.205,08	3.708.466	4.955.298	2.875.368	2.883.618	2.833.928
11	- Personalaufwendungen	659.124,37	733.137	833.468	862.036	889.518	898.565
12	- Versorgungsaufwendungen	213.799,52	179.200	180.800	183.200	187.000	190.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.337.244,28	5.480.500	7.195.080	4.332.180	4.580.780	4.560.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.636,23	1.376.257	1.440.524	1.465.924	1.480.724	1.480.724
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	41.500	36.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.045,60	804.000	2.210.675	661.575	626.575	376.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.424.350,00	8.579.594	11.902.047	7.541.415	7.771.097	7.513.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.595.144,92	-4.871.128	-6.946.749	-4.666.047	-4.887.479	-4.680.016
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	114,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-114,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.595.259,03	-4.871.128	-6.946.749	-4.666.047	-4.887.479	-4.680.016
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.595.259,03	-4.871.128	-6.946.749	-4.666.047	-4.887.479	-4.680.016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.494,43	77.433	76.333	76.333	76.333	76.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559,01	18.614	21.414	21.414	21.414	21.414
29	= Teilergebnis	-4.540.323,61	-4.812.309	-6.891.830	-4.611.128	-4.832.560	-4.625.097
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.540.323,61	-4.812.309	-6.891.830	-4.611.128	-4.832.560	-4.625.097

Produktplan

2021

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.797,82	216.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537.760,93	1.578.600	1.582.600	0	1.576.600	1.582.600	1.576.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.206,74	157.130	151.080	0	151.080	151.080	151.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.625,14	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830.000,41	2.715.630	3.904.780	0	1.788.780	1.794.780	1.788.780
10	- Personalauszahlungen	659.735,52	733.137	833.468	0	862.036	889.518	898.565
11	- Versorgungsauszahlungen	213.799,52	179.200	180.800	0	183.200	187.000	190.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.259.726,28	5.480.500	7.195.080	0	4.332.180	4.580.780	4.560.680
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.557,88	6.500	41.500	0	36.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	765.691,03	192.000	1.653.675	0	104.575	99.575	99.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.919.624,34	6.591.337	9.904.523	0	5.518.491	5.763.373	5.756.220
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.089.623,93	-3.875.707	-5.999.743	0	-3.729.711	-3.968.593	-3.967.440
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	766.300	670.000	0	610.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.093,99	160.900	1.063.306	0	352.602	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.093,99	927.200	1.733.306	0	962.602	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.087,74	1.420.000	555.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	573.507,51	1.257.800	2.002.000	150.000	1.045.000	740.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.786,83	718.000	557.500	1.250.000	502.000	502.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.382,08	3.395.800	3.114.500	1.400.000	1.552.000	1.247.000	257.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	161.711,91	-2.468.600	-1.381.194	-1.400.000	-589.398	-1.241.100	-251.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.927.912,02	-6.344.307	-7.380.937	-1.400.000	-4.319.109	-5.209.693	-4.218.540

Produktplan

2021

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.927.912,02	-6.344.307	-7.380.937	-1.400.000	-4.319.109	-5.209.693	-4.218.540
40	= Liquide Mittel	-3.927.912,02	-6.344.307	-7.380.937	-1.400.000	-4.319.109	-5.209.693	-4.218.540

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106,64	6.100	12.100	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.814,00	28.630	27.580	27.580	27.580	27.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	39.220,64	34.830	39.780	33.780	39.780	33.780
11	- Personalaufwendungen	258.112,58	307.540	338.764	344.091	347.348	350.935
12	- Versorgungsaufwendungen	141.800,22	131.800	157.300	159.500	162.800	166.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.977,78	185.500	324.400	46.300	72.400	26.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.049,57	113.845	1.593.610	44.010	39.010	39.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.227.940,15	738.685	2.449.074	623.901	621.558	582.545
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.188.719,51	-703.855	-2.409.294	-590.121	-581.778	-548.765
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.188.719,51	-703.855	-2.409.294	-590.121	-581.778	-548.765
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.719,51	-703.855	-2.409.294	-590.121	-581.778	-548.765
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794,21	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-1.193.513,72	-705.855	-2.414.094	-594.921	-586.578	-553.565
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.193.513,72	-705.855	-2.414.094	-594.921	-586.578	-553.565

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.183,14	6.100	12.100	0	6.100	12.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.842,02	28.630	27.580	0	27.580	27.580	27.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.325,16	34.830	39.780	0	33.780	39.780	33.780
10	- Personalauszahlungen	258.106,29	307.540	338.764	0	344.091	347.348	350.935
11	- Versorgungsauszahlungen	141.800,22	131.800	157.300	0	159.500	162.800	166.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.317,55	185.500	324.400	0	46.300	72.400	26.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	692.136,84	113.845	1.593.610	0	44.010	39.010	39.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.360,90	738.685	2.449.074	0	623.901	621.558	582.545
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.142.035,74	-703.855	-2.409.294	0	-590.121	-581.778	-548.765
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	71.776,52	1.415.000	550.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.776,52	1.415.000	550.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.776,52	-1.415.000	-490.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.213.812,26	-2.118.855	-2.899.294	0	-590.121	-581.778	-548.765
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.213.812,26	-2.118.855	-2.899.294	0	-590.121	-581.778	-548.765
40	= Liquide Mittel	-1.213.812,26	-2.118.855	-2.899.294	0	-590.121	-581.778	-548.765



Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
EG 9a	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,25	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,75	0,75	1,10	1,10	1,10	1,10

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,00	3.000	9.000	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.214,66	6.150	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Ordentliche Erträge	14.366,66	9.150	14.100	8.100	14.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	51.484,54	73.941	76.218	77.282	77.982	78.888
12	- Versorgungsaufwendungen	31.129,72	32.100	40.400	41.000	41.800	42.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.305,78	41.000	212.300	25.700	51.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	35.000	30.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.813,93	84.745	1.556.310	6.410	6.410	6.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.733,97	231.786	1.920.228	180.392	177.892	133.698
18	= Ordentliches Ergebnis	-794.367,31	-222.636	-1.906.128	-172.292	-163.792	-125.598
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-794.367,31	-222.636	-1.906.128	-172.292	-163.792	-125.598
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-794.367,31	-222.636	-1.906.128	-172.292	-163.792	-125.598
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.794,21	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-799.161,52	-224.636	-1.910.928	-177.092	-168.592	-130.398
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-799.161,52	-224.636	-1.910.928	-177.092	-168.592	-130.398

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.152,00	3.000	9.000	0	3.000	9.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.208,02	6.150	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.360,02	9.150	14.100	0	8.100	14.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	51.995,49	73.941	76.218	0	77.282	77.982	78.888
11	- Versorgungsauszahlungen	31.129,72	32.100	40.400	0	41.000	41.800	42.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.056,43	41.000	212.300	0	25.700	51.700	5.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	35.000	0	30.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	666.495,03	84.745	1.556.310	0	6.410	6.410	6.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.676,67	231.786	1.920.228	0	180.392	177.892	133.698
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.316,65	-222.636	-1.906.128	0	-172.292	-163.792	-125.598
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	71.776,52	1.415.000	550.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.776,52	1.415.000	550.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.776,52	-1.415.000	-490.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-815.093,17	-1.637.636	-2.396.128	0	-172.292	-163.792	-125.598
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-815.093,17	-1.637.636	-2.396.128	0	-172.292	-163.792	-125.598
40	= Liquide Mittel	-815.093,17	-1.637.636	-2.396.128	0	-172.292	-163.792	-125.598

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000048									
	Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.777	1.415.000	550.000	0	0	0	0	3.243.305	3.793.305
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	-71.777	-1.415.000	-490.000	0	0	0	0	-3.243.305	-3.733.305

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	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“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

beinhalten die Verwaltungsgebühren. Zusätzlich werden in 2021 Benutzungsgebühren von 6.000 € für die Durchführung des Immobilientages (zum Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Burghof IV“) erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Darüber hinaus fallen in 2021 Vermessungskosten für den Erwerb des Baugebietes „Zum Burghof V“ und zur Entwicklung von Wohnbauland in Dilkrath „Pastorenkamp“ und in Amern an der Dorfstraße in Höhe von insgesamt 85.000 € an. Darüber hinaus ist ebenfalls in 2021 die Grundstücksparzellierung im Baugebiet „Zum Burghof IV“ in Höhe von 100.000 € vorgesehen. In den Folgejahren sollen die Straßengrundstücke nach endgültigem Ausbau im Burghof III (2022) und Burghof IV (2023) sowie „Pastorskamp“/„Dorfstraße“ (2023) mit einem Aufwand von voraussichtlich jeweils 20.000 € vermessen werden.

Transferaufwendungen

Die Gewährung des sogenannten „Kinderrabattes“, ein Nachlass auf den Kaufpreis für Baugrundstücke, war bis zum 31.12.2012 begrenzt.

Bei der Festsetzung der Grundstückspreise für die Grundstücke im Burghof wurde dieser Kinderrabatt vorweg eingepreist. Dieser Kaufpreisanteil ist buchhalterisch weiterhin als Aufwand auszuweisen. Bei den Veranschlagungen sind in 2021 und 2022 Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Zum Burghof IV“ geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße fallen in 2020 Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Voreigentümer in Höhe von rd. 80.000 € an.

Für die weitere Vermarktung der Baugrundstücke im Baugebiet „Zum Burghof IV“ bestehen im Jahr 2021 derartige Verpflichtungen in Höhe von 1.470.000 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung

Die Gemeinde Schwalmatal beabsichtigt in 2021 zur weiteren baulichen Entwicklung (Nachverdichtung innerhalb der Ortslage Amern) ein Grundstück nördlich der Dorfstraße zum Kaufpreis inkl. Nebenkosten von rd. 320.000 € zu erwerben. Darüber hinaus ist der Erwerb eines Grundstückes zur Anlegung eines Radweges Ecke Nordstr./Vorstadt zum Kaufpreis inkl. Nebenkosten von rd. 165.000 € vorgesehen. Der Restbetrag beinhaltet den Erwerb einer Ackerlandfläche im Bereich Lüttelforst als Retentionsfläche. Zu den Grunderwerbskosten für den Radweg gewährt Straßen NRW eine Zuweisung in Höhe von max. 60.000 €.

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

§ 1 Baugesetzbuch, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,16	0,16	0,25	0,25	0,25	0,25
A 10	Stelle	1,20	0,37				
Summe Beamte	Stelle	2,11	1,28	1,00	1,00	1,00	1,00
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle	0,25	1,75	1,10	1,10	1,10	1,10
EG 7	Stelle	0,12	0,12				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,37	1,87	1,10	1,10	1,10	1,10
Summe insgesamt	Stelle	2,48	3,15	2,10	2,10	2,10	2,10

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.599,34	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	19.899,34	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	121.113,97	150.546	157.332	159.976	161.578	163.193
12	- Versorgungsaufwendungen	64.579,97	56.100	65.300	66.200	67.600	69.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.672,00	144.500	112.100	20.600	20.700	20.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,87	20.500	28.100	28.200	23.200	23.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.779,81	371.646	362.832	274.976	273.078	276.093
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
29	= Teilergebnis	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.880,47	-349.166	-340.352	-252.496	-250.598	-253.613

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.634,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934,00	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	120.569,28	150.546	157.332	0	159.976	161.578	163.193
11	- Versorgungsauszahlungen	64.579,97	56.100	65.300	0	66.200	67.600	69.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.261,12	144.500	112.100	0	20.600	20.700	20.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.941,77	20.500	28.100	0	28.200	23.200	23.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.352,14	371.646	362.832	0	274.976	273.078	276.093
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613
40	= Liquide Mittel	-264.418,14	-349.166	-340.352	0	-252.496	-250.598	-253.613

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	20.000 €	10.000 €
Anpassung Am/8 6. Änderung „Gewerbegebiet Siemensstr.“ an aktuelle Rechtsprechung Einzelhandel	10.000 €	
Kosten ökologischer Ausgleich Heerstr. –Restzahlung-	15.000 €	
Planung Ärztezentrum Gde.-Anteil	10.000 €	
Gefährdungsabschätzung Finkenweg	1.500 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	20.000 €	
Planung „Pastorskamp“	5.000 €	
Planung „Flüchtlingsheim“	10.000 €	
Ankauf von Öko-Punkten	10.000 €	
Beteiligung Klimaschutzkonzept	10.000 €	
Gesamt:	111.500 €	10.000 €

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

Zu **den sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören insbesondere die Aufwendungen für das Service Center Wirtschaft. Dies führt seit 2018 jährlich eine Ausbildermesse durch. Hierfür wird jährlich eine Info-Broschüre mit den beteiligten Firmen und Ausbildungsstätten erstellt. Der Aufwand in Höhe von rd. 8.400 € wird zu rd. 90 % von den Ausstellern erstattet (Privatrechtliche Leistungsentgelte). Darüber hinaus beinhaltet die Veranschlagung in 2021 und 2022 die Anschubfinanzierung der Gemeinde Schwalmtal für die Einführung eines interkommunalen Einkaufsgutscheines im Westkreis mit jeweils 5.000 € p.a.

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 3.440 €.

Weiterhin veranschlagt sind Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2021

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



Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, kommunales Baurecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit
Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Antragsteller, Behörden

Leistungen

- Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen im Freistellungsverfahren
- Beratung von Bauherren und Architekten in planungs- und baurechtlichen Fragen
- Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen und bei Befreiungen von Festsetzungen verbindlicher Bebauungspläne
- Planungsrechtliche Beurteilung von Baugrundstücken
- Prüfung von Anträgen zum Bodenverkehr, Bauanträgen, Modernisierungsanträgen im Wohnungsbau in städtebaulicher Hinsicht und zur Sicherung der Bauleitplanung

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
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	0,17					
Summe Beamte	Stelle	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 9c	Stelle	0,50	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle			0,80	0,80	0,80	0,80
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe insgesamt	Stelle	1,07	0,90	1,30	1,30	1,30	1,30

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	4.302,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	66.852,94	60.431	76.889	78.112	78.779	79.555
12	- Versorgungsaufwendungen	29.630,77	23.700	25.500	25.900	26.400	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,80	5.400	5.700	5.800	5.800	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.123,51	89.531	108.089	109.812	110.979	112.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.821,51	-86.531	-105.089	-106.812	-107.979	-109.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.821,51	-86.531	-105.089	-106.812	-107.979	-109.355
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.821,51	-86.531	-105.089	-106.812	-107.979	-109.355
29	= Teilergebnis	-96.821,51	-86.531	-105.089	-106.812	-107.979	-109.355
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-96.821,51	-86.531	-105.089	-106.812	-107.979	-109.355

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.378,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.378,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	66.813,97	60.431	76.889	0	78.112	78.779	79.555
11	- Versorgungsauszahlungen	29.630,77	23.700	25.500	0	25.900	26.400	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.527,98	5.400	5.700	0	5.800	5.800	5.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.972,72	89.531	108.089	0	109.812	110.979	112.355
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.594,22	-86.531	-105.089	0	-106.812	-107.979	-109.355
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-96.594,22	-86.531	-105.089	0	-106.812	-107.979	-109.355
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.594,22	-86.531	-105.089	0	-106.812	-107.979	-109.355
40	= Liquide Mittel	-96.594,22	-86.531	-105.089	0	-106.812	-107.979	-109.355

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Heinz-Willi Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 12	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,30	0,30	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe Beamte	Stelle	0,37	0,37	0,45	0,45	0,45	0,45
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,37</i>	<i>0,37</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>	<i>0,45</i>

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.1 PB 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,64	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	652,64	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	18.661,13	22.622	28.325	28.721	29.009	29.299
12	- Versorgungsaufwendungen	16.459,76	19.900	26.100	26.400	27.000	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,97	3.200	3.500	3.600	3.600	3.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.302,86	45.722	57.925	58.721	59.609	60.399
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.650,22	-45.522	-57.725	-58.521	-59.409	-60.199
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.650,22	-45.522	-57.725	-58.521	-59.409	-60.199
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.650,22	-45.522	-57.725	-58.521	-59.409	-60.199
29	= Teilergebnis	-37.650,22	-45.522	-57.725	-58.521	-59.409	-60.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.650,22	-45.522	-57.725	-58.521	-59.409	-60.199

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,64	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,64	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	18.727,55	22.622	28.325	0	28.721	29.009	29.299
11	- Versorgungsauszahlungen	16.459,76	19.900	26.100	0	26.400	27.000	27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.172,06	3.200	3.500	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.359,37	45.722	57.925	0	58.721	59.609	60.399
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.706,73	-45.522	-57.725	0	-58.521	-59.409	-60.199
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-37.706,73	-45.522	-57.725	0	-58.521	-59.409	-60.199
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-37.706,73	-45.522	-57.725	0	-58.521	-59.409	-60.199
40	= Liquide Mittel	-37.706,73	-45.522	-57.725	0	-58.521	-59.409	-60.199

Produktplan

2021

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.793,29	494.603	333.474	361.074	363.324	363.324
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.158,70	1.877.144	1.888.955	1.895.780	1.895.780	1.895.780
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.197,74	128.500	123.500	123.500	123.500	123.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	478.224,93	459.589	459.589	461.234	461.234	417.544
10	= Ordentliche Erträge	2.789.984,44	3.673.636	4.915.518	2.841.588	2.843.838	2.800.148
11	- Personalaufwendungen	401.011,79	425.597	494.704	517.945	542.170	547.630
12	- Versorgungsaufwendungen	71.999,30	47.400	23.500	23.700	24.200	24.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.266,50	5.295.000	6.870.680	4.285.880	4.508.380	4.534.280
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.636,23	1.376.257	1.440.524	1.465.924	1.480.724	1.480.724
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.996,03	690.155	617.065	617.565	587.565	337.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.196.409,85	7.840.909	9.452.973	6.917.514	7.149.539	6.931.399
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.406.425,41	-4.167.273	-4.537.455	-4.075.926	-4.305.701	-4.131.251
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	114,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-114,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.406.539,52	-4.167.273	-4.537.455	-4.075.926	-4.305.701	-4.131.251
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.406.539,52	-4.167.273	-4.537.455	-4.075.926	-4.305.701	-4.131.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.494,43	77.433	76.333	76.333	76.333	76.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.764,80	16.614	16.614	16.614	16.614	16.614
29	= Teilergebnis	-3.346.809,89	-4.106.454	-4.477.736	-4.016.207	-4.245.982	-4.071.532
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.346.809,89	-4.106.454	-4.477.736	-4.016.207	-4.245.982	-4.071.532

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.497,82	216.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.577,79	1.572.500	1.570.500	0	1.570.500	1.570.500	1.570.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.364,72	128.500	123.500	0	123.500	123.500	123.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.625,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.675,25	2.680.800	3.865.000	0	1.755.000	1.755.000	1.755.000
10	- Personalauszahlungen	401.629,23	425.597	494.704	0	517.945	542.170	547.630
11	- Versorgungsauszahlungen	71.999,30	47.400	23.500	0	23.700	24.200	24.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.408,73	5.295.000	6.870.680	0	4.285.880	4.508.380	4.534.280
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.557,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	73.554,19	78.155	60.065	0	60.565	60.565	60.565
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743.263,44	5.852.652	7.455.449	0	4.894.590	5.141.815	5.173.675
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.947.588,19	-3.171.852	-3.590.449	0	-3.139.590	-3.386.815	-3.418.675
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	766.300	610.000	0	610.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.093,99	160.900	1.063.306	0	352.602	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.093,99	927.200	1.673.306	0	962.602	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.311,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	573.507,51	1.257.800	2.002.000	150.000	1.045.000	740.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.786,83	718.000	557.500	1.250.000	502.000	502.000	252.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.605,56	1.980.800	2.564.500	1.400.000	1.552.000	1.247.000	257.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.488,43	-1.053.600	-891.194	-1.400.000	-589.398	-1.241.100	-251.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.714.099,76	-4.225.452	-4.481.643	-1.400.000	-3.728.988	-4.627.915	-3.669.775

Produktplan

2021

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.714.099,76	-4.225.452	-4.481.643	-1.400.000	-3.728.988	-4.627.915	-3.669.775
40	= Liquide Mittel	-2.714.099,76	-4.225.452	-4.481.643	-1.400.000	-3.728.988	-4.627.915	-3.669.775

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gregor Küppers

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,37	0,37				
Summe Beamte	Stelle	0,42	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 6	Stelle		0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 5	Stelle		0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
EG 4	Stelle	1,49					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,49	1,49	1,69	1,69	1,69	1,69
Summe insgesamt	Stelle	1,91	1,91	1,74	1,74	1,74	1,74

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzkennzahlen							
Deckung Personalkosten f. Politessen durch Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	%	69,01	63,47	56,55	55,76	55,21	54,66

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	209	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.296,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	58.302,55	54.709	55.500	55.500	55.500	55.500
11	- Personalaufwendungen	105.935,38	94.229	92.960	94.282	95.223	96.172
12	- Versorgungsaufwendungen	22.785,73	13.600	4.200	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.148,83	100.700	99.800	101.400	118.900	120.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	267	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.747,17	12.765	13.065	13.165	13.165	13.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	224.617,11	221.561	211.025	214.047	232.588	235.637
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.314,56	-166.852	-155.525	-158.547	-177.088	-180.137
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.314,56	-166.852	-155.525	-158.547	-177.088	-180.137
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.314,56	-166.852	-155.525	-158.547	-177.088	-180.137
29	= Teilergebnis	-166.314,56	-166.852	-155.525	-158.547	-177.088	-180.137
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-166.314,56	-166.852	-155.525	-158.547	-177.088	-180.137

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,91	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.674,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.625,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.881,19	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	105.861,24	94.229	92.960	0	94.282	95.223	96.172
11	- Versorgungsauszahlungen	22.785,73	13.600	4.200	0	4.200	4.300	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.026,41	100.700	99.800	0	101.400	118.900	120.900
15	- Sonstige Auszahlungen	8.567,54	10.765	11.065	0	11.165	11.165	11.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.240,92	219.294	208.025	0	211.047	229.588	232.637
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.359,73	-164.794	-153.525	0	-156.547	-175.088	-178.137
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-166.359,73	-171.794	-160.025	0	-158.547	-177.088	-180.137
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.359,73	-171.794	-160.025	0	-158.547	-177.088	-180.137
40	= Liquide Mittel	-166.359,73	-171.794	-160.025	0	-158.547	-177.088	-180.137

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000	6.500	0	2.000	2.000	2.000	15.560	28.060
Saldo	0	-7.000	-6.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.895	-26.395

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 81.800 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Arbeitskleidung für Politessen, Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung des Festwertes für Straßenbeschilderung (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile unterhalb der Wertgrenze“).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Beschaffung Hardware für Politessen

Im Haushaltsjahr 2020 hat die turnusmäßige Ersatzbeschaffung der Erfassungsgeräte (auf Smartphone Basis) stattgefunden. In 2021 sollen die Drucker ausgetauscht werden.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeschilderung“

Für die Straßenbeschilderung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Es wurde ein jährliches Budget von 2.000 € veranschlagt.

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallentsorgungssatzung des Kreises Viersen, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gregor Küppers

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,30	0,30				
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte							
EG 10	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9b	Stelle	0,10	0,10				
EG 6	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0	0	0	0	0	0
Summe insgesamt	Stelle	0,50	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.808,69	1.550.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.698,98	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	1.588.507,67	1.650.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500	1.613.500
11	- Personalaufwendungen	32.416,69	39.978	22.460	22.734	23.031	23.230
12	- Versorgungsaufwendungen	22.750,35	15.400	8.400	8.500	8.700	8.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543.655,91	1.621.400	1.562.500	1.565.100	1.592.300	1.595.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.286,20	3.600	58.900	59.000	29.000	29.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.607.109,15	1.680.378	1.652.260	1.655.334	1.653.031	1.656.530
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.601,48	-29.878	-38.760	-41.834	-39.531	-43.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.730,39	73.900	72.800	72.800	72.800	72.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	44.247,91	34.141	24.159	21.085	23.388	19.889
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	44.247,91	34.141	24.159	21.085	23.388	19.889

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.665,59	1.540.000	1.533.000	0	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.621,17	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600.286,76	1.640.500	1.613.500	0	1.613.500	1.613.500	1.613.500
10	- Personalauszahlungen	32.504,53	39.978	22.460	0	22.734	23.031	23.230
11	- Versorgungsauszahlungen	22.750,35	15.400	8.400	0	8.500	8.700	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.730,00	1.621.400	1.562.500	0	1.565.100	1.592.300	1.595.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.564,33	3.600	3.900	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.549,21	1.680.378	1.597.260	0	1.600.334	1.628.031	1.631.530
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030
40	= Liquide Mittel	-2.262,45	-39.878	16.240	0	13.166	-14.531	-18.030

Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Abfallbeseitigungsgebühren und der Erlös aus dem Verkauf der Müllsäcke.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

berücksichtigen Erstattungen für den „grünen Punkt“ durch das Duale System Deutschland.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dargestellt sind die Kosten der Abfallbeseitigung für den häuslichen und gewerblichen Müll, die Beseitigung wilder Müllablagerungen, die die Leerung der Straßenmüllbehälter durch den Bauhof sowie die Entsorgung des Abfalls durch den Abfallbetrieb des Kreises.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

beinhalten Abfallbeseitigungsgebühren der gemeindlichen Liegenschaften (Schulen, Kindergärten etc.).

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

für die gemeindliche Abfallberatung durch den Bürgerservice und die Bereitstellung von Büroraum.



Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur nach den in der Ortsplanung festgelegten Leitlinien sowie Bereitstellung eines verkehrssicheren Straßen- und Wegenetzes

Auftragsgrundlage

Strassen- und WegegesetzNW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gregor Küppers

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle	0,25	0,25				
Summe Beamte	Stelle	0,33	0,33	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
EG 9c	Stelle		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9b	Stelle	0,10	0,10	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EG 9a	Stelle	2,00	2,00				
EG 6	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle	0,26					
Summe Beschäftigte	Stelle	3,36	3,35	3,85	3,85	3,85	3,85
Summe insgesamt	Stelle	3,69	3,68	3,93	3,93	3,93	3,93

Grunddaten	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
Anzahl Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	54	54	54	54	54	54
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	22	22	34	34	34	34

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungskennzahlen							
<u>Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur</u>	–						
Anteil der barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	%	40,74	40,74	62,96	62,96	62,96	62,96

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.187,24	489.805	327.885	355.485	357.735	357.735
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.642,29	294.644	323.455	330.280	330.280	330.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.038,03	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.772,32	389.589	389.589	391.234	391.234	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.098.249,66	1.912.838	3.190.929	1.116.999	1.119.249	1.075.559
11	- Personalaufwendungen	190.316,40	234.625	261.811	281.610	303.462	306.530
12	- Versorgungsaufwendungen	18.718,71	12.600	6.700	6.800	6.900	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.718,57	3.415.100	5.009.300	2.421.100	2.602.300	2.620.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.376.074,58	1.375.427	1.438.961	1.464.361	1.479.161	1.479.161
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.461,38	655.450	525.100	525.200	525.200	275.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.131.789,64	5.699.702	7.248.372	4.705.571	4.923.523	4.694.991
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.033.539,98	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	114,11	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-114,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
29	= Teilergebnis	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.033.654,09	-3.786.864	-4.057.443	-3.588.572	-3.804.274	-3.619.432

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.012,72	211.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.019,41	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.609,78	713.800	2.110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.641,91	950.300	2.161.500	0	51.500	51.500	51.500
10	- Personalauszahlungen	190.238,82	234.625	261.811	0	281.610	303.462	306.530
11	- Versorgungsauszahlungen	18.718,71	12.600	6.700	0	6.800	6.900	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.574,92	3.415.100	5.009.300	0	2.421.100	2.602.300	2.620.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,11	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.557,88	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.955,12	45.450	25.100	0	25.200	25.200	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.678.159,56	3.714.275	5.309.411	0	2.741.210	2.944.362	2.965.830
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.585.517,65	-2.763.975	-3.147.911	0	-2.689.710	-2.892.862	-2.914.330
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	766.300	610.000	0	610.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.093,99	160.900	1.063.306	0	352.602	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	886.093,99	927.200	1.673.306	0	962.602	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.311,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	573.507,51	1.257.800	2.002.000	150.000	1.045.000	740.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.786,83	711.000	551.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652.605,56	1.973.800	2.558.000	1.400.000	1.550.000	1.245.000	255.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	233.488,43	-1.046.600	-884.694	-1.400.000	-587.398	-1.239.100	-249.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40 = Liquide Mittel	-2.352.029,22	-3.810.575	-4.032.605	-1.400.000	-3.277.108	-4.131.962	-3.163.430

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.800	150.000	225.000	0	138.600	0	0	926.510	1.290.110
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	35.800	150.000	225.000	0	138.600	0	0	926.510	1.290.110
26	I 7000074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.787	610.000	500.000	1.250.000	500.000	500.000	250.000	969.235	2.719.235
	Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung	-73.787	-610.000	-500.000	-1.250.000	-500.000	-500.000	-250.000	-969.235	-2.719.235
	I 7000114 Sanierung Dülkener Str.									
	Saldo Sanierung Dülkener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-120.587	-120.587
	I 7000115 Baugebiet									
	Saldo Baugebiet	0	0	0	0	0	0	0	-329.202	-329.202
18	I 7000151 Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000	261.300	110.000	0	110.000	0	0	553.500	773.500
25	- für Baumaßnahmen	281.082	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	565.108	865.108
	Saldo Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	-111.082	111.300	-40.000	-150.000	-40.000	0	0	-11.608	-91.608
	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									

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	674.394	0	0	0	0	0	0	990.318	990.318
25	-	für Baumaßnahmen	261.376	50.000	475.000	0	0	0	0	356.242	831.242
		Saldo Baugebiet Zum Burghof III	413.018	-50.000	-475.000	0	0	0	0	634.076	159.076
		I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV"									
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	832.406	0	208.102	0	0	0	1.040.508
25	-	für Baumaßnahmen	31.049	50.000	450.000	0	0	680.000	0	81.049	1.211.049
		Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"	-31.049	-50.000	382.406	0	208.102	-680.000	0	-81.049	-170.541
		I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									
25	-	für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
		Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
		I 7000186 Software Straßendatenbank									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	101.000	51.000	0	0	0	0	101.000	152.000
		Saldo Software Straßendatenbank	0	-96.000	-51.000	0	0	0	0	-96.000	-147.000
		I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135									
25	-	für Baumaßnahmen	0	17.000	17.000	0	0	0	0	17.000	34.000
		Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135	0	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-17.000	-34.000
		I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße									

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	20.000	30.000	0	0	0	0	20.000	50.000
	Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße	0	-20.000	-30.000	0	0	0	0	-20.000	-50.000
18	I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzert									
	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000	1.500.000
25	- für Baumaßnahmen	0	715.000	715.000	0	715.000	0	0	715.000	2.145.000
	Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzert	0	-215.000	-215.000	0	-215.000	0	0	-215.000	-645.000
25	I 7000200 Ersatzneubauten Brücken									
	- für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	Saldo Ersatzneubauten Brücken	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
25	I 7000207 Erschließung Stichweg									
	- für Baumaßnahmen	0	35.800	0	0	0	0	0	35.800	35.800
	Saldo Erschließung Stichweg	0	-35.800	0	0	0	0	0	-35.800	-35.800
25	I 7000210 Erschließung Dorfstraße Amern									
	- für Baumaßnahmen	0	0	15.000	0	80.000	60.000	0	0	155.000
	Saldo Erschließung Dorfstraße Amern	0	0	-15.000	0	-80.000	-60.000	0	0	-155.000
25	I 7000211 Erschließung Pastorskamp Dilkraht									
	- für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	100.000	0	0	0	250.000
	Saldo Erschließung Pastorskamp Dilkraht	0	0	-150.000	0	-100.000	0	0	0	-250.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereit	Gesamtinvestition
--	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------	-------------------

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Wertgrenze									gest.		
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900	10.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	1.890.208	1.913.808
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.311	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.277.804	2.297.804
		Saldo	589	5.900	900	0	900	900	900	-387.596	-383.996

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.

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 314.241 € 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 318.455 € 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 2021 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 610.000 € (Bürgerradweg an der L3 Renneperstraße) und 1.500.000 € (Sanierungsmaßnahmen von Abschnitten auf der L 3, der L 371 und der L 475) gerechnet. Die Durchführung der Maßnahmen wurde in das Jahr 2021 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)	55.000 €
Deckenüberzüge KlInvFG (2)	73.000 €
Sanierung Straßennetz nach Priorität (3)	240.000 €
Sanierung der Eickener-/Schulstraße (4)	- 80.000 €
Reinigung der Senken (5)	30.000 €
Bürgersteigabsenkungen	8.000 €
Unterhaltung Radwege (6)	40.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (7)	1.500.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (8)	160.000 €
Straßenreinigung (9)	35.000 €
Unterhaltung Fahrgastwartehallen ÖPNV	5.000 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (10)	80.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (11)	60.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (12)	670.000 €
Kosten Bauhof (13)	735.100 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	900 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (14)	850.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	160.000 €
Planungsleistungen Straßenbau	45.000 €
Winterdienst	20.800 €
Insgesamt:	<u>5.009.300 €</u>

- (1) Die Veranschlagung berücksichtigt die Umgestaltung des Parkplatzes hinter dem Rathaus und die Installation einer Ladesäule für E-Fahrzeuge. Die Maßnahmen konnten in 2020 nicht durchgeführt werden.
- (2) Für den Deckenüberzug auf der Straße „Kranenbruch“ ist noch die Restabwicklung des Auftrages in 2021 vorgesehen. Die Finanzierung erfolgte aus dem KInvFG.
- (3) Aufgrund des Schadenzustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung wird verwaltungsseitig jährlich eine Prioritätenliste für die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes der Gemeinde erstellt. Für das Haushaltsjahr 2021 werden 240.000 € zur Verfügung gestellt. U.a. sollen der Harikseeweg und der Buschweg mit einem neuen Deckenüberzug versehen werden.
- (4) In 2020/2021 erfolgt die Sanierung der Kanalisation der Eickener- und Schulstraße in Waldniel durch die Schwalmthalwerke AöR. Die nicht durch die Kanalbaumaßnahmen betroffenen Restflächen der Straßen und Nebenanlagen werden durch die Gemeinde ertüchtigt. In 2021 ist nach Abrechnung aller Gewerke mit einer Zahlung in Höhe von rd. 80.000 € zu rechnen.
- (5) Die Veranschlagung basiert auf dem bestehenden Vertrag für die Senkenreinigung für die Jahre 2017-2021. Darüber hinaus wurden zusätzliche Aufwendungen für die Spülmaßnahmen an Anschlussleitungen berücksichtigt, die insbesondere nach Starkregenereignissen erforderlich werden. Ab 2022 ist geplant, die Zuständigkeit für die Straßenentwässerung an die Schwalmthalwerke AöR zu übertragen.
- (6) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Hiermit sollen u.a. Empfehlungen aus dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen umgesetzt werden.
- (7) Zur Sanierung von Radwegen entlang den Landstraßen L 3, L 371 und L 475 hat die Gemeinde Schwalmthal eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW abgeschlossen. Hiernach übernimmt die Gemeinde Schwalmthal die komplette Durchführung der Maßnahmen gegen Kostenerstattung. Für den Verwaltungsaufwand erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von 7 % der Bruttobaukosten in Höhe von rd. 98.000 €. Da die Maßnahmen in 2020 nicht durchgeführt werden konnten, werden die Gesamtaufwendungen für Planungs-, Vermessungs- und Baukosten in Höhe von 1.500.000 € in 2021 veranschlagt.
- (8) In 2021 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. 90.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll das Grünflächenkonzept in Teilbereichen mit einem Kostenaufwand (Pflanzmaterial u.a.) von rd. 40.000 € umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Anlegung von Blühstreifen, Anschaffung von Wassersäcken für Neuanpflanzungen) schlagen mit rd. 30.000 € zu Buche.
- (9) Der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr hat in seiner Sitzung am 08.09.2015 (SV-Nr. 216/15) den Vergabebeschluss für die auf 5 Jahre befristete Neuvergabe der Straßenreinigung gefasst. Aufgrund der Neuausschreibung wird mit einem erhöhten Aufwand gerechnet (Ansatz 2020= 30.000 €).
- (10) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund vertraglicher Bindung jährlich rd. 40.000 € aufgebracht. Darüber hinaus müssen aufgrund rechtlicher Vorgaben alle ca. 2.600 Masten der Beleuchtungsanlagen auf deren Standsicherheit überprüft werden. Die bereits überfällige Maßnahme ist auch aufgrund des in den kommenden Jahren geplanten Austausches der Beleuchtungsköpfe notwendig. Der erste Teil der Standsicherheitsüberprüfung wurde bereits in 2020 umgesetzt. Der Aufwand beträgt in 2021 rd. 80.000 € und ab 2022 rd. 40.000 €.
- (11) Nach der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Grundsteuer A 260 v.H.; darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 40 Prozentpunkten für den Wirtschaftswegebau. Das geschätzte Steueraufkommen beläuft sich auf 100.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 15.400 €. Um die Sicherstellung der Verkehrssicherheit zu gewährleisten, muss der Ansatz jedoch auf 60.000 € jährlich erhöht werden.

- (12) Seit 2018 ist geplant, den Radweg an der L 3 zwischen L 475 und L372 (entlang der Renneperstraße zwischen Amerner Weg und 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 2021 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 670.000 € verschoben. Die Kostenerstattung des Landes beträgt rd. 610.000 €.
- (13) Der Vertrag für die Pflege des Straßenbegleitgrüns ist in 2020 ausgelaufen. Künftig soll die Unterhaltung und Pflege sowie die Umsetzung des Grünflächenkonzeptes durch den Bauhof der Schwalmthalwerke AöR erfolgen. Es wird mit einem Aufwand (zusätzliche Kostenerstattung für Bauhofleistungen) in Höhe von rd. 210.000 € gerechnet.
- (14) 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 2020 auf 1,82 €/m² festgesetzt. Die Berechnung für 2021 wird z.Zt. erstellt. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 850.000 € gerechnet.

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.438.961 € an.

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 €. Daneben hat ist die Gemeinde verpflichtet, eine Verlustabdeckung aus dem Betrieb von maximal 10.000,00 € zu übernehmen. Da in den Vorjahren diese Regelung nicht in Anspruch genommen wurde, wird bis auf weiteres auf die Veranschlagung verzichtet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung des Festwertes für Straßenbeleuchtung (siehe Erläuterung bei den „Investitionen und deren Finanzierungsanteile“).

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Erschließungsbeiträge BauGB

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Bereich „Pastorskamp“ in Dilkrath werden in 2021 Erschließungsbeiträge in Höhe von 225.000 € erwartet. Für 2022 ist der Verkauf der Baugrundstücke im Bereich Dorfstraße in Amern vorgesehen. Die Höhe der Erschließungsbeiträge beläuft sich auf rd. 138.600 €.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeleuchtung“

Für die Straßenbeleuchtung wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

In den Jahren 2021 bis 2023 ist der Austausch aller Lampenköpfe im Gemeindegebiet einschl. der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.750.000 €.

Um eine Auftragsvergabe für die Gesamtmaßnahmen bereits in 2021 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.250.000 € veranschlagt, die in 2022 und 2023 mit jeweils 500.000 € und 2024 mit 250.000 € fällig wird.

Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

In den Jahren 2020 bis 2022 ist die Aufstellung weiterer Buswarteallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in den Jahren 2020 bis 2022 jeweils 150.000 €. Um eine Auftragsvergabe für die Durchführung der Teilmaßnahmen in den Jahren 2021 und 2022 in 2021 durchführen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € veranschlagt, die in 2022 € fällig wird.

Zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben gewährt das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr eine 75 %ige Zuweisung (je 110.000 € in 2020-2022). In 2020 wurde noch ein Restzuschuss aus dem Vorläuferprogramm in Höhe von rd. 151.300 € fällig.

Baugebiet „Zum Burghof III“

Die Baustraße für das Baugebiet „Zum Burghof III“ (rückwärtiger Bereich der Bebauung entlang der Lüttelforster Straße) wurde 2019 erstellt. Der Endausbau ist für 2021 mit einem Kostenvolumen von rd. 475.000 € vorgesehen. Für 2020 wurden Planungskosten in Höhe von rd. 50.000 € veranschlagt.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

In 2021 ist die Erschließung des Baugebietes „Zum Burghof IV“ (rückwärtiger Bereich der Bebauung entlang der Lüttelforster Straße) vorgesehen. Für die Erstellung der Baustraßen wird mit einem Kostenvolumen von rd. 450.000 € gerechnet. Hiervon wurde ein Teilbetrag von rd. 50.000 € für Planungsleistungen bereits in 2020 zur Verfügung gestellt. Der Endausbau ist für 2023 mit einem Kostenvolumen von rd. 680.000 € vorgesehen. Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (gestaffelt nach dem Verlauf der Grundstücksveräußerungen) wird wie folgt veranschlagt:

2021	832.406 €
2022	208.102 €.

Software Straßendatenbank

In 2021 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 einer groben Kostenschätzung wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 51.000 € gerechnet.

Erschließung Bebauungsplan im Bereich Hehler 117-135

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 (SV 131/18) der Erarbeitung eines Bebauungsplanes im Bereich der Grundstücke Hehler 117 bis 135 zugestimmt. Der 10 %ige Eigenanteil der Gemeinde an den Gesamterschließungskosten beträgt rd. 17.000 €. Die Maßnahme ist in 2020 nicht zur Ausführung gekommen.

Kostenbeteiligung Parkplatz Weichselstraße

Im Rahmen der Neubauerstellung Weichselstraße/Brunnenstraße (BPlan Wa 7.1 Waldnieler Heide Ost) wurde vereinbart, dass der Investor Parkflächen im öffentlichen Raum schafft. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Kostenbeitrag für die Herstellung von rd. 30.000 €. Die Maßnahme ist in 2020 nicht zur Ausführung gekommen.

Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegenetzkonzeptes sollen in den Jahren 2021 und 2022 für dringende Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen jährlich 715.000 € verausgabt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit einer max. möglichen jährlichen Zuwendung von 70 % der förderfähigen Kosten = 500.000 € gefördert. Die für 2020 vorgesehenen Teilmaßnahmen sind nicht zur Ausführung gekommen.

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 2021 werden Planungskosten in Höhe von rd. 15.000 € veranschlagt. Die Herstellung der Baustraße erfolgt mit einem Kostenvolumen in Höhe von 80.000 € in 2022. Der Endausbau erfolgt in 2023 mit geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 60.000 €.

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). Die Herstellung der Baustraßen ist für 2021 mit einem Kostenvolumen in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Der Endausbau erfolgt in 2022 mit geschätzte Baukosten in Höhe von rd. 100.000 €.

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

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Auftragsgrundlage

Strassen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gregor Küppers

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,05	0,05				
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 10	Stelle			0,49	0,49	0,49	0,49
EG 9c	Stelle		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 9b	Stelle	0,42	0,42				
EG 6	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,42	0,67	0,94	0,94	0,94	0,94
Summe insgesamt	Stelle	0,52	0,77	0,99	0,99	0,99	0,99

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,63	589	589	589	589	589
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138,63	589	589	589	589	589
11	- Personalaufwendungen	65.902,16	48.355	109.897	111.660	112.736	113.920
12	- Versorgungsaufwendungen	6.188,53	5.000	4.200	4.200	4.300	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.112,17	78.600	86.100	87.000	71.600	72.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,63	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.405,34	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.696,83	135.544	204.786	207.449	193.225	195.609
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.558,20	-134.955	-204.197	-206.860	-192.636	-195.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.558,20	-134.955	-204.197	-206.860	-192.636	-195.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.558,20	-134.955	-204.197	-206.860	-192.636	-195.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,04	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-139.322,24	-138.488	-207.730	-210.393	-196.169	-198.553
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-139.322,24	-138.488	-207.730	-210.393	-196.169	-198.553

Produktplan

2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	66.566,30	48.355	109.897	0	111.660	112.736	113.920
11	- Versorgungsauszahlungen	6.188,53	5.000	4.200	0	4.200	4.300	4.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.522,09	78.600	86.100	0	87.000	71.600	72.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.341,56	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.618,48	135.455	204.697	0	207.360	193.136	195.520
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.568,48	-134.955	-204.197	0	-206.860	-192.636	-195.020
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.568,48	-134.955	-204.197	0	-206.860	-192.636	-195.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.568,48	-134.955	-204.197	0	-206.860	-192.636	-195.020
40	= Liquide Mittel	-128.568,48	-134.955	-204.197	0	-206.860	-192.636	-195.020

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	45.100 €
Entschlammung Hariksee (2021+2022) je	25.000 €
Unterhaltung Inventar	<u>1.000 €</u>
Insgesamt:	86.100 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (mit dem Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“).

Die Veranschlagungen 2021 - 2024 berücksichtigen einen fiktiven Naherholungsanteil von 5 % entsprechend der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung für die gemeindeeigenen Friedhöfe. Der fiktive Naherholungsanteil ist nach dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 03.12.2019 (SV-Nr. 381/19) für 2020 auf 37 % festgelegt. Die Berechnung für 2021 wird z.Zt. erstellt.

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Gregor Küppers

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 12	Stelle	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,79					
EG 6	Stelle		0,14	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 5	Stelle	0,00		0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	0,79	0,14	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe insgesamt	Stelle	0,82	0,17	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktplan

2021

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.517,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.112,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.155,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	44.785,93	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen	6.441,16	8.410	7.576	7.659	7.718	7.778
12	- Versorgungsaufwendungen	1.555,98	800	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.631,02	79.200	112.980	111.280	123.280	124.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,02	474	474	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,94	14.840	15.500	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.197,12	103.724	136.530	135.113	147.172	148.632
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.411,19	-48.724	-81.530	-80.113	-92.172	-93.632
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.411,19	-48.724	-81.530	-80.113	-92.172	-93.632
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.411,19	-48.724	-81.530	-80.113	-92.172	-93.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.764,04	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.119,76	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29	= Teilergebnis	-51.766,91	-48.391	-81.197	-79.780	-91.839	-93.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.766,91	-48.391	-81.197	-79.780	-91.839	-93.299

Produktplan

2021

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.330,29	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.815,39	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	6.458,34	8.410	7.576	0	7.659	7.718	7.778
11	- Versorgungsauszahlungen	1.555,98	800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.555,31	79.200	112.980	0	111.280	123.280	124.680
15	- Sonstige Auszahlungen	13.125,64	14.840	15.500	0	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.695,27	103.250	136.056	0	134.639	146.698	148.158
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.879,88	-68.250	-101.056	0	-99.639	-111.698	-113.158
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-64.879,88	-68.250	-101.056	0	-99.639	-111.698	-113.158
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.879,88	-68.250	-101.056	0	-99.639	-111.698	-113.158
40	= Liquide Mittel	-64.879,88	-68.250	-101.056	0	-99.639	-111.698	-113.158

Erläuterungen zum Teilplan 13.02.01 „Bestattungen und Friedhöfe“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich daher an den Vorjahreswerten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

als Zuschuss des Landes zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Waldniel und der Kriegsgräber in Waldniel und Amern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Friedhofsgebühren sowie die Gebühren für die Prüfung der Grabmäler.

Sonstige ordentliche Erträge

Die in den Vorjahren vereinnahmten Benutzungsgebühren sind entsprechend der Nutzungsdauer an den einzelnen Grabstellen als Sonderposten zu führen und jährlich ertragswirksam aufzulösen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden mit insgesamt **79.200 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	2.000 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	39.900 €
Kosten Bauhof	22.900 €
Gebäudeversicherung	400 €
Bewirtschaftungskosten	2.500 €
Beerdigungskosten	11.500 €.

Bilanzielle Abschreibungen

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Geschäftsaufwendungen und der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

Erträge aus interner Leistungsverrechnung (mit dem Produkt „Grün- und Parkanlagen“)

Der Anteil der Kosten, der auf Naherholungszwecke fällt, wurde neu festgeschrieben, da der Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr am 29.08.2006 (SV-Nr. 382/06) beschlossen hat, diesen Anteil ab 2008 auf 5 % zu reduzieren.

Anlagen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2021 = 3.120 TEUR			2.370	500	250	0
Summe	0	0	2.370	500	250	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen *	434	0	0	0	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2021</u>						
Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeuge			800			
Errichtung von Flüchtlingsunterkünften			920			
Neuaufstellung Buswartehallen ÖPNV			150			
Anschaffungen im Festwert "Straßenbeleuchtung"			500	500	250	
Summe	0	0	2.370	500	250	0

*) Kredit aus Programm "Gute Schule 2020" für Erweiterung Mensa GGS Waldniel

Zur Finanzierung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres abschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter				Teilplan 01.01.01 "Politische Gremien"
	CDU	16.452	15.776	15.776	
	SPD	5.484	5.258	5.258	
	FDP	5.484	5.258	5.258	
	Bündnis 90/Die Grünen	12.339	5.258	5.258	
		39.759	31.550	31.550	
2.	Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden				
	CDU	5.484	7.888	7.888	
	SPD	5.484	5.258	5.258	
	FDP	2.742	0	0	
	Bündnis 90/Die Grünen	5.484	2.629	2.629	
		19.194	15.775	15.775	
3.	Auslagenersatzpauschale *				
	CDU	43.872	49.955	49.955	
	SPD	13.710	18.405	18.405	
	FDP	5.484	5.258	5.258	
	Bündnis 90/ Die Grünen	30.162	15.775	15.775	
		93.228	89.393	89.393	
4.	Geschäftskostenzuschüsse				
	CDU - Fraktion	4.704	5.136	5.136	
	SPD - Fraktion	3.120	3.408	3.408	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	2.688	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.984	3.264	3.264	
		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 01.11.2020 von 219,10 € auf 228,50 €

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2021	2020		
	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 01.01.2020 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.517	10.870	10.078
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.279	1.661	1.581
2.5 von Kreditinstituten	9.238	9.209	8.497
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	34	30	26
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212	1.100	1.100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557	350	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	698	700	700
8. Erhaltene Anzahlungen	8.619	6.400	5.400
9. Summe aller Verbindlichkeiten	23.040	19.450	17.554
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	155		
DJK Fortuna Dilkrath (Ausfallbürgschaften)			
SC Walndiel (Ausfallbürgschaften)	155		
Gesetzl. Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW für Schwalmtalwerke AöR	nicht beziffert !		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

**Darstellung
der voraussichtlichen Entwicklung
des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Eröffnungsbilanz 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.)	Plan 2020 (31.12.)	Plan 2021 (31.12.)	Plan 2022 (31.12.)	Plan 2023 (31.12.)	Plan 2024 (31.12.)
1	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	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406
Bilanzkorrekturen § 58 KomHVO NRW	0	0	0	-10.836.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	-54.128	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
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	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.903.406
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	5.876.568	5.061.943	4.114.331	3.859.248	3.306.292
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	-1.084.539	0	-814.625	-947.612	-255.083	-552.956	-722.035	-722.035
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	578.469	0	5.159.262	0	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	5.876.568	5.061.943	4.114.331	3.859.248	3.306.292	2.584.257
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	-814.625	-947.612	-255.083	-552.956	-722.035
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	58.779.974	57.965.349	57.017.737	56.762.654	56.209.698
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	58.779.974	57.965.349	57.017.737	56.762.654	56.209.698	55.487.663

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	342.646	6.199.927	-5.857.281	0	-5.857.281	0	-5.857.281
01	Politische Gremien	1.000	230.748	-229.748	0	-229.748	0	-229.748
02	Verwaltungsführung	2.200	447.739	-445.539	0	-445.539	0	-445.539
04	Zentrale Dienste	28.809	637.835	-609.026	0	-609.026	0	-609.026
05	Personalmanagement	1.000	1.536.561	-1.535.561	0	-1.535.561	0	-1.535.561
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.450	768.017	-690.567	0	-690.567	0	-690.567
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	232.187	2.332.947	-2.100.760	0	-2.100.760	0	-2.100.760
08	Technisches Immobilienmanagement	0	246.080	-246.080	0	-246.080	0	-246.080
02	Sicherheit und Ordnung	390.721	1.392.328	-1.001.607	0	-1.001.607	0	-1.001.607
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.097	284.053	-267.956	0	-267.956	0	-267.956
02	Verkehrsangelegenheiten	55.500	211.025	-155.525	0	-155.525	0	-155.525
03	Einwohnerangelegenheiten	91.020	61.700	29.320	0	29.320	0	29.320
04	Personenstandswesen	13.500	86.592	-73.092	0	-73.092	0	-73.092
05	Statistik und Wahlen	10.000	42.005	-32.005	0	-32.005	0	-32.005
06	Gefahrenabwehr	204.604	706.953	-502.349	0	-502.349	0	-502.349
03	Schulträgeraufgaben	1.707.108	6.083.278	-4.376.170	0	-4.376.170	0	-4.376.170
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.656.150	4.777.497	-3.121.347	0	-3.121.347	0	-3.121.347
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	50.958	1.305.781	-1.254.823	0	-1.254.823	0	-1.254.823
04	Kultur und Wissenschaft	32.065	179.052	-146.987	0	-146.987	0	-146.987
01	Kultur	21.981	74.999	-53.018	0	-53.018	0	-53.018

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Bücherei	10.084	104.053	-93.969	0	-93.969	0	-93.969
05	Soziale Hilfen	545.500	2.059.083	-1.513.583	0	-1.513.583	0	-1.513.583
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	507.400	1.970.756	-1.463.356	0	-1.463.356	0	-1.463.356
02	Unterstützung von Senioren	38.100	88.327	-50.227	0	-50.227	0	-50.227
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.270.392	3.968.855	-1.698.463	0	-1.698.463	0	-1.698.463
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.253.279	3.446.457	-1.193.178	0	-1.193.178	0	-1.193.178
02	Kinder- und Jugendarbeit	17.113	522.398	-505.285	0	-505.285	0	-505.285
08	Sportförderung	90.102	588.067	-497.965	0	-497.965	0	-497.965
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	37.046	299.957	-262.911	0	-262.911	0	-262.911
02	Sportförderung	53.056	288.110	-235.054	0	-235.054	0	-235.054
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	362.832	-340.352	0	-340.352	0	-340.352
01	Räumliche Planung	22.480	362.832	-340.352	0	-340.352	0	-340.352
10	Bauen und Wohnen	70.200	257.787	-187.587	0	-187.587	0	-187.587
01	Beratung und Information	3.000	108.089	-105.089	0	-105.089	0	-105.089
02	Denkmalschutz und -pflege	200	57.925	-57.725	0	-57.725	0	-57.725
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	67.000	91.773	-24.773	0	-24.773	0	-24.773
11	Ver- und Entsorgung	1.613.500	1.652.260	-38.760	0	-38.760	0	-38.760
01	Abfallwirtschaft	1.613.500	1.652.260	-38.760	0	-38.760	0	-38.760
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.190.929	7.248.372	-4.057.443	0	-4.057.443	0	-4.057.443
01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.190.929	7.248.372	-4.057.443	0	-4.057.443	0	-4.057.443

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2021

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	Natur- und Landschaftspflege	55.589	341.316	-285.727	0	-285.727	0	-285.727
01	Öffentliches Grün	589	204.786	-204.197	0	-204.197	0	-204.197
02	Friedhöfe	55.000	136.530	-81.530	0	-81.530	0	-81.530
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.144.109	19.809.128	16.334.981	1.145.314	17.480.295	1.600.218	19.080.513
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	30.183.074	18.985.855	11.197.219	-15.000	11.182.219	0	11.182.219
02	Sonstige Finanzwirtschaft	5.961.035	823.273	5.137.762	1.160.314	6.298.076	1.600.218	7.898.294
17	Stiftungen	450	26.650	-26.200	0	-26.200	0	-26.200
01	Stiftungen	450	26.650	-26.200	0	-26.200	0	-26.200
Gesamtsumme		46.475.791	50.168.935	-3.693.144	1.145.314	-2.547.830	1.600.218	-947.612

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		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	265.870	6.036.614	-5.770.744	60.000	606.800	-546.800	-6.317.544	0	0	0	0
01	Politische Gremien	1.000	230.748	-229.748	0	0	0	-229.748	0	0	0	0
02	Verwaltungsführung	2.200	447.739	-445.539	0	0	0	-445.539	0	0	0	0
04	Zentrale Dienste	2.520	606.178	-603.658	0	56.800	-56.800	-660.458	0	0	0	0
05	Personalmanagement	1.000	1.536.561	-1.535.561	0	0	0	-1.535.561	0	0	0	0
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.450	762.017	-684.567	0	0	0	-684.567	0	0	0	0
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	181.700	2.207.291	-2.025.591	60.000	550.000	-490.000	-2.515.591	0	0	0	0
08	Technisches Immobilienmanagement	0	246.080	-246.080	0	0	0	-246.080	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	226.720	1.191.352	-964.632	43.000	356.900	-313.900	-1.278.532	0	0	0	-800.000
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.000	282.956	-267.956	0	0	0	-267.956	0	0	0	0
02	Verkehrsangelegenheiten	54.500	208.025	-153.525	0	6.500	-6.500	-160.025	0	0	0	0
03	Einwohnerangelegenheiten	91.020	61.700	29.320	0	0	0	29.320	0	0	0	0
04	Personenstandswesen	13.500	86.592	-73.092	0	0	0	-73.092	0	0	0	0
05	Statistik und Wahlen	10.000	42.005	-32.005	0	0	0	-32.005	0	0	0	0
06	Gefahrenabwehr	42.700	510.074	-467.374	43.000	350.400	-307.400	-774.774	0	0	0	-800.000
03	Schulträgeraufgaben	1.216.919	5.313.626	-4.096.707	900.000	872.000	28.000	-4.068.707	0	0	0	0
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.166.336	4.008.220	-2.841.884	0	550.000	-550.000	-3.391.884	0	0	0	0
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	50.583	1.305.406	-1.254.823	900.000	322.000	578.000	-676.823	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	26.250	172.664	-146.414	6.000	10.000	-4.000	-150.414	0	0	0	0
01	Kultur	20.150	72.595	-52.445	0	0	0	-52.445	0	0	0	0
02	Bücherei	6.100	100.069	-93.969	6.000	10.000	-4.000	-97.969	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	545.500	2.053.226	-1.507.726	0	180.000	-180.000	-1.687.726	0	0	0	-920.000
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	507.400	1.964.899	-1.457.499	0	180.000	-180.000	-1.637.499	0	0	0	-920.000

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		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	38.100	88.327	-50.227	0	0	0	-50.227	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.198.026	3.841.982	-1.643.956	135.000	517.000	-382.000	-2.025.956	0	0	0	0
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.192.776	3.370.740	-1.177.964	135.000	442.000	-307.000	-1.484.964	0	0	0	0
02	Kinder- und Jugendarbeit	5.250	471.242	-465.992	0	75.000	-75.000	-540.992	0	0	0	0
08	Sportförderung	28.996	456.788	-427.792	0	11.000	-11.000	-438.792	0	0	0	0
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	25.896	234.010	-208.114	0	2.000	-2.000	-210.114	0	0	0	0
02	Sportförderung	3.100	222.778	-219.678	0	9.000	-9.000	-228.678	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	362.832	-340.352	0	0	0	-340.352	0	0	0	0
01	Räumliche Planung	22.480	362.832	-340.352	0	0	0	-340.352	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	70.200	257.787	-187.587	0	0	0	-187.587	0	0	0	0
01	Beratung und Information	3.000	108.089	-105.089	0	0	0	-105.089	0	0	0	0
02	Denkmalschutz und - pflege	200	57.925	-57.725	0	0	0	-57.725	0	0	0	0
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	67.000	91.773	-24.773	0	0	0	-24.773	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.613.500	1.597.260	16.240	0	0	0	16.240	0	0	0	0
01	Abfallwirtschaft	1.613.500	1.597.260	16.240	0	0	0	16.240	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.161.500	5.309.411	-3.147.911	1.673.306	2.558.000	-884.694	-4.032.605	0	0	0	-1.400.000
01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.161.500	5.309.411	-3.147.911	1.673.306	2.558.000	-884.694	-4.032.605	0	0	0	-1.400.000
13	Natur- und Landschaftspflege	35.500	340.753	-305.253	0	0	0	-305.253	0	0	0	0
01	Öffentliches Grün	500	204.697	-204.197	0	0	0	-204.197	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2021

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
02	Friedhöfe	35.000	136.056	-101.056	0	0	0	-101.056	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.230.362	19.636.205	13.594.157	5.137.525	30.000	5.107.525	18.701.682	0	791.500	-791.500	0
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	30.183.074	19.000.855	11.182.219	0	0	0	11.182.219	0	0	0	0
02	Sonstige Finanzwirtschaft	3.047.288	635.350	2.411.938	5.137.525	30.000	5.107.525	7.519.463	0	791.500	-791.500	0
17	Stiftungen	450	20.266	-19.816	0	4.295	-4.295	-24.111	0	0	0	0
01	Stiftungen	450	20.266	-19.816	0	4.295	-4.295	-24.111	0	0	0	0
Gesamt		41.642.273	46.590.766	-4.948.493	7.954.831	5.145.995	2.808.836	-2.139.657	0	791.500	-791.500	-3.120.000

Stellenplan

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2021

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 2021 mit insgesamt 110,12 Stellen insgesamt 3,19 Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan für den Haushalt 2020.

Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo von 1,6 weniger Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus dem Beamtenbereich und 4,79 mehr Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich.

Zu-/Abgänge

Die im Stellenplan 2020 eingerichtete A 10 Stelle für den Bereich Ordnungsangelegenheiten wurde mit einem Tarifbeschäftigten besetzt. Dementsprechend erfolgt die Umwandlung in eine EG 9c Stelle im Rahmen des Stellenplans 2021. Ebenfalls entfällt zum 1.1.2021 die A 12 Stelle im Fachbereich 3, da die Nachfolge der Produktbereichsleitung zum 1.7.2020 im Beschäftigtenbereich geregelt wurde. Eine Beamtin (A 11) hat ihre Arbeitszeit um 0,27 VZÄ erhöht. Eine weitere Beamtin (A 10), die während ihrer Elternzeit mit 0,37 VZÄ Dienst verrichtet, wird nach ihrer Elternzeit ihren Dienst mit 0,5 VZÄ fortführen. Für den Fachbereich 2.1 ist im Aufgabenbereich „Schulverwaltungsangelegenheiten“ die Ausweisung einer weiteren Vollzeitstelle nach EG 9c TVöD zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung gerade auch im Hinblick auf die umzusetzenden Digitalisierungsmaßnahmen erforderlich.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes und die damit einhergehende Qualitätssteigerung in der Kinderbetreuung bedeutet eine Personalanhebung der Fachkraftstunden von 1,9 Stellen und eine Reduzierung der Ergänzungskraftstunden von 3,29 Stellen. Durch die Covid-19 Pandemie hat das Land zusätzliche Mittel für sog. Alltagshelfer/innen in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Für alle vier Kitas wurde entsprechendes Personal nach EG 1 mit insgesamt 3,21 VZÄ befristet eingestellt.

Für den Fachbereich 3 soll befristet für zunächst zwei Jahre ein/e Sachbearbeiter/in zur Unterstützung des Produktbereichs 3.2 eingestellt werden. Daher wurde eine 1,0 Stelle nach EG 6 ausgewiesen.

Für die Pflege und Verwaltung des Friedhofs in Amern wird eine 0,64 VZÄ Stelle nach EG 5 ausgewiesen.

Die übrige geringfügige Stellenveränderung resultiert aus geringfügigen Anhebungen von Arbeitszeiten.

Stellenwertänderungen

Die Stellen der Beschäftigten im Vollstreckungsdienst wurden zwischenzeitlich neu bewertet und nach EG 9a TVöD ausgewiesen. Die vier Technikerstellen im Hoch- und Tiefbau wurden nach Neubewertung von EG 9a nach EG 9b angehoben. Ebenso wurden die Stellen in der IT neu bewertet und jeweils um eine Entgeltgruppe nach EG 10 und nach EG 11 angehoben.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2021 sind die vier folgenden **k.u.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert z.Zt.	umzuwandeln nach
	Fachbereichsleitung 2.0	A 14	A 13
05.01.02	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 5
03.02.02	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 5

Darüber hinaus ist im Stellenplan 2021 noch eine **k.w.** Stelle ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert
06.01.01	FZ Anna Polmans „Brücken bauen“	EG S 8b

Stellen mit Beschäftigten in Altersteilzeit

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 1	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).

Für den mittleren Verwaltungsdienst haben am 01.08.2019 zwei Auszubildende ihre dreijährige Ausbildung für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten begonnen. Zum 1.8.2021 beginnt eine weitere Auszubildende die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	2,00		2,00	2,00	1,00 ku (Beamter A 13)
	A13	2,00		2,00	2,00	
	A12	1,00		2,00	2,00	
	A11	3,73		3,46	3,46	
	A10	2,00		2,87	1,86	
	A9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		13,73		15,33	14,32	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2021	darunter	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		mit Zulage			
1	2		3	4	5
EG 12	1,00		1,00	1,00	
EG 11	3,00		2,00	2,00	
EG 10	3,33		3,00	3,00	
EG 9c	5,00		4,00	3,00	
EG 9b	5,75		3,26	3,26	
EG 9a	7,51		7,51	7,51	
EG 8	4,91		7,91	7,91	0,77 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 7	4,65		4,52	4,65	
EG 6	10,28		9,41	9,28	0,49 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 5	10,12		9,48	9,48	1,00 ku (Beschäftigte EG 3)
EG 4	0,00		0,00	0,00	
EG 3	0,25		0,25	0,00	
EG 1	4,36		0,94	0,94	
S 15	2,79		2,79	2,79	
S 13	1,00		0,85	0,85	
S 11b	0,77		1,00	0,77	
S 8b	0,88		0,50	0,50	0,5 kw 31.12.2022
S 8a	26,65		24,75	24,75	
S 4	5,14		8,43	5,41	
Insgesamt	97,39		91,60	87,10	

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2021
Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen
Gde.-Oberinspektorin	Elternzeit	A 10	09 01 01	15.05.2021	
Erzieherin	Elternzeit	S 8a	01 06 01	21.05.2022	

Stellenübersicht 2021 Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit -Nachwuchskräfte-				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	1	1	
Insgesamt		4	3	

Stellenübersicht 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2020	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Schwalmatal
zum
31.12.2019**

Schlussbilanz zum 31.12.2019

Gemeinde Schwalmtal

A k t i v a			Vorjahr
1. Anlagevermögen		139.262.328,93 €	138.912.131,77 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	40.931,24 €	40.931,24 €	21.066,06 €
1.2 Sachanlagen		112.312.624,44 €	111.998.061,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.216.316,41 €	8.244.548,53 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.631.431,91 €		6.686.921,23 €
1.2.1.2 Ackerland	308.330,39 €		236.553,87 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.927,16 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.168.999,35 €		1.213.146,27 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		37.931.111,66 €	38.751.913,53 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.525.468,59 €		3.593.221,68 €
1.2.2.2 Schulen	29.712.279,16 €		30.353.787,64 €
1.2.2.3 Wohnbauten	590.038,53 €		611.392,12 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.103.325,38 €		4.193.512,09 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		60.451.927,89 €	61.826.601,31 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.192.662,01 €		12.190.688,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	520.388,78 €		540.951,93 €
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	47.545.799,73 €		48.889.465,52 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	193.077,37 €		205.495,29 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	901.098,71 €		940.198,01 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.699.074,63 €		1.727.710,43 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.113.095,14 €		507.089,23 €
1.3 Finanzanlagen		26.908.773,25 €	26.893.004,67 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	17.886.864,69 €		17.886.864,69 €
1.3.2 Beteiligungen	8.826.871,09 €		8.826.871,09 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	178.313,31 €		154.688,12 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen			
1.3.5.2 an Beteiligungen			
1.3.5.3 an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	16.724,16 €		24.580,77 €
2. Umlaufvermögen		8.383.981,52 €	3.073.727,41 €
2.1 Vorräte		330.532,91 €	413.156,66 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	330.532,91 €		413.156,66 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.681.216,21 €	2.307.202,61 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		2.531.704,99 €	2.103.173,67 €
2.2.1.1 Gebühren	17.658,55 €		50.055,46 €
2.2.1.2 Beiträge	63.460,15 €		75.557,11 €
2.2.1.3 Steuern	628.882,62 €		458.873,84 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.456.404,50 €		1.165.302,52 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	365.299,17 €		353.384,74 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		134.226,10 €	181.723,43 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.574,17 €		64.983,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.258,33 €		25.746,44 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.763,01 €		25.621,47 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	67.630,59 €		65.372,35 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	15.285,12 €	15.285,12 €	22.305,51 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	5.372.232,40 €	5.372.232,40 €	353.368,14 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	115.240,19 €	115.240,19 €	114.738,76 €
Gesamtsumme		147.761.550,64 €	142.100.597,94 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		58.779.973,20 €	53.620.711,68 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406,20 €		52.903.406,20 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	717.305,48 €		1.801.844,69 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.159.261,52 €		-1.084.539,21 €
2. Sonderposten		50.991.814,24 €	52.363.665,13 €
2.1 für Zuwendungen	27.014.309,02 €		27.727.804,45 €
2.2 für Beiträge	11.556.218,28 €		11.850.860,57 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	200.005,14 €		196.435,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.221.281,80 €		12.588.564,30 €
3. Rückstellungen		14.214.198,57 €	13.708.581,11 €
3.1 Pensionsrückstellungen	13.393.242,00 €		12.913.324,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	820.956,57 €		795.257,11 €
4. Verbindlichkeiten		23.037.269,56 €	20.442.969,01 €
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	1.278.689,00 €		867.686,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	9.238.695,29 €		9.940.585,65 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.403.329,08 €		1.999.865,47 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.512,71 €		58.754,20 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212.223,10 €		1.101.445,34 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.349,74 €		101.866,69 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	698.370,47 €		775.370,29 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.615.100,17 €		5.597.395,37 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	738.295,07 €	738.295,07 €	1.964.671,01 €
Gesamtsumme	147.761.550,64 €		142.100.597,94 €

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.082.672,83	20.795.315	0	23.114.007,14	2.318.692,14	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.186.801,85	13.059.163	0	12.823.580,97	-235.582,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.442.181,67	2.494.597	0	2.490.625,74	-3.971,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.251,39	406.946	0	475.003,64	68.057,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.145,61	193.003	0	205.160,30	12.157,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455.816,79	5.836.796	0	5.609.747,35	-227.048,65	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	37.831.870,14	42.785.820	0	44.718.125,14	1.932.305,14	0
11	- Personalaufwendungen	-5.764.105,33	-6.446.779	0	-6.237.216,90	209.562,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-920.476,82	-834.300	0	-1.079.754,34	-245.454,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.245.804,14	-10.902.944	-201.743	-9.020.375,63	1.882.568,80	-342.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.089.668,19	-2.428.280	0	-2.479.441,12	-51.161,12	0
15	- Transferaufwendungen	-18.436.162,70	-18.966.239	0	-19.066.053,13	-99.814,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521.603,68	-2.722.523	-17.277	-2.675.105,21	47.417,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.977.820,86	-42.301.066	-219.021	-40.557.946,33	1.743.119,19	-342.159
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.145.950,72	484.754	-219.021	4.160.178,81	3.675.424,33	-342.159
19	+ Finanzerträge	1.400.226,75	1.419.914	0	1.268.588,75	-151.325,25	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-338.815,24	-291.500	0	-269.506,04	21.993,96	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.061.411,51	1.128.414	0	999.082,71	-129.331,29	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.084.539,21	1.613.168	-219.021	5.159.261,52	3.546.093,04	-342.159
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.084.539,21	1.613.168	-219.021	5.159.261,52	3.546.093,04	-342.159
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-1.084.539,21	1.613.168	-219.021	5.159.261,52	3.546.093,04	-342.159
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.955.159,88	20.795.315	0	23.063.892,15	2.268.577,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.785.804,38	12.194.212	0	11.918.971,38	-275.240,62	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151.563,15	2.193.550	0	2.205.243,32	11.693,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.325,39	406.946	0	465.818,03	58.872,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.919,02	193.003	0	226.197,63	33.194,63	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	881.343,47	893.000	0	993.575,27	100.575,27	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.400.133,73	1.419.914	0	1.268.763,28	-151.150,72	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.836.249,02	38.095.940	0	40.142.461,06	2.046.521,06	0
10	- Personalauszahlungen	-5.344.616,26	-5.860.549	0	-5.719.498,18	141.050,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-946.299,82	-834.300	0	-848.859,34	-14.559,34	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.251.742,25	-10.902.944	-201.743	-9.112.705,98	1.790.238,45	-342.159
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-352.717,11	-291.500	0	-282.255,59	9.244,41	0
14	- Transferauszahlungen	-18.474.175,91	-18.966.239	0	-18.920.886,92	45.352,08	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.329.140,93	-2.345.001	0	-2.267.286,47	77.714,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.698.692,28	-39.200.533	-201.743	-37.151.492,48	2.049.040,95	-342.159
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-862.443,26	-1.104.593	-201.743	2.990.968,58	4.095.562,01	-342.159
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822.679,45	2.374.860	0	2.712.008,03	337.148,03	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.445.279,28	3.222.389	0	2.440.855,99	-781.533,01	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.924,00	761.374	0	716.093,99	-45.280,01	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.882,73	6.358.623	0	5.868.958,01	-489.664,99	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.611,11	-1.212.295	0	-81.382,54	1.130.912,46	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.464,23	-3.869.087	-1.174.087	-2.561.136,89	1.307.949,95	-1.319.842
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.499,25	-1.075.285	-30.635	-416.688,56	658.596,29	-458.302
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-30.000	0	-23.625,19	6.374,81	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-629.574,59	-6.186.667	-1.204.722	-3.082.833,18	3.103.833,51	-1.778.144
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.954.308,14	171.956	-1.204.722	2.786.124,83	2.614.168,52	-1.778.144
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.091.864,88	-932.637	-1.406.465	5.777.093,41	6.709.730,53	-2.120.302
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	434.063,95	433.843	0	441.856,39	8.013,39	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	3.000.000,00	3.000.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-780.567,76	-722.200	0	-706.790,70	15.409,30	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.346.503,81	-288.357	0	-264.934,31	23.422,69	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.254.638,93	-1.220.994	-1.406.465	5.512.159,10	6.733.153,22	-2.120.302
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.028.109,76	-226.529	0	-261.827,48	-35.298,48	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-35.298,31	0	0	64.120,36	64.120,36	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-261.827,48	-1.447.523	-1.406.465	5.314.451,98	6.761.975,10	-2.120.302

**Schwalmtalwerke
AöR
Jahresabschluss
31.12.2019**

B i l a n z zum 31. Dezember 2019

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2019		31.12.2018			
		€	€	€	€	€	€
A.	<u>Anlagevermögen</u>						
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		46.862,00	58.323,00			
II.	<u>Sachanlagen</u>						
	1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.871.157,12		2.852.471,39			
	2. Abwasserreinigungsanlagen	4.732.936,00		5.074.185,00			
	3. Abwassersammlungsanlagen	25.023.964,00		24.722.818,00			
	4. Wasserverteilungsanlagen	4.550.560,12		3.595.194,00			
	5. Maschinen und maschinelle Anlagen	550.110,00		464.997,00			
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	866.116,00		669.705,00			
	7. Anlagen im Bau	2.707.004,99	42.301.848,23	553.937,26			
III.	<u>Finanzanlagen</u>						
	1. Beteiligung: Aktien an der Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	612.527,67		612.527,67			
	2. Wertpapiere des Anlagevermögens	677.443,66		677.443,66			
	3. sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	32.194,45	1.322.165,78	32.194,45			
B.	<u>Umlaufvermögen</u>						
I.	<u>Vorräte</u>						
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	156.700,36		131.606,50			
	2. Grundstücke	0,00		0,00			
	3. Kanalhausanschlüsse	126.039,24		378,72			
	4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	282.739,60	0,00			
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 108.870,51 (Vj.: 130.729,77)	997.115,98		1.038.339,26			
	2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: 0,00)	71.827,04		127.538,91			
	3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 714.955,00 (Vj.: 668.447,00)	867.666,17	1.936.609,19	777.494,68			
III.	<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		1.791.591,17	1.271.682,94			
C.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		11.779,53	9.527,47			
			<u>47.693.595,50</u>	<u>42.670.364,91</u>			
A.	<u>Eigenkapital</u>						
I.	<u>Gezeichnetes Kapital</u>				3.700.000,00	3.700.000,00	
II.	<u>Rücklagen</u>						
	1. Allgemeine Rücklage	11.110.293,43		11.056.694,65			
	2. Zweckgebundene Rücklagen	8.340.849,20	19.451.142,63	8.226.390,47			
III.	<u>Bilanzgewinn</u>		2.231.071,18	1.374.123,13			
B.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		9.100.643,00	8.777.692,00			
C.	<u>Rückstellungen</u>						
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.334.187,00		2.038.471,00			
	2. Sonstige Rückstellungen davon Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung: € 186.241,00 (Vj.: € 172.102,00)	1.004.009,87	3.338.196,87	790.050,80			
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>						
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 450.976,00 (Vj.: € 385.122,40) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 5.124.210,62 (Vj.: € 2.601.884,23)	5.575.186,62		2.987.006,63			
	2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 41.600,00 (Vj.: € 23.310,00)	41.600,00		23.310,00			
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.533.912,82 (Vj.: € 823.528,55)	1.533.912,82		823.528,55			
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 414.363,33 (Vj.: € 377.279,15)	414.363,33		377.279,15			
	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.110.779,05 (Vj.: € 1.006.318,53) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 1.196.700,00 (Vj.: € 1.489.500,00) davon aus Steuern: € 31.298,14 (Vj.: € 28.534,84) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 28,14)	2.307.479,05	9.872.541,82	2.495.818,53			
E.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00			
			<u>47.693.595,50</u>	<u>42.670.364,91</u>			

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019**

	2019		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		11.207.750,09	10.804.605,77
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		125.660,52	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen		207.405,93	87.620,47
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>99.845,02</u>	<u>163.752,71</u>
		11.640.661,56	11.055.978,95
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.377.362,89		-1.343.867,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.018.633,91</u>	-4.395.996,80	-3.387.403,41
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.027.689,93		-1.892.254,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 237.964,42 (Vj.: € 163.694,64)	<u>-647.059,19</u>	-2.674.749,12	-540.468,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		-1.874.246,47	-1.797.213,69
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-766.356,04	-846.350,78
9. Erträge aus Beteiligungen		11.986,00	11.986,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		66.857,19	65.212,94
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 271.440,00 (Vj.: € 304.319,02)		-314.208,87	-388.369,29
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1,00</u>	<u>0,50</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.693.948,45	937.251,56
14. sonstige Steuern		-5.096,36	-3.246,38
15. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasser- wirtschaftliche Angelegenheiten		<u>42.993,18</u>	<u>48.555,95</u>
16. Jahresüberschuss		1.731.845,27	982.561,13
17. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal		-134.214,00	-134.214,00
18. Gewinnvortrag		<u>633.439,91</u>	<u>525.776,00</u>
19. Bilanzgewinn		<u><u>2.231.071,18</u></u>	<u><u>1.374.123,13</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	6.096.193,52	5.821.221,36
2. Bestandsveränderung	125.660,52	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	42.498,43	55.163,83
Summe Erlöse	6.264.352,47	5.876.385,19
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-426.541,56	-402.482,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.473.060,58	-1.799.740,96
Summe Materialaufwand	-1.899.602,14	-2.202.223,16
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-786.725,38	-694.392,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	-247.841,96	-202.569,03
Summe Personalaufwand	-1.034.567,34	-896.961,10
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.404.233,14	-1.360.032,26
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-296.662,32	-357.191,76
10. Zinsen und ähnliche Erträge	52.701,46	46.728,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-211.814,71	-284.720,19
13. Ergebnis nach Steuern	1.470.174,28	821.985,09
14. Sonstige Steuern	-715,56	-686,65
16. Jahresüberschuss	1.469.458,72	821.298,44
17. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	1.335.244,72	687.084,44

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		

1. Umsatzerlöse	3.292.214,04	3.223.533,12
3. andere aktivierte Eigenleistungen	203.822,07	86.684,65
4. sonstige betriebliche Erträge	12.722,07	28.109,27
Summe Erlöse	3.508.758,18	3.338.327,04
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 808.967,92	- 796.772,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.085.052,90	- 1.103.695,95
Summe Materialaufwand	- 1.894.020,82	- 1.900.468,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 266.407,81	- 246.324,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 107.604,04	- 65.691,46
Summe Personalaufwand	- 374.011,85	- 312.015,95
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 246.586,07	- 219.279,24
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 323.009,04	- 306.543,58
10. Zinsen und ähnliche Erträge	20.261,96	20.825,31
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 76.099,17	- 74.976,60
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 197.973,28	- 175.349,47
13. Ergebnis nach Steuern	417.319,91	370.518,83
14. Sonstige Steuern	- 908,61	- 643,33
16. Jahresüberschuss	416.411,30	369.875,50
18. Gewinn-/ Verlustvortrag	560.798,91	459.644,80
19. Bilanzgewinn	977.210,21	829.520,30

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		

1. Umsatzerlöse	369.483,20	377.714,34
4. sonstige betriebliche Erträge	9.368,52	6.317,51
Summe Erlöse	378.851,72	384.031,85
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 140.195,82	- 148.194,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 109.827,12	- 128.754,78
Summe Materialaufwand	- 250.022,94	- 276.949,01
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 289.848,68	- 295.572,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 83.085,58	- 83.114,88
Summe Personalaufwand	- 372.934,26	- 378.687,61
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 106.305,48	- 110.759,44
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 56.227,60	- 59.837,98
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	3.336,92	2.878,54
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.893,67	- 16.733,71
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	197.974,28	175.349,97
13. Ergebnis nach Steuern	- 210.235,03	- 268.721,39
16. Jahresfehlbetrag	- 210.235,03	- 268.721,39
19. Bilanzverlust	- 210.235,03	- 268.721,39

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		

1. Umsatzerlöse	1.184.359,27	1.140.515,46
4. sonstige betriebliche Erträge	32.088,91	73.423,60
Summe Erlöse	1.216.448,18	1.213.939,06
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 86.230,93	- 77.780,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 46.625,71	- 70.981,41
Summe Materialaufwand	- 132.856,64	- 148.761,44
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 641.807,70	- 612.061,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 191.972,45	- 178.365,42
Summe Personalaufwand	- 833.780,15	- 790.426,65
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 115.853,58	- 106.472,95
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 68.906,11	- 97.823,58
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.665,75	4.475,68
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.475,00	- 19.414,94
13. Ergebnis nach Steuern	50.242,45	55.515,18
14. Sonstige Steuern	- 3.472,19	- 1.916,40
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	46.770,26	53.598,78
19. Bilanzgewinn/ -verlust	46.770,26	53.598,78

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		

1. Umsatzerlöse	357.798,60	323.272,68
4. sonstige betriebliche Erträge	2.360,00	289,59
Summe Erlöse	360.158,60	323.562,27
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 54,80	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 301.471,82	- 278.409,77
Summe Materialaufwand	- 301.526,62	- 278.409,77
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 42.900,36	- 43.903,63
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 16.555,16	- 10.727,58
Summe Personalaufwand	- 59.455,52	- 54.631,21
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.268,20	- 669,80
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 30.786,98	- 29.211,13
10. Zinsen und ähnliche Erträge	3.923,82	3.532,08
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 14.038,28	- 12.728,39
13. Ergebnis nach Steuern	- 42.993,18	- 48.555,95
15. Erträge aus Verlustübernahme	42.993,18	48.555,95
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)	Vergl. Zeitraum (01.2018-16.2018)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	14.685,93	19.404,99
4. sonstige betriebliche Erträge	807,09	448,91
Summe Erlöse	15.493,02	19.853,90
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 11.920,42	- 20.051,07
Summe Materialaufwand	- 11.920,42	- 20.051,07
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 211,82	- 270,53
10. Zinsen und ähnliche Erträge	6.410,47	7.308,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 331,23	- 331,16
13. Ergebnis nach Steuern	9.440,02	6.509,80
16. Jahresüberschuss	9.440,02	6.509,80
18. Gewinnvortrag	72.641,00	66.131,20
19. Bilanzgewinn	82.081,02	72.641,00

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2019 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 31.12.2019 48,1 km².

Zum 31.12.2019 zählte die Gemeinde Schwalmtal 18.955 Einwohner (2018: 18.994).

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 2019 wurde durch regelmäßige Untersuchungen des IWW Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasser Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH sichergestellt.

Gemäß § 16 Abs. 6 i. V. mit § 9 der Trinkwasserverordnung wurde ein Maßnahmenplan aufgestellt, in dem im Falle einer Unterbrechung der örtlichen Wasserversorgung eine anderweitige Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser geregelt ist (mögliche Noteinspeisungen

durch die Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH und die NEW AG Mönchengladbach sowie mobile Wasserversorgung aufgrund vertraglicher Regelung mit dem THW).

Zum Zwecke einer hinreichenden Desinfektionskapazität für Leitungsnetze oder Teilen davon auch bei außergewöhnlichen Vorkommnissen hat die Schwalmtalwerke AöR gemeinsam mit elf weiteren regionalen Wasserversorgern im Jahr 2007 einen Vertrag abgeschlossen, der die gemeinsame Anschaffung, Nutzung und Unterhaltung einer mobilen Desinfektionsanlage zur Dosierung von Chlorbleichlauge zum Gegenstand hat. Der ab 01.06.2007 gültige Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.09. des Vorjahres gekündigt wird.

Die kraft Gesetzes bestehende Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde Schwalmtal für das Gemeindegebiet wurde durch die Unternehmenssatzung der Schwalmtalwerke AöR auf die Anstalt übertragen.

Die Abwasserbehandlung des im Gemeindegebiet anfallenden Abwassers erfolgt im Wesentlichen durch die eigene Zentralkläranlage im Ortsteil Amern. Ausgenommen hiervon ist der Ortsteil Dilkrath, der zum Gruppenklärwerk „Dülken“ des Niersverbandes hin entwässert wird, und einzelne Objekte im Bereich „Hariksee“, die an die öffentliche Abwasserkanalisation der Gemeinde Niederkrüchten angeschlossen sind. Die Einleitung der Abwässer in die Kläranlage „Amern“ geschieht nach dem Mischverfahren. Die 1975 hergestellte Kläranlage „Amern“ stellt eine mechanisch-biologisch arbeitende Anlage mit getrennter anaerober Schlammbehandlung dar. In 1986 fand eine Erweiterung der Anlage um einen Faulturm und ein Regenüberlaufbecken mit Pumpwerk und in 1989 um eine 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 Maschinentechnik 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. Die wasser- und abwasserabgaberechtlich einzuhaltenden Ablaufwerte betreffend die Kläranlage „Amern“ konnten auch während der Bauphase in den Jahren 2017/2018 eingehalten werden. Für die Jahre 2017/2018 wurde allerdings auf eine Erklärung niedrigerer Überwachungswerte gem. § 4 Abs. 5 Abwasserabgabegesetz (AbwAG) betreffend die Kläranlage aufgrund der Umbaumaßnahme auf der Kläranlage bis auf das vierte Quartal 2018 verzichtet. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Überwachungswerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH³) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Die Auswirkungen können nicht in

Gänze abgeschätzt werden, hier ist die Sammlung von Erfahrungswerten erforderlich. Die Ablaufwerte können eingehalten werden. Die wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis zum 31.12.2020. Der Antrag auf Verlängerung ist gestellt.

Im Rahmen des Antragsverfahrens wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser (4. Reinigungsstufe) gefordert. Als Ergebnis der Studie wurde dargestellt, wie eine Elimination durchgeführt werden kann, gleichzeitig wurden auch Kosten und Reinigungsergebnisse prognostiziert. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 04.07.2018 wurde der Beschluss gefasst, die Planung zur Umsetzung der vierten Reinigungsstufe fortzuführen um entsprechende Fördermittel beantragen zu können. Fördermittel- und Genehmigungsantrag wurden Ende des Jahres 2019 gestellt, die Genehmigung liegt seit April 2020 vor, mit dem Fördermittelbescheid wird in Kürze gerechnet.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) wurde für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2020 die Firma Jackels A&O GmbH, nach erfolgreicher Ausschreibung, beauftragt.

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw) am 09.11.2013 hat der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 03.12.2013 die weitere Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen für den Bereich der Gemeinde Schwalmtal festgelegt. Demnach orientiert sich die Gemeinde Schwalmtal betreffend der durchzuführenden Prüfungen an den Mindestanforderungen der vorgenannten Verordnung. Eine neue Fristensatzung ist zunächst nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Kanalisierung dezentraler Ortsbereiche mittels Druckentwässerung erbringt die Schwalmtalwerke AöR auf Wunsch von Grundstückseigentümern Dienstleistungen, die sich auf die Installation von Pumpstationen, Leitungsverlegungen und elektrotechnische Installationsarbeiten sowie auf Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten erstrecken. Hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten tritt die Anstalt in Vorleistung. Durch den Abschluss von Contracting- und Wartungsverträgen wird über die Vertragslaufzeit hinweg ein entsprechender Mittelrückfluss sichergestellt.

Im Gemeindegebiet obliegt die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der fließenden Gewässer dem Schwalmverband, dem Netteverband und zu einem geringen Teil dem Niersver-

band. Die Schwalmtalwerke AöR legen die vom Schwalm-, Nette- und Niersverband diesbezüglich erhobenen, umlagefähigen Beiträge auf die Eigentümer der im Einzelnen betroffenen Grundstücke um.

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im Juni 2016 geändert und neu gefasst. Zu den Neuregelungen gehört auch § 64. Diese Bestimmung regelt nunmehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsaufwand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile abzuziehen. Dies geschieht künftig wie auch bislang in der Weise, dass die Wasserverbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben. Gegen Ende des jeweiligen Vorjahres geben die Wasserverbände die voraussichtliche Beitragshöhe bekannt, damit die umliegenden Gemeinden entsprechend kalkulieren können.

Im Rahmen der Änderung des Landeswassergesetzes wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, den Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 des LWG NRW umlegen zu können. Bis zu dieser Änderung galten diese Kosten aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG NRW) als nicht umlagefähig.

Ebenfalls galten zuvor die Kosten für ökologische Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gewässerausbaus aufgrund der Rechtsprechung des OVG NRW als nicht umlagefähig.

Umlagefähig waren zuvor nur die Gewässerausbaukosten für den hydraulischen Gewässerausbau. Da in den Beitragsrechnungen der Verbände diese Kosten nicht getrennt ausgewiesen wurden, blieben die Kosten für den Gewässerausbau bei den Kalkulationen für Veranlagungsjahre bis einschließlich 2016 vollständig unberücksichtigt. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 07.12.2016 beschlossen und ist seit dem 01.01.2017 in Kraft.

Der Betriebsbereich Bauhof der Schwalmtalwerke AöR erzielt grundsätzlich Umsatzerlöse aus der Erledigung von Aufgaben für die Gemeinde Schwalmtal und für die Schwalmtalwerke AöR (u.a. Pflege der Grünanlagen, Unterhaltung der Straßen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Reinigung der öffentlichen Grundstücksflächen).

Das Solarbad wird in der Form eines kombinierten Hallen- und Gartenbades mit integrierter Saunaanlage geführt. Das Solarbad bietet eine Wasserfläche von insgesamt 270,5 qm, davon 250 qm Variobecken mit Hubboden. Die Besucherzahl im öffentlichen Badebetrieb konnte im Vergleich zum Vorjahr nahezu gehalten werden und lag bei 43.565 Badegästen (2018: 43.776, - 0,5 %). Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen ist um 2.293 (= - 10,1 %) auf 20.331 gesunken. Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen ist gegenüber dem Vorjahr ebenfalls rückläufig und lag bei 7.513 Personen (2018: 8.322, -9,7 %). Die Zahl der Saunagäste ist gegenüber dem Vorjahr mit 1.455 Besuchern ebenfalls rückläufig (- 68 Besucher).

Durch Informationen seitens des Landeskriminalamtes in anderen Verfahren gegen eine Bauunternehmung wurden aufgrund eines entsprechenden Hinweises der ermittelnden Behörde auch die Bettungsmaterialien im Bereich des Bauhofes einer näheren Betrachtung unterzogen. Nach den Erkenntnissen weist auch das dort eingebaute Material eine Kontaminierung auf. Im Rahmen der Gewährleistung wurde das dort tätige Unternehmen aufgefordert, den Mangel zu beseitigen. In einem Mediationsverfahren einigte man sich auf einen Vergleich zwischen der beauftragten Firma und der Schwalmtalwerke AöR. Ein entsprechender Vertrag wurde unterzeichnet, die finanzielle Abwicklung erfolgte in 2018.

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 er wurde zum Ende des Berichtsjahres fertiggestellt, sodass der Betrieb Anfang Januar 2020 in den neuen Räumlichkeiten 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 2019 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 2018 und 2019 dargestellt:

	<u>2018</u>		<u>2019</u>		Veränderung *) T €
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	10.804	100,0	11.208	100,0	+404
Bestandsveränderung	0	0,0	126	1,1	+126
andere aktivierte Eigenleistungen	88	0,8	207	1,8	+119
sonstige betriebliche Erträge	164	1,5	100	0,9	-64
Zwischensaldo I	11.056	102,3	11.641	103,8	+585
Materialaufwand	4.731	43,8	4.396	39,2	+335
Personalaufwand	2.433	22,5	2.675	23,9	-242
Abschreibungen	1.797	16,6	1.874	16,7	-77
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	643	6,0	565	5,0	+78
	9.604	88,9	9.510	84,8	+94
Zwischensaldo II	1.452	13,4	2.130	19,0	+678
Finanzergebnis	-311	2,9	-235	2,1	+76
Steuern	3	0,0	5	0,0	-2
Erträge aus Verlustübernahme	48	0,4	43	0,4	-5
Zwischensaldo III	1.186	10,9	1.933	17,3	+747
Konzessionsabgabe	204	1,9	201	1,8	+3
Jahresüberschuss	982	9,1	1.732	15,5	+750
Abführung Gemeinde	-134	1,2	-134	1,2	0
Gewinnvortrag	526	4,9	633	5,6	+107
Bilanzgewinn	1.374	12,7	2.231	19,9	+857

*) + = Ergebnisverbesserung

- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn ist in 2019 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 857 höher.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2018	2019
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	821	1.470
Wasserversorgung	370	416
Solarbad	-269	-210
Baubetriebshof	54	47
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	6	9
	<u>982</u>	<u>1.732</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein um 649 T€ höheres Ergebnis. Die Umsatzerlöse waren im Vergleich zum Vorjahr um 275 T€ höher bei geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (-13 T€) und einer Bestandsveränderung im Bereich der Grundstücksanschlussleitungen von 126 T€, welches insgesamt zu höheren Erlösen von 388 T€ geführt hat. Gleichzeitig konnte der Materialaufwand um 303 T€ auf 1.900 T€ zurückgeführt werden. Der Personalaufwand erhöhte sich um 138 T€, die Abschreibungen auf Sachanlagen erhöhten sich um 44 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 61 T€, die Zinserträge erhöhten sich um 6 T€ und der Zinsaufwand verringerte sich um 73 T€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich um 47 T€ höher ausgefallen, welches auf höhere Umsatzerlöse (+69 T€), höhere aktivierte Eigenleistungen (+117 T€), einem geringeren Materialaufwand (+6 T€), geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (-15 T€), einem erhöhten Personalaufwand (-62 T€), höheren Abschreibungen (-27 T€), einem höherem sonstigen betrieblichen Aufwand (-16 T€) und höherem Steueraufwand (-23 T€) bei nahezu unveränderten Zinserträgen (-1 T€) und Zinsaufwand (-1 T€) zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 58 T€ höher aus, welches im Wesentlichen auf einen geringeren Materialaufwand (+27 T€) und höheren anrechenbaren Steuern (+23 T€) zurückzuführen ist.

Das um 7 T€ geringere Jahresergebnis im Baubetriebshof resultiert aus höheren Umsatzerlösen (+44 T€) bei gleichzeitig geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (-41 T€), einem geringeren Materialaufwand (+16 T€), einem höheren Personalaufwand (-43 T€), höheren Abschreibungen (-9 T€), geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+29 T€) und höheren sonstigen Steuern (- 2 T€).

Die nicht umlagefähigen Aufwendungen im Bereich wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten werden durch die Gemeinde übernommen, sodass das Ergebnis dieses Betriebsbereichs stets ausgeglichen ist.

Im Berichtsjahr erfolgten im Rahmen der abgeschlossenen Pumpencontractingverträge Mittelrückflüsse. Im Betriebszweig Abwasserdienstleistungen ergab sich ein im Vergleich zum Vorjahr höheres Ergebnis (+3 T€).

Wasserstatistik

	2018	2019
	m ³	m ³
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW NiederrheinWasser GmbH	989.741	1.001.174
<u>genutzte Wassermenge</u>		
Wassermenge an Endverbraucher	941.885	904.217
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	15.000	52.000
	<u>956.885</u>	<u>956.217</u>
rechnerischer Wasserverlust	----- 32.856	----- 44.957
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>3,3 %</u>	<u>4,5 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>234 m³</u>	<u>320 m³</u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2019 4,5 % aus (2018: 3,3 %), der rechnerische Wasserverlust in

cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 320 cbm (2018: 234 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 werden die Zugänge der Grundstücksanschlussleitungen der Kanalisierungsmaßnahmen in den Ortslagen Berg und End ausgewiesen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren aufgrund der Bautätigkeit auf hohem Niveau und zeigten im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 119 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	120	27	-93
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15	41	+26
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	4	23	+19
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20	7	-13
übrige Erträge	5	2	-3
	<u>164</u>	<u>100</u>	<u>-64</u>

Der Materialaufwand ist insbesondere durch geringere Fremdleistungen für die Kanal- (- 436 T€) und Rohrnetzunterhaltung (-44 T€) sowie geringeren Fremdleistungen für die Kläranlage (-24 T€) bei Wegfall der hohen Fremdleistungen für die Erstellung der Abwasserbeseitigungskonzepte und der Neufassung der Betriebsanleitung für die Kläranlage im Vorjahr (- 237 T€) im Berichtsjahr geringer (-335 T€). Gegenläufig waren im Wesentlichen höhere Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen der Sonderbauwerke (+183 T€) und die Kosten für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen, insbesondere in den Ortslagen Berg und End (+ 212 T€), für die der Kostenersatz bei den Anschlussnehmern teilweise erst im Folgejahr geltend gemacht wird (siehe auch Bestandsveränderung).

Die Personalkosten lagen um 242 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.04.2019 um durchschnittlich 3,09 % sowie auf die Nachbesetzung der Ingenieurstelle in der Verwaltung zum Jahresbeginn und die Aufstockung des Personals im Bereich der Wasserversorgung im zweiten Halbjahr des Berichtsjahres zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,3 %.

Im Vorjahrsvergleich sind die um 78 T€ geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe) im Wesentlichen auf die im Vorjahr für den Ausbau des Bettungsmaterials des Betriebsgrundstücks Haversloh 2 gebildete Rückstellung in Höhe von 40 T€ und auf eine im Vergleich zum Vorjahr geringere Abwasserabgabe für die Kläranlage (-27 T€) zurückzuführen.

Für das laufende Jahr konnte, wie in den Vorjahren, die volle Konzessionsabgabe (201.296,82 €) entsprechend den Bestimmungen des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Ak.: IV B 7-S 2744-2/98) erwirtschaftet werden.

Das Finanzergebnis erfasst:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	12	0
Zinserträge	65	67	+2
Zinsaufwand	-388	-314	+74
	<u>-311</u>	<u>-235</u>	<u>+76</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2019 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 271 T€ (Vorjahr: 304 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 Steueranlagen 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 2019 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	2019	2018	Veränderung	
	T €	T €	T €	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	1.732	983	+749	+76,2
Abschreibungen	1.874	1.797	+77	+4,3
Zunahme/Abnahme(-) der Rückstellungen	510	-1.923	+2.433	-126,5
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	552	-552	-100,0
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse(-)	-418	-410	-8	+2,0
Zunahme(-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-146	87	-233	-267,8
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	577	2.023	-1.446	-71,5
Gewinn(-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	-30	4	-34	-850,0
Zinsaufwendungen/ Zinserträge(-)	36	77	-41	-53,2
sonstige Beteiligungserträge(-)	-12	-12	+0	+0,0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.123	3.178	+945	+29,7
Investitionstätigkeit				
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3	-9	+6	-66,7
Einzahlungen für Sachanlageabgänge	41	15	+26	+173,3
Investitionen Sachanlagevermögen	-6.239	-1.786	-4.453	+249,3
erhaltene Zinsen	6	7	-1	-14,3
erhaltene Dividenden	12	12	+0	+0,0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-6.183	-1.761	-4.422	+251,1
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehn	3.000	0	+3.000	
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-411	-662	+251	+37,9
erhaltene Ertragszuschüsse	741	176	+565	-321,0
gezahlte Zinsen	-43	-97	+54	+55,7
Gewinnabführung Gemeinde	-707	-765	+58	+7,6
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	2.580	-1.348	+3.928	+291,4
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	520	69	+451	+653,6
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.272	1.203	+69	-5,7
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	1.792	1.272	+520	+40,9

Unter den zahlungsunwirksamen Aufwendungen wurden im Vorjahr die Kosten für die Erstellung der Generalentwässerungspläne (GEP) und die Kosten der Abwasserbeseitigungskonzepte erfasst, die bis dahin als Anlagevermögen ausgewiesen wurden, handelsrechtlich aber

kein Anlagevermögen darstellen. Für Zwecke der Abwassergebührenkalkulation werden die Kosten der Generalentwässerungspläne über drei Jahre verteilt.

Die Finanzierung der Investitionen in das Anlagevermögen der Schwalmtalwerke AöR erfolgte durch Abschreibungen, empfangene Ertragszuschüsse sowie durch die Neuaufnahme eines Darlehns.

Der im Geschäftsjahr zur Verfügung stehende Geldmittelbestand reichte jederzeit aus, den Finanzbedarf zu decken.

C) Vermögenslage

In der nachstehenden Übersicht sind die Bilanzzahlen zum 31.12.2019 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

	2019		2018		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.349	88,8%	37.992	89,0%	4.357
Finanzanlagen	1.322	2,8%	1.322	3,1%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	824	1,7%	799	1,9%	25
	44.495	93,3%	40.113	94,0%	4.382
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	283	0,6%	132	0,3%	151
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	1.041	2,2%	1.017	2,4%	24
- an die Gemeinde	72	0,2%	128	0,3%	-56
Geldmittel	1.792	3,8%	1.272	3,0%	520
Rechnungsabgrenzungsposten	12	0,0%	10	0,0%	2
	3.199	6,7%	2.557	6,0%	642
Gesamtvermögen	47.694	100,0%	42.670	100,0%	5.024

	2019		2018		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Passiva					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	25.382	53,2%	24.357	57,1%	1.025
empfangene Ertragszuschüsse	9.101	19,1%	8.778	20,6%	323
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	8.858	18,6%	6.319	14,8%	2.539
- bei der Gemeinde	0	0,0%	0	0,0%	0
	43.341	90,9%	39.454	92,5%	3.887
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	3.938	8,3%	2.839	6,7%	1.099
- bei der Gemeinde	414	0,9%	377	0,9%	37
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	4.353	9,1%	3.217	7,5%	1.136
Gesamtkapital	47.694	100,0%	42.670	100,0%	5.023

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) erhöhten sich zum 31.12.2019 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 5.023 (= 11,8 %).

Den Anlageninvestitionen von T€ 6.242 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 1.874 gegenüber, sodass der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der Anlagenabgänge von T€ 11 um T€ 4.357 zunahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Sanierung und Erweiterung von Sonderbauwerken, den Neubau des Schaltschranks des Zulaufs der Kläranlage, die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen, digitale Funkwasserzähler, die Erneuerung des Heizkreisverteilers im Solarbad, den Verwaltungsneubau, 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€ 715 (Vorjahr: T€ 668) sowie die Forderungen im Rahmen des Pumpencontracting T€ 109 (Vorjahr: T€ 131).

Das Vorratsvermögen beinhaltet T€ 126 Grundstücksanschlussleitungen der Ortslagen Berg und End, deren Kostenersatz bei den Anschlussnehmern im Folgejahr geltend gemacht wird. Einzelne Positionen des Vorratsvermögens betreffen Material für berichtsjaübergreifende Maßnahmen (T€ 16). Das übliche Vorratsvermögen unterliegt regelmäßig Schwankungen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 9 T€, sodass insgesamt das Vorratsvermögen um T€ 151 zunahm.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 24 T€ zu.

Die kurzfristigen Forderungen an die Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	8	3	-5
Abrechnung Bauhofleistungen	71	0	-71
Forderungsabtretung eines Kunden mit Fälligkeit im Folgejahr	0	57	+57
Abrechnung Schulschwimmen	8	6	-2
sonstige Lieferungen und Leistungen	1	6	+5
Instandsetzung Hydranten	31	0	-31
Heizkostenabrechnung Europaschule	8	0	-8
	<u>127</u>	<u>72</u>	<u>-55</u>

Hinsichtlich der Veränderung der Geldmittel wird auf die Kapitalflussrechnung weiter oben verwiesen.

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 1.732) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 707) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 24.357 auf T€ 25.382 geführt (T€ +1.025).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 741, die im Wesentlichen auf Kanalanschlussbeiträge sowie Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 418 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 323 zunahm.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der in den Jahren 2021 bis 2023 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 1.197).

Bei der Gemeinde bestanden zum Abschlussstichtag keine langfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und erhöhten sich insbesondere wegen der Fertigstellung des Verwaltungsneubaus zum Ende des Berichtsjahrs im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.099.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei der Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Konzessionsabgabe	205	205	0
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten	13	26	+13
sonstige Lieferungen und Leistungen	25	49	+24
	<u>377</u>	<u>414</u>	<u>+37</u>

Am 31.12.2019 stand dem Anlagevermögen von T€ 43.671 ein Eigenkapital von T€ 25.382 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens von 58,1% (31.12.2018: 62,0%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2019 eine Unterdeckung von T€ 1.154 (31.12.2018: T€ 659) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2019 nicht vollständig erfüllt werden.

Das Verhältnis Eigenkapital (einschließlich empfangener Ertragszuschüsse) zu Fremdkapital beträgt 2,6 : 1.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts stellt sich die wirtschaftliche Lage der Anstalt entsprechend den bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorliegenden Erkenntnissen dar.

III. Prognosebericht

Eine Reihe von Faktoren wird in der Zukunft weiter Ergebnis belastend wirken. Dazu gehören allgemeine Preissteigerungen, Zinsänderungen, Lohnsteigerungen, höhere Abschreibungen infolge der zu tätigen Investitionen sowie mögliche Wassergeld- und Gebührenmindereinnahmen aufgrund geringerer Wasserabgaben an die Verbraucher.

Ein primäres Ziel der Anstalt muss es nach wie vor sein, bei allen Aktivitäten die Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten zu nutzen.

Die Planungen für das Jahr 2020 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2020</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.480
Wasserversorgung	183
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-436
Baubetriebshof	-86
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	3
	<u>1.144</u>

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 950.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche von 1.248.705 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 500 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 16.600 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 940.000 cbm unter Berücksichtigung der für das Jahr 2020 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2020 ausgegangen.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen von 3.899 T€ vor, die aus Abschreibungen auf Sachanlagen, empfangenen Ertragszuschüssen sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen.

IV. Risikobericht

Technische Risiken

Den erkennbaren technischen Risiken wird dadurch begegnet, dass für das Personal bei Störfällen Verhaltensregeln in Form von Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen, Bedienungsanleitungen und Maßnahmenplänen erlassen wurden. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Für die Betriebsbereiche Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bauhof sind während der dienstfreien Zeiten Bereitschaftsdienste eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Trinkwasserversorgungsunternehmen im Kreisgebiet wurde für den Fall der Unterbrechung der zentralen örtlichen Wasserversorgung ein Vertrag mit dem Technischen Hilfswerk (THW) abgeschlossen, nach dem das THW für die Versorgung der Bevölkerung die zu Trinkzwecken benötigte Wassermenge in erforderlicher Qualität bereitstellt und deren Verteilung organisiert. Für bestimmte Schadenslagen im Kanal- und Wasserleitungsnetz bestehen Vereinbarungen mit Privatfirmen, die einen sofortigen Einsatz sicherstellen. Soweit möglich und vertretbar werden Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ersatzteile für mögliche Störfälle vorgehalten.

Ein technisches Risiko könnte sich in Bezug auf die Kläranlage ergeben. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage wurde bis zum 31.12.2020 verlängert.

Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken bestehen im Verbrauchsverhalten der Kunden (geringere Wasserbezugs Mengen und folgend rückläufige Einnahmen von Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren).

Risikobehaftet bleibt weiterhin der Betrieb des Solarbades. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Besucherzahlen als auch in Bezug auf den ungewissen Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren.

Die Auswirkungen der Corona-Krise sind derzeit 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. Das Solarbad musste aufgrund der Corona-Pandemie ab dem 15.03.2020 geschlossen bleiben. Wann und unter welchen Auflagen der Badebetrieb im Solarbad wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit offen. In welchem Umfang dauerhaft mit geringeren Einnahmen aus Eintrittsgeldern gerechnet werden muss, ist insbesondere von den Auflagen abhängig; zumindest wird mit Mindereinnahmen aufgrund der Komplettschließung ab 15.03.2020 gerechnet. Inwieweit

damit eine Ergebnisauswirkung für das Wirtschaftsjahr 2020 verbunden ist, ist ebenfalls unklar. Kosteneinsparungen sind nur bedingt im Bereich von Wärme-, Strom- und Materialeinsparungen möglich; Personalkosten könnten bei längerer Schließung durch Einsatz der Mitarbeiter in anderen Betriebsbereichen gesenkt werden, weitere Fixkosten, wie beispielsweise Abschreibungen, werden nicht reduziert werden können.

Rechtliche Risiken

Rechtliche Risiken bestehen in der Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen durch den Gesetzgeber. Um diesen Risiken zu begegnen werden die Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen laufend überprüft.

Personelle Risiken

Personelle Risiken können in dem Ausfall von Mitarbeitern durch z.B. Urlaub und Krankheit liegen. Um diese Risiken zu mindern bestehen Vertretungsregelungen.

Umweltrisiken

Zwecks Vermeidung von Umweltrisiken wurden in den umweltrelevanten Betriebsbereichen Vorkehrungen getroffen.

Steuerrisiken

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der steuerlichen Verrechnungsmöglichkeit der Gewinne des Betriebszweiges Wasserversorgung mit den Verlusten des Betriebszweiges Solarbad aufgestellt. Sollte die Verrechenbarkeit durch die Finanzbehörden nicht anerkannt werden, liegt hier ein besonderes Risiko. Die Finanzbehörde hat entsprechende Steuererklärungen bisher veranlagt. Seitens des Finanzamtes ist eine abschließende Klärung im Rahmen der aktuellen Betriebsprüfung vorgesehen. Es handelt sich hierbei um einen Betrag per 31.12.2019 in Höhe von 1.143 T€, wobei ein Teilbetrag von 31 T€ bereits der regulären Festsetzungsverjährung unterliegt und der Veranlagungszeitraum bis 2013 bestandskräftig ist, sodass sich der Betrag auf 991 T€ reduziert. Unter Berücksichtigung der bestandskräftig festgestellten Verlustvorträge verbleibt zum Stichtag ein steuerliches Risiko von 288 T€. Die Betriebsprüfung dauert noch an, eine abschließende Beurteilung seitens des Finanzamtes steht noch aus.

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts wurde in 2015 neu geregelt. Zum 01.01.2016 ist § 2 b UStG in Kraft getreten, der den bisher einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzt und erstmals zum 01.01.2017 anzuwenden ist,

falls nicht von den Übergangsregelungen, die längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden können, Gebrauch gemacht wird. Die neuen Regelungen des § 2 b UStG orientieren sich eng an der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Da im § 2 b UStG viele gänzlich neu in das Umsatzsteuerrecht eingeführte Rechtsbegriffe aufgenommen wurden, stellen sich aus aktueller Sicht viele Anwendungsfragen, die sicherlich in einem oder mehreren BMF-Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Erst dann können mögliche Folgen für die Umsatzbesteuerung der Anstalt eingeschätzt werden. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Anstalt der Empfehlung des VKU gefolgt, von der vom Gesetzgeber eingeführten Option, die bisherigen Regelungen bis längsten 31.12.2020 weiter anzuwenden, und hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 beschlossen, die Option zur vorübergehenden weiteren Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auszuüben. Der Vorstand hat die Ausübung dieser Option mit Schreiben vom 29.09.2016 gegenüber den Finanzbehörden angezeigt.

Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in Bezug auf unbeeinflussbare rechtliche Änderungen und steigende Bezugspreise gesehen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität, unterstützt durch das eingesetzte Risikomanagement, werden die Schwalmtalwerke AöR als gut gerüstet für die Bewältigung der künftigen Risiken angesehen. Risiken, die den Fortbestand der Anstalt gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Mit ihren Darlehensverbindlichkeiten und bei ihren Finanzanlagen ist die Anstalt einem Zinsrisiko ausgesetzt, das aus Veränderungen des Marktzininsniveaus resultiert. Bei günstigen Zins-situationen werden grundsätzlich längerfristige Zinsbindungen vereinbart. Derivative Finanzinstrumente wurden im Berichtsjahr 2019 nicht eingesetzt.

Grundsätzlich besteht bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein Ausfallrisiko. Um dieses Risiko so weit wie möglich zu reduzieren, werden nach Überschreiten der Zahlungsfälligkeit zunächst schriftliche Zahlungserinnerungen versandt. Diesen folgen erforderlichenfalls Mahnungen mit Ankündigung der Versorgungseinstellung und schließlich die Einstellung der Wasserversorgung. Je nach Finanzsituation der Zahlungspflichtigen werden Ra-

Schwalmtalwerke AöR,
Schwalmtal

ten- bzw. Stundungsvereinbarungen getroffen, die ggf. durch Grundbucheintragungen abgesichert werden. Im Falle einer fruchtlosen Zwangsvollstreckung öffentlich-rechtlicher Abgaben werden Sicherungshypotheken eingetragen.

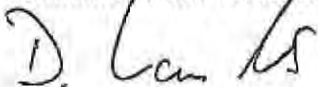
VI. Bericht über Zweigniederlassungen

Die Anstalt unterhält keine Zweigniederlassung.

VII. Stellungnahme zu den Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG wurden, soweit erforderlich, bei der Darstellung des Geschäftsverlaufes in der Finanz-, Vermögens- und Ertragslage erläutert.

Schwalmtal, den 18.05.2020



Dirk Lankes

- Vorstand -

Schwalmtalwerke AöR

Wirtschaftsplan 2021

Gesamtplan

Erfolgsplan

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	11.916.282	11.429.415	11.207.750
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	125.661
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	90.000	207.406
4. sonstige betriebliche Erträge	8.290	9.864	99.845
Summe Erlöse	12.064.572	11.529.279	11.640.662
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.736.270	1.645.300	1.377.308
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.874.300	2.708.291	3.018.689
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	2.455.919	2.275.113	2.027.690
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	753.328	674.345	647.059
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.144.970	2.082.212	1.874.246
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	958.035	879.778	766.356
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	74.098	64.675	66.857
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	363.412	275.580	314.209
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-1	0	-1
15. Ergebnis nach Steuern	864.424	1.065.322	1.693.948
16. Sonstige Steuern	6.251	3.851	5.096
17. Erträge aus der Verlustübernahme	77.273	82.900	42.993
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	935.446	1.144.371	1.731.845
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 (-)	599.239	453.099	633.440
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.400.471	1.463.256	2.231.071

Übersicht zum Erfolgsplan

Abwasser

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	6.587.564	6.233.877	6.096.194
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	125.661
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.017	6.061	42.498
Summe Erlöse	6.592.581	6.239.938	6.264.352
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	549.300	502.050	426.542
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.219.600	1.088.191	1.473.061
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	944.605	904.147	786.725
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	298.743	271.405	247.842
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.548.752	1.518.572	1.404.233
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	362.152	333.621	296.662
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.271	37.666	52.701
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.605	179.255	211.815
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.474.095	1.480.362	1.470.174
16. Sonstige Steuern	801	601	716
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.473.294	1.479.762	1.469.459
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	1.339.080	1.345.548	1.335.245

Übersicht zum Erfolgsplan

Wasserversorgung

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	3.244.001	3.281.242	3.292.214
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	90.000	203.822
4. sonstige betriebliche Erträge	1.818	2.114	12.722
Summe Erlöse	3.385.819	3.373.356	3.508.758
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	920.200	889.700	808.968
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.082.300	1.090.700	1.085.053
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	307.667	324.489	266.408
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	95.175	95.647	107.604
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	343.535	312.948	246.586
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	359.537	356.406	323.009
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.809	13.752	20.262
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.803	54.094	76.099
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	79.662	78.711	197.973
15. Ergebnis nach Steuern	144.749	184.413	417.320
16. Sonstige Steuern	1.450	750	909
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	143.299	183.663	416.411
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	514.443	377.959	560.799
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	657.742	561.622	977.210

Übersicht zum Erfolgsplan

Solarbad

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	251.600	348.000	369.483
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	404	464	9.369
Summe Erlöse	252.004	348.464	378.852
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	166.870	162.650	140.196
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.400	105.000	109.827
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	317.256	318.321	289.849
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	91.645	91.179	83.086
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	107.413	112.379	106.305
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	91.023	72.949	56.228
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.589	2.104	3.337
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.088	14.982	16.894
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-79.663	-78.711	-197.974
15. Ergebnis nach Steuern	-596.453	-436.195	-210.235
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-596.453	-436.195	-210.235
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	-596.453	-436.195	-210.235

Übersicht zum Erfolgsplan

Bauhof

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.415.360	1.165.430	1.184.359
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	647	742	32.089
Summe Erlöse	1.416.007	1.166.172	1.216.448
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	99.900	90.900	86.231
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.500	55.000	46.626
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	838.514	681.981	641.808
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	252.044	201.584	191.972
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	140.374	129.043	115.854
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	97.227	77.634	68.906
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.142	3.367	4.666
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.440	16.471	19.475
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-81.850	-83.074	50.242
16. Sonstige Steuern	4.000	2.500	3.472
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-85.850	-85.574	46.770
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	-85.850	-85.574	46.770

Übersicht zum Erfolgsplan

Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	404.656	387.253	357.799
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	405	483	2.360
Summe Erlöse	405.061	387.736	360.159
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	354.000	353.900	301.527
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	47.877	46.174	42.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.720	14.530	16.555
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.896	9.271	1.268
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	47.586	38.682	30.787
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.723	2.199	3.924
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.976	10.278	14.038
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-77.273	-82.900	-42.993
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	77.273	82.900	42.993
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 2021	Ansatz 2020	GUV 2019
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	13.101	13.613	14.686
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	807
Summe Erlöse	13.101	13.613	15.493
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.500	15.500	11.920
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	510	485	212
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.563	5.587	6.410
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	331
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.154	2.715	9.440
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.154	2.715	9.440
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	84.796	75.140	72.641
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	85.950	77.855	82.081

<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Einnahmen</u>	2021 EUR	Verpflichtungs- erm. 2021 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	4.972.833	0
2	Wasserversorgung	1.913.281	0
3	Solarbad	840.653	0
4	Bauhof	140.374	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	4.896	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	106.741	0
Gesamteinnahmen		7.978.777	0
<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Ausgaben</u>	2021 EUR	Verpflichtungs- erm. 2021 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	4.972.833	0
2	Wasserversorgung	1.913.281	0
3	Solarbad	840.653	0
4	Bauhof	140.374	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	4.896	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	106.741	0
Gesamtausgaben		7.978.777	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		7.978.777	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		7.978.777	
Überschuss		0	
Zuschussbedarf		0	

**Stromnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss
31.12.2019**

Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4.691.276,08	4.508.340,34
	4.691.276,08	4.508.340,34
Umlaufvermögen		
Forderungen	53.063,87	48.790,00
Sonstige Vermögensgegenstände	28.536,35	12.991,43
	81.600,22	61.781,43
	4.772.876,30	4.570.121,77

Passiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.995.799,00	2.995.799,41
Rücklagen	391.070,21	543.064,40
	3.386.869,21	3.538.863,81
Rückstellungen	48.033,60	85.826,03
Verbindlichkeiten	545.112,88	175.647,77
Rechnungsabgrenzungsposten	792.860,61	769.784,16
	4.772.876,30	4.570.121,77

Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in €	01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
Umsatzerlöse	1.444.736,36	1.553.847,43
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	24.697,57
Materialaufwand	-607.379,15	-583.711,97
Abschreibungen	-352.134,15	-330.859,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-32.034,15	-54.151,90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.894,91	-48,85
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-59.224,20	-66.708,60
Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss	391.069,80	543.064,40
Einstellung in Rücklagen	-391.069,80	-543.064,40
Bilanzgewinn	0,00	0,00

1. Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG (im Folgenden Stromnetzgesellschaft Schwalmatal oder Gesellschaft), Schwalmatal, 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 Schwalmatal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Unternehmensgegenstandes notwendig oder nützlich erscheinen. Sie ist ferner berechtigt, ihr Unternehmen ganz oder teilweise zu verpachten oder anderweitig an Dienstleister zu überlassen.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2019 nach ersten Schätzungen um rund 2,5% über das Vorjahresniveau an. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte sich im vergangenen Jahr, insbesondere aufgrund der weiterhin niedrigen Zinsen und des stärkeren Konsums, voraussichtlich um knapp 1% erhöht haben. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wird wahrscheinlich im Jahresvergleich nur um ca. 0,5% angestiegen sein. Die größte Volkswirtschaft des Währungsraumes ist wegen ihrer Exportabhängigkeit in hohem Maße von den internationalen Handelskonflikten betroffen gewesen.

Vorläufige Berechnungen des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lassen darauf schließen, dass sich der Stromverbrauch in Deutschland 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 2% verringert hat. Zu den wesentlichen Gründen für diesen Rückgang zählen die konjunkturelle Abschwächung und die damit verbundenen Produktionsrückgänge in der Industrie, sowie ein immer effizienterer Einsatz von Energie.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern

verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert. So sind nicht nur die Übertragungsnetze in erheblichem Umfang zu verstärken, sondern insbesondere die Verteilnetze.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2019 beträgt die Gesamtleistung der Gesellschaft 1.444.736,36 € (Vorjahr 1.553.847,43 €).

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 2019 814.504,45 € (Vorjahr 911.024,61 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die innogy Westenergie GmbH.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderen die Konzessionsabgabe, die Gemeinderabatte sowie die Dienstleistungsentgelte an die innogy Westenergie GmbH für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 352.134,15 € (Vorjahr 330.859,28 €).

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 2019 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis beläuft sich auf 391.069,80 € (Vorjahr 543.064,40 €).

Das im Vergleich zum Vorjahr um 152 T€ rückläufige Geschäftsjahresergebnis ist vor allem durch die geringeren Pachtzahlungen infolge einer reduzierten regulatorischen Verzinsung in der dritten Regulierungsperiode beeinflusst. Darüber hinaus wurden im Vorjahr sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 25 T€ vereinnahmt, die im Berichtsjahr weggefallen sind. Hinzu kommt, dass sowohl die Materialaufwendungen, vornehmlich aufgrund eines in 2019 zusätzlich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrages, um 24 T€ als auch die Abschreibungen um 21 T€ gestiegen sind. Dem haben hauptsächlich infolge der verminderten Buchverluste aus Sachanlagenabgängen die um 22 T€ gesunkenen sonstigen betrieblichen Aufwendungen entgegengewirkt.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 4.772.876,30 € ausgewiesen (Vorjahr 4.570.121,77 €)

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, aus Verbindlichkeiten sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter und dem Betreiber abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Prognosebericht

Gegenstand der Stromgesellschaft Schwalmtal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde.

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Für die vierte Regulierungsperiode wird mit einem sinkendem Zinsniveau gerechnet.

Die Geschäftsführung geht für 2020 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die Coronakrise kann die Umsetzung des Investitionsplans der Gesellschaft verzögern. Aufgrund der mit der innogy Westenergie GmbH vereinbarten regulatorischen Pachtformel, welche Investitionen grundsätzlich honoriert, führen geringere Investitionen zu Abschlägen in den Pachtentgelten ab dem Jahr 2022. Der Netzbetreiber Westnetz hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.

**Stromverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2019**

Stromverwaltung Schwalmatal GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.011,06	19.939,05
Guthaben bei Kreditinstituten	32.022,75	20.952,14
	51.033,81	40.891,19

Passiva

in €	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	9.579,27	7.474,89
Jahresüberschuss	2.104,44	2.104,38
	36.683,71	34.579,27
Rückstellungen	2.791,25	2.791,31
Verbindlichkeiten	11.558,85	3.520,61
	51.033,81	40.891,19

Stromverwaltung Schwalmatal GmbH Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

in €	01.01. - 31.12.2019	01.01. - 31.12.2018
Sonstige betriebliche Erträge	18.947,36	19.255,50
Personalaufwand	-7.034,66	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.412,70	-16.755,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,56	-395,62
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.104,44	2.104,38

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.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2019 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft 18.475,68 € (Vorjahr 19.255,50 €).

Mitarbeiter

Die Stromverwaltung Schwalmtal beschäftigt zum 31.12.2019 einen Mitarbeiter (Minijob).

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Die erstmals im Jahresabschluss berücksichtigten Personalaufwendungen von insgesamt 7.034,66 € betreffen die Aufwandsentschädigung des von der Stadt Schwalmtal gestellten Geschäftsführers nach den Regelungen für „Mini-Jobs“.

Hauptinhalte des sonstigen betrieblichen Aufwandes sind die Geschäftsbesorgungsvergütungen an die Gemeinde Schwalmtal und die Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung.

Das Ergebnis nach Steuern beläuft sich auf 2.104,44 € (Vorjahr 2.104,38 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 51.033,81 € (Vorjahr 40.891,19 €) 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 2020 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet keine Auswirkungen der Coronakrise auf die Gesellschaft.

Gasnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG

Jahresabschluss
31.12.2018

Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
A. Anlagevermögen	(1)			
Sachanlagen				
1. Grundstücke		32.600,81		32.600,81
2. Bauten		1.212,00		1.374,00
3. Rohmetz		3.224.589,00		3.008.553,00
			3.258.401,81	3.042.527,81
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
Sonstige Vermögensgegenstände		48.867,23		44.135,32
			48.867,23	44.135,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten			5.476,79	274.559,81
			54.344,02	318.695,13
			<u>3.312.745,83</u>	<u>3.361.222,94</u>

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
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			512.000,00	540.000,00
			2.788.976,81	2.816.976,81
B. Bau- und Ertragszuschüsse			115.766,00	153.088,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.300,00		4.150,00
			4.300,00	4.150,00
D. Verbindlichkeiten	(4)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		89.467,26		158.545,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		80.058,77		-
3. Sonstige Verbindlichkeiten		11.847,99		1,00
			181.374,02	158.546,13
E. Rechnungsabgrenzungsposten			222.329,00	228.462,00
			<u>3.312.745,83</u>	<u>3.361.222,94</u>

Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019	2018
	<u>Anhang</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
1. Umsatzerlöse	(5)	745.563,98	770.164,66
2. Sonstige betriebliche Erträge	(6)	63.985,68	56.379,89
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-130.761,62	-122.016,35
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-119.204,96	-112.448,89
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81,00	16,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-428,61	-90,29
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-47.235,97	-52.005,02
8. Ergebnis nach Steuern		511.999,50	540.000,00
9. Sonstige Steuern		0,50	-
10. Jahresüberschuss		<u>512.000,00</u>	<u>540.000,00</u>

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.

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 2019 leicht über den Erwartungen.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse betreffen mit 691 T€ die Pachtentgelte aus dem verpachteten Gasnetz und mit 55 T€ die Auflösung von Baukostenzuschüssen. Den Erlösen stehen Abschreibungen von 131 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 119 T€ – im Wesentlichen Konzessionsabgaben und Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung – gegenüber. Nach Abzug der Ertragsteuern in Höhe von 47 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 512 T€, der leicht um 2,2 % über dem Planansatz liegt.

2.4. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 3.313 T€. Davon entfallen 3.259 T€ bzw. 98,4 % auf das Anlagevermögen und 54 T€ bzw. 1,6 % auf das Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital beläuft sich auf 2.789 T€; dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,2 %. Das Anlagevermögen ist damit zu 85,6 % durch Eigenkapital finanziert.

3. Bericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG

Die GNS führt ausschließlich die Tätigkeit der Gasverteilung im Sinne des § 6b Abs. 3 Ziffer 4 EnWG aus. Der vorliegende Jahresabschluss entspricht insofern dem Tätigkeitsabschluss Gasverteilung.

Das Gasnetz der GNS wurde zum 1. Januar 2016 an die NEW Netz verpachtet. Die kaufmännische Geschäftsbesorgung erfolgt durch die GELSENWASSER AG.

4. Risikobericht und Prognose

4.1. Risikobericht

Aus dem Eigentum an dem Gasnetz und der Verpachtung an die NEW Netz GmbH bestehen Chancen und Risiken aus künftigen Veränderungen des beizulegenden Werts des Netzes sowie aus möglichen regulatorisch bedingten Anpassungen der Pachtraten. Diese Risiken werden – wie auch die Risiken aus dem Betrieb der verpachteten Anlagen – von der NEW Netz GmbH überwacht.

Aus heutiger Sicht sind keine bestandsgefährdenden und sonstigen Risiken erkennbar, die die Zukunft des Unternehmens gefährden.

4.2. Prognose

Hauptaufgabe für die Zukunft wird die Sicherung und der weitere Ausbau der Gasversorgung sein. Der Investitionsplan sieht für das Jahr 2020 Investitionen in Höhe von 138 T€ vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2020 einen Jahresüberschuss von 522 T€ und damit eine weiterhin stabile wirtschaftliche Lage.

Der sich weltweit ausbreitende Corona-Virus (2019-nCoV) kann durch unterbrochene Lieferketten oder verändertes Konsumverhalten erhebliche negative Auswirkungen auf den Welthandel und die deutsche Industrieproduktion haben. Aufgrund der Geschäftstätigkeit der GNS werden hieraus jedoch keine Risiken erwartet, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GNS auswirken können.

Schwalmtal, 25. März 2020

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Bernhard Heinrich Gather

Michael Steffens

**Gasverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2019**

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1.1.2019 bis 31.12.2019

	2019	2018
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.726,32	12.782,25
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.726,32	-7.742,25
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-40,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	8,89
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-790,19	-778,89
6. Ergebnis nach Steuern	4.209,81	4.230,00
7. Sonstige Steuern	0,19	-
8. Jahresüberschuss	<u>4.210,00</u>	<u>4.230,00</u>

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Lagebericht 2019

Unternehmensaktivitäten 2019

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 4.210,00 €.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter der Gasverwaltung Schwalmtal GmbH sind die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH & Co. KG, Schwalmtal, mit 51% und die Gemeinde Schwalmtal mit 49% der Geschäftsanteile.

Risikobericht

Risiken der künftigen Entwicklung bestehen allein in der theoretischen Möglichkeit der Inanspruchnahme aufgrund der Stellung als persönlich haftende Gesellschafterin der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Schwalmtal, 25. März 2020

Bernhard Heinrich Gather



Michael Steffens