



Haushaltsplan

2022

Gemeinde Schwalmtal

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 – 111
01.05.01	Bürgerservice	112 – 115
01.07.03	Rathaus	116 – 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 – 157
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	158 – 162
	Produktbereich 1.3 Gebäudewirtschaft	
	PB 1.3 Teilergebnishaushalt	163
	PB 1.3 Teilfinanzhaushalt	164
01.08.01	Gebäudewirtschaft	165 – 169

Teilplan Bezeichnung

	F) Fachbereich 2 "Schule, Ordnung und Soziales"	170
	FB 2 Produktübersicht	171
	FB 2 Teilergebnishaushalt	172
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	173 – 174
	Produktbereich 2.1 Ordnung, Sport und Kultur	
	PB 2.1 Teilergebnishaushalt	175
	PB 2.1 Teilfinanzhaushalt	176
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	177 – 181
02.03.01	Einwohnerwesen	182 – 185
02.04.01	Personenstandswesen	186 – 188
02.06.01	Brandschutz	189 – 196
04.01.01	Leistungen im Bereich Kultur	197 – 200
08.01.01	Eigene Sportstätten	201 – 207
08.02.01	Sportförderung	208 – 212
	Produktbereich 2.2 Soziale Leistungen und Wohnen	
	PB 2.2 Teilergebnishaushalt	213
	PB 2.2 Teilfinanzhaushalt	214
05.01.01	Sozialleistungen	215 – 218
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	219 – 224
10.03.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung	225 – 228
	Produktbereich 2.3 Senioren-, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	PB 2.3 Teilergebnishaushalt	229
	PB 2.3 Teilfinanzhaushalt	230
04.02.01	Bücherei	231 – 235
05.02.01	Offene Seniorenarbeit u.ä.	236 – 239
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	240 – 247
06.02.01	Jugendfreizeitheimen u.ä.	248 – 251
06.02.02	Spielplätze	252 – 256
06.02.03	Familie und Gleichstellung	257 – 259
	Produktbereich 2.4 Schule	
	PB 2.4 Teilergebnishaushalt	260
	PB 2.4 Teilfinanzhaushalt	261
	Allgemeine Erläuterungen zu Schulen und Turnhallen	262 – 264
03.01.01	Grundschule Waldniel	265 – 272
03.01.02	Grundschule Amern	273 – 279
03.01.04	Hauptschule	280 – 286
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	287 – 292
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	293 – 299
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	300 – 304
03.02.02	Schülerbeförderungskosten	305 – 309
	G) Fachbereich 3 "Planung, Verkehr und Umwelt"	310
	FB 3 Produktübersicht	311
	FB 3 Teilergebnishaushalt	312
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	313 – 314
	Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegenschaften	
	PB 3.1 Teilergebnishaushalt	315
	PB 3.1 Teilfinanzhaushalt	316
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	317 – 321
09.01.01	Bauleitplanung	322 – 325
10.01.01	Baubehördliche Beratung und Prüfung	326 – 328
10.02.01	Denkmalschutz	329 – 331
	Produktbereich 3.2 Verkehr und Umwelt	
	PB 3.2 Teilergebnishaushalt	332
	PB 3.2 Teilfinanzhaushalt	333 – 334
02.02.01	Verkehrslenkung und –regelung	335 – 339
11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallwirtschaft	340 – 343
12.01.01	Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV	344 – 356
13.01.01	Grün- und Parkflächen	357 – 360
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	361 – 364

H) Anlagen	365
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	366 – 367
Zuwendungen an die Fraktionen	368 – 370
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	371 – 372
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	373 – 374
Haushaltsquerschnitt	375 – 381
Stellenplan bzw. Stellenübersicht	382 – 391
Jahresabschluss der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2020	392 – 398
<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2020	399 – 407
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	408 – 429
- Wirtschaftsplan 2022	430 – 438
<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2020	439 – 440
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	441 – 444
- Wirtschaftsplan 2022	445 – 447
<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2020	448 – 449
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	450 – 451
- Wirtschaftsplan 2022	452- 454
<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2020	455 – 457
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	457 – 459
- Wirtschaftsplan 2022	460 – 463
<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
- Jahresabschluss 31.12.2020	464 – 466
- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2020	466
- Wirtschaftsplan 2022	467 – 470

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmtal für das Haushaltsjahr 2022

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 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	52.555.441 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.889.976 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.962.665 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	47.681.613 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.413.032 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.791.445 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.500.000 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	861.600 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.500.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	240.000 €
--	-----------

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2022 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.

Aufgestellt:
Schwalmtal, im November 2021


- Marietta Kaikos -
Kämmerin

Bestätigt:
Schwalmtal, im November 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 2022 – Erträge	19
4.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	19
4.1.2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21
4.1.3	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22
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 2022 – Aufwendungen	24
4.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen	24
4.2.2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27
4.2.3	Bilanzielle Abschreibungen	27
4.2.4	Transferaufwendungen	28
4.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29
4.2.6	Entwicklung der Zinsbelastung	29
4.2.7	Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.	30
4.3	Finanzplan 2022	30
4.3.1	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30
4.3.2	Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30
4.3.3	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
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 2022-2025	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 – NKFEFG NRW) ist seit dem 1. Januar 2005 in Kraft. Im Rahmen der den Kommunen eingeräumten vierjährigen Übergangsfrist wurde das Rechnungswesen bei der Gemeinde Schwalmtal 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 unterjährig 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.

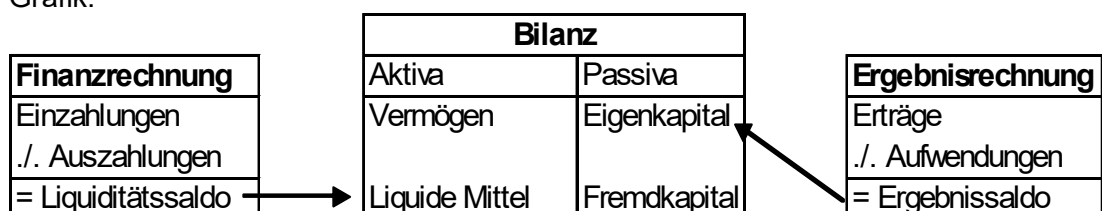
Außerdem lässt das neue Rechnungssystem eine Integration der Jahresabschlüsse der Kernverwaltung und ihrer ausgelagerten Bereiche und Beteiligungen zum „Gesamtabschluss des Konzerns Kommune“ zu, der erstmals zum 31.12.2010 zwingend vorgeschrieben war. Mit dem 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz (2. NKFWG 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 Verkehrslenkung und -regelung
 - 02.03 Einwohnerangelegenheiten
 - 02.03.01 Einwohnerwesen
 - 02.04 Personenstandswesen
 - 02.04.01 Personenstandswesen
 - 02.05 Statistik und Wahlen
 - 02.05.01 Statistik und Wahlen
 - 02.06 Gefahrenabwehr
 - 02.06.01 Brandschutz
- 03 Schulträgeraufgaben**
 - 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 - 03.01.01 GS Waldniel
 - 03.01.02 GS Amern
 - 03.01.04 Hauptschule
 - 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule
 - 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm
 - 03.02 Zentrale Leistungen für Schule und am Schulleben Beteiligte
 - 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen
 - 03.02.02 Schülerbeförderung
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 04.01 Kultur
 - 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur
 - 04.02 Bücherei
 - 04.02.01 Bücherei
- 05 Soziale Leistungen**
 - 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
 - 05.01.01 Sozialleistungen
 - 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen
 - 05.02 Unterstützung von Senioren
 - 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 - 06.01.01 Kindertageseinrichtungen
 - 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 - 06.02.01 Jugendfreizeitheime u.ä.
 - 06.02.02 Spielplätze

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

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	2020		2021		2022	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	3.361.669	7,85%	6.199.927	12,30%	4.138.558	7,98%
02 Sicherheit und Ordnung	1.192.484	2,79%	1.392.328	2,76%	1.273.757	2,45%
03 Schulträgeraufgaben	5.170.779	12,08%	6.083.278	12,07%	7.286.707	14,04%
04 Kultur und Wissenschaft	100.230	0,23%	179.052	0,36%	203.112	0,39%
05 Soziale Leistung	2.064.905	4,82%	2.059.083	4,08%	1.970.110	3,80%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.518.339	8,22%	3.968.855	7,87%	4.086.513	7,88%
08 Sportförderung	622.290	1,45%	588.067	1,17%	604.175	1,16%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	292.616	0,68%	362.832	0,72%	504.541	0,97%
10 Bauen und Wohnen	241.248	0,56%	257.787	0,51%	226.245	0,44%
11 Ver- und Entsorgung	1.642.805	3,84%	1.652.260	3,28%	1.716.464	3,31%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.060.917	9,49%	7.248.372	14,38%	7.652.170	14,75%
13 Natur- und Landschaftspflege	270.032	0,63%	341.316	0,68%	398.488	0,77%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.260.961	47,33%	20.048.428	39,77%	21.808.756	42,03%
17 Stiftungen	10.684	0,02%	26.650	0,05%	20.380	0,04%
Gesamtaufwand	42.809.959	100,00%	50.408.235	100,00%	51.889.976	100,00%

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

Produktbereich	2020			2021			2022		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	428.837	3.361.669	13%	342.646	6.199.927	6%	340.072	4.138.558	8%
02 Sicherheit und Ordnung	402.461	1.192.484	34%	390.721	1.392.328	28%	437.217	1.273.757	34%
03 Schulträgeraufgaben	1.383.473	5.170.779	27%	1.707.108	6.083.278	28%	2.083.667	7.286.707	29%
04 Kultur und Wissenschaft	6.648	100.230	7%	32.065	179.052	18%	17.150	203.112	8%
05 Soziale Leistung	1.151.005	2.064.905	56%	545.500	2.059.083	26%	793.279	1.970.110	40%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.494.698	3.518.339	71%	2.270.392	3.968.855	57%	2.390.789	4.086.513	59%
08 Sportförderung	71.931	622.290	12%	90.102	588.067	15%	97.071	604.175	16%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15.808	292.616	5%	22.480	362.832	6%	22.480	504.541	4%
10 Bauen und Wohnen	78.362	241.248	32%	70.200	257.787	27%	75.200	226.245	33%
11 Ver- und Entsorgung	1.616.943	1.642.805	98%	1.613.500	1.652.260	98%	1.643.500	1.716.464	96%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.263.433	4.060.917	31%	3.190.929	7.248.372	44%	3.378.366	7.652.170	44%
13 Natur- und Landschaftspflege	38.805	270.032	14%	55.589	341.316	16%	60.589	398.488	15%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.740.860	20.260.961	171%	37.528.723	20.048.428	187%	41.216.061	21.808.756	189%
17 Stiftungen	12.315	10.684	115%	450	26.650	2%	0	20.380	0%
Summe	43.705.579	42.809.959		47.860.405	50.408.235		52.555.441	51.889.976	

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

Produktbereich	2020 (19.024 E)		2021 (18.964 E)		2022 (19.070 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-2.932.832 €	-154 €	-5.857.281 €	-309 €	-3.798.486 €	-199 €
02 Sicherheit und Ordnung	-790.023 €	-42 €	-1.001.607 €	-53 €	-836.540 €	-44 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.787.306 €	-199 €	-4.376.170 €	-231 €	-5.203.040 €	-273 €
04 Kultur und Wissenschaft	-93.582 €	-5 €	-146.987 €	-8 €	-185.962 €	-10 €
05 Soziale Leistung	-913.900 €	-48 €	-1.513.583 €	-80 €	-1.176.831 €	-62 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.023.641 €	-54 €	-1.698.463 €	-90 €	-1.695.724 €	-89 €
08 Sportförderung	-550.359 €	-29 €	-497.965 €	-26 €	-507.104 €	-27 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-276.808 €	-15 €	-340.352 €	-18 €	-482.061 €	-25 €
10 Bauen und Wohnen	-162.886 €	-9 €	-187.587 €	-10 €	-151.045 €	-8 €
11 Ver- und Entsorgung	-25.862 €	-1 €	-38.760 €	-2 €	-72.964 €	-4 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.797.484 €	-147 €	-4.057.443 €	-214 €	-4.273.804 €	-224 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-231.227 €	-12 €	-285.727 €	-15 €	-337.899 €	-18 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.479.899 €	761 €	17.480.295 €	922 €	19.407.305 €	1.018 €
17 Stiftungen	1.631 €	0 €	-26.200 €	-1 €	-20.380 €	-1 €
Ergebnis	895.620 €	47 €	-2.547.830 €	-134 €	665.465 €	35 €

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 auch die Kommunen in den letzten Jahren in einem gewissen Umfang beteiligt. Durch die Corona-Pandemie ergaben sich in den Jahren 2020 und 2021 weitere Erleichterungen für Bürger*innen, Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte.

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

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

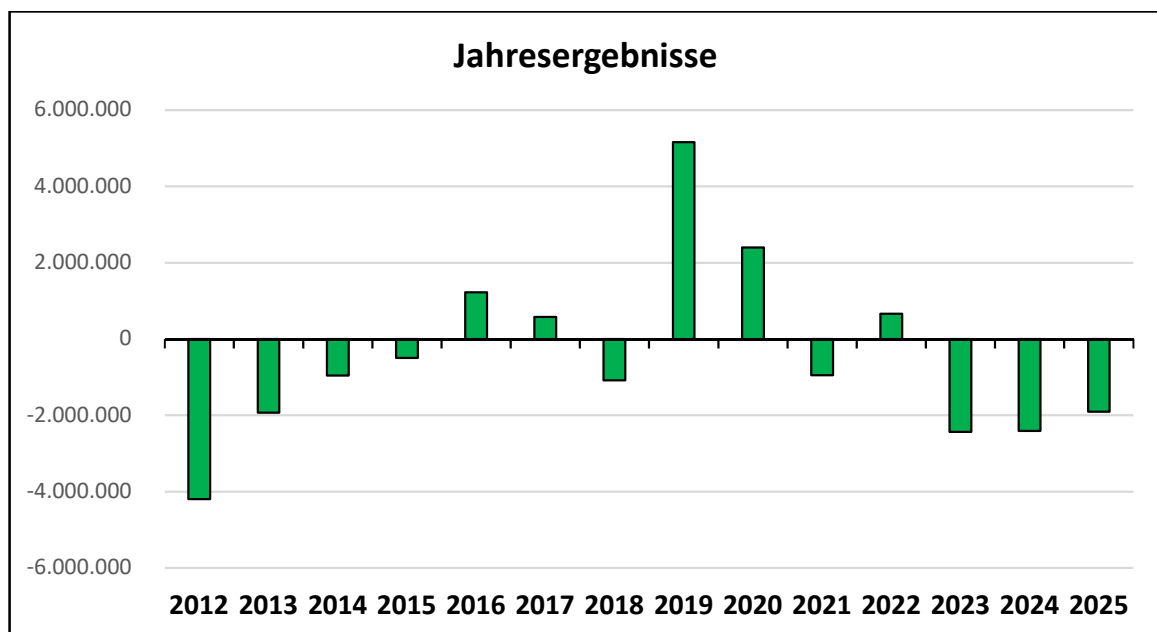
Nach einer neuen intensiven Konsolidierungsphase mit Politik und Verwaltung wurden im Jahr 2015 „quer Beet“ weitere Maßnahmen – zum Teil nur befristet - zur Aufwandsverringerung bzw. Ertragssteigerung vom Rat beschlossen, die das Haushaltsergebnis nachhaltig und strukturell um rd. 450.000 € p.a. entlasten.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

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

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

Die Verkaufserlöse aus den Grundstückverkäufen im Burghof IV und die damit verbundenen Erträge für den Ergebnishaushalt werden erst im Jahr 2022 erwartet. Gleiches gilt für die Baugrundstücke im Pastorskamp (Dilkath) und nördlich der Dorfstraße (2023).

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



Hinweis: Ist-Ergebnisse bis einschl. 2020, danach Planzahlen

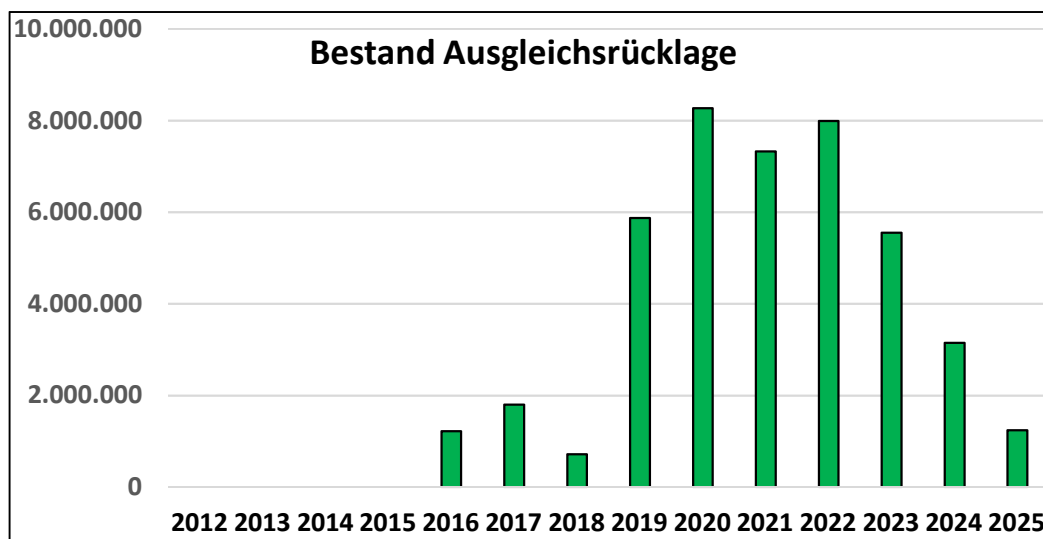
Der auffällig hohe Jahresüberschuss im Jahre 2019 in Höhe von knapp 5,2 Mio. € resultierte hauptsächlich aus einem unerwartet hohen Gewerbesteueraufkommen von rd. 7,3 Mio. sowie aus Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen von rd. 1 Mio. €.

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

Auch im Ergebnis für das Jahr 2021 war dieser Corona bedingte außerordentliche Ertrag in Höhe von 1,6 Mio. € geplant. Für die Haushaltsjahre ab 2022 erfolgt keine derartige Berücksichtigung mehr.

Grundstückserlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken (Liquidität in der Finanzrechnung) und damit auch Erträge für die Ergebnisrechnung werden wegen mangelnder Wohnbauflächen ab 2024 nicht mehr erwartet, nachdem sie in den letzten Jahren regelmäßig einen erheblichen Beitrag zu den jeweiligen Jahresergebnissen geleistet hatten.

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



Zur Eröffnungsbilanz am 1.01.2008 betrug die Ausgleichsrücklage rd. 5,5 Mio. €. Insbesondere durch die Auswirkungen der Finanzkrise war sie erstmals im Jahresabschluss 2012 komplett ausgeschöpft. Erst in den Jahresabschlüssen ab 2016 konnte ihr Bestand wieder ein wenig aufgebaut werden und beträgt zum 31.12.2020 nun 8,2 Mio.€. Dieses gut angelegte Polster schützt uns heute in den wirtschaftlich unsicheren Zeiten vor einer vorzeitigen Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage. Denn durch die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Einsatzes der „angesparten“ Ausgleichsrücklage kann die Gemeinde weiterhin einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt darstellen, der weder eine Genehmigung noch besondere Auflagen durch die Kommunalaufsicht nach sich zieht. Da somit die allgemeine Rücklage als weiterer Bestandteil des Eigenkapitals noch nicht in Anspruch genommen wird, kann mit dem Einsatz der Ausgleichsrücklage auch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hinaus gezögert werden.

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

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

Nach langer Zeit der Unsicherheit in der Gesetzgebung und Rechtsprechung für die rechtssichere Ausweisung von Konzentrationszonen für Windenergieanlagen ist die hierzu notwendige Änderung des Flächennutzungsplanes nun seit dem 24.7.2020 rechtskräftig. Verschiedene Genehmigungsverfahren sind derzeit beim Kreis Viersen in Bearbeitung. Die Inbetriebnahme der ersten neu errichteten Anlagen wird nicht vor dem Haushaltsjahr 2023 erwartet. In Ermangelung konkreter Datengrundlagen kann eine Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf 2022 noch nicht erfolgen.

3 Auswirkungen der Coronapandemie auf den Haushalt

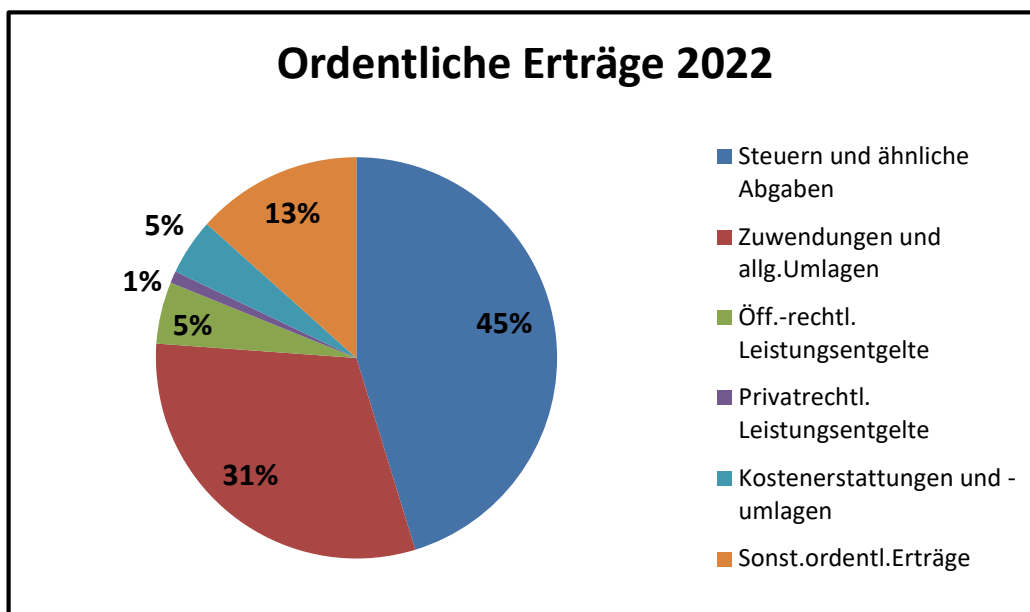
Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften sollen die coronabedingten finanziellen Schäden als außerordentlicher Ertrag (Bilanzierungshilfe) in die Ergebnisrechnung aufgenommen und im Jahresabschluss

2020 in der Bilanz aktiviert werden. Gleiches gilt für das Planjahr 2021 und die Folgejahre der mittelfristigen Finanzplanung. Dieser kumulierte Aktivposten (rd. 3,1 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021) ist dann ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Alternativ hat die Gemeinde mit der Haushaltssatzung 2024 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe einmal ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Aufgrund der Berechnungssystematik für die Veranschlagung dieser Bilanzierungshilfe wird ab dem Haushaltsjahr 2022 kein Ansatz mehr ausgewiesen.

4 Eckdaten zum Haushaltsplan

4.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2022 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **50.940.827 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Erträgen ergeben sich Finanzerträge von 1.614.614 €.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt 45 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die aktuellste Prognose für die deutsche Wirtschaft, herausgegeben von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten im Oktober 2021, geht derzeit von einem Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von 4,8 % aus, also doppelt so viel, wie für das laufende Jahr erwartet wird. Die Bundesregierung erwartet ein Wachstum von 4,1 %, immerhin 0,5 % mehr als noch im April 2021 prognostiziert.

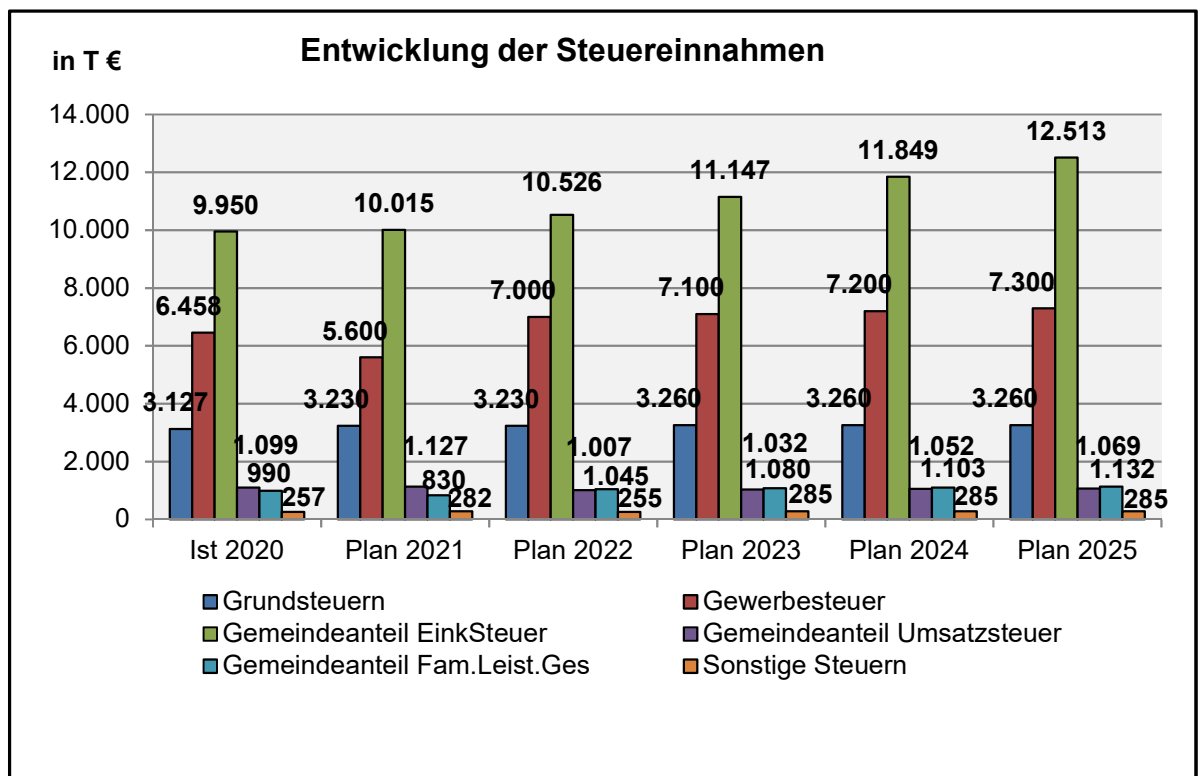
Entsprechend sieht der Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 17.08.2021 wieder wachsende Steigerungsraten beim **Gemeindeanteil der Einkommensteuer** in den nächsten vier Jahren vor.

Beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** ist für das kommende Jahr zunächst ein Rückgang um 10,2 % vorgesehen. Ab 2023 sollen die Anteile wieder moderat steigen. Der starke Rückgang in 2022 resultiert aus dem Umstand, dass die

Entlastungsmittel des Bundes zu den kommunalen Kosten der Unterkunft und Heizung aus dem so genannten 5-Milliarden-Paket bis einschließlich 2021 über den Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer geflossen sind, da die Leistungen sonst in die Bundesauftragsverwaltung gefallen wären. Inzwischen ist jedoch durch eine Änderung des Grundgesetzes die direkte Auszahlung vom Bund an die Sozialhilfeträger möglich geworden, so dass der Anteil an der Umsatzsteuer sich entsprechend wieder verringert.

Die für die Gemeinde wichtigen **Gewerbsteuererträge**, die systembedingt sehr schwankend sind, haben sich trotz Corona und konjunktureller Schwächen in den vergangenen Jahren wider Erwarten positiv gezeigt. Daher wurde der Ansatz für 2022 mit 7,0 Mio. und in den Folgejahren mit moderaten Steigerungen von jeweils 100.000 € veranschlagt.

Ertragsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuern	3.127	3.230	3.230	3.260	3.260	3.260
Gewerbsteuer	6.458	5.600	7.000	7.100	7.200	7.300
Gemeindeanteil EinkSteuer	9.950	10.015	10.526	11.147	11.849	12.513
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.099	1.127	1.007	1.032	1.052	1.069
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ausgleich	990	830	1.045	1.080	1.103	1.132
Sonstige Steuern	257	282	255	285	285	285
Gesamt	21.881	21.084	23.063	23.904	24.749	25.559



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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen	8.891	8.821	9.095	8.141	9.098	9.741
Bedarfszuweisungen	228	20	21	20	20	20
Zuweisung aus Gewerbesteuer- ausgleichsgesetz	166	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.438	4.445	5.277	4.383	4.154	4.109
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	928	1.171	1.334	1.358	1.367	1.374
Erstattungen ELAG		55	0	0	0	0
Gesamt	14.651	14.512	15.727	13.902	14.639	15.244

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Modellrechnung zum GFG 2022 minimal um 70.000 gegenüber dem Vorjahr sinken. Für 2023 sehen die Orientierungsdaten einen weiteren Rückgang um 2,8 % vor. Erst ab 2024 sollen die Schlüsselzuweisungen wieder um 4,5 bzw. 4,7 % steigen.

Bei den Bedarfszuweisungen erfolgte im Jahr 2020 die letzte Zuweisung des Bundes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) in Höhe von 207 T€ zu den Baukosten für die Erneuerung von Straßendecken im Gemeindegebiet zur Lärminderung (Kranenbruch).

Abweichend zu den Vorjahren gewährt das Land als Ausgleich für die Unterbringung und Versorgung geduldeter Personen einmalige Pauschalzahlungen in Höhe von 175.000 € jeweils für die Jahre 2021 und 2022 sowie je 100.000 € für die beiden Folgejahre. Zusätzlich erhält die Gemeinde eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative zur Sanierung der Straßenbeleuchtung in Höhe von insgesamt 243.817 € (75% in 2022 und 25 % in 2023).

Über das Sonderprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ ist die 100% Förderung von Maßnahmen auf den Schwalmtaler Schulhöfen gegen die zunehmende klimabedingte Hitzebelastung in Höhe von insgesamt 333.300 € beantragt.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	126	125	146	146	146	146
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.891	2.056	2.084	2.110	2.104	2.104
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenaussgleich	367	319	310	323	334	334
Gesamt:	2.384	2.500	2.540	2.579	2.584	2.584

4.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Mieten und Pachten	159	175	175	175	175	175
Erträge aus Verkauf	5	13	12	12	12	12
Sonst. privatrechtlichen Leistungsentgelte	640	280	303	274	235	201
Gesamt:	804	468	490	461	422	388

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ertragsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstattungen ...						
vom Land	26	2.131	2.129	9	19	19
von Gemeinden	190	147	150	117	117	117
vom übrigen Bereich	109	22	22	22	22	22
Gesamt:	325	2.300	2.301	148	158	158

Für das Jahr 2021 war bereits eine teilweise Kostenerstattung des Landes für Sanierung des Bürgerradweges an der L 3 (Renneperstraße) in Höhe von rd. 610.000 € sowie eine 100 %ige Kostenerstattung für die Sanierung von Teilabschnitten der Radwege an der L 371, der L475 und weiterer Abschnitte der L3 in Höhe von insgesamt rd. 1,5 Mio. € vorgesehen. Beide Maßnahmen werden ins Folgejahr verschoben.

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

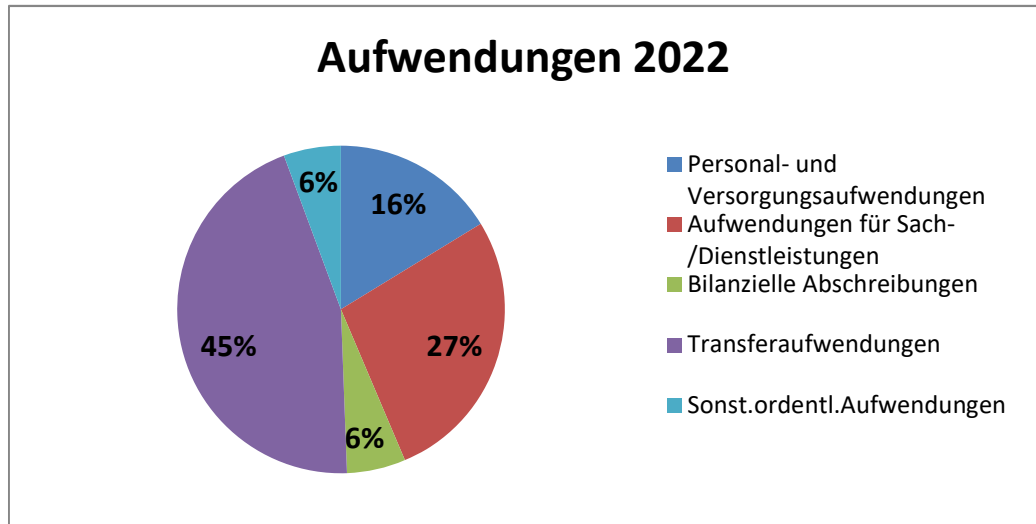
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Bereits im Ansatz für 2021 war der Burghof IV mit 80 % und der Pastorskamp berücksichtigt. Beide Maßnahmen wurden nun zu 100 % nach 2022 geschoben. Im Jahr 2023 sollen die Grundstücke nördlich der Dorfstraße verkauft werden.

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

Ertragsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Konzessionsabgaben	718	721	726	726	726	726
Erträge aus Grundstücksverkäufen	284	3.615	4.418	323	0	0
weitere sonst. ordentl. Erträge	233	162	145	145	145	145
Ertrag a.d. Auflösung SoPo und Rückstellungen	500	344	371	423	397	366
andere sonstige ord. Erträge	478	769	1.160	195	130	147
Gesamt:	2.213	5.611	6.820	1.812	1.398	1.384

4.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2022 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **51.691.276 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zins- und sonstige Finanzaufwendungen von 198.700 € veranschlagt.

4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Aufwandsart	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bezüge Beamte	812.824	855.258	815.399	840.919	849.331	857.824
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.914.881	4.420.419	4.764.592	4.820.351	4.941.932	4.970.234
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	311.646	385.100	415.300	420.200	430.400	433.100
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	808.727	898.300	967.900	979.400	1.004.700	1.010.700
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	53.431	51.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	607.123	195.059	135.544	200.700	215.758	232.543
Zuführung zur Beihilferückstellung	149.267	118.344	122.655	126.465	130.050	133.664
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	61.529	77.820				

Zuführung zur Urlaubsrückstellung	56.877					
Leistungszulagen nach TVöD	70.126	73.000	74.500	76.000	77.500	79.000
Personalaufwand gesamt	6.846.431	7.074.300	7.365.890	7.534.035	7.719.671	7.787.065
Versorgungskassenbeiträge Beamte	681.341	786.900	750.100	782.300	798.400	806.400
Beihilfen Versorgungsempf.	130.176	205.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	621.919					
Zuführung zur Beihilferückstellung	176.642					
Aufw. Kapitalaufbau Pensionen		1.000.000				
Versorgungsaufwand gesamt	1.610.078	1.991.900	885.100	917.300	933.400	941.400
Summe Pers- /Versorgungsaufwand	8.456.509	9.066.200	8.250.990	8.451.335	8.653.071	8.728.465

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.01.2021 um 1,4 % erhöht. Für das Folgejahr 2022 wurde eine Steigerung von 2 % und in den darauf folgenden Jahren ab 2023 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 % und ab 1.4.2022 für die nächsten 12 Monate um weitere 1,8 %. Für das Folgejahr 2023 wurde eine Steigerung von 2 % und für die darauffolgenden Jahre 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	1,4 % (=7,0 % der pausch. Lohnsteuer)	
Solidaritätszuschlag	<u>1,1 % (=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)</u>	
	22,5 %	
Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,5 % pauschalierte Steuern	=	0,956 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	<u>3,500 %</u>
		8,706 %.

Mit dem Inkrafttreten des Aufwendungsausgleichsgesetzes zum 1.1.2006 nehmen seit Januar 2006 alle Arbeitgeber am Ausgleichsverfahren für die Mutterschaftsaufwendungen (Umlage U 2) teil, unabhängig von der Anzahl und dem Geschlecht ihrer Beschäftigten. Das Aufwendungsausgleichsgesetz bestimmt in § 1 Abs. 2, dass den Arbeitgebern u.a. der nach § 14 Mutterschutzgesetz gezahlte Zuschuss zum Mutterschaftsgeld sowie bei

eventuellen Beschäftigungsverboten gezahlten Arbeitsentgelte von den Krankenkassen erstattet werden. Die **Umlage 2** betrug im Jahr 2019 unverändert durchschnittlich **0,40 %** der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

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

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Rentenversicherung	09,350 %	09,300 %
Arbeitslosenversicherung	01,500 %	01,200 %
Pflegeversicherung	01,275 %	01,525 %
Krankenversicherung	07,300 %	07,300 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	00,500 %	00,500 %
Umlage 2	<u>00,400 %</u>	<u>00,400 %</u>
Insgesamt	<u>20,325 %</u>	<u>20,225 %</u>

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

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

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

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

Mit den gebildeten Pensionsrückstellungen sind die in der Zukunft zu leistenden **Pensionsauszahlungen** jedoch noch nicht finanziert. Zum Stichtag 31.12.2020 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 11,7 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.

Vor einigen Jahren wurde der Kapitalaufbau über eine Versicherungslösung in Erwägung gezogen und hierfür erstmals ein Betrag von pauschal 1,0 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 veranschlagt. Im Hinblick auf das derzeitige niedrige Zinsniveau erscheint diese Form der Kapitalanlage und -aufbau jedoch nicht mehr wirtschaftlich. Daher wird nun eine Fondslösung priorisiert, die in der Finanzrechnung darzustellen ist (s. Ziffer 4.3.2).

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwandsart in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.045	1.763	2.367	1.034	952	733
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	747	2.577	2.567	786	756	756
Aufwandsersatzung an Dritte	1.762	2.352	2.445	1.955	1.996	2.038
Bewirtschaftungskosten	1.156	1.108	1.258	1.117	1.128	1.140
Unterh. bewegliches Vermögen	179	291	183	183	183	182
Lernmittel Schulen	104	105	133	133	133	133
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.475	1.549	1.499	1.453	1.454	1.457
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.705	3.073	3.463	3.020	3.035	2.987
Gesamt:	9.173	12.818	13.915	9.681	9.637	9.426

Zu den für 2022 ff vorgesehen Maßnahmen im Rahmen der **Gebäudeunterhaltung** wird auf den Gebäudezustandsbericht mit Stand November 2021 verwiesen. Zu einem Teil der geplanten Unterhaltungs- und Sanierungsaufwendungen mit einem Teilbetrag von rd. 692.000 € im Jahr 2022 sind bzw. werden Fördermittel aus verschiedenen Programmen in Höhe von rd. 285.000 € beantragt.

Bereits für das Jahr 2021 war die Sanierung von Abschnitten auf den Radwegen der L3, der L 371 und der L 475 mit einem Gesamtaufwand von 1,5 Mio. € geplant. Diese Maßnahme wurde nach 2022 verschoben. Hierzu erfolgt eine 100%ige Erstattung durch das Land (**Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**).

Ebenso war der Bürgerradweg an der L3 im Bereich Renneper Straße bereits im Vorjahr geplant und wird nun für 2022 erneut mit 670.000 € neu veranschlagt. Hierzu gewährt das Land eine Kostenerstattung von rd. 610.000 € (**Aufwandsersatzung an Dritte**).

Zum Aufwand für sonstige Dienstleistungen gehören u.a. die Schülerbeförderungskosten (rd. 1,1 Mio. €), die Kosten der Abfallentsorgungsanlagen (rd. 800 T€) und die Müllabfuhr (rd. 690T€).

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 2022 wie folgt dar:

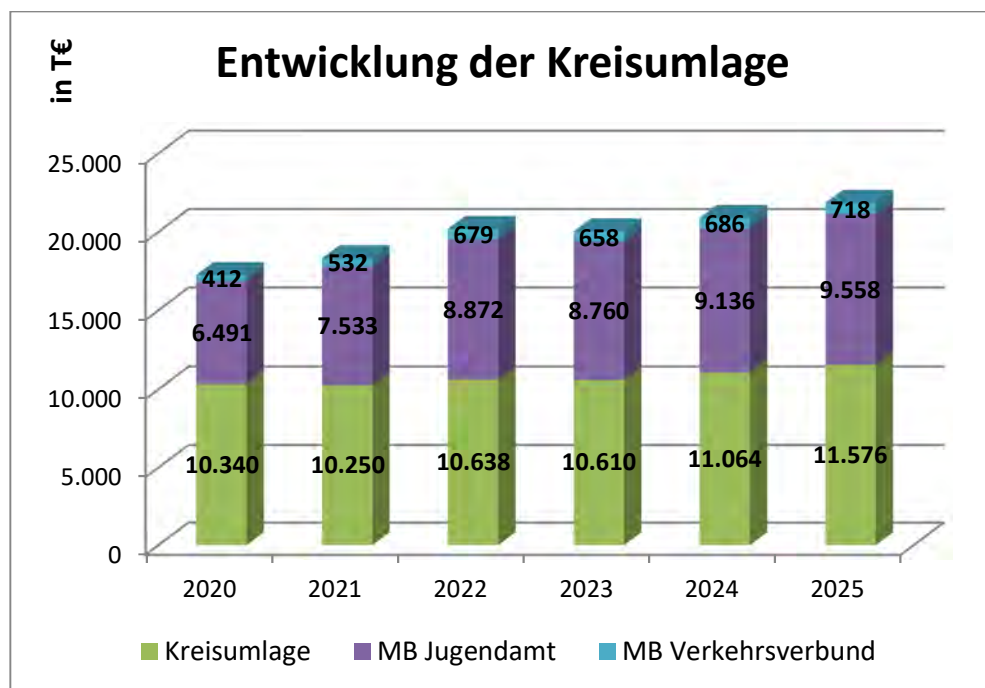
Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	36.807
auf unbebaute Grundstücke	44.147
auf Gebäude	1.019.489
auf das Infrastrukturvermögen	1.440.950
auf techn. Einrichtungen	697
auf Fahrzeuge	147.766
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	250.063
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5.000
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	2.950.919
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.334.356
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	310.265
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	981.924

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.467	1.651	1.671	1.710	1.748	1.785
Sozialtransferaufwendungen	632	682	687	687	687	687
Gewerbesteuerumlage	533	467	583	592	600	608
Allg. Umlagen	17.193	18.314	20.190	20.028	20.886	21.851
sonst. Transferleistungen	412	337	295	295	295	295
Gesamt:	20.237	21.451	23.426	23.312	24.216	25.226

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	37	30	30	25	25
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.005	983	1.139	1.076	1.090	1.085
Geschäftsausgaben	283	255	276	210	213	215
Wertberichtigungen, Beiträge, Sonstiges	458	366	388	388	388	388
Andere sonst. Aufwendungen	379	2.400	1.315	296	299	306
Gesamt:	2.175	4.041	3.148	2.000	2.015	2.019

Im Jahr 2021 konnten die Ersatzbeschaffungen im Festwert für die Sanierung der Straßenbeleuchtung nicht realisiert werden. Daher wurde für 2022 ein Betrag von 860.000 € neu veranschlagt.

4.2.6 Entwicklung der Zinsbelastung

Aufwandsart in T€	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzerträge	1.380	1.385	1.615	1.365	1.365	1.365
Zinsen Inv.Kredite	233	214	194	172	153	134
Zinsen Liquiditätskredite	2	10	0	0	0	0
Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer-VZ	8	15	5	5	5	5
Zinssaldo positiv	1.137	1.146	1.416	1.188	1.207	1.226

Die Finanzerträge resultieren insbesondere aus den Dividendenzahlungen der Netzgesellschaften Strom und Gas sowie aus der Eigenkapitalverzinsung für das

eingesetzte Stammkapital (134 T€ p.a.) und aus der abgeführten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in der Sparte Abwasserbeseitigung (rd. 750 T€ p.a. ab 2022) der Schwalmtalwerke AöR. Mit Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof“ erfolgt eine einmalige Ausschüttung der Rücklagen dieses Betriebszweiges der Schwalmtalwerke AöR (rd. 250 T€) an die Gemeinde. 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	40.184	41.642	44.963	41.550	43.088	44.462
Auszahlungen	38.366	46.591	47.682	43.139	44.176	45.009
Saldo	1.818	-4.949	-2.719	-1.589	-1.088	-547

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt negativ, und zwar insbesondere durch höhere Personalauszahlungen im Jahr 2022 sowie durch erhöhte Auszahlungen bei der Gebäudeunterhaltung.

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	3.596	7.955	9.413	2.440	1.970	1.780
Auszahlungen	3.177	5.146	8.791	1.614	2.607	664
Saldo	419	2.809	622	826	-637	1.116

Der hohe Betrag der Einzahlungen im Jahr 2022 umfasst die Zuwendungen von Bund, Land und sonstigen Dritten zu geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive der pauschalen Landeszuweisungen mit insgesamt rd. 3,4 Mio. €. Darüber hinaus sind Verkaufserlöse aus den Grundstücksverkäufen im Burghof IV und dem „Pastorskamp“ mit insgesamt 4,7 Mio. € veranschlagt. Weitere 1,3 Mio. € resultieren aus Erschließungsbeiträgen für diese beiden Baugebiete.

Die Auszahlungen umfassen insbesondere alle geplanten **Investitionsmaßnahmen** mit einem Gesamtvolumen von rd. 5,6 Mio. € sowie **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Hierzu gehört die Sanierung der Straßenbeleuchtung (860.000 €), die weitere digitale Ausstattung an Schulen (225.000 €), Ersatzbeschaffungen im Festwert für die Feuerwehr und die Spielplätze (35.000 €), die Beschaffung von neuen Spielgeräten für Kitas und den Spielplatz Kaiserpark (120.000 €), der

weitere Ausbau der elektronischen Sirenenanlagen für Warnungen der Bevölkerung (147.800 €) und der Erwerb von neuen Servern für die Verwaltung (40.000 €).

Darüber hinaus ist ab 2022 der **Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds** in Höhe von 500.000 € jährlich geplant. Dieser Kapitalaufbau soll haushaltsverträglich erfolgen und dient der Sicherung der späteren Pensions- und ggfls. Beihilfeauszahlungen.

Mit **Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Bauhof“** zum 31.12.2022 ist eine Eigenkapitalausstattung in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

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

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite im gesamten Betrachtungszeitraum ist in 2022 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 2,5 Mio.€ für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft am Vogelsrather Weg vorgesehen.

5 Entwicklung der Liquidität

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817.823	-4.948.493	-2.718.948	-1.589.428	-1.088.264	-547.358
Saldo aus Investitionstätigkeit	419.213	2.808.836	621.587	825.067	-636.945	1.115.555
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-976.428	-791.500	1.638.400	-802.600	-784.900	-785.200
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.260.608	-2.931.157	-458.961	-1.566.961	-2.510.109	-217.003
Anfangsbestand	5.314.452	6.575.060	3.643.903	3.184.942	1.617.981	-892.128
Liquide Mittel	6.575.060	3.643.903	3.184.942	1.617.981	-892.128	-1.109.131

Für das Planjahr 2022 wird ein negativer Cash Flow von rd. 459.000 € erwartet. Mangels Erträgen aus Grundstücksverkäufen bzw. anderen zusätzlichen Erträgen wird sich ab 2023 der Liquiditätsbestand weiter verringern.

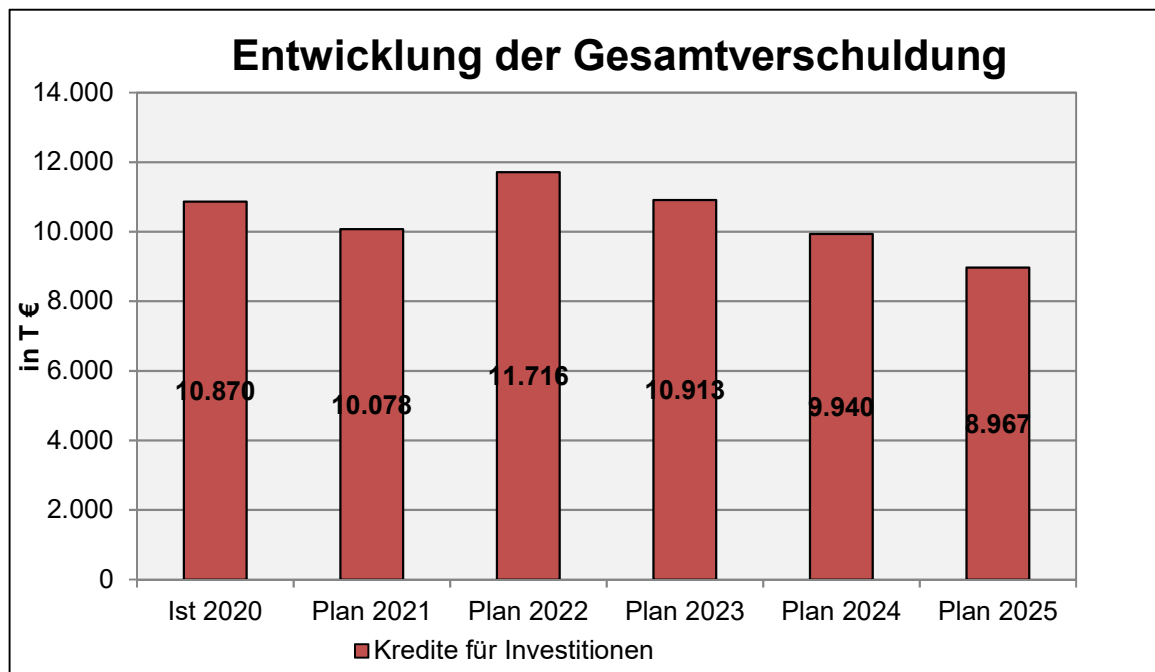
6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Schulden 31.12. in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kredite für Investitionen	10.870	10.078	11.716	10.913	9.940	8.967
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
Kreditschulden gesamt	10.870	10.078	11.716	10.913	9.940	8.967
€/Einwohner	572	530	616	574	523	472

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

Im Jahr 2022 ist die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des Neubaus einer Flüchtlingsunterkunft am Vogelsrather Weg in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen. Ansonsten verringern sich die Verbindlichkeiten aus

Investitionskrediten jährlich um die regelmäßigen Tilgungszahlungen. Neue Kredite zur Liquiditätssicherung sind planmäßig bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes nicht vorgesehen.
 Der Schuldenstand reduziert sich von 10,9 Mio. € zum Stand 31.12.2020 auf planmäßig rd. 9 Mio. € zum 31.12.2025.



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten in T€	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
aus Krediten für Investitionen	10.870	10.078	11.716	10.913	9.940	8.967
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	32	26	22	18	14	10
aus Lieferungen und Leistungen	1.482	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
aus Transferleistungen	312	250	250	250	250	250
sonst. Verbindlichkeiten	614	700	600	600	600	600
Erhaltene Anzahlungen	8.010	5.400	2.386	2.570	2.514	3.291

7 Entwicklung des Vermögens

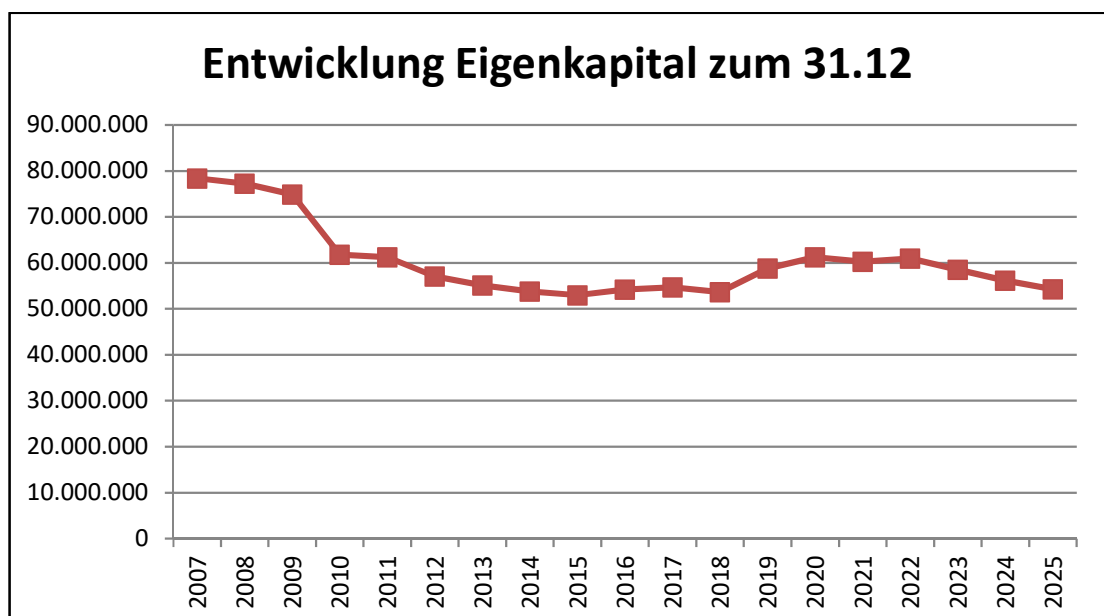
Das Anfangsvermögen der Gemeinde Schwalmtal zum Stichtag 01.01.2008 betrug rd. 151,5 Mio. €. Bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2009 verringerte es sich um rd. 5,9 Mio. € auf 145,6 Mio. €. Durch Änderungen der Eröffnungsbilanz sowie der Verlängerung von Nutzungsdauern der Gebäude und des Straßenvermögens im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die Abschreibungen des Anlagevermögens an die Realität angepasst. Gemäß dem festgestellten Jahresabschluss beträgt die Bilanzsumme zum Stichtag 31.12.2020 wieder rd. 151,3 Mio. €.

Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungs- wert am 31.12.2020
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	202.449 €
Sonstige Ausleihungen	16.502 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	15.232 €
Gesamt :	26.932.687 €

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch hohe Jahresüberschüsse in den Jahren 2019 und 2020 betrug das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2020 rd. 61,2 Mio. €. Für das Jahr 2021 war ein Verlust von rd. 948.000 € geplant, in 2022 soll ein Überschuss von rd. 0,7 Mio. € entstehen. In Ermangelung neuer Baugrundstücke und anderen neuen Erträgen werden ab 2023 wieder Jahresverluste erwartet. Zum Stichtag 31.12.2025 wird sich das Eigenkapital planmäßig um rund ein Drittel seines Anfangsbestandes auf rd. 54,2 Mio. € verringert haben.



9 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Zum Stichtag 31.12.2020 lag die Eigenkapitalausstattung bei rd. 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 im nennenswerten Rahmen für die Entgelte an das KRZN entstehen.

Die aus der Coronapandemie hervorgerufenen haushaltsrechtlichen Belastungen aus den Jahren 2020 und 2021 wurden nach den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG berechnet und veranschlagt. Im Jahresabschluss 2020 wurde hierzu ein Betrag von rd. 1,5 Mio. € isoliert. Für das Jahr 2021 waren rd. 1,6 Mio. € geplant. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Ausweisung nicht mehr vorgesehen, da eine Corona bedingte Belastung nach der Systematik des Gesetzes nicht mehr vorliegt.

Der kumulierte Aktivposten (rd. 3,1 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021) ist ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Jahr 2024 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen.

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2008	1. Eigenkapital						Nein	Ja	17.957.570 €	3.591.514 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	71.830.280 €	-1.127.419 €	0 €	0 €	71.830.280 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	6.574.306 €		-1.127.419 €	0 €	5.446.887 €				
	Summe Eigenkapital	78.404.586 €		-1.127.419 €	0 €	77.277.167 €				
1. Eigenkapital							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 €					
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 €				
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 €					
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 €					
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 €					
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		1.223.376 €				Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €	52.957.534 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €	1.223.376 €						
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €	54.180.910 €						
2017	1. Eigenkapital		578.469 €				Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		0 €	-54.128 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €	1.801.845 €						
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €	54.705.251 €						
2018	1. Eigenkapital		-1.084.539 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €	717.306 €						
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €	53.620.712 €						
2019	1. Eigenkapital		5.159.261 €				Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	5.159.261 €	5.876.567 €						
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	5.159.261 €	58.779.973 €						
2020	1. Eigenkapital		2.397.102 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	42.359 €	52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.876.567 €		0 €	2.397.102 €	8.273.669 €						
	Summe Eigenkapital	58.779.973 €		0 €	2.439.461 €	61.219.434 €						
2021	1. Eigenkapital		-947.612 €				Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €	0 €	52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.273.669 €		0 €	-947.612 €	7.326.057 €						
	Summe Eigenkapital	61.219.434 €		0 €	-947.612 €	60.271.822 €						
2022	1. Eigenkapital		665.465 €				Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €	0 €	52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.326.057 €		0 €	665.465 €	7.991.522 €						
	Summe Eigenkapital	60.271.822 €		0 €	665.465 €	60.937.287 €						
2023	1. Eigenkapital		-2.435.035 €				Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €		52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.991.522 €		0 €	-2.435.035 €	5.556.487 €						
	Summe Eigenkapital	60.937.287 €		0 €	-2.435.035 €	58.502.252 €						

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2024	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €	-2.405.924 €	0 €	0 €	52.945.765 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.556.487 €		0 €	-2.405.924 €	3.150.563 €				
	Summe Eigenkapital	58.502.252 €		0 €	-2.405.924 €	56.096.328 €				
2025	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €	-1.906.567 €	0 €	0 €	52.945.765 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.150.563 €		0 €	-1.906.567 €	1.243.996 €				
	Summe Eigenkapital	56.096.328 €		0 €	-1.906.567 €	54.189.761 €				

10 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2022-2025							
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2022	2023	2024	2025
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	10.600 €	3.800 €	2.600 €	25.600 €
7000148	Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	01.04.01	A	40.000 €			20.000 €
7000155	Software Anschaffung, Lizenzen	01.04.01	A		22.000 €		
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	256.000 €			
7000227	Errichtung PV-Anlage Rathaus	01.07.03	A	105.000 €			
7000227	Zuweisung des Landes	01.07.03	E	94.500 €			
7000221	Dienstfahrzeug Verwaltung Hochbau	01.08.01	A	28.000 €			
7000221	Zuweisung des Bundes	01.08.01	E	11.200 €			
7000158	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	02.01.01	A		40.000 €		
7000158	Zuweisung des Bundes	02.01.01	E		16.000 €		
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	85.500 €		800.000 €	
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	37.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	49.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
7000068	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Amern"	02.06.01	A	8.000 €	1.500 €	4.000 €	1.500 €
7000069	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Waldniel"	02.06.01	A	8.000 €	1.500 €	4.000 €	1.500 €
7000082	Anschaffg.i.Festwert "Ausstattung Feuerwehr Hehler"	02.06.01	A	3.850 €	850 €	1.850 €	850 €
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	34.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
7000219	Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	02.06.01	A	200.000 €			
7000220	Ausbau Sirenen "Bevölkerungsschutz"	02.06.01	A	147.800 €			
7000220	Zuweisung des Landes	02.06.01	E	138.850 €			
7000224	Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau	03.01.01	A	130.000 €			
7000224	Zuweisung des Bundes	03.01.01	E	32.500 €			
7000228	Errichtung PV-Anlage GGS Amern	03.01.02	A	122.000 €			
7000228	Zuweisung des Landes	03.01.02	E	109.800 €			
7000206	Erweiterung PV-Anlage Hauptschule	03.01.04	A	83.000 €			
7000206	Zuweisung des Landes	03.01.04	E	74.700 €			
7000196	Zuweisung des Landes	03.01.05	E	110.000 €	220.000 €	220.000 €	
7000230	Erneuerung Flachdächer Realschule	03.01.05	A	360.000 €	300.000 €	300.000 €	
7000147	Anschaffg.i.Festwert Inventar Mensa	03.01.06	A	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7000218	Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.	03.01.06	A	326.500 €			
7000218	Zuweisung des Bundes	03.01.06	E	200.000 €			
7000194	Digitale Ausstattung an allen Schulen	03.02.01	A	225.000 €	225.000 €		
7000183	Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	05.01.02	A	2.500.000 €			
7000183	Mobililar für Flüchtlingsunterkunfte	05.01.02	A	30.000 €			
7000225	Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	05.01.02	A	72.000 €			
7000225	Zuweisung des Bundes	05.01.02	E	5.500 €	12.500 €		
7000041	Außenspieleg. KiTa Lüttelforst	06.01.01	A	30.000 €			
7000043	Außenspieleg.KG Waldnieler Heide	06.01.01	A	30.000 €			
7000214	Erneuerung Fenster KiTa Schier	06.01.01	A	75.000 €			
7000214	Zuweisung des Bundes	06.01.01	E	18.750 €			
7000216	Errichtung 5. Gruppe KiTa Anna Polmans	06.01.01	A	400.000 €			
7000216	Zuweisung des Landes	06.01.01	E	297.000 €			
7000226	Errichtung PV-Anlage KiTa Schier	06.01.01	A	55.000 €			
7000226	Zuweisung des Landes	06.01.01	E	49.500 €			
7000013	Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	06.02.02	A	60.000 €	90.000 €		
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 €
7000217	Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle	08.01.01	A	305.000 €			
7000217	Zuweisung des Bundes	08.01.01	E	244.000 €			
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	285.000 €	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	860.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7000151	Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	12.01.01.	A	275.000 €			
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswarteallen ÖPNV	12.01.01	E	180.000 €			
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A			700.000 €	
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E	1.040.000 €			
7000186	Vorbereitungen Neue Straßendatenbank	12.01.01	A	71.400 €			
7000198	Kostenbeteil. Parkplatz Weichselstraße	12.01.01	A	30.000 €			
7000199	Fördern. Umsetzg. Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	E	500.000 €			
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	A	715.000 €			
7000210	Erschließung Dorfstraße Amern	12.01.01	A	40.000 €	150.000 €	180.000 €	
7000211	Erschließung Pastorskamp Dilkrath	12.01.01	A		165.000 €		
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E	839.940 €	520.000 €		
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.182.709 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	16.563 €		50.888 €	42.408 €
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E		277.512 €	444.512 €	482.492 €
7000112	Aufbau Versorgungsrücklage	16.02.01	A	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	3.881.020 €			
7000222	Klimaschutzinvestitionspauschale	16.02.01	E	46.600 €			
7000231	Gründung eigenbetriebsähnliche Einrichtung	16.02.01	A	500.000 €			
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €
	Summe Einzahlungen:			9.413.032 €	2.439.512 €	1.970.300 €	1.779.800 €
	Summe Auszahlungen:			8.791.445 €	1.614.445 €	2.607.245 €	664.245 €
	Saldo aus Investitionsmaßnahmen:			621.587 €	825.067 €	-636.945 €	1.115.555 €

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2022



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.651.111,72	14.512.310	15.726.565	13.901.715	14.639.156	15.244.181
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.876,86	2.499.905	2.540.215	2.579.415	2.584.415	2.584.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.287,70	468.276	490.226	461.326	422.226	388.226
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.912,96	2.300.403	2.301.214	148.214	158.214	158.214
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.210.578,48	5.611.469	6.819.855	1.812.135	1.398.443	1.384.293
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.325.579,50	46.475.791	50.940.827	42.806.397	43.951.661	45.318.655
11	- Personalaufwendungen	6.846.429,64	7.074.300	7.365.890	7.534.035	7.719.671	7.787.065
12	- Versorgungsaufwendungen	1.610.078,00	1.991.900	885.100	917.300	933.400	941.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.173.395,68	12.818.110	13.914.975	9.680.161	9.636.330	9.425.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.523.874,80	2.791.751	2.950.919	2.985.519	3.043.719	3.051.119
15	- Transferaufwendungen	20.237.616,22	21.451.346	23.426.118	23.311.873	24.215.771	25.226.388
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175.310,03	4.041.528	3.148.274	1.999.958	2.015.208	2.019.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.566.704,37	50.168.935	51.691.276	46.428.846	47.564.099	48.450.436
18	= Ordentliches Ergebnis	-241.124,87	-3.693.144	-750.449	-3.622.449	-3.612.438	-3.131.781
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	243.255,33	239.300	198.700	177.200	158.100	139.400
21	= Finanzergebnis	1.136.745,00	1.145.314	1.415.914	1.187.414	1.206.514	1.225.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	895.620,13	-2.547.830	665.465	-2.435.035	-2.405.924	-1.906.567
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	2.397.102,13	-947.612	665.465	-2.435.035	-2.405.924	-1.906.567
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.397.102,13	-947.612	665.465	-2.435.035	-2.405.924	-1.906.567
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-42.359,10	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	-42.359,10	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzplan 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.830.274,94	13.341.102	14.392.209	12.544.093	13.272.252	13.869.877
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.744,97	2.181.450	2.229.950	2.255.950	2.249.950	2.249.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.408,63	468.276	490.226	461.326	422.226	388.226
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.417,25	2.300.403	2.301.214	148.214	158.214	158.214
7	+ Sonstige Einzahlungen	967.592,21	883.000	871.700	871.700	871.700	871.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.184.115,35	41.642.273	44.962.665	41.549.489	43.088.163	44.461.907
10	- Personalauszahlungen	5.997.500,17	6.683.077	7.107.691	7.206.870	7.373.863	7.420.858
11	- Versorgungsauszahlungen	742.745,00	1.991.900	885.100	917.300	933.400	941.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059.017,37	12.818.110	13.914.975	9.680.161	9.636.330	9.425.256
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.022,89	239.300	198.700	177.200	158.100	139.400
14	- Transferauszahlungen	20.546.832,79	21.451.346	23.426.118	23.311.873	24.215.771	25.226.388
15	- Sonstige Auszahlungen	1.773.174,42	3.407.033	2.149.029	1.845.513	1.858.963	1.855.963
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.366.292,64	46.590.766	47.681.613	43.138.917	44.176.427	45.009.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.822,71	-4.948.493	-2.718.948	-1.589.428	-1.088.264	-547.358
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.644.259,89	2.887.935	3.361.172	1.775.012	1.964.400	1.773.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.487,44	4.003.590	4.720.960	520.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	1.330.900	144.500	5.900	5.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.971,61	7.954.831	9.413.032	2.439.512	1.970.300	1.779.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.493,08	559.295	465.295	9.295	9.295	9.295
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.047.185,41	3.089.000	5.593.500	615.000	1.180.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	816.944,93	1.458.700	1.732.650	490.150	917.950	154.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135,32	30.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.176.758,74	5.145.995	8.791.445	1.614.445	2.607.245	664.245
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.212,87	2.808.836	621.587	825.067	-636.945	1.115.555
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.237.035,58	-2.139.657	-2.097.361	-764.361	-1.725.209	568.197

Gesamtfinanzplan 2022



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.134.065,56	0	2.500.000	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	710.493,42	791.500	861.600	802.600	784.900	785.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	1.638.400	-802.600	-784.900	-785.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.260.607,72	-2.931.157	-458.961	-1.566.961	-2.510.109	-217.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.314.451,98	4.139.286	3.643.903	3.184.942	1.617.981	-892.128
40	= Liquide Mittel	6.575.059,70	1.208.129	3.184.942	1.617.981	-892.128	-1.109.131

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2022

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.946,81	77.776	96.302	100.901	100.901	104.901
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.195,75	9.250	3.250	9.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.536,13	176.400	161.100	161.100	161.100	161.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.765,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.393,62	77.400	77.600	77.600	77.600	77.600
10	= Ordentliche Erträge	428.837,31	342.646	340.072	350.671	344.671	348.671
11	- Personalaufwendungen	1.606.863,70	1.760.338	2.052.379	2.089.337	2.116.216	2.111.383
12	- Versorgungsaufwendungen	442.852,86	1.564.100	544.000	558.000	566.700	571.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.218,59	475.640	441.740	303.840	368.640	279.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.439,39	156.513	174.443	178.843	178.843	182.843
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.293,82	2.208.336	925.996	672.296	674.596	692.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.361.668,36	6.199.927	4.138.558	3.802.316	3.904.995	3.836.962
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.932.831,05	-5.857.281	-3.798.486	-3.451.645	-3.560.324	-3.488.291
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.932.831,05	-5.857.281	-3.798.486	-3.451.645	-3.560.324	-3.488.291
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.932.831,05	-5.857.281	-3.798.486	-3.451.645	-3.560.324	-3.488.291
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.596,77	43.631	43.631	43.631	43.631	43.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.217,61	10.200	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Teilergebnis	-2.911.451,89	-5.823.850	-3.762.155	-3.415.314	-3.523.993	-3.451.960
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.911.451,89	-5.823.850	-3.762.155	-3.415.314	-3.523.993	-3.451.960

Produktplan

2022

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.161,75	9.250	3.250	0	9.250	3.250	3.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.581,47	176.400	161.100	0	161.100	161.100	161.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.520,62	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.108,34	77.400	77.600	0	77.600	77.600	77.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.180,94	265.870	244.770	0	250.770	244.770	244.770
10	- Personalauszahlungen	1.628.627,88	1.760.338	2.052.379	0	2.089.337	2.116.216	2.111.383
11	- Versorgungsauszahlungen	374.080,86	1.564.100	544.000	0	558.000	566.700	571.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	377.686,28	475.640	441.740	0	303.840	368.640	279.540
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	35.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	733.824,13	2.201.536	915.396	0	668.496	671.996	666.496
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.219,15	6.036.614	3.953.515	0	3.619.673	3.723.552	3.628.519
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.880.038,21	-5.770.744	-3.708.745	0	-3.368.903	-3.478.782	-3.383.749
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.510,00	60.000	105.700	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	60.000	105.700	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.512,78	550.000	256.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	364.927,19	0	105.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.956,04	56.800	78.600	0	25.800	2.600	45.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.396,01	606.800	439.600	0	25.800	2.600	45.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-709.286,01	-546.800	-333.900	0	-25.800	-2.600	-45.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.589.324,22	-6.317.544	-4.042.645	0	-3.394.703	-3.481.382	-3.429.349
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.589.324,22	-6.317.544	-4.042.645	0	-3.394.703	-3.481.382	-3.429.349

Produktplan

2022

Produktbereich

01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40	= Liquide Mittel	-3.589.324,22	-6.317.544	-4.042.645	0	-3.394.703	-3.481.382	-3.429.349

Produktplan

2022

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.739,72	169.285	193.581	200.181	203.581	206.981
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.778,24	115.500	140.500	140.500	140.500	140.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.153,52	23.220	18.920	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.686,85	30.000	30.000	20.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.102,43	52.716	54.216	54.216	54.216	54.216
10	= Ordentliche Erträge	402.460,76	390.721	437.217	433.817	447.217	450.617
11	- Personalaufwendungen	433.481,09	455.562	452.337	468.512	480.773	485.796
12	- Versorgungsaufwendungen	64.164,97	55.700	65.100	77.300	78.900	79.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.175,67	448.000	291.300	241.300	257.300	268.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.232,44	170.576	194.330	200.930	244.330	247.730
15	- Transferaufwendungen	5.437,90	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.991,82	256.740	264.940	223.540	238.740	234.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.192.483,89	1.392.328	1.273.757	1.217.332	1.305.793	1.322.416
18	= Ordentliches Ergebnis	-790.023,13	-1.001.607	-836.540	-783.515	-858.576	-871.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.023,13	-1.001.607	-836.540	-783.515	-858.576	-871.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.023,13	-1.001.607	-836.540	-783.515	-858.576	-871.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187,21	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,54	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Teilergebnis	-793.004,46	-1.003.457	-838.390	-785.365	-860.426	-873.649
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-793.004,46	-1.003.457	-838.390	-785.365	-860.426	-873.649

Produktplan

2022

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.002,01	115.500	140.500	0	140.500	140.500	140.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.293,91	23.220	18.920	0	18.920	18.920	18.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.318,02	30.000	30.000	0	20.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	41.724,67	52.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.066,82	226.720	248.920	0	238.920	248.920	248.920
10	- Personalauszahlungen	431.997,18	455.562	452.337	0	468.512	480.773	485.796
11	- Versorgungsauszahlungen	64.164,97	55.700	65.100	0	77.300	78.900	79.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.159,51	448.000	291.300	0	241.300	257.300	268.800
14	- Transferauszahlungen	6.258,70	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	206.601,50	226.340	245.090	0	219.690	228.890	230.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.181,86	1.191.352	1.059.577	0	1.012.552	1.051.613	1.070.836
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.115,04	-964.632	-810.657	0	-773.632	-802.693	-821.916
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.379,51	43.000	187.850	0	65.000	49.000	49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.379,51	43.000	187.850	0	65.000	49.000	49.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	35.245,42	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.732,40	356.900	324.150	0	75.850	841.850	35.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.977,82	356.900	524.150	0	75.850	841.850	35.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.598,31	-313.900	-336.300	0	-10.850	-792.850	13.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-917.713,35	-1.278.532	-1.146.957	0	-784.482	-1.595.543	-808.766
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-917.713,35	-1.278.532	-1.146.957	0	-784.482	-1.595.543	-808.766
40	= Liquide Mittel	-917.713,35	-1.278.532	-1.146.957	0	-784.482	-1.595.543	-808.766

Produktplan

2022

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.061,33	1.305.456	1.676.704	1.176.004	1.176.004	1.176.004
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.616,63	281.300	271.300	291.300	291.300	291.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.983,05	106.000	123.500	94.600	55.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	9.394	9.394	9.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.228,71	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.383.472,72	1.707.108	2.083.667	1.574.067	1.534.967	1.530.967
11	- Personalaufwendungen	581.114,73	571.642	664.292	670.881	674.651	679.172
12	- Versorgungsaufwendungen	55.177,17	64.000	59.100	60.700	61.800	62.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.218,58	3.423.761	4.424.440	3.237.668	3.139.010	3.099.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.504,20	769.652	822.012	822.012	822.012	822.012
15	- Transferaufwendungen	828.862,56	912.341	905.561	988.819	1.007.464	1.026.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.902,10	341.882	411.302	382.902	382.902	382.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.170.779,34	6.083.278	7.286.707	6.162.982	6.087.839	6.072.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.731,10	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.597,57	214.223	213.623	213.623	213.623	213.623
29	= Teilergebnis	-3.829.173,09	-4.414.403	-5.240.673	-4.626.548	-4.590.505	-4.579.031
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.829.173,09	-4.414.403	-5.240.673	-4.626.548	-4.590.505	-4.579.031

Produktplan

2022

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.291,25	818.036	1.147.050	0	646.350	646.350	646.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.975,74	281.300	271.300	0	291.300	291.300	291.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.002,06	106.000	123.500	0	94.600	55.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.852,05	1.216.919	1.551.244	0	1.041.644	1.002.544	998.544
10	- Personalauszahlungen	583.229,00	571.642	664.292	0	670.881	674.651	679.172
11	- Versorgungsauszahlungen	55.177,17	64.000	59.100	0	60.700	61.800	62.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.935,93	3.423.761	4.424.440	0	3.237.668	3.139.010	3.099.516
14	- Transferauszahlungen	1.025.520,27	912.341	905.561	0	988.819	1.007.464	1.026.463
15	- Sonstige Auszahlungen	354.354,81	341.882	404.802	0	376.402	376.402	376.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.217,18	5.313.626	6.458.195	0	5.334.470	5.259.327	5.243.853
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.700.365,13	-4.096.707	-4.906.951	0	-4.292.826	-4.256.783	-4.245.309
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.101,71	900.000	527.000	0	220.000	220.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	578.101,71	900.000	527.000	0	220.000	220.000	0
25	- für Baumaßnahmen	1.486.894,16	475.000	1.021.500	0	300.000	300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.069,67	397.000	231.500	0	231.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.923.963,83	872.000	1.253.000	0	531.500	306.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.345.862,12	28.000	-726.000	0	-311.500	-86.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.046.227,25	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.046.227,25	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809
40	= Liquide Mittel	-5.046.227,25	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809

Produktplan

2022

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	19.915	5.000	16.100	5.000	16.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.552,80	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,11	1.150	6.150	6.150	6.150	6.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.648,43	32.065	17.150	28.250	17.150	28.250
11	- Personalaufwendungen	30.942,55	32.364	47.312	47.897	40.448	40.675
12	- Versorgungsaufwendungen	5.209,55	7.900	6.200	6.400	6.500	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.218,26	88.800	100.000	93.700	120.600	96.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.388	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.860,08	43.600	47.600	40.300	40.300	40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.230,44	179.052	203.112	190.297	209.848	186.075
18	= Ordentliches Ergebnis	-93.582,01	-146.987	-185.962	-162.047	-192.698	-157.825
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.582,01	-146.987	-185.962	-162.047	-192.698	-157.825
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93.582,01	-146.987	-185.962	-162.047	-192.698	-157.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-93.782,01	-147.987	-186.962	-163.047	-193.698	-158.825
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.782,01	-147.987	-186.962	-163.047	-193.698	-158.825

Produktplan

2022

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	14.100	3.000	0	14.100	3.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,80	11.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,11	1.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196,91	26.250	15.150	0	26.250	15.150	26.250
10	- Personalauszahlungen	31.555,13	32.364	47.312	0	47.897	40.448	40.675
11	- Versorgungsauszahlungen	5.209,55	7.900	6.200	0	6.400	6.500	6.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.761,67	88.800	100.000	0	93.700	120.600	96.600
15	- Sonstige Auszahlungen	42.403,71	43.600	47.600	0	40.300	40.300	40.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.930,06	172.664	201.112	0	188.297	207.848	184.075
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.733,15	-146.414	-185.962	0	-162.047	-192.698	-157.825
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-131.733,15	-150.414	-185.962	0	-162.047	-192.698	-157.825
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-131.733,15	-150.414	-185.962	0	-162.047	-192.698	-157.825
40	= Liquide Mittel	-131.733,15	-150.414	-185.962	0	-162.047	-192.698	-157.825

Produktplan

2022

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	866.331,89	353.100	551.879	477.929	479.129	380.329
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.164,09	178.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.634,77	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.151.005,19	545.500	793.279	719.329	720.529	621.729
11	- Personalaufwendungen	413.392,75	462.826	443.279	447.664	452.286	478.511
12	- Versorgungsaufwendungen	62.142,98	81.600	61.200	62.500	63.800	64.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.441,63	645.400	570.700	529.900	563.600	518.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,32	5.857	26.831	26.831	26.831	26.831
15	- Transferaufwendungen	632.334,31	682.500	687.000	687.000	687.000	687.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.973,21	180.900	181.100	177.700	177.700	177.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.905,20	2.059.083	1.970.110	1.931.595	1.971.217	1.952.942
18	= Ordentliches Ergebnis	-913.900,01	-1.513.583	-1.176.831	-1.212.266	-1.250.688	-1.331.213
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-913.900,01	-1.513.583	-1.176.831	-1.212.266	-1.250.688	-1.331.213
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-913.900,01	-1.513.583	-1.176.831	-1.212.266	-1.250.688	-1.331.213
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.855,80	59.400	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Teilergebnis	-934.755,81	-1.572.983	-1.214.831	-1.250.266	-1.288.688	-1.369.213
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-934.755,81	-1.572.983	-1.214.831	-1.250.266	-1.288.688	-1.369.213

Produktplan

2022

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.945,56	353.100	528.150	0	454.200	455.400	356.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.258,40	178.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.477,53	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.746,38	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.427,87	545.500	769.550	0	695.600	696.800	598.000
10	- Personalauszahlungen	413.936,62	462.826	443.279	0	447.664	452.286	478.511
11	- Versorgungsauszahlungen	62.142,98	81.600	61.200	0	62.500	63.800	64.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.691,21	645.400	570.700	0	529.900	563.600	518.400
14	- Transferauszahlungen	683.546,67	682.500	687.000	0	687.000	687.000	687.000
15	- Sonstige Auszahlungen	251.975,06	180.900	181.100	0	177.700	177.700	177.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.085.292,54	2.053.226	1.943.279	0	1.904.764	1.944.386	1.926.111
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.076.864,67	-1.507.726	-1.173.729	0	-1.209.164	-1.247.586	-1.328.111
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	180.000	2.572.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.567,91	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567,91	180.000	2.602.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.567,91	-180.000	-2.596.500	0	12.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.091.432,58	-1.687.726	-3.770.229	0	-1.196.664	-1.247.586	-1.328.111
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.091.432,58	-1.687.726	-3.770.229	0	-1.196.664	-1.247.586	-1.328.111
40	= Liquide Mittel	-1.091.432,58	-1.687.726	-3.770.229	0	-1.196.664	-1.247.586	-1.328.111

Produktplan

2022

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.797,27	2.187.344	2.307.741	2.375.492	2.444.324	2.515.824
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.878,16	7.276	9.276	9.276	9.276	9.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.265,89	73.000	73.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.686,85	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.494.698,17	2.270.392	2.390.789	2.425.540	2.494.372	2.565.872
11	- Personalaufwendungen	2.245.841,17	2.613.028	2.663.811	2.690.446	2.809.437	2.813.034
12	- Versorgungsaufwendungen	53.185,52	73.300	37.000	37.700	38.500	38.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.547,41	444.629	505.700	438.100	445.000	451.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.251,71	111.873	129.111	135.111	135.111	135.111
15	- Transferaufwendungen	558.877,32	647.400	670.500	626.500	645.500	663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.635,88	78.625	80.391	82.675	83.425	83.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.518.339,01	3.968.855	4.086.513	4.010.532	4.156.973	4.185.590
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.640,84	-1.698.463	-1.695.724	-1.584.992	-1.662.601	-1.619.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.640,84	-1.698.463	-1.695.724	-1.584.992	-1.662.601	-1.619.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.640,84	-1.698.463	-1.695.724	-1.584.992	-1.662.601	-1.619.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-1.028.368,72	-1.703.163	-1.700.524	-1.589.792	-1.667.401	-1.624.518
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.028.368,72	-1.703.163	-1.700.524	-1.589.792	-1.667.401	-1.624.518

Produktplan

2022

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.300,68	2.115.750	2.207.416	0	2.267.500	2.334.250	2.405.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.423,76	7.276	9.276	0	9.276	9.276	9.276
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.948,39	73.000	73.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282.242,83	2.198.026	2.289.692	0	2.316.776	2.383.526	2.455.026
10	- Personalauszahlungen	2.247.287,09	2.613.028	2.663.811	0	2.690.446	2.809.437	2.813.034
11	- Versorgungsauszahlungen	53.185,52	73.300	37.000	0	37.700	38.500	38.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.143,94	444.629	505.700	0	438.100	445.000	451.620
14	- Transferauszahlungen	590.208,43	647.400	670.500	0	626.500	645.500	663.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.124,56	63.625	65.391	0	67.675	68.425	68.925
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.949,54	3.841.982	3.942.402	0	3.860.421	4.006.862	4.035.479
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.706,71	-1.643.956	-1.652.710	0	-1.543.645	-1.623.336	-1.580.453
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.282,19	135.000	365.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,19	135.000	365.250	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	432.000	530.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.625,57	85.000	135.000	90.000	105.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.625,57	517.000	665.000	90.000	105.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.343,38	-382.000	-299.750	-90.000	-105.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.241.050,09	-2.025.956	-1.952.460	-90.000	-1.648.645	-1.638.336	-1.595.453
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.241.050,09	-2.025.956	-1.952.460	-90.000	-1.648.645	-1.638.336	-1.595.453
40	= Liquide Mittel	-1.241.050,09	-2.025.956	-1.952.460	-90.000	-1.648.645	-1.638.336	-1.595.453

Produktplan

2022

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.184,60	58.340	65.309	65.309	65.309	65.309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.395,65	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.891,95	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	71.931,29	90.102	97.071	97.071	97.071	97.071
11	- Personalaufwendungen	35.235,53	36.788	45.148	45.530	45.917	46.309
12	- Versorgungsaufwendungen	7.448,78	7.000	13.100	13.300	13.600	13.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.689,23	403.600	378.200	389.400	311.800	329.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.124,13	129.279	156.527	156.527	156.527	156.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.792,24	11.400	11.200	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.289,91	588.067	604.175	617.357	540.444	558.536
18	= Ordentliches Ergebnis	-550.358,62	-497.965	-507.104	-520.286	-443.373	-461.465
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.358,62	-497.965	-507.104	-520.286	-443.373	-461.465
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.358,62	-497.965	-507.104	-520.286	-443.373	-461.465
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.333,00	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.780,00	340.900	340.800	340.800	340.800	340.800
29	= Teilergebnis	-557.805,62	-505.532	-514.571	-527.753	-450.840	-468.932
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.805,62	-505.532	-514.571	-527.753	-450.840	-468.932

Produktplan

2022

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.496	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613,35	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.513,35	28.996	15.600	0	15.600	15.600	15.600
10	- Personalauszahlungen	35.179,80	36.788	45.148	0	45.530	45.917	46.309
11	- Versorgungsauszahlungen	7.448,78	7.000	13.100	0	13.300	13.600	13.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.634,91	403.600	378.200	0	389.400	311.800	329.300
15	- Sonstige Auszahlungen	6.902,76	9.400	9.200	0	10.600	10.600	10.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.166,25	456.788	445.648	0	458.830	381.917	400.009
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.652,90	-427.792	-430.048	0	-443.230	-366.317	-384.409
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	244.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.870,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,84	11.000	307.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.870,84	-11.000	-63.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-478.523,74	-438.792	-493.048	0	-445.230	-368.317	-386.409
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-478.523,74	-438.792	-493.048	0	-445.230	-368.317	-386.409
40	= Liquide Mittel	-478.523,74	-438.792	-493.048	0	-445.230	-368.317	-386.409

Produktplan

2022

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.807,69	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	15.807,69	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	152.907,20	157.332	140.141	141.636	142.943	145.053
12	- Versorgungsaufwendungen	53.816,92	65.300	44.600	45.600	46.500	47.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.135,30	112.100	281.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756,69	28.100	38.800	33.800	33.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.616,11	362.832	504.541	241.036	243.243	245.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
29	= Teilergebnis	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373

Produktplan

2022

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.773,03	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773,03	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	155.451,15	157.332	140.141	0	141.636	142.943	145.053
11	- Versorgungsauszahlungen	53.816,92	65.300	44.600	0	45.600	46.500	47.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.590,26	112.100	281.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.878,25	28.100	38.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.736,58	362.832	504.541	0	241.036	243.243	245.853
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
40	= Liquide Mittel	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373

Produktplan

2022

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.521,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.839,82	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	78.361,63	70.200	75.200	75.200	75.200	75.200
11	- Personalaufwendungen	186.609,95	190.687	177.845	179.607	181.484	184.312
12	- Versorgungsaufwendungen	38.976,24	53.000	34.400	35.000	35.800	36.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.661,86	14.100	14.000	16.100	16.100	16.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.248,05	257.787	226.245	230.707	233.384	236.612
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.886,42	-187.587	-151.045	-155.507	-158.184	-161.412
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.886,42	-187.587	-151.045	-155.507	-158.184	-161.412
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.886,42	-187.587	-151.045	-155.507	-158.184	-161.412
29	= Teilergebnis	-162.886,42	-187.587	-151.045	-155.507	-158.184	-161.412
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.886,42	-187.587	-151.045	-155.507	-158.184	-161.412

Produktplan

2022

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.342,08	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.819,33	70.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
10	- Personalauszahlungen	187.016,69	190.687	177.845	0	179.607	181.484	184.312
11	- Versorgungsauszahlungen	38.976,24	53.000	34.400	0	35.000	35.800	36.200
15	- Sonstige Auszahlungen	14.925,70	14.100	14.000	0	16.100	16.100	16.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.918,63	257.787	226.245	0	230.707	233.384	236.612
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.099,30	-187.587	-151.045	0	-155.507	-158.184	-161.412
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-169.099,30	-187.587	-151.045	0	-155.507	-158.184	-161.412
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-169.099,30	-187.587	-151.045	0	-155.507	-158.184	-161.412
40	= Liquide Mittel	-169.099,30	-187.587	-151.045	0	-155.507	-158.184	-161.412

Produktplan

2022

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.304,23	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.638,91	80.000	110.000	110.000	110.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	1.616.943,14	1.613.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.613.500
11	- Personalaufwendungen	24.843,35	22.460	22.764	22.962	23.261	23.548
12	- Versorgungsaufwendungen	12.673,85	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.074,81	1.562.500	1.631.300	1.657.400	1.660.400	1.591.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,01	58.900	53.800	42.500	39.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.805,02	1.652.260	1.716.464	1.731.562	1.732.061	1.653.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.523,62	72.800	63.600	63.600	63.600	63.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	27.780,74	24.159	-19.245	-34.343	-34.842	13.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.780,74	24.159	-19.245	-34.343	-34.842	13.771

Produktplan

2022

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.898,95	1.533.000	1.533.000	0	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.984,32	80.000	110.000	0	110.000	110.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.883,27	1.613.500	1.643.500	0	1.643.500	1.643.500	1.613.500
10	- Personalauszahlungen	24.383,32	22.460	22.764	0	22.962	23.261	23.548
11	- Versorgungsauszahlungen	12.673,85	8.400	8.600	0	8.700	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.783,94	1.562.500	1.631.300	0	1.657.400	1.660.400	1.591.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.080,33	3.900	3.800	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.921,44	1.597.260	1.666.464	0	1.693.562	1.697.061	1.628.448
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
40	= Liquide Mittel	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.091,48	327.885	538.867	408.667	345.167	345.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.888,29	323.455	310.765	323.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.110,24	40.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.343,01	389.589	391.234	391.234	347.544	347.544
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.433,02	3.190.929	3.378.366	1.151.366	1.055.176	1.055.176
11	- Personalaufwendungen	183.142,16	261.811	277.353	280.119	283.008	288.014
12	- Versorgungsaufwendungen	10.335,41	6.700	6.800	7.000	7.100	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.892,15	5.009.300	5.026.315	2.517.973	2.496.000	2.513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.052,04	1.438.961	1.445.102	1.462.702	1.477.502	1.477.502
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.995,18	525.100	890.100	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.060.916,94	7.248.372	7.652.170	4.358.294	4.354.110	4.376.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
29	= Teilergebnis	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040

Produktplan

2022

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.481,00	6.500	208.400	0	73.800	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.886,64	40.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.367,64	2.161.500	2.346.400	0	101.800	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	182.040,92	261.811	277.353	0	280.119	283.008	288.014
11	- Versorgungsauszahlungen	10.335,41	6.700	6.800	0	7.000	7.100	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.029,18	5.009.300	5.026.315	0	2.517.973	2.496.000	2.513.000
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.509,77	25.100	30.100	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.415,28	5.309.411	5.347.068	0	2.845.592	2.826.608	2.848.714
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.174.047,64	-3.147.911	-3.000.668	0	-2.743.792	-2.792.108	-2.814.214
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	610.000	680.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	1.330.900	0	144.500	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.224,28	1.673.306	2.010.900	0	144.500	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.685,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	160.118,64	2.002.000	1.060.000	150.000	315.000	880.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.641,10	551.000	931.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.445,24	2.558.000	1.996.400	150.000	370.000	935.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.779,04	-884.694	14.500	-150.000	-225.500	-929.100	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314
40	= Liquide Mittel	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314

Produktplan

2022

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324,84	4.089	4.089	4.089	4.089	4.089
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.319,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	38.804,81	55.589	60.589	60.589	60.589	60.589
11	- Personalaufwendungen	76.501,65	117.473	120.245	121.487	122.639	124.243
12	- Versorgungsaufwendungen	4.962,68	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.746,59	199.080	263.080	249.580	252.680	255.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	561,67	563	563	563	563	563
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.259,39	20.000	10.300	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.031,98	341.316	398.488	388.130	392.482	397.186
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.227,17	-285.727	-337.899	-327.541	-331.893	-336.597
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.227,17	-285.727	-337.899	-327.541	-331.893	-336.597
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.227,17	-285.727	-337.899	-327.541	-331.893	-336.597
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,56	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.640,56	6.733	6.833	6.833	6.833	6.833
29	= Teilergebnis	-234.467,17	-288.927	-341.199	-330.841	-335.193	-339.897
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.467,17	-288.927	-341.199	-330.841	-335.193	-339.897

Produktplan

2022

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.560,30	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	42.828,82	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
10	- Personalauszahlungen	76.032,45	117.473	120.245	0	121.487	122.639	124.243
11	- Versorgungsauszahlungen	4.962,68	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.164,70	199.080	263.080	0	249.580	252.680	255.780
15	- Sonstige Auszahlungen	17.753,28	20.000	10.300	0	12.100	12.100	12.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.913,11	340.753	397.925	0	387.567	391.919	396.623
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-219.084,29	-305.253	-362.425	0	-352.067	-356.419	-361.123
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-219.084,29	-305.253	-362.425	0	-352.067	-356.419	-361.123
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.084,29	-305.253	-362.425	0	-352.067	-356.419	-361.123
40	= Liquide Mittel	-219.084,29	-305.253	-362.425	0	-352.067	-356.419	-361.123

Produktplan

2022

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.009.933,78	10.008.620	10.286.593	9.076.543	9.815.152	10.428.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403.012,66	5.051.861	6.251.902	1.244.182	874.180	860.030
10	= Ordentliche Erträge	33.360.860,46	36.144.109	39.601.447	34.224.517	35.438.739	36.848.533
11	- Personalaufwendungen	874.795,17	391.223	258.199	327.165	345.808	366.207
12	- Versorgungsaufwendungen	798.561,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.195.604,13	19.151.855	21.140.807	20.987.304	21.853.557	22.827.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.745,44	266.050	211.050	211.050	211.050	211.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.017.705,74	19.809.128	21.610.056	21.525.519	22.410.415	23.404.932
18	= Ordentliches Ergebnis	13.343.154,72	16.334.981	17.991.391	12.698.998	13.028.324	13.443.601
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	243.255,33	239.300	198.700	177.200	158.100	139.400
21	= Finanzergebnis	1.136.745,00	1.145.314	1.415.914	1.187.414	1.206.514	1.225.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.479.899,72	17.480.295	19.407.305	13.886.412	14.234.838	14.668.815
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.981.381,72	19.080.513	19.407.305	13.886.412	14.234.838	14.668.815
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,43	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis	15.985.375,15	19.087.813	19.411.305	13.890.412	14.238.838	14.672.815
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.985.375,15	19.087.813	19.411.305	13.890.412	14.238.838	14.672.815

Produktplan

2022

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	23.062.752	0	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.271.709,72	10.008.620	10.286.593	0	9.076.543	9.815.152	10.428.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.248,08	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	848.624,70	753.500	740.500	0	740.500	740.500	740.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	1.614.614	0	1.364.614	1.364.614	1.364.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.464.865,93	33.230.362	35.704.659	0	35.085.449	36.669.673	38.093.617
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.022,89	239.300	198.700	0	177.200	158.100	139.400
14	- Transferauszahlungen	18.224.798,72	19.151.855	21.140.807	0	20.987.304	21.853.557	22.827.675
15	- Sonstige Auszahlungen	32.381,38	245.050	180.050	0	180.050	180.050	180.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.504.202,99	19.636.205	21.519.557	0	21.344.554	22.191.707	23.147.125
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.960.662,94	13.594.157	14.185.102	0	13.740.895	14.477.966	14.946.492
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.986,48	1.133.935	1.245.872	0	1.477.512	1.695.400	1.724.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.887,44	4.003.590	4.720.960	0	520.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.873,92	5.137.525	5.966.832	0	1.997.512	1.695.400	1.724.900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,40	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135,32	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.616,72	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618.257,20	5.107.525	4.966.832	0	1.497.512	1.195.400	1.224.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	17.578.920,14	18.701.682	19.151.934	0	15.238.407	15.673.366	16.171.392
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.134.065,56	0	2.500.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	710.493,42	791.500	861.600	0	802.600	784.900	785.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2022

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	1.638.400	0	-802.600	-784.900	-785.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	16.602.492,28	17.910.182	20.790.334	0	14.435.807	14.888.466	15.386.192
40	= Liquide Mittel	16.602.492,28	17.910.182	20.790.334	0	14.435.807	14.888.466	15.386.192

Produktplan 2022

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	450	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.314,88	450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	758,64	766	785	792	800	808
12	- Versorgungsaufwendungen	570,07	700	700	700	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,46	5.300	1.200	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,31	7.795	7.695	8.395	8.395	8.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.684,38	26.650	20.380	21.187	21.295	21.303
18	= Ordentliches Ergebnis	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,40	13.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,13	700	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.933,77	-13.900	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.933,77	-13.900	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303

Produktplan

2022

Produktbereich

17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	450	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,56	450	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	762,94	766	785	0	792	800	808
11	- Versorgungsauszahlungen	570,07	700	700	0	700	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,84	5.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.459,18	3.500	3.400	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,03	20.266	16.085	0	16.892	17.000	17.008
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.142,47	-19.816	-16.085	0	-16.892	-17.000	-17.008
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	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303
40	= Liquide Mittel	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303

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

2022

BB Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.088,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.674,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	96.613,13	13.200	13.200	3.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	517.075,81	602.095	747.348	744.445	782.877	823.481
12	- Versorgungsaufwendungen	274.752,62	1.322.900	262.800	270.900	273.600	275.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.785,25	38.000	32.600	19.300	32.900	42.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.270,49	63.310	77.300	71.700	75.900	77.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	898.884,17	2.026.305	1.120.048	1.106.345	1.165.277	1.218.881
18	= Ordentliches Ergebnis	-802.271,04	-2.013.105	-1.106.848	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.271,04	-2.013.105	-1.106.848	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.271,04	-2.013.105	-1.106.848	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-800.355,27	-2.013.105	-1.106.848	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-800.355,27	-2.013.105	-1.106.848	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681

Produktplan

Fachbereich

2022

BB

Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.038,38	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,75	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.798,13	13.200	13.200	0	3.200	13.200	13.200
10	- Personalauszahlungen	534.989,88	602.095	747.348	0	744.445	782.877	823.481
11	- Versorgungsauszahlungen	205.980,62	1.322.900	262.800	0	270.900	273.600	275.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.331,92	38.000	32.600	0	19.300	32.900	42.400
15	- Sonstige Auszahlungen	70.988,04	63.310	77.300	0	71.700	75.900	77.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840.290,46	2.026.305	1.120.048	0	1.106.345	1.165.277	1.218.881
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.492,33	-2.013.105	-1.106.848	0	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-820.492,33	-2.013.105	-1.106.848	0	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-820.492,33	-2.013.105	-1.106.848	0	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681
40	= Liquide Mittel	-820.492,33	-2.013.105	-1.106.848	0	-1.103.145	-1.152.077	-1.205.681

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
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
Beschäftigte							
EG 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	1,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 9b	Stelle	0,64	0,00	0,00			
EG 7	Stelle	1,30	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe Beschäftigte	Stelle	2,94	3,19	4,19	4,19	4,19	4,19
Summe insgesamt	Stelle	3,94	4,19	5,19	5,19	5,19	5,19

Produktplan

2022

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich - -
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.765,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.865,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	300.927,57	325.439	405.473	410.969	415.018	419.782
12	- Versorgungsaufwendungen	144.576,62	102.800	106.800	109.100	111.300	112.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247,64	6.500	7.100	7.300	7.400	7.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.436,42	13.000	14.900	12.600	12.600	12.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.188,25	447.739	534.273	539.969	546.318	552.282
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.323,25	-445.539	-532.073	-537.769	-544.118	-550.082
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.323,25	-445.539	-532.073	-537.769	-544.118	-550.082
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-398.323,25	-445.539	-532.073	-537.769	-544.118	-550.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,77	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-396.407,48	-445.539	-532.073	-537.769	-544.118	-550.082
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-396.407,48	-445.539	-532.073	-537.769	-544.118	-550.082

Produktplan

2022

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich - -
Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	309.685,86	325.439	405.473	0	410.969	415.018	419.782
11	- Versorgungsauszahlungen	83.994,62	102.800	106.800	0	109.100	111.300	112.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525,11	6.500	7.100	0	7.300	7.400	7.400
15	- Sonstige Auszahlungen	21.125,76	13.000	14.900	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.331,35	447.739	534.273	0	539.969	546.318	552.282
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.231,35	-445.539	-532.073	0	-537.769	-544.118	-550.082
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-416.231,35	-445.539	-532.073	0	-537.769	-544.118	-550.082
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-416.231,35	-445.539	-532.073	0	-537.769	-544.118	-550.082
40	= Liquide Mittel	-416.231,35	-445.539	-532.073	0	-537.769	-544.118	-550.082

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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,00		0,00	0,00		
A 11	Stelle			0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 7	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2022

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich -- -
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	66	66	66	66	66	66
Anzahl der Krankheitstage	Anz.	948	660	660	660	660	660
vakante Verwaltungsstellen	Anz.	4	4	4	4	4	4
innerhalb von 12 Wochen besetzte Verwaltungsstellen	Anz.	1	3	3	3	3	3

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
<u>Quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</u>	-						
Durchschnittliche Krankheitstage je Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	14,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der Besetzung von vakanten Verwaltungsstellen innerhalb von 12 Wochen nach Bedarfsfeststellung	%	25,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Produktplan

2022

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich -- -
Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.838,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.838,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	207.540,99	267.851	332.880	324.411	358.623	394.335
12	- Versorgungsaufwendungen	130.176,00	1.220.100	156.000	161.800	162.300	162.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.234,65	30.610	40.500	43.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.151,64	1.536.561	541.380	542.111	571.823	607.835
18	= Ordentliches Ergebnis	-357.313,26	-1.535.561	-540.380	-541.111	-570.823	-606.835
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.313,26	-1.535.561	-540.380	-541.111	-570.823	-606.835
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.313,26	-1.535.561	-540.380	-541.111	-570.823	-606.835
29	= Teilergebnis	-357.313,26	-1.535.561	-540.380	-541.111	-570.823	-606.835
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-357.313,26	-1.535.561	-540.380	-541.111	-570.823	-606.835

Produktplan

2022

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich -- -
Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.788,38	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	216.794,30	267.851	332.880	0	324.411	358.623	394.335
11	- Versorgungsauszahlungen	121.986,00	1.220.100	156.000	0	161.800	162.300	162.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,00	18.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.287,61	30.610	40.500	0	43.900	38.900	38.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.547,91	1.536.561	541.380	0	542.111	571.823	607.835
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-357.759,53	-1.535.561	-540.380	0	-541.111	-570.823	-606.835
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-357.759,53	-1.535.561	-540.380	0	-541.111	-570.823	-606.835
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-357.759,53	-1.535.561	-540.380	0	-541.111	-570.823	-606.835
40	= Liquide Mittel	-357.759,53	-1.535.561	-540.380	0	-541.111	-570.823	-606.835

Erläuterungen zum Teilplan 01.05.01 „Service Personal“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen von Dritten zu Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen

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

- Beihilfeleistungen für die aktiven Mitarbeiter mit **70.000 €**,
- Leistungsentgelte nach TVöD mit **74.500 €**.

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Kosten des Arbeitsschutzes wurden mit rd. 12.000 € veranschlagt.

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 am 2021 zentral im Produkt „Service Personal“ bewirtschaftet.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
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	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	14.909,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.607,25	8.805	8.995	9.065	9.236	9.364
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.337,61	13.500	13.500	0	13.500	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.599,42	19.700	21.900	15.200	24.400	26.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.544,28	42.005	44.395	24.265	47.136	58.764
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.634,53	-32.005	-34.395	-24.265	-37.136	-48.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.634,53	-32.005	-34.395	-24.265	-37.136	-48.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.634,53	-32.005	-34.395	-24.265	-37.136	-48.764
29	= Teilergebnis	-46.634,53	-32.005	-34.395	-24.265	-37.136	-48.764
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.634,53	-32.005	-34.395	-24.265	-37.136	-48.764

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909,75	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.909,75	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	8.509,72	8.805	8.995	0	9.065	9.236	9.364
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.326,81	13.500	13.500	0	0	13.500	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	29.574,67	19.700	21.900	0	15.200	24.400	26.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.411,20	42.005	44.395	0	24.265	47.136	58.764
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.501,45	-32.005	-34.395	0	-24.265	-37.136	-48.764
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-46.501,45	-32.005	-34.395	0	-24.265	-37.136	-48.764
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-46.501,45	-32.005	-34.395	0	-24.265	-37.136	-48.764
40	= Liquide Mittel	-46.501,45	-32.005	-34.395	0	-24.265	-37.136	-48.764

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

Die Landtagswahl ist turnusmäßig für 2022 vorgesehen. Darüber hinaus finden in 2024 die Europawahl und in 2025 die Bundestagswahl und die Kommunalwahlen statt.

Für die vorgenannten Wahlen wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 6.200 € 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

2022

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.084.030,59	10.085.396	10.381.895	9.176.444	9.915.053	10.532.878
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.338,84	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.231,99	169.750	154.000	154.000	154.000	154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.590.924,48	5.129.261	6.329.502	1.321.782	951.780	937.630
10	= Ordentliche Erträge	33.789.337,68	36.469.905	39.930.219	34.557.888	35.772.110	37.185.904
11	- Personalaufwendungen	1.912.540,41	1.482.819	1.508.291	1.616.527	1.623.122	1.597.220
12	- Versorgungsaufwendungen	938.692,75	201.500	254.700	260.100	265.600	268.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.106,27	244.140	304.540	274.140	344.840	255.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.528,29	158.602	174.443	178.843	178.843	182.843
15	- Transferaufwendungen	18.205.604,13	19.161.855	21.150.807	20.997.304	21.863.557	22.837.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.439,51	882.261	907.841	828.141	835.441	852.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.354.911,36	22.131.177	24.300.622	24.155.055	25.111.403	25.994.619
18	= Ordentliches Ergebnis	11.434.426,32	14.338.728	15.629.597	10.402.833	10.660.707	11.191.285
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	243.255,33	239.300	198.700	177.200	158.100	139.400
21	= Finanzergebnis	1.136.745,00	1.145.314	1.415.914	1.187.414	1.206.514	1.225.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.571.171,32	15.484.042	17.045.511	11.590.247	11.867.221	12.416.499
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.072.653,32	17.084.260	17.045.511	11.590.247	11.867.221	12.416.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.317,83	63.931	47.631	47.631	47.631	47.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.819,69	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Teilergebnis	14.100.151,46	17.142.091	17.087.642	11.632.378	11.909.352	12.458.630
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	14.100.151,46	17.142.091	17.087.642	11.632.378	11.909.352	12.458.630

Produktplan

2022

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	23.062.752	0	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.271.709,72	10.008.620	10.286.593	0	9.076.543	9.815.152	10.428.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.138,33	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.248,27	169.750	154.000	0	154.000	154.000	154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.520,62	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	925.733,04	830.900	818.100	0	818.100	818.100	818.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	1.614.614	0	1.364.614	1.364.614	1.364.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.689.709,43	33.479.382	35.938.129	0	35.318.919	36.903.143	38.327.087
10	- Personalauszahlungen	1.039.921,76	1.091.596	1.250.092	0	1.289.362	1.277.314	1.231.013
11	- Versorgungsauszahlungen	140.131,75	201.500	254.700	0	260.100	265.600	268.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.998,18	244.140	304.540	0	274.140	344.840	255.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.022,89	239.300	198.700	0	177.200	158.100	139.400
14	- Transferauszahlungen	18.234.798,72	19.161.855	21.150.807	0	20.997.304	21.863.557	22.837.675
15	- Sonstige Auszahlungen	667.236,72	850.166	861.946	0	789.046	797.546	792.046
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.610.110,02	21.788.557	24.020.785	0	23.787.152	24.706.957	25.524.074
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.079.599,41	11.690.825	11.917.344	0	11.531.767	12.196.186	12.803.013
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.882.892,48	1.133.935	1.351.572	0	1.477.512	1.695.400	1.724.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	786.487,44	4.003.590	4.720.960	0	520.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.669.379,92	5.137.525	6.072.532	0	1.997.512	1.695.400	1.724.900
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	364.927,19	0	105.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.823,55	56.800	78.600	0	25.800	2.600	45.600
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135,32	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000

Produktplan

2022

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.180,86	91.095	1.187.895	0	530.095	506.895	549.895
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.145.199,06	5.046.430	4.884.637	0	1.467.417	1.188.505	1.175.005
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	15.224.798,47	16.737.255	16.801.981	0	12.999.184	13.384.691	13.978.018
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.134.065,56	0	2.500.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	710.493,42	791.500	861.600	0	802.600	784.900	785.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	1.638.400	0	-802.600	-784.900	-785.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.248.370,61	15.945.755	18.440.381	0	12.196.584	12.599.791	13.192.818
40	= Liquide Mittel	14.248.370,61	15.945.755	18.440.381	0	12.196.584	12.599.791	13.192.818

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.299,72	59.978	78.504	83.103	83.103	87.103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.832,00	10.500	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.550,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.757,12	72.398	90.624	95.223	95.223	99.223
11	- Personalaufwendungen	426.547,19	409.765	481.874	486.706	491.579	496.072
12	- Versorgungsaufwendungen	41.154,32	64.200	122.000	124.600	127.200	128.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.241,98	140.440	157.540	167.440	148.740	149.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.594,48	87.657	107.598	111.998	111.998	115.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.096,34	358.316	449.096	359.396	358.196	381.196
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.634,31	1.060.378	1.318.108	1.250.140	1.237.713	1.270.706
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.081.877,19	-987.980	-1.227.484	-1.154.917	-1.142.490	-1.171.483
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.877,19	-987.980	-1.227.484	-1.154.917	-1.142.490	-1.171.483
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081.877,19	-987.980	-1.227.484	-1.154.917	-1.142.490	-1.171.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	10.631	10.631	10.631	10.631	10.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-1.072.284,19	-977.349	-1.217.153	-1.144.586	-1.132.159	-1.161.152
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.072.284,19	-977.349	-1.217.153	-1.144.586	-1.132.159	-1.161.152

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,62	10.500	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.520,62	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181,00	12.420	12.120	0	12.120	12.120	12.120
10	- Personalauszahlungen	428.696,42	409.765	481.874	0	486.706	491.579	496.072
11	- Versorgungsauszahlungen	41.154,32	64.200	122.000	0	124.600	127.200	128.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.612,32	140.440	157.540	0	167.440	148.740	149.040
15	- Sonstige Auszahlungen	363.537,91	351.516	438.496	0	355.596	355.596	355.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.000,97	965.921	1.199.910	0	1.134.342	1.123.115	1.129.108
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.033.819,97	-953.501	-1.187.790	0	-1.122.222	-1.110.995	-1.116.988
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.906,00	0	94.500	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.506,00	0	94.500	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	364.927,19	0	105.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.342,15	56.800	50.600	0	25.800	2.600	45.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.269,34	56.800	155.600	0	25.800	2.600	45.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-468.763,34	-56.800	-61.100	0	-25.800	-2.600	-45.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.502.583,31	-1.010.301	-1.248.890	0	-1.148.022	-1.113.595	-1.162.588
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.502.583,31	-1.010.301	-1.248.890	0	-1.148.022	-1.113.595	-1.162.588
40	= Liquide Mittel	-1.502.583,31	-1.010.301	-1.248.890	0	-1.148.022	-1.113.595	-1.162.588



Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.296,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	31.293,76	31.732	32.529	32.882	33.136	33.798
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.780,20	196.516	239.696	200.396	200.396	200.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.406,32	230.748	274.725	235.778	236.032	236.694
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.109,69	-229.748	-273.725	-234.778	-235.032	-235.694
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.109,69	-229.748	-273.725	-234.778	-235.032	-235.694
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.109,69	-229.748	-273.725	-234.778	-235.032	-235.694
29	= Teilergebnis	-215.109,69	-229.748	-273.725	-234.778	-235.032	-235.694
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.109,69	-229.748	-273.725	-234.778	-235.032	-235.694

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	31.010,30	31.732	32.529	0	32.882	33.136	33.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	180.252,11	196.516	239.696	0	200.396	200.396	200.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.757,28	230.748	274.725	0	235.778	236.032	236.694
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.460,65	-229.748	-273.725	0	-234.778	-235.032	-235.694
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-211.460,65	-229.748	-273.725	0	-234.778	-235.032	-235.694
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-211.460,65	-229.748	-273.725	0	-234.778	-235.032	-235.694
40	= Liquide Mittel	-211.460,65	-229.748	-273.725	0	-234.778	-235.032	-235.694

Erläuterungen zum Teilplan 01.01.01 „Politische Gremien“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

sind die sonstigen Kosten für Rat und Ausschüsse.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1. <u>Ratsmitglieder</u>			
34 Ratsmitglieder	x 275,00 €	x 12 Monate =	112.200,00 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 825,00 €	x 12 Monate =	19.800,00 €
3 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 412,50 €	x 12 Monate =	14.850,00 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 550,00 €	x 12 Monate =	13.200,00 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 825,000 €	x 12 Monate =	9.900,00 €
2. stellv. Bürgermeister	x 412,50 €	x 12 Monate =	4.950,00 €
5. <u>Ausschussvorsitzende (Sitzungsgeld)</u>			
7 Ausschussvorsitzende	x 275,00 €	x 12 Monate =	23.100,00 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	5.200,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	16.800,00 €
Summe p.a.		=	220.000,00 €.

Für **Geschäftsaufwendungen** werden 5.200 € 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 4.896 €
14.496 €.



Produktplan

2022

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

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	Stelle	1,00	1,00	1,56	1,56	1,56	1,56
A 10	Stelle		0,50				
Summe Beamte	Stelle	1,20	1,00	2,76	2,76	2,76	2,76
Beschäftigte							

Produktplan

2022

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



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EG 11	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe insgesamt	Stelle	2,35	2,85	3,91	3,91	3,91	3,91

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Ehrenamtskarten	Anz.	50	52	54	56	58	58
Vorteilsangebote in Schwalmtal für Ehrenamtskarteninhaber	Anz.	21	22	23	24	25	25

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
<u>Förderung des Ehrenamts durch eine attraktive Gestaltung</u>	–						
Die Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten soll sich jährlich erhöhen	Anz.	50	52	54	56	58	58
Die Vorteilsangebote in Schwalmtal für die Ehrenamtskarteninhaber sollen sich jährlich erhöhen	Anz.	21	22	23	24	25	25

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.347,83	26.289	40.549	45.148	45.148	49.148
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,01	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.550,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.082,24	28.809	43.069	47.668	47.668	51.668
11	- Personalaufwendungen	165.136,40	145.858	210.687	212.718	214.868	217.254
12	- Versorgungsaufwendungen	41.154,32	64.200	122.000	124.600	127.200	128.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.036,17	31.640	35.840	35.840	35.840	35.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.531,37	24.857	40.532	44.932	44.932	48.932
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.597,03	151.200	197.900	146.800	145.600	168.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.455,29	417.755	606.959	564.890	568.440	599.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.373,05	-388.946	-563.890	-517.222	-520.772	-547.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.373,05	-388.946	-563.890	-517.222	-520.772	-547.358
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.373,05	-388.946	-563.890	-517.222	-520.772	-547.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	-397.373,05	-388.196	-563.140	-516.472	-520.022	-546.608
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-397.373,05	-388.196	-563.140	-516.472	-520.022	-546.608

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	959,01	600	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.520,62	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.501,61	2.520	2.520	0	2.520	2.520	2.520
10	- Personalauszahlungen	168.325,01	145.858	210.687	0	212.718	214.868	217.254
11	- Versorgungsauszahlungen	41.154,32	64.200	122.000	0	124.600	127.200	128.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.593,76	31.640	35.840	0	35.840	35.840	35.840
15	- Sonstige Auszahlungen	171.561,72	144.400	187.300	0	143.000	143.000	143.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.634,81	386.098	555.827	0	516.158	520.908	524.494
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.136,42	-383.578	-553.307	0	-513.638	-518.388	-521.974
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.510,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.110,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.956,04	56.800	50.600	0	25.800	2.600	45.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.956,04	56.800	50.600	0	25.800	2.600	45.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.846,04	-56.800	-50.600	0	-25.800	-2.600	-45.600
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-451.982,46	-440.378	-603.907	0	-539.438	-520.988	-567.574
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-451.982,46	-440.378	-603.907	0	-539.438	-520.988	-567.574
40	= Liquide Mittel	-451.982,46	-440.378	-603.907	0	-539.438	-520.988	-567.574

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000054 Neuerstellung der Homepage - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	Saldo Neuerstellung der Homepage	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
26	I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000	0	0	0	20.000	65.476	125.476
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	0	0	-40.000	0	0	0	-20.000	-59.866	-119.866
26	I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11	0	0	0	22.000	0	0	80.103	102.103
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	11	0	0	0	-22.000	0	0	-78.474	-100.474
18	I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.510	0	0	0	0	0	0	12.510	12.510
	Saldo Anschaffung E-Dienstwagen	12.510	0	0	0	0	0	0	-21.821	-21.821

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0	0	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.967	6.800	10.600	0	3.800	2.600	25.600	234.653	277.253
	Saldo	-76.367	-6.800	-10.600	0	-3.800	-2.600	-25.600	-234.053	-276.653

Erläuterungen zum Teilplan 01.04.01 „Zentrale Einrichtungen“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen (u.a. für den Elektro-Dienstwagen und die neue Homepage) in Höhe von 40.549 €.

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. 21.000 €.

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

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören neben den Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten (u.a. für eine verwaltungsweite Organisationsuntersuchung), den Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Haus Gorissen, Markt 22, voraussichtlich ab Mitte 2022 auch die IT-Kosten. Letztere setzen sich wie folgt zusammen:

Umlage KRZN und weitere Sachkosten im Bereich EDV

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

In Summe betragen die Entgelte für die Gemeinde Schwalmtal rd. 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 2022 weitere 27.500 € geplant.

Gesamtaufwand 2022 **342.500 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 26.000 € - ist in jedem Produkt je nach Inanspruchnahme anteilig veranschlagt. Durch die Einführung der Umsatzbesteuerung wird sich die Umlage an das KRZN ab 2023 erhöhen.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54311300</u>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.740	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	988	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	11.718	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54413000 + 54413200</u>						
	Eigenschadenversicherung	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551
	Allgemeine Haftpflicht- Versicherung (Erstattung AöR berücksichtigt)	37.060	39.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	Allgemeine Unfallversicherung	60.561	65.500	67.000	67.000	67.000	67.000
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.446	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	4.284	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstige	0	201	201	201	201	201
	Summe	109.902	113.500	118.000	118.000	118.000	118.000

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Software Anschaffungen, Lizenzen

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

Erwerb eines Serversystems für das Rathaus

Im Jahr 2022 ist die planmäßige Ersatzbeschaffung der lokalen Server erforderlich. Die Gesamtaufwendungen betragen **40.000 €**. Weitere Komponenten müssen in 2025 ausgetauscht werden.

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 2022 bis 2025 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 **10.600 €** in 2022 bzw. 3.800 € in 2023 und jeweils 2.600 € in 2024 und 2025 wird gerechnet. Für 2025 ist zusätzlich der turnusmäßige Austausch der iPads für die Ratsmitglieder vorgesehen.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	206.736,38	209.080	214.740	217.004	219.085	220.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796,67	500	800	1.000	1.000	1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.372,94	10.500	10.000	10.700	10.700	10.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.905,99	220.080	225.540	228.704	230.785	232.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.905,99	-220.080	-225.540	-228.704	-230.785	-232.216
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.905,99	-220.080	-225.540	-228.704	-230.785	-232.216
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.905,99	-220.080	-225.540	-228.704	-230.785	-232.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
29	= Teilergebnis	-211.785,99	-212.960	-218.420	-221.584	-223.665	-225.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-211.785,99	-212.960	-218.420	-221.584	-223.665	-225.096

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	205.877,00	209.080	214.740	0	217.004	219.085	220.416
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,67	500	800	0	1.000	1.000	1.100
15	- Sonstige Auszahlungen	11.377,91	10.500	10.000	0	10.700	10.700	10.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.051,58	220.080	225.540	0	228.704	230.785	232.216
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.051,58	-220.080	-225.540	0	-228.704	-230.785	-232.216
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-218.051,58	-220.080	-225.540	0	-228.704	-230.785	-232.216
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-218.051,58	-220.080	-225.540	0	-228.704	-230.785	-232.216
40	= Liquide Mittel	-218.051,58	-220.080	-225.540	0	-228.704	-230.785	-232.216

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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
Summe insgesamt	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.095,19	19.225	23.096	23.096	23.096	23.096
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.096,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	= Ordentliche Erträge	26.191,55	24.525	28.396	28.396	28.396	28.396
11	- Personalaufwendungen	5.083,59	5.099	5.315	5.356	5.498	5.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.476,68	57.400	70.200	63.700	65.200	65.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.763,21	43.894	47.765	47.765	47.765	47.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.611,48	106.493	124.580	118.121	119.763	119.988
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.419,93	-81.968	-96.184	-89.725	-91.367	-91.592
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-185.419,93	-81.968	-96.184	-89.725	-91.367	-91.592
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.419,93	-81.968	-96.184	-89.725	-91.367	-91.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	2.761	2.761	2.761
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	0	300	300	300	300
29	= Teilergebnis	-182.946,93	-79.207	-93.723	-87.264	-88.906	-89.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.946,93	-79.207	-93.723	-87.264	-88.906	-89.131

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.055,98	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055,98	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
10	- Personalauszahlungen	5.106,58	5.099	5.315	0	5.356	5.498	5.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.789,25	57.400	70.200	0	63.700	65.200	65.400
15	- Sonstige Auszahlungen	288,00	100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.183,83	62.599	76.815	0	70.356	71.998	72.223
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.127,85	-57.299	-71.515	0	-65.056	-66.698	-66.923
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.396,00	0	94.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.396,00	0	94.500	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	364.927,19	0	105.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.386,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.313,30	0	105.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-404.917,30	0	-10.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-560.045,15	-57.299	-82.015	0	-65.056	-66.698	-66.923
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-560.045,15	-57.299	-82.015	0	-65.056	-66.698	-66.923
40	= Liquide Mittel	-560.045,15	-57.299	-82.015	0	-65.056	-66.698	-66.923

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000195 Modernisierung Rathaus - für Baumaßnahmen	364.927	0	0	0	0	0	0	364.927	364.927
	Saldo Modernisierung Rathaus	-364.927	0	0	0	0	0	0	-364.927	-364.927
18	I 7000227 Errichtung PV-Anlage Rathaus + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	94.500	0	0	0	0	0	94.500
25	- für Baumaßnahmen	0	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage Rathaus	0	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.396	0	0	0	0	0	0	18.766	18.766
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.386	0	0	0	0	0	0	123.571	123.571
	Saldo	-39.990	0	0	0	0	0	0	-104.805	-104.805

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 15.800 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 35.500 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Errichtung PV-Anlage Rathaus

Für das Jahr 2022 ist die Erneuerung der PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses vorgesehen. Mit einer 90 %igen Zuweisung des Landes NRW, Förderrichtlinie progres.nrw-Klimaschutztechnik wird gerechnet.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>	<i>0,25</i>

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.438,91	9.045	9.440	9.440	9.440	9.440
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	9.768,91	11.645	11.740	11.740	11.740	11.740
11	- Personalaufwendungen	13.101,29	12.897	13.288	13.390	13.494	13.558
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.538,46	30.200	32.100	33.100	27.600	27.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.248,94	12.855	13.250	13.250	13.250	13.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,17	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.946,86	55.952	58.838	59.940	54.544	54.608
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.177,95	-44.307	-47.098	-48.200	-42.804	-42.868
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.177,95	-44.307	-47.098	-48.200	-42.804	-42.868
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.177,95	-44.307	-47.098	-48.200	-42.804	-42.868
29	= Teilergebnis	-49.177,95	-44.307	-47.098	-48.200	-42.804	-42.868
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-49.177,95	-44.307	-47.098	-48.200	-42.804	-42.868

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	2.600	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	13.158,77	12.897	13.288	0	13.390	13.494	13.558
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.043,66	30.200	32.100	0	33.100	27.600	27.600
15	- Sonstige Auszahlungen	58,17	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.260,60	43.097	45.588	0	46.690	41.294	41.358
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.930,60	-40.497	-43.288	0	-44.390	-38.994	-39.058
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-45.930,60	-40.497	-43.288	0	-44.390	-38.994	-39.058
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-45.930,60	-40.497	-43.288	0	-44.390	-38.994	-39.058
40	= Liquide Mittel	-45.930,60	-40.497	-43.288	0	-44.390	-38.994	-39.058

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 11.900 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 19.100 €.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,79	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.417,79	6.419	6.419	6.419	6.419	6.419
11	- Personalaufwendungen	5.195,77	5.099	5.315	5.356	5.498	5.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.061,64	18.200	16.100	31.300	16.600	16.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,96	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.308,37	29.350	27.466	42.707	28.149	28.174
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.890,58	-22.931	-21.047	-36.288	-21.730	-21.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.890,58	-22.931	-21.047	-36.288	-21.730	-21.755
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.890,58	-22.931	-21.047	-36.288	-21.730	-21.755
29	= Teilergebnis	-15.890,58	-22.931	-21.047	-36.288	-21.730	-21.755
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.890,58	-22.931	-21.047	-36.288	-21.730	-21.755

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	5.218,76	5.099	5.315	0	5.356	5.498	5.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.894,11	18.200	16.100	0	31.300	16.600	16.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.112,87	23.299	21.415	0	36.656	22.098	22.123
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.112,87	-22.299	-20.415	0	-35.656	-21.098	-21.123
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-15.112,87	-22.299	-20.415	0	-35.656	-21.098	-21.123
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-15.112,87	-22.299	-20.415	0	-35.656	-21.098	-21.123
40	= Liquide Mittel	-15.112,87	-22.299	-20.415	0	-35.656	-21.098	-21.123

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.05 "Mühlenturm"

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

beinhaltet Erträge aus Vermietungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung mit 3.300 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 11.900 €.

Produktplan

2022

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.026.730,87	10.025.418	10.303.391	9.093.341	9.831.950	10.445.775
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.263,84	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.399,99	159.250	143.800	143.800	143.800	143.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.519.374,08	5.129.261	6.329.502	1.321.782	951.780	937.630
10	= Ordentliche Erträge	33.654.580,56	36.397.507	39.839.595	34.462.665	35.676.887	37.086.681
11	- Personalaufwendungen	1.327.237,29	871.874	771.303	872.091	896.760	870.624
12	- Versorgungsaufwendungen	884.141,09	121.000	116.600	119.000	121.600	122.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.619,98	103.700	143.000	102.700	192.100	102.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.933,81	70.945	66.845	66.845	66.845	66.845
15	- Transferaufwendungen	18.195.604,13	19.161.855	21.150.807	20.997.304	21.863.557	22.837.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.736,91	495.345	447.745	456.745	458.245	459.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.933.273,21	20.824.719	22.696.300	22.614.685	23.599.107	24.460.389
18	= Ordentliches Ergebnis	12.721.307,35	15.572.788	17.143.295	11.847.980	12.077.780	12.626.292
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	243.255,33	239.300	198.700	177.200	158.100	139.400
21	= Finanzergebnis	1.136.745,00	1.145.314	1.415.914	1.187.414	1.206.514	1.225.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.858.052,35	16.718.102	18.559.209	13.035.394	13.284.294	13.851.506
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.359.534,35	18.318.320	18.559.209	13.035.394	13.284.294	13.851.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.436,83	53.300	37.000	37.000	37.000	37.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.531,69	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis	15.377.439,49	18.365.520	18.591.009	13.067.194	13.316.094	13.883.306
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.377.439,49	18.365.520	18.591.009	13.067.194	13.316.094	13.883.306

Produktplan

2022

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
 Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	23.062.752	0	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.271.709,72	10.008.620	10.286.593	0	9.076.543	9.815.152	10.428.977
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.198,33	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.606,65	159.250	143.800	0	143.800	143.800	143.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	925.733,04	830.900	818.100	0	818.100	818.100	818.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	1.614.614	0	1.364.614	1.364.614	1.364.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.689.528,43	33.466.962	35.926.009	0	35.306.799	36.891.023	38.314.967
10	- Personalauszahlungen	452.108,91	480.651	513.104	0	544.926	550.952	504.417
11	- Versorgungsauszahlungen	85.580,09	121.000	116.600	0	119.000	121.600	122.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.141,55	103.700	143.000	0	102.700	192.100	102.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.022,89	239.300	198.700	0	177.200	158.100	139.400
14	- Transferauszahlungen	18.224.798,72	19.161.855	21.150.807	0	20.997.304	21.863.557	22.837.675
15	- Sonstige Auszahlungen	283.993,21	470.050	412.450	0	421.450	422.950	424.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.373.645,37	20.576.556	22.534.661	0	22.362.580	23.309.259	24.131.442
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.315.883,06	12.890.406	13.391.348	0	12.944.219	13.581.764	14.183.525
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.986,48	1.133.935	1.245.872	0	1.477.512	1.695.400	1.724.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.887,44	4.003.590	4.720.960	0	520.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.873,92	5.137.525	5.966.832	0	1.997.512	1.695.400	1.724.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.294,80	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,40	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135,32	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.911,52	34.295	1.004.295	0	504.295	504.295	504.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.613.962,40	5.103.230	4.962.537	0	1.493.217	1.191.105	1.220.605
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	16.929.845,46	17.993.636	18.353.885	0	14.437.436	14.772.869	15.404.130

Produktplan

2022

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Dienste
Produktbereich 1.2 PB 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.134.065,56	0	2.500.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	710.493,42	791.500	861.600	0	802.600	784.900	785.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	1.638.400	0	-802.600	-784.900	-785.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	15.953.417,60	17.202.136	19.992.285	0	13.634.836	13.987.969	14.618.930
40	= Liquide Mittel	15.953.417,60	17.202.136	19.992.285	0	13.634.836	13.987.969	14.618.930

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00					
A 10	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	2,50	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	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
EG 9a	Stelle		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 8	Stelle	2,00		1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	1,28	1,15	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	5,28	4,90	5,39	5,39	5,39	5,39
Summe insgesamt	Stelle	7,78	7,40	7,89	7,89	7,89	7,89

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,75	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.648,02	77.400	77.600	77.600	77.600	77.600
10	= Ordentliche Erträge	115.682,77	77.450	77.650	77.650	77.650	77.650
11	- Personalaufwendungen	412.564,93	424.117	454.992	486.255	491.718	444.683
12	- Versorgungsaufwendungen	82.730,19	117.500	113.000	115.400	117.800	119.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,11	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.204,90	217.900	225.500	233.100	234.600	236.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	725.918,13	768.017	800.492	841.755	851.118	806.783
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.235,36	-690.567	-722.842	-764.105	-773.468	-729.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.235,36	-690.567	-722.842	-764.105	-773.468	-729.133
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.235,36	-690.567	-722.842	-764.105	-773.468	-729.133
29	= Teilergebnis	-610.235,36	-690.567	-722.842	-764.105	-773.468	-729.133
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-610.235,36	-690.567	-722.842	-764.105	-773.468	-729.133

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,75	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	77.108,34	77.400	77.600	0	77.600	77.600	77.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.143,09	77.450	77.650	0	77.650	77.650	77.650
10	- Personalauszahlungen	412.179,27	424.117	454.992	0	486.255	491.718	444.683
11	- Versorgungsauszahlungen	82.730,19	117.500	113.000	0	115.400	117.800	119.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.418,11	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	244.430,92	217.900	225.500	0	233.100	234.600	236.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.758,49	762.017	794.492	0	835.755	845.118	800.783
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-664.615,40	-684.567	-716.842	0	-758.105	-767.468	-723.133
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-664.615,40	-684.567	-716.842	0	-758.105	-767.468	-723.133
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-664.615,40	-684.567	-716.842	0	-758.105	-767.468	-723.133
40	= Liquide Mittel	-664.615,40	-684.567	-716.842	0	-758.105	-767.468	-723.133

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

Bilanzielle Abschreibungen

Hier werden die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen nachgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind neben den Geschäftsaufwendungen und den anteiligen TUIV-Kosten in Höhe von 102.800 € zusätzlich Mitgliedsbeiträge und Kontogebühren.

Weiterhin gehören dazu die

Sachverständigen, -Gerichts- u. ä. Kosten.

Es besteht ein Vertrag mit dem Kreis Viersen über die Wahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung mit Ausnahme der Prüfungen gemäß § 103 Absatz 2 GO NRW. Für das Haushaltsjahr 2022 ist aufgrund der Jahresprüfung 2021 ein Betrag in Höhe von 62.500 € zu leisten. Ab dem 01.01.2023 unterliegt die Kommune der Umsatzsteuerpflicht aufgrund des § 2 b UStG. Die Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung werden sich daher um rd. 12.000 € erhöhen.

Da die Gemeinde die Voraussetzungen des § 116a GO NRW für die Befreiung von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses für das Jahr 2020 erfüllt, entfällt gemäß Ratsbeschluss vom 22.06.2021 die Prüfung des Gesamtabchlusses 2020. Da die Voraussetzungen voraussichtlich auch in den Folgejahren erfüllt werden, entfallen die Aufwendungen auch für die Finanzplanungsjahre.

Für sonstige Rechtsgutachten wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 32.000 € (u.a. Beratungskosten für die Gründung einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung) geplant.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,65
EG 5	Stelle	0,00					
EG 4	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Summe insgesamt	Stelle	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.797,09	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.211,96	158.600	143.600	143.600	143.600	143.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	713,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165.722,45	175.498	160.498	160.498	160.498	160.498
11	- Personalaufwendungen	39.118,55	55.768	57.327	57.879	58.434	58.926
12	- Versorgungsaufwendungen	2.279,83	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.164,41	95.900	140.800	100.400	189.800	100.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.844,91	62.856	60.845	60.845	60.845	60.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,26	3.600	3.500	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.964,96	220.924	265.372	226.224	316.279	227.371
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.242,51	-45.426	-104.874	-65.726	-155.781	-66.873
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.242,51	-45.426	-104.874	-65.726	-155.781	-66.873
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.242,51	-45.426	-104.874	-65.726	-155.781	-66.873
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,56	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
29	= Teilergebnis	-1.634,07	-17.826	-77.074	-37.926	-127.981	-39.073
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.634,07	-17.826	-77.074	-37.926	-127.981	-39.073

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.418,85	158.600	143.600	0	143.600	143.600	143.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.433,85	158.700	143.700	0	143.700	143.700	143.700
10	- Personalauszahlungen	39.166,70	55.768	57.327	0	57.879	58.434	58.926
11	- Versorgungsauszahlungen	2.279,83	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.287,60	95.900	140.800	0	100.400	189.800	100.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.721,73	3.600	3.500	0	4.200	4.200	4.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.455,86	158.068	204.527	0	165.379	255.434	166.526
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.977,99	632	-60.827	0	-21.679	-111.734	-22.826
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.977,99	632	-60.827	0	-21.679	-111.734	-22.826
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.977,99	632	-60.827	0	-21.679	-111.734	-22.826
40	= Liquide Mittel	27.977,99	632	-60.827	0	-21.679	-111.734	-22.826

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 87.300 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 45.800 €.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Geschäftsaufwendungen einschl. TUIV-Kosten.

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

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

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Anteil allg. Kreisumlage zu Gesamtaufwendungen	%	24,23	21,17	21,64	22,94	23,36	24,00
Anteil Grundsteuer A+B an Gesamterträgen	%	7,41	6,88	6,37	7,43	7,22	6,99
Anteil Gewerbesteuer an Gesamterträgen	%	14,99	11,93	13,81	16,18	15,95	15,66
Anteil Einkommenssteuer an Gesamterträgen	%	23,09	21,33	20,77	25,40	26,24	26,84
Anteil Umsatzsteuer an Gesamterträgen	%	2,55	2,40	1,99	2,35	2,33	2,29
Anteil Hunde- und Vergnügungssteuer an Gesamterträgen	%	0,53	0,60	0,50	0,65	0,63	0,61

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.947.811,78	21.083.428	23.062.752	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239.009,77	9.068.646	9.325.515	8.371.355	9.327.852	9.971.177
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.313,00	31.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	31.299.134,55	30.183.074	32.401.267	32.287.947	34.090.059	35.543.503
15	- Transferaufwendungen	17.852.901,15	18.780.855	20.772.807	20.619.304	21.485.557	22.459.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.852.901,15	18.985.855	20.912.807	20.759.304	21.625.557	22.599.675
18	= Ordentliches Ergebnis	13.446.233,40	11.197.219	11.488.460	11.528.643	12.464.502	12.943.828
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	8.351,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	-8.351,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.437.882,40	11.182.219	11.483.460	11.523.643	12.459.502	12.938.828
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.437.882,40	11.182.219	11.483.460	11.523.643	12.459.502	12.938.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,43	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
29	= Teilergebnis	13.441.875,83	11.189.519	11.487.460	11.527.643	12.463.502	12.942.828
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	13.441.875,83	11.189.519	11.487.460	11.527.643	12.463.502	12.942.828

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.970.677,22	21.083.428	23.062.752	0	23.903.592	24.749.207	25.559.326
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.239.009,77	9.068.646	9.325.515	0	8.371.355	9.327.852	9.971.177
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491.238,49	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.616,40	31.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.775.541,88	30.183.074	32.401.267	0	32.287.947	34.090.059	35.543.503
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.330,80	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	17.886.437,54	18.780.855	20.772.807	0	20.619.304	21.485.557	22.459.675
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	205.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.894.768,34	19.000.855	20.917.807	0	20.764.304	21.630.557	22.604.675
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.880.773,54	11.182.219	11.483.460	0	11.523.643	12.459.502	12.938.828
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.880.773,54	11.182.219	11.483.460	0	11.523.643	12.459.502	12.938.828
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.880.773,54	11.182.219	11.483.460	0	11.523.643	12.459.502	12.938.828
40	= Liquide Mittel	14.880.773,54	11.182.219	11.483.460	0	11.523.643	12.459.502	12.938.828

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 17.08.2021 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2022 bis 2025 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 Mai 2021, 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 **23.062.752 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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 €	7.000.000 €
2023	100.000 €	3.160.000 €	7.100.000 €
2024	100.000 €	3.160.000 €	7.200.000 €
2025	100.000 €	3.160.000 €	7.300.000 €

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 bzw. 2023 mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B gerechnet.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2022 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 7.000.000 € gerechnet. (Vorauszahlungen 6.600.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 400.000 €) Der Veranschlagung liegt ein Hebesatz von 420 v.H. zugrunde.

Für die Steigerungsraten des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** im Finanzplanungszeitraum wurden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Für 2022 wird mit einer Verteilungsmasse von 9.065 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2018	8,660 Mrd. €	10.082.499 €
2019	9,116 Mrd. €	10.414.767 €
2020	8,261 Mrd. €	9.949.627 €
2021	8,666 Mrd. €	10.089.824 €
2022	9,065 Mrd,€	10.525.855 €
2023	9,599 Mrd €	11.146.881 €
2024	10,204 Mrd €	11.849.134 €
2025	10,776 Mrd €	12.512.686 €

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

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2018	1.767 Mio. €	903.520 €
2019	1.957 Mio. €	1.001.651 €
2020	2.145 Mio. €	1.098.757 €
2021	2.015 Mio. €	1.030.292 €
2022	1.809 Mio. €	1.006.817 €
2023	1.855 Mio. €	1.031.987 €
2024	1.890 Mio. €	1.051.595 €
2025	1.922 Mio. €	1.069.472 €

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

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

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

Zum Stichtag 28.10.2021 ergibt sich folgender Hundbestand:

2.071 steuerpflichtige Hunde
7 steuerpflichtige Hunde nach Landeshundegesetz NRW
92 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Für den **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird in 2022 mit Erträgen von 1.045.080 € gerechnet. Für die Jahre 2023 bis 2025 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 2022 wurden 20.774 € in Aussicht gestellt.

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

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2022 wurden der Modellrechnung zum GFG 2022 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2023-2025 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	19.112,67	19.060,33	18.986,67	19.012,00	19.012,00	19.012,00	19.012,00
Schüleransatz	4.341,02	5.064,60	5.192,36	5.701,50	5.701,50	5.701,50	5.701,50
Soziallastenansatz	10.785,60	10.399,20	9.626,40	11.024,64	11.024,64	11.024,64	11.024,64
Zentralitätsansatz	2.740,12	2.887,13	2.969,48	3.728,56	3.728,56	3.728,56	3.728,56
Gesamtansatz	36.979,41	37.411,26	36.774,91	39.466,70	39.466,70	39.466,70	39.466,70
Grundbetrag	754,352415731	800,947231301	829,868529305	813,764879263	790,979462644	826,573538463	865,422494770
Ausgangsmesszahl	27.895.504,76	29.964.447,79	30.518.337,71	32.116.614,36	31.217.349,16	32.622.129,87	34.155.369,97
B. Steuerkraftmesszahl							
- Grundsteuer A und B	2.880.273,38	2.868.031,01	2.811.238,65	3.236.620,07	3.263.930,58	3.233.447,92	3.248.416,67
- Gewerbesteuer	5.192.258,66	5.761.715,98	6.557.412,82	7.203.524,10	7.257.613,00	6.949.285,71	7.047.857,14
- Kompensationsleistungen	934.159,38	972.530,45	996.510,15	870.640,58	948.462,50	1.062.402,00	1.091.601,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.724.675,13	10.283.146,83	10.214.465,61	10.019.245,41	10.307.839,50	10.836.368,00	11.498.007,50
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	799.636,04	954.712,39	981.043,27	1.151.669,56	1.018.554,50	1.019.402,00	1.041.791,00
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-849.702,00	-904.720,50	-800.130,54	-608.993,59	-625.000,00	-587.500,00	-595.833,33
- ELAG Abrechnung	68.214,29	22.660,42	-126.506,86	55.469,04			
- Gewerbesteuer ausgleichsgesetz			83.204,50	83.204,50			
Steuerkraftmesszahl	18.749.514,88	19.958.076,58	20.717.237,60	22.011.379,67	22.171.400,08	22.513.405,63	23.331.839,98
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	9.145.989,88	10.006.371,21	9.801.100,11	10.105.234,69	9.045.949,07	10.108.724,24	10.823.530,00
Schlüsselzuweisung (90% von C)	8.231.390,71	9.005.734,09	8.820.990,10	9.094.711,22	8.141.354,17	9.097.851,82	9.741.177,00

Sonstige ordentliche Erträge

Es wurden die Verspätungszuschläge mit 3.000 € und die Einnahmen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 10.000 € veranschlagt.

Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **20.772.807 €**.

Sie bestehen aus nachfolgenden Komponenten:

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

	<u>2021 - 2025</u>
Vervielfältiger	35
<u>Davon:</u>	
a) Allg. Gewerbesteuerumlage	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	0
<u>Davon:</u>	
Fonds "Deutsche Einheit"	0
Solidarpakt	0

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Kreiskämmerer eine Absenkung des Hebesatzes für die **Kreisumlage** auf 34,2 v.H. signalisiert (Vorjahr 34,7 v.H.). Für die Finanzplanungsjahre wird ein Hebesatz von 35,0 v.H. zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 28,90 v.H. (Vorjahr 26,47 v. H.) erhöhen.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz von 2,16760 v.H. angesetzt.

Die Überzahlungen aus den Abrechnungen für 2020 für die Mehrbelastung Jugendamt (rd. 117.000 €) und die Mehrbelastung VRR (rd. 4.500 €) sind nicht in den Tabellenwerten enthalten, werden allerdings im Haushaltsansatz 2022 aufwandsmindernd berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält über den sog. Schüleransatz im GFG auch für die Schüler des Standortes Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule Schlüsselzuweisungen. Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 07.11.2017 ist dieser Anteil in Höhe von rd. 140.000 € für 2022 an die Gemeinde Niederkrüchten zu erstatten.

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

	Rechnungs- ergebnis 2018	Rechnungs- ergebnis 2019	Rechnungs- ergebnis 2020	Rechnungs- ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	17.696.582 €	17.815.356 €	18.985.546 €	19.720.727 €	21.140.739 €	21.222.938 €	21.451.004 €	22.240.239 €
Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung	6.857.152 €	8.231.391 €	9.005.734 €	8.820.990 €	9.094.711 €	8.141.354 €	9.097.852 €	9.741.177 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	904.226 €	934.159 €	972.530 €	996.510 €	870.641 €	948.463 €	1.062.402 €	1.091.601 €
Abmilderungshilfe (nur 2012)								
Umlagegrundlagen GFG	25.457.960 €	26.980.906 €	28.963.811 €	29.538.228 €	31.106.091 €	30.312.754 €	31.611.257 €	33.073.017 €
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	37,66%	35,70%	35,70%	34,70%	34,20%	35,00%	35,00%	35,00%
Mehrbelastung Jugendamt	21,23%	21,64%	23,80%	26,38%	28,90%	28,90%	28,90%	28,90%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,32410%	1,40000%	1,47240%	1,86050%	2,16760%	2,17000%	2,17000%	2,17000%
Rechnerische Veranschlagungen								
Kreisumlage	9.587.468 €	9.632.183 €	10.340.080 €	10.249.765 €	10.638.283 €	10.609.464 €	11.063.940 €	11.575.556 €
Mehrbelastung Jugendamt	5.404.725 €	5.838.668 €	6.893.387 €	7.792.184 €	8.989.660 €	8.760.386 €	9.135.653 €	9.558.102 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	337.089 €	377.733 €	426.463 €	549.559 €	674.256 €	657.787 €	685.964 €	717.684 €
Gesamtumlage	15.329.282 €	15.848.584 €	17.659.930 €	18.591.508 €	20.302.199 €	20.027.637 €	20.885.558 €	21.851.342 €

Produktplan

2022

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

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	770.924,01	939.974	961.078	705.188	487.300	457.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290.699,66	5.020.861	6.238.902	1.231.182	861.180	847.030
10	= Ordentliche Erträge	2.061.725,91	5.961.035	7.200.180	1.936.570	1.348.680	1.305.030
11	- Personalaufwendungen	874.795,17	391.223	258.199	327.165	345.808	366.207
12	- Versorgungsaufwendungen	798.561,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	342.702,98	371.000	368.000	368.000	368.000	368.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.745,44	61.050	71.050	71.050	71.050	71.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.164.804,59	823.273	697.249	766.215	784.858	805.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.078,68	5.137.762	6.502.931	1.170.355	563.822	499.773
19	+ Finanzerträge	1.380.000,33	1.384.614	1.614.614	1.364.614	1.364.614	1.364.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	234.904,33	224.300	193.700	172.200	153.100	134.400
21	= Finanzergebnis	1.145.096,00	1.160.314	1.420.914	1.192.414	1.211.514	1.230.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.042.017,32	6.298.076	7.923.845	2.362.769	1.775.336	1.729.987
23	+ Außerordentliche Erträge	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.501.482,00	1.600.218	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.543.499,32	7.898.294	7.923.845	2.362.769	1.775.336	1.729.987
29	= Teilergebnis	2.543.499,32	7.898.294	7.923.845	2.362.769	1.775.336	1.729.987
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.543.499,32	7.898.294	7.923.845	2.362.769	1.775.336	1.729.987

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.699,95	939.974	961.078	0	705.188	487.300	457.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,24	200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	774.008,30	722.500	727.500	0	727.500	727.500	727.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.000,13	1.384.614	1.614.614	0	1.364.614	1.364.614	1.364.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.810,62	3.047.288	3.303.392	0	2.797.502	2.579.614	2.550.114
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	238.692,09	224.300	193.700	0	172.200	153.100	134.400
14	- Transferauszahlungen	338.361,18	371.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.381,38	40.050	40.050	0	40.050	40.050	40.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.434,65	635.350	601.750	0	580.250	561.150	542.450
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.577.375,97	2.411.938	2.701.642	0	2.217.252	2.018.464	2.007.664
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.856.986,48	1.133.935	1.245.872	0	1.477.512	1.695.400	1.724.900
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	785.887,44	4.003.590	4.720.960	0	520.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.642.873,92	5.137.525	5.966.832	0	1.997.512	1.695.400	1.724.900
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481,40	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135,32	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.616,72	30.000	1.000.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.618.257,20	5.107.525	4.966.832	0	1.497.512	1.195.400	1.224.900
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.195.633,17	7.519.463	7.668.474	0	3.714.764	3.213.864	3.232.564
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.134.065,56	0	2.500.000	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	710.493,42	791.500	861.600	0	802.600	784.900	785.200
36	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	1.400.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-976.427,86	-791.500	1.638.400	0	-802.600	-784.900	-785.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.219.205,31	6.727.963	9.306.874	0	2.912.164	2.428.964	2.447.364

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 = Liquide Mittel	3.219.205,31	6.727.963	9.306.874	0	2.912.164	2.428.964	2.447.364

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken + aus der Veräußerung von Sachanlagen	658.707	715.440	839.940	0	520.000	0	0	5.009.801	6.369.741
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	658.707	715.440	839.940	0	520.000	0	0	5.009.801	6.369.741
	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	127.181	0	0	0	0	0	0	553.533	553.533
	Saldo Erlöse Veräußerung	127.181	0	0	0	0	0	0	553.533	553.533
	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	1.070.642	1.133.935	1.182.709	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	10.705.718	15.488.427
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.070.642	1.133.935	1.182.709	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	10.705.718	15.488.427
18	I 7000035 Sportpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	0	16.563	0	0	50.888	42.408	689.543	799.402
	Saldo Sportpauschale	60.000	0	16.563	0	0	50.888	42.408	689.543	799.402
18	I 7000036 Schulbau-/Bildungspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	726.345	0	0	0	277.512	444.512	482.492	8.680.883	9.885.399
	Saldo Schulbau-/Bildungspauschale	726.345	0	0	0	277.512	444.512	482.492	8.680.883	9.885.399
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage - für den Erwerb von Finanzanlagen	24.135	30.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	127.251	2.127.251
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	-24.135	-30.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-127.251	-2.127.251
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000160 Erwerb von Beteiligungen									
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	-8.780.013	-8.780.013
I	7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	0	0	0	0	0	0	0	3.627.839	3.627.839
I	7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"									
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	3.288.150	3.881.020	0	0	0	0	3.288.150	7.169.170
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	0	3.288.150	3.881.020	0	0	0	0	3.288.150	7.169.170
I	7000222 Klimaschutzinvestitionspauschale									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	46.600	0	0	0	0	0	46.600
	Saldo Klimaschutzinvestitionspauschale	0	0	46.600	0	0	0	0	0	46.600
I	7000231 Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung									
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Saldo Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	79.115	79.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481	0	0	0	0	0	0	42.993	42.993
	Saldo	-481	0	0	0	0	0	0	36.122	36.122

Erläuterungen zum Teilplan 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagung berücksichtigt die Zuführung des Anteils der **Schulbau- und Sportpauschale** für Sanierungszwecke an Schulen und Schulsportstätten in Höhe von insgesamt 923.378 € 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 2022 bis 2025 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2022 32.700 €. Die Veranschlagung erfolgt als allgemeine Deckungsmittel im Produkt 16.02.01 „Sonstige Finanzwirtschaft“. Die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden im Produkt 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“ verbucht.

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

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgabe **-Strom-** wurde nach dem Vorjahresergebnis unter Berücksichtigung der Abnahmemenge für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 ermittelt. Die gesetzlich vorgegebene Trennung von Versorgung und Netzbetrieb berührt den von den Netzgesellschaften eingeräumten Gemeinderabatt von 10 %, der nur noch auf das Netznutzungsentgelt für die Eigenverbräuche der Gemeinde gewährt werden dürfen.

Veranschlagung demnach:

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

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

Aufgrund des bestehenden Konzessionsvertrages **-Wasser-** rechnen die Schwalmtalwerke AöR für das Wirtschaftsjahr 2021 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 215.000 €, die in 2022 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Für die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ wird für 2022 ein Ertrag in Höhe von 304.160 € erwartet.

Aus dem Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof IV“ erzielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 Erträge für den Ergebnishaushalt in Höhe von 3.807.400 €.

An der Herrstraße wird in 2022 ein weiteres Grundstück veräußert. Aus dieser Veräußerung kann ein Ertrag in Höhe von 306.800 € erzielt werden.

Für das Planungsjahr 2023 wird mit Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ in Höhe von 322.730 € gerechnet.

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

Die laufenden Neuanschaffungen in den verschiedenen Festwerten der Gemeinde Schwalmtal werden als Aufwand gebucht. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Die Finanzierung kann aus den in den Vorjahren erhaltenen Investitionspauschalen erfolgen. Sie stellen insofern einen Ertrag aus der Auflösung der Verbindlichkeit **„Erhaltene Anzahlungen“** dar und betragen für das Jahr 2022 voraussichtlich 1.070.972 €.

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.

	2022	2023	2024	2025
Pensionsrückstellung	135.544 €	200.700 €	215.758 €	232.543 €
Beihilferückstellung	122.655 €	126.465 €	130.050 €	133.664 €

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 2022 (aus 2021) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 73.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 73.000 € veranschlagt.

Im Rahmen der **Krankenhausfinanzierung** werden die Gemeinden gemäß § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes an den förderfähigen Investitionskosten beteiligt. Der einwohnerbezogene Finanzierungsanteil der Gemeinde Schwalmtal wurde mit 290.000 € (Vorjahr rd. 282.000 €) veranschlagt.

Seit der Fusionierung der beiden **Realschulen** in Waldniel und **Niederkrüchten** zahlt die Gemeinde Niederkrüchten einen vertraglich festgelegten Betrag als Schulbudget an die Realschule Waldniel, was zu erhöhten liquiden Mitteln bei der Gemeinde Schwalmtal führt. Mittel, welche aus diesem Budget nicht verausgabt werden, dürfen angespart werden und müssen im Falle einer Auflösung der Fusion an die Gemeinde Niederkrüchten zurückgezahlt werden. Dies hat zur Folge, dass die Gemeinde Schwalmtal eine Verbindlichkeit in Höhe der nicht verausgabten Mittel gegenüber der Gemeinde Niederkrüchten zu bilanzieren hat. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre wird mit einer Erhöhung dieser **Verbindlichkeit** gerechnet, was zu einem jährlichen **Aufwand** von ca. 5.000 € 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. Bisher bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 20.000 € jährlich. Aufgrund geänderter steuerlicher 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.

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

Finanzerträge

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

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal hat in seinen Sitzungen am 11.12.2012 bzw. 09.12.2014 beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses des Verwaltungsrates der Schwalmtalwerke 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 2022-2025 wird mit einer Zahlung in Höhe von 750.000 € gerechnet.

Durch die Gründung einer eigenbetriebsähnliche Einrichtung erfolgt eine Auflösung der Rücklagen des ehemaligen Betriebszweiges „Bauhof“ der Schwalmtalwerke AöR, die in einer voraussichtlichen Höhe von rd. 250.000 € an die Gemeinde ausgeschüttet wird.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG. Für die Jahre 2022 ff. wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 220.000 € p.a. gerechnet.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmtal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG wird für 2022 (aus 2021) in Höhe von rd. 260.000 € 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	2022	2023	2024	2025
Investitionskredite	193.700 €	172.200 €	153.100 €	134.400 €
Liquiditätskredite	0 €	0 €	0 €	0 €

Für die Jahre 2022-2025 ist nach der bisherigen Planung keine Aufnahme von Liquiditätskrediten vorgesehen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erlöse aus der Veräußerung einzelner Grundstücke

Aufgrund der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Pastorskamp“ in Dilkrath sind für 2022 Erlöse in Höhe von 519.640 € vorgesehen. Darüber hinaus kann aus der Veräußerung eines Baugrundstückes an der Heerstraße ein Erlös von 320.300 € erzielt werden. Die geplante Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ führt im Planungsjahr 2023 voraussichtlich zu Erlösen in Höhe von 520.000 €.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

Aus der Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet „Burghof IV“ werden im Haushaltsjahr 2022 Erlöse in Höhe von 3.881.020 € erwartet.

Aufbau Versorgungsrücklage

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

Bisher wurde ein Einstieg in eine Liquiditätsvorsorge wegen der schlechten Haushaltslage und einem hohen Schuldenstand von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Die zunächst in 2014 angedachte Versicherungslösung erscheint aufgrund des vom Gesetzgeber ab 2022 mit 0,25 % festgelegten Garantiezinssatzes für Lebensversicherungen nicht mehr darstellbar, da diese Lösung zum einen nicht wirtschaftlich ist und zum anderen mit den zu zahlenden Versicherungsbeiträgen das Haushaltsergebnis verschlechtert.

Die Veranschlagung für die Haushaltsjahre 2022-2025 berücksichtigt daher die freiwillige Zuführung von Finanzmitteln an den KVR Fonds (Kommunaler Versorgungsrücklagenfonds bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln) in Höhe von maximal 500.000 €/p.a. (je nach Liquiditätslage). Der in 1998 aufgelegte KVR-Fonds ist durch den Zusammenschluss mehrerer kommunaler Beamtenversorgungskassen im Bundesgebiet (u.a. Rheinische Versorgungskassen Köln) entstanden und hat per 31.12.2019 ein Anlagevolumen von rd. 1,38 Mrd. Euro. Die durchschnittliche Wertsteigerung seit der Auflegung beträgt rd. 3,3 % p.a. Je nach Haushaltslage und auskömmlicher Liquidität der Kommune können die Beträge flexibel eingezahlt werden und in späteren Jahren bedarfsorientiert durch den jederzeitigen Verkauf von Anteilen liquidiert werden. Die Fondserträge verbleiben im Fonds und werden nicht ausgeschüttet (thesaurierend).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	875.581	880.000	880.000	880.000
Zuwendung Sportpauschale	64.360	65.000	65.000	65.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.182.709	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe	2.122.650	2.145.000	2.145.000	2.145.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	923.378	667.488	449.600	420.100
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.199.272	1.477.512	1.695.000	1.724.900

Klimaschutzinvestitionspauschale

Im Haushaltsjahr 2022 erhält die Gemeinde Schwalmtal einmalig eine Klimaschutzinvestitionspauschale des Landes NRW in Höhe von rd. 46.600 €.

Gründung eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Nach Gründung der eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist im Haushaltsjahr 2022 zur Eigenkapitalausstattung eine Zahlung in Höhe von 500.000 € zu leisten.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.229,09	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	450	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.314,88	450	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	758,64	766	785	792	800	808
12	- Versorgungsaufwendungen	570,07	700	700	700	800	800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,46	5.300	1.200	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	2.089	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.229,31	7.795	7.695	8.395	8.395	8.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.684,38	26.650	20.380	21.187	21.295	21.303
18	= Ordentliches Ergebnis	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.630,50	-26.200	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.643,40	13.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340,13	700	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	3.933,77	-13.900	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.933,77	-13.900	-20.380	-21.187	-21.295	-21.303

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	450	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,56	450	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	762,94	766	785	0	792	800	808
11	- Versorgungsauszahlungen	570,07	700	700	0	700	800	800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,84	5.300	1.200	0	1.300	1.300	1.300
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.459,18	3.500	3.400	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.228,03	20.266	16.085	0	16.892	17.000	17.008
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.142,47	-19.816	-16.085	0	-16.892	-17.000	-17.008
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	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303
40	= Liquide Mittel	-12.437,27	-24.111	-20.380	0	-21.187	-21.295	-21.303

Produktplan

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

2022



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295	34.359	51.539
	Saldo	-4.295	-4.295	-4.295	0	-4.295	-4.295	-4.295	-34.359	-51.539

Erläuterungen zum Teilplan 17.01.01 „Heinz Heinenn-Stiftung“

Der Rat der Gemeinde Schwalmtal 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 01.01.2021 einen Bestand von 175.476,67 €.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

unterhalb der Wertgrenze

Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Produktplan

2022

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich

1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11	- Personalaufwendungen	158.755,93	201.180	255.114	257.730	234.783	230.524
12	- Versorgungsaufwendungen	13.397,34	16.300	16.100	16.500	16.800	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,31	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.606,26	28.600	11.000	12.000	19.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.003,84	246.080	286.214	290.230	274.583	263.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
29	= Teilergebnis	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524

Produktplan

2022

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Dienste

Produktbereich

1.3 PB 1.3 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	159.116,43	201.180	255.114	0	257.730	234.783	230.524
11	- Versorgungsauszahlungen	13.397,34	16.300	16.100	0	16.500	16.800	17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,31	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.705,60	28.600	11.000	0	12.000	19.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.463,68	246.080	286.214	0	290.230	274.583	263.524
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.463,68	-246.080	-286.214	0	-290.230	-274.583	-263.524
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524
40	= Liquide Mittel	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524

Produktplan

2022

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-Auftragnehmerverhältnisses
- b) Hierzu gehört die gebäudewirtschaftliche und technische Betreuung folgender Objekte: 1 Rathaus, 1 Bürgerhaus, 2 Mühlentürme, 4 Wohngebäude mit 11 Wohnungen, 6 Schulkomplexe einschl. 3 Schulsporthallen sowie 3 Wohngebäude und 3 sonstige Wohnungen, 4 Kindergärten, 1 Großturnhalle Dülkener Straße, 3 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 (Gebäudedaten, Vermögenswerte, Nutzerdaten)
- e) Erstellen von Betriebsabrechnungen für die Objekte
- f) Erarbeitung und Kontrolle von energiewirtschaftlichen Maßnahmen (Energiecontrolling)

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2,00
EG 9a	Stelle	2,00					
EG 7	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	1,00	1,00				
EG 5	Stelle	0,50					
EG 3	Stelle	0,00	0,00				
Summe Beschäftigte	Stelle	3,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe insgesamt	Stelle	3,75	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
11	- Personalaufwendungen	158.755,93	201.180	255.114	257.730	234.783	230.524
12	- Versorgungsaufwendungen	13.397,34	16.300	16.100	16.500	16.800	17.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,31	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.606,26	28.600	11.000	12.000	19.000	12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.003,84	246.080	286.214	290.230	274.583	263.524
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
29	= Teilergebnis	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.003,84	-246.080	-286.214	-290.230	-274.583	-263.524

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
10	- Personalauszahlungen	159.116,43	201.180	255.114	0	257.730	234.783	230.524
11	- Versorgungsauszahlungen	13.397,34	16.300	16.100	0	16.500	16.800	17.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,31	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.705,60	28.600	11.000	0	12.000	19.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.463,68	246.080	286.214	0	290.230	274.583	263.524
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.463,68	-246.080	-286.214	0	-290.230	-274.583	-263.524
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.200	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.200	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.800	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524
40	= Liquide Mittel	-202.463,68	-246.080	-303.014	0	-290.230	-274.583	-263.524

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition	
	I 7000221 Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft										
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	11.200	0	0	0	0	0	11.200
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	Saldo Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft	0	0	-16.800	0	0	0	0	0	-16.800	

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft

Zur Durchführung von Kleinreparaturen in allen Gebäuden der Gemeinde Schwalmtal durch den angestellten Handwerker im Bereich Gebäudewirtschaft ist im Haushaltsjahr 2022 die Anschaffung eines e-Kfz vorgesehen. Hierzu gewährt das Land NRW aus dem Förderprogramm „progress.NRW“ einen Zuschuss in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten von rd. 28.000 €.

Fachbereich 2

Schule, Ordnung
und Soziales

Fachbereich 2

Schule, Ordnung und Soziales

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

04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur

08 Sportförderung 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung
--

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

10 Bauen und Wohnen 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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

05 Soziale Leistungen 05.02.01 Offene Seniorenarbeit

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

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

Produktplan

2022

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.062.619,93	4.092.440	4.799.019	4.309.820	4.372.152	4.359.352
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.392,41	598.600	657.600	677.600	677.600	677.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.852,51	145.246	165.446	136.546	97.446	93.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.238,21	178.583	179.394	146.394	146.394	146.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	219.082,58	22.519	24.019	24.019	24.019	24.019
10	= Ordentliche Erträge	5.527.185,64	5.037.388	5.825.478	5.294.379	5.317.611	5.300.811
11	- Personalaufwendungen	3.719.004,02	4.155.918	4.298.971	4.353.478	4.486.014	4.526.387
12	- Versorgungsaufwendungen	237.782,00	286.700	237.400	253.500	258.600	261.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498.455,77	5.340.890	6.168.440	4.826.868	4.718.910	4.634.636
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989.537,92	1.192.625	1.329.616	1.342.216	1.385.616	1.389.016
15	- Transferaufwendungen	2.025.512,09	2.247.991	2.268.811	2.308.069	2.345.714	2.382.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022.380,59	885.282	965.718	894.602	901.352	895.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.492.672,39	14.109.406	15.268.956	13.978.733	14.096.206	14.089.204
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.965.486,75	-9.072.018	-9.443.478	-8.684.354	-8.778.595	-8.788.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.965.486,75	-9.072.018	-9.443.478	-8.684.354	-8.778.595	-8.788.393
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.965.486,75	-9.072.018	-9.443.478	-8.684.354	-8.778.595	-8.788.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505.251,31	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.329,79	622.073	600.073	600.073	600.073	600.073
29	= Teilergebnis	-7.043.565,23	-9.184.768	-9.534.228	-8.775.104	-8.869.345	-8.879.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.043.565,23	-9.184.768	-9.534.228	-8.775.104	-8.869.345	-8.879.143

Produktplan

2022

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.310.965,70	3.320.482	3.891.716	0	3.388.250	3.445.100	3.428.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.863,30	598.600	657.600	0	677.600	677.600	677.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.837,09	145.246	165.446	0	136.546	97.446	93.446
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.028,12	178.583	179.394	0	146.394	146.394	146.394
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.922,03	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.517.616,24	4.244.911	4.897.656	0	4.352.290	4.370.040	4.349.840
10	- Personalauszahlungen	3.721.740,58	4.155.918	4.298.971	0	4.353.478	4.486.014	4.526.387
11	- Versorgungsauszahlungen	237.782,00	286.700	237.400	0	253.500	258.600	261.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538.193,33	5.340.890	6.168.440	0	4.826.868	4.718.910	4.634.636
14	- Transferauszahlungen	2.305.534,07	2.247.991	2.268.811	0	2.308.069	2.345.714	2.382.213
15	- Sonstige Auszahlungen	878.600,97	839.882	922.368	0	867.252	868.002	868.502
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.850,95	12.871.381	13.895.990	0	12.609.167	12.677.240	12.672.838
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.164.234,71	-8.626.470	-8.998.334	0	-8.256.877	-8.307.200	-8.322.998
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	616.367,41	1.084.000	1.329.600	0	297.500	269.000	49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.367,41	1.084.000	1.329.600	0	297.500	269.000	49.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.522.139,58	1.087.000	4.428.500	0	300.000	300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	606.125,12	844.400	722.650	90.000	414.350	865.350	59.350
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.128.264,70	1.940.400	5.351.150	90.000	714.350	1.165.350	59.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511.897,29	-856.400	-4.021.550	-90.000	-416.850	-896.350	-10.350
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.676.132,00	-9.482.870	-13.019.884	-90.000	-8.673.727	-9.203.550	-8.333.348
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-8.676.132,00	-9.482.870	-13.019.884	-90.000	-8.673.727	-9.203.550	-8.333.348

Produktplan

2022

Fachbereich

2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 = Liquide Mittel	-8.676.132,00	-9.482.870	-13.019.884	-90.000	-8.673.727	-9.203.550	-8.333.348

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.429,44	242.556	260.695	278.395	270.695	285.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.402,39	131.300	151.300	151.300	151.300	151.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.155,29	24.470	25.170	25.170	25.170	25.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.777,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.567,46	18.978	20.478	20.478	20.478	20.478
10	= Ordentliche Erträge	420.331,68	437.304	477.643	495.343	487.643	502.143
11	- Personalaufwendungen	388.505,32	416.080	434.462	450.521	454.635	459.216
12	- Versorgungsaufwendungen	62.164,89	60.100	74.500	86.800	88.600	89.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.445,88	768.800	603.300	555.900	504.200	497.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.161,69	301.259	349.662	356.262	399.662	403.062
15	- Transferaufwendungen	5.437,90	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.525,84	250.375	255.225	210.925	216.925	210.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.598.241,52	1.802.364	1.722.899	1.666.158	1.669.772	1.665.653
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.909,84	-1.365.060	-1.245.256	-1.170.815	-1.182.129	-1.163.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.909,84	-1.365.060	-1.245.256	-1.170.815	-1.182.129	-1.163.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.909,84	-1.365.060	-1.245.256	-1.170.815	-1.182.129	-1.163.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.520,21	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.148,54	343.750	343.650	343.650	343.650	343.650
29	= Teilergebnis	-1.188.538,17	-1.375.477	-1.255.573	-1.181.132	-1.192.446	-1.173.827
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.188.538,17	-1.375.477	-1.255.573	-1.181.132	-1.192.446	-1.173.827

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428,21	33.596	9.100	0	20.200	9.100	20.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.919,86	131.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.732,50	24.470	25.170	0	25.170	25.170	25.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.408,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.798,53	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.287,37	211.366	209.070	0	220.170	209.070	220.170
10	- Personalauszahlungen	387.812,14	416.080	434.462	0	450.521	454.635	459.216
11	- Versorgungsauszahlungen	62.164,89	60.100	74.500	0	86.800	88.600	89.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.140,15	768.800	603.300	0	555.900	504.200	497.200
14	- Transferauszahlungen	6.258,70	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	186.186,49	219.975	233.375	0	205.075	205.075	205.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.562,37	1.470.705	1.351.387	0	1.304.046	1.258.260	1.256.741
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.106.275,00	-1.259.339	-1.142.317	0	-1.083.876	-1.049.190	-1.036.571
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.379,51	43.000	431.850	0	65.000	49.000	49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.379,51	43.000	431.850	0	65.000	49.000	49.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	35.245,42	0	305.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.248,08	352.400	326.150	0	77.850	843.850	37.850
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.493,50	361.400	831.150	0	77.850	843.850	37.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.113,99	-318.400	-399.300	0	-12.850	-794.850	11.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.234.388,99	-1.577.739	-1.541.617	0	-1.096.726	-1.844.040	-1.025.421
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.234.388,99	-1.577.739	-1.541.617	0	-1.096.726	-1.844.040	-1.025.421
40	= Liquide Mittel	-1.234.388,99	-1.577.739	-1.541.617	0	-1.096.726	-1.844.040	-1.025.421

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

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

Leistungen

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

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00		0,24	0,24	0,24	0,24
A 13 gD	Stelle	0,24	0,24				
A 11	Stelle		0,00	0,37	0,37	0,37	0,37
A 10	Stelle	0,86					
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,24	0,61	0,61	0,61	0,61
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9c	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 9a	Stelle	1,00	1,35	1,50	1,50	1,50	1,50
EG 8	Stelle	0,35					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,35	2,35	2,50	2,50	2,50	2,50
Summe insgesamt	Stelle	1,00	2,59	3,11	3,11	3,11	3,11

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,46	381	381	381	381	381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.944,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.813,83	1.716	3.216	3.216	3.216	3.216
10	= Ordentliche Erträge	20.037,89	16.097	16.597	16.597	16.597	16.597
11	- Personalaufwendungen	160.699,15	191.856	164.291	177.553	186.978	188.946
12	- Versorgungsaufwendungen	40.348,07	37.400	32.100	43.600	44.500	44.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.462,25	16.500	15.100	15.800	15.900	16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,30	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.759,06	37.200	33.200	34.300	34.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.364,83	284.053	245.788	272.350	282.775	285.243
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.326,94	-267.956	-229.191	-255.753	-266.178	-268.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.326,94	-267.956	-229.191	-255.753	-266.178	-268.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.326,94	-267.956	-229.191	-255.753	-266.178	-268.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187,21	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-261.139,73	-267.956	-229.191	-255.753	-266.178	-268.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-261.139,73	-267.956	-229.191	-255.753	-266.178	-268.646

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.600,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,30	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.378,53	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.014,73	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	158.403,54	191.856	164.291	0	177.553	186.978	188.946
11	- Versorgungsauszahlungen	40.348,07	37.400	32.100	0	43.600	44.500	44.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.494,38	16.500	15.100	0	15.800	15.900	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	35.032,92	37.200	33.200	0	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.278,91	282.956	244.691	0	271.253	281.678	284.146
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.264,18	-267.956	-229.191	0	-255.753	-266.178	-268.646
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	40.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-24.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-258.264,18	-267.956	-229.191	0	-279.753	-266.178	-268.646
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-258.264,18	-267.956	-229.191	0	-279.753	-266.178	-268.646
40	= Liquide Mittel	-258.264,18	-267.956	-229.191	0	-279.753	-266.178	-268.646

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000158 Dienstfahrzeug Ordnungsamt									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	16.000	0	0	0	16.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000	0	0	7.000	47.000
	Saldo Dienstfahrzeug Ordnungsamt	0	0	0	0	-24.000	0	0	-7.000	-31.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden für 2022 Mittel in Höhe von **15.100 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Kosten Bauhof	3.100 €
Stromkosten	500 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **33.200 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	5.700 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	21.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €
* Tierheim Lobberich	20.656 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	344 €

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Dienstfahrzeug Ordnungsamt

Als Ersatzbeschaffung für das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes ist im Haushaltsjahr 2023 die Anschaffung eines e-Kfz vorgesehen. Hierzu gewährt das Land NRW aus dem Förderprogramm „progress.NRW“ einen Zuschuss in Höhe von 40 % der Anschaffungskosten von rd. 40.000 €.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

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

Leistungen

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

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

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.088,64	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,10	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	90.831,74	91.020	116.020	116.020	116.020	116.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.347,06	61.700	86.400	89.000	89.000	89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.347,06	61.700	86.400	89.000	89.000	89.000
18	= Ordentliches Ergebnis	29.484,68	29.320	29.620	27.020	27.020	27.020
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.484,68	29.320	29.620	27.020	27.020	27.020
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.484,68	29.320	29.620	27.020	27.020	27.020
29	= Teilergebnis	29.484,68	29.320	29.620	27.020	27.020	27.020
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.484,68	29.320	29.620	27.020	27.020	27.020

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.697,14	90.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143,10	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	420,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.260,24	91.020	116.020	0	116.020	116.020	116.020
15	- Sonstige Auszahlungen	61.648,67	61.700	86.400	0	89.000	89.000	89.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.648,67	61.700	86.400	0	89.000	89.000	89.000
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.611,57	29.320	29.620	0	27.020	27.020	27.020
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	27.611,57	29.320	29.620	0	27.020	27.020	27.020
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	27.611,57	29.320	29.620	0	27.020	27.020	27.020
40	= Liquide Mittel	27.611,57	29.320	29.620	0	27.020	27.020	27.020

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Verwaltungsgebühren (25.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 40.000 € bzw. 50.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Bestatter, Einwohner, Verlobte

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 11	Stelle		0,12	0,08	0,08	0,08	0,08
A 10	Stelle	0,12	0,05	0,12	0,12	0,12	0,12
Summe Beamte	Stelle	0,12	0,17	0,20	0,20	0,20	0,20
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	1,17	1,20	1,20	1,20	1,20

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.560,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	11.378,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	68.473,59	68.767	74.404	75.204	75.909	77.227
12	- Versorgungsaufwendungen	4.505,13	5.500	9.300	9.500	9.700	9.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600,71	10.825	11.425	13.225	13.225	13.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.160,82	86.592	96.629	99.429	100.334	101.752
18	= Ordentliches Ergebnis	-75.782,82	-73.092	-83.129	-85.929	-86.834	-88.252
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.782,82	-73.092	-83.129	-85.929	-86.834	-88.252
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.782,82	-73.092	-83.129	-85.929	-86.834	-88.252
29	= Teilergebnis	-75.782,82	-73.092	-83.129	-85.929	-86.834	-88.252
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-75.782,82	-73.092	-83.129	-85.929	-86.834	-88.252

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.535,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.353,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	68.129,49	68.767	74.404	0	75.204	75.909	77.227
11	- Versorgungsauszahlungen	4.505,13	5.500	9.300	0	9.500	9.700	9.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,39	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.166,81	10.825	11.425	0	13.225	13.225	13.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.382,82	86.592	96.629	0	99.429	100.334	101.752
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.029,82	-73.092	-83.129	0	-85.929	-86.834	-88.252
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-75.029,82	-73.092	-83.129	0	-85.929	-86.834	-88.252
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.029,82	-73.092	-83.129	0	-85.929	-86.834	-88.252
40	= Liquide Mittel	-75.029,82	-73.092	-83.129	0	-85.929	-86.834	-88.252

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Einwohner, Feuerwehrangehörige, Gewerbetreibende

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,00		0,21	0,21	0,21	0,21
A 13 gD	Stelle	0,16	0,16				
A 11	Stelle			0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle		0,50	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 8	Stelle	0,50					
EG 6	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 5	Stelle	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Beschäftigte	Stelle	1,68	1,68	1,53	1,53	1,53	1,53
Summe insgesamt	Stelle	1,00	1,00	1,88	1,88	1,88	1,88

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote für Brandschutz	€	45,67	28,99	37,79	45,44	41,87	42,59

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.164,38	167.904	192.005	198.605	202.005	205.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.139,23	16.700	13.400	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.777,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.261,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.342,39	204.604	225.405	232.005	235.405	238.805
11	- Personalaufwendungen	98.482,02	93.174	109.439	110.534	111.638	112.377
12	- Versorgungsaufwendungen	8.655,83	8.600	19.400	19.800	20.200	20.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.297,02	316.700	172.800	120.800	121.500	121.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.941,26	168.479	192.038	198.638	242.038	245.438
15	- Transferaufwendungen	5.437,90	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.182,08	114.250	98.100	56.200	62.200	56.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.996,11	706.953	597.527	511.722	563.326	561.865
18	= Ordentliches Ergebnis	-268.653,72	-502.349	-372.122	-279.717	-327.921	-323.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.653,72	-502.349	-372.122	-279.717	-327.921	-323.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.653,72	-502.349	-372.122	-279.717	-327.921	-323.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.168,54	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
29	= Teilergebnis	-271.822,26	-504.199	-373.972	-281.567	-329.771	-324.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.822,26	-504.199	-373.972	-281.567	-329.771	-324.910

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.728,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,97	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.139,23	16.700	13.400	0	13.400	13.400	13.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.408,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.289,68	42.700	39.400	0	39.400	39.400	39.400
10	- Personalauszahlungen	99.877,40	93.174	109.439	0	110.534	111.638	112.377
11	- Versorgungsauszahlungen	8.655,83	8.600	19.400	0	19.800	20.200	20.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.949,90	316.700	172.800	0	120.800	121.500	121.700
14	- Transferauszahlungen	6.258,70	5.750	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige Auszahlungen	58.562,44	85.850	78.250	0	52.350	52.350	52.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.304,27	510.074	385.639	0	309.234	311.438	312.577
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.014,59	-467.374	-346.239	0	-269.834	-272.038	-273.177
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.379,51	43.000	187.850	0	49.000	49.000	49.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.379,51	43.000	187.850	0	49.000	49.000	49.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	35.245,42	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.377,24	350.400	324.150	0	35.850	841.850	35.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.622,66	350.400	524.150	0	35.850	841.850	35.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.243,15	-307.400	-336.300	0	13.150	-792.850	13.150
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-397.257,74	-774.774	-682.539	0	-256.684	-1.064.888	-260.027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-397.257,74	-774.774	-682.539	0	-256.684	-1.064.888	-260.027
40	= Liquide Mittel	-397.257,74	-774.774	-682.539	0	-256.684	-1.064.888	-260.027

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.230	240.000	85.500	0	0	800.000	0	876.604	1.762.104
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-46.230	-240.000	-85.500	0	0	-800.000	0	-836.591	-1.722.091
26	I 7000007 Einführung Digitalfunk - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.957	60.000	37.000	0	5.000	5.000	5.000	199.109	251.109
	Saldo Einführung Digitalfunk	-11.957	-60.000	-37.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-175.257	-227.257
18	I 7000051 Feuerschutzpauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.380	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	605.694	801.694
	Saldo Feuerschutzpauschale	46.380	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000	605.694	801.694
	I 7000113 Pflasterg. FW- Gerätehäuser									
	Saldo Pflasterg. FW- Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
	I 7000188 Gartengerätehaus FW Hehler									
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	0	0	0	0	0	0	0	-3.428	-3.428
25	I 7000205 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn - für Baumaßnahmen	35.245	0	0	0	0	0	0	35.245	35.245
	Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn	-35.245	0	0	0	0	0	0	-35.245	-35.245

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	I 7000219 Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Saldo Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
18	I 7000220 Ausbau Sirenen + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	138.850	0	0	0	0	0	138.850
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	147.800	0	0	0	0	0	147.800
	Saldo Ausbau Sirenen	0	0	-8.950	0	0	0	0	0	-8.950

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.190	50.400	53.850	0	30.850	36.850	30.850	476.904	629.304
	Saldo	-76.190	-50.400	-53.850	0	-30.850	-36.850	-30.850	-476.904	-629.304

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 186.005 €.

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 **172.800 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	11.000 €
Unterhaltung Gebäude	46.200 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €
Durchführung der Brandschau	7.500 €
Delegiertentag Kreisfeuerwehrverband	3.000 €
Kosten Bauhof	5.400 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	35.100 €
Unterhaltung Fahrzeuge	35.000 €
Unterhaltung Inventar	25.000 € *
Untersuchung Atemschutzträger	3.500 €

* 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 **21.471 €** und zwar

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

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** für die gesamte Wehr wurde mit 138.995 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 31.572 € 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 **86.500 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	350 €
Aus- und Fortbildungskosten	12.900 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	18.500 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
Sachverständigen-/Gerichtskosten u.ä.	15.000 € **
TUIV-Kosten	3.300 €
Unfallversicherung	700 €
Geschäftsaufwendungen	17.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	19.850 € ***

* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Wehrführer	550,00 €/mtl.	6.600,00 €
Stellv. Wehrführer	275,00 €/mtl.	3.300,00 €
Löschzugführer Waldniel	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
Löschzugführer Amern	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
4 Stellv. Löschzugführer	55,00 €/mtl.	2.640,00 €
Jugendwart	110,00 €/mtl.	1.320,00 €
Stellv. Jugendwart	55,00 €/mtl.	660,00 €
Brandschutzerziehung		1.260,00 €
Entschädigung insgesamt:		18.420,00 €

** Verkehrsgutachten für den Standort „Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern“

*** u.a. Schulungsbedarf „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ (SAE)

**** 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 2022 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Waldniel im Wert von 50.000 € geplant. Nach durchgeführter Ausschreibung müssen für das Einsatzleiterfahrzeug für den Löschzug Waldniel Mehrkosten von rd. 28.000 € nachveranschlagt werden (Gesamtkosten rd. 208.009 €). Weitere 7.500 € werden für die Nachrüstung von Rückfahrwarneinrichtungen an verschiedenen Fahrzeugen benötigt. Die Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde für das Jahr 2024 im Wert von 800.000 € vorgesehen.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Im Haushaltsjahr 2022 werden für die weitere Umstellung der digitale Einsatzstellenfunk auf eine neue Technik rd. 37.000 € veranschlagt.

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 49.000 € gerechnet.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Amern wurden im Haushaltsjahr 2022 vorsorglich 200.000 € für einen ggfls. notwendigen Grunderwerb an einem neuen Standort veranschlagt, da eine Erweiterung des Altgebäudes nicht möglich ist.

Ausbau Sirenen „Bevölkerungsschutz“

Im Haushaltsjahr 2022 ist der Ausbau des kommunalen Sirenennetzes durch die die Modernisierung der bestehenden Sirenentechnik und die Anschaffung neuer Sirenenanlagen vorgesehen. Nach einer durchgeführten Kostenschätzung belaufen sich die Investitionskosten auf rd. 147.800 €. Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmatal eine Zuweisung des Bundes aus dem Sonderförderprogramm Sirenen in Höhe von 138.850 €.

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 2022 – 2025 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2022	2023	2024	2025
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	34.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

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:

	2022	2023	2024	2025
Ausstattung Feuerwehr	19.850 €	3.850 €	9.850 €	3.850 €

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Familien, Frauen, Jugendliche, Kinder, Männer, Senioren

Leistungen

Kultur

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

Tourismus

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
A 13 gD	Stelle	0,03	0,03	0,00			
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,51	0,51	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe Beschäftigte	Stelle	0,51	0,51	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe insgesamt	Stelle	0,54	0,54	0,78	0,78	0,78	0,78

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	15.931	3.000	14.100	3.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.586,50	5.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,87	1.050	6.050	6.050	6.050	6.050
10	= Ordentliche Erträge	810,37	21.981	9.050	20.150	9.050	20.150
11	- Personalaufwendungen	25.615,03	25.495	41.180	41.700	34.193	34.357
12	- Versorgungsaufwendungen	1.207,08	1.600	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.415,99	30.500	35.700	28.400	53.500	28.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.404	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.844,69	15.000	14.900	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.082,79	74.999	92.380	76.300	93.893	69.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-51.272,42	-53.018	-83.330	-56.150	-84.843	-49.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.272,42	-53.018	-83.330	-56.150	-84.843	-49.107
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.272,42	-53.018	-83.330	-56.150	-84.843	-49.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-51.472,42	-54.018	-84.330	-57.150	-85.843	-50.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.472,42	-54.018	-84.330	-57.150	-85.843	-50.107

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	14.100	3.000	0	14.100	3.000	14.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.540,50	5.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,87	1.050	6.050	0	6.050	6.050	6.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856,37	20.150	9.050	0	20.150	9.050	20.150
10	- Personalauszahlungen	26.221,91	25.495	41.180	0	41.700	34.193	34.357
11	- Versorgungsauszahlungen	1.207,08	1.600	600	0	600	600	600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.479,57	30.500	35.700	0	28.400	53.500	28.700
15	- Sonstige Auszahlungen	11.872,89	15.000	14.900	0	5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.781,45	72.595	92.380	0	76.300	93.893	69.257
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.925,08	-52.445	-83.330	0	-56.150	-84.843	-49.107
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-52.925,08	-52.445	-83.330	0	-56.150	-84.843	-49.107
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-52.925,08	-52.445	-83.330	0	-56.150	-84.843	-49.107
40	= Liquide Mittel	-52.925,08	-52.445	-83.330	0	-56.150	-84.843	-49.107

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“

Das Budget für eigene kulturelle Veranstaltungen wird auf jährlich 15.000 € begrenzt. Eine Bereitstellung zusätzlicher Mittel soll grundsätzlich nur im Falle erhöhter Einnahmen möglich sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	10.500 €
Kosten Bauhof	7.500 €
Gebäudeversicherung	200 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	15.000 €
Fremdenverkehrswerbung	<u>2.500 €</u>
Gesamt	35.700 €.

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 2022 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

2022

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Schüler, Sportler und Vereine

Leistungen

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

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,08	0,08				
A 12	Stelle	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 9	Stelle	0,00					
EG 8	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 3	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,10	0,10	0,55	0,55	0,55	0,55

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Großturnhalle	qm	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57
Reinigungsfläche TH Geneschen	qm	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90

Produktplan

2022

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



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Großturnhalle	€	3,99	4,57	7,10	5,99	6,10	6,21
Reinigungskosten je qm Turnhalle Geneschen	€	8,67	11,78	13,52	12,16	12,36	12,74

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.491,53	24.546	31.515	31.515	31.515	31.515
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.353,28	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.459,09	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.870,84	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.174,74	37.046	44.015	44.015	44.015	44.015
11	- Personalaufwendungen	20.695,13	25.910	25.216	25.418	25.623	25.860
12	- Versorgungsaufwendungen	3.218,96	4.300	2.900	2.900	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.462,10	198.400	172.900	184.000	106.400	123.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.792,29	63.947	91.195	91.195	91.195	91.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,26	7.400	7.300	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.522,74	299.957	299.511	311.513	234.218	251.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.348,00	-262.911	-255.496	-267.498	-190.203	-207.940
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.348,00	-262.911	-255.496	-267.498	-190.203	-207.940
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.348,00	-262.911	-255.496	-267.498	-190.203	-207.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.741,00	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-6.587,00	47.730	55.245	43.243	120.538	102.801
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.587,00	47.730	55.245	43.243	120.538	102.801

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.396	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.040,31	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.940,31	25.896	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	20.674,61	25.910	25.216	0	25.418	25.623	25.860
11	- Versorgungsauszahlungen	3.218,96	4.300	2.900	0	2.900	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.732,43	198.400	172.900	0	184.000	106.400	123.900
15	- Sonstige Auszahlungen	3.464,78	5.400	5.300	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.090,78	234.010	206.316	0	218.318	141.023	158.760
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.150,47	-208.114	-193.816	0	-205.818	-128.523	-146.260
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	244.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	244.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.870,84	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,84	2.000	307.000	0	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.870,84	-2.000	-63.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-257.021,31	-210.114	-256.816	0	-207.818	-130.523	-148.260
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.021,31	-210.114	-256.816	0	-207.818	-130.523	-148.260
40	= Liquide Mittel	-257.021,31	-210.114	-256.816	0	-207.818	-130.523	-148.260

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000217 Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	305.000	0	0	0	0	0	305.000
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle	0	0	-61.000	0	0	0	0	0	-61.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.871	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.035	21.035
	Saldo	-4.871	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-13.035	-21.035

Erläuterungen zum Teilplan 08.01.01 „Eigene Sportstätten“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Veranschlagt wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 31.515 €.

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 172.900 € erfasst, und zwar

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	99.800 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €
Kosten Bauhof	400 €
Bewirtschaftungskosten	65.700 €
Unterhaltung Sportgeräte	800 €
Überprüfung Sportgeräte	4.000 €
	<hr/>
	172.900 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 91.195 €.

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle

Die noch aus dem Jahr 1975 stammende Lüftungsanlage der Sporthalle Dülkener Straße ist dringend zu erneuern, da eine Ertüchtigung aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen in Höhe von 305.000 € wird mit einem 80%igen Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen“ gefördert.

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

2022

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



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Vereine

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00		0,05	0,05	0,05	0,05
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05				
A 11	Stelle			0,14	0,14	0,14	0,14
Summe Beamte	Stelle	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
EG 8	Stelle	0,00					
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.693,07	33.794	33.794	33.794	33.794	33.794
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042,37	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	52.756,55	53.056	53.056	53.056	53.056	53.056
11	- Personalaufwendungen	14.540,40	10.878	19.932	20.112	20.294	20.449
12	- Versorgungsaufwendungen	4.229,82	2.700	10.200	10.400	10.600	10.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.227,13	205.200	205.300	205.400	205.400	205.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.331,84	65.332	65.332	65.332	65.332	65.332
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.437,98	4.000	3.900	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.767,17	288.110	304.664	305.844	306.226	306.581
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.010,62	-235.054	-251.608	-252.788	-253.170	-253.525
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.010,62	-235.054	-251.608	-252.788	-253.170	-253.525
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.010,62	-235.054	-251.608	-252.788	-253.170	-253.525
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	-551.218,62	-553.262	-569.816	-570.996	-571.378	-571.733
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-551.218,62	-553.262	-569.816	-570.996	-571.378	-571.733

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.573,04	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573,04	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	14.505,19	10.878	19.932	0	20.112	20.294	20.449
11	- Versorgungsauszahlungen	4.229,82	2.700	10.200	0	10.400	10.600	10.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.902,48	205.200	205.300	0	205.400	205.400	205.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.437,98	4.000	3.900	0	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.075,47	222.778	239.332	0	240.512	240.894	241.249
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.502,43	-219.678	-236.232	0	-237.412	-237.794	-238.149
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-221.502,43	-228.678	-236.232	0	-237.412	-237.794	-238.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-221.502,43	-228.678	-236.232	0	-237.412	-237.794	-238.149
40	= Liquide Mittel	-221.502,43	-228.678	-236.232	0	-237.412	-237.794	-238.149

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	Saldo Investitionszusch. VSF Amern Heizung	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 **205.300 €**:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Gebäudeversicherung	400 €
Überprüfung Sportgeräte	1.700 €.
Betriebskostenzuschuss für die Gebrauchsüberlassung der Sportplätze Rösler-Stadion	79.200 € *
Gebrauchsüberlassung Sportplatz Dilkrath	33.500 € **
Gebrauchsüberlassung der Sportanlage „Dr. van Aaken-Stadion“	88.500 € ***.
Sportlerehrung	1.000 €.

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

** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2049 aus.

*** Der Überlassungsvertrag läuft zum 31.12.2050 aus.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Erträge/Aufwendungen aus internen Verrechnungen

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

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

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

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.547,72	315.000	513.729	438.729	438.729	338.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.164,09	178.000	229.000	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.634,77	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.612,22	74.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.192.060,84	574.400	827.129	752.129	752.129	652.129
11	- Personalaufwendungen	434.409,46	471.772	450.841	455.182	459.961	464.928
12	- Versorgungsaufwendungen	62.142,98	81.600	60.600	61.900	63.200	63.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.851,61	645.400	570.700	529.900	563.600	518.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,32	5.857	26.831	26.831	26.831	26.831
15	- Transferaufwendungen	632.334,31	682.500	687.000	687.000	687.000	687.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.378,92	175.400	180.800	177.400	177.400	177.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.088.737,60	2.062.529	1.976.772	1.938.213	1.977.992	1.938.459
18	= Ordentliches Ergebnis	-896.676,76	-1.488.129	-1.149.643	-1.186.084	-1.225.863	-1.286.330
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-896.676,76	-1.488.129	-1.149.643	-1.186.084	-1.225.863	-1.286.330
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-896.676,76	-1.488.129	-1.149.643	-1.186.084	-1.225.863	-1.286.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.855,80	59.400	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Teilergebnis	-917.532,56	-1.547.529	-1.187.643	-1.224.084	-1.263.863	-1.324.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-917.532,56	-1.547.529	-1.187.643	-1.224.084	-1.263.863	-1.324.330

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.161,39	315.000	490.000	0	415.000	415.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.258,40	178.000	229.000	0	229.000	229.000	229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.477,53	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.088,46	74.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.109,28	574.400	803.400	0	728.400	728.400	628.400
10	- Personalauszahlungen	434.547,80	471.772	450.841	0	455.182	459.961	464.928
11	- Versorgungsauszahlungen	62.142,98	81.600	60.600	0	61.900	63.200	63.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.691,21	645.400	570.700	0	529.900	563.600	518.400
14	- Transferauszahlungen	683.546,67	682.500	687.000	0	687.000	687.000	687.000
15	- Sonstige Auszahlungen	253.597,05	175.400	180.800	0	177.400	177.400	177.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.525,71	2.056.672	1.949.941	0	1.911.382	1.951.161	1.911.628
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.062.416,43	-1.482.272	-1.146.541	0	-1.182.982	-1.222.761	-1.283.228
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	180.000	2.572.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.567,91	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567,91	180.000	2.602.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.567,91	-180.000	-2.596.500	0	12.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.076.984,34	-1.662.272	-3.743.041	0	-1.170.482	-1.222.761	-1.283.228
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.076.984,34	-1.662.272	-3.743.041	0	-1.170.482	-1.222.761	-1.283.228
40	= Liquide Mittel	-1.076.984,34	-1.662.272	-3.743.041	0	-1.170.482	-1.222.761	-1.283.228

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz u. andere

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Obdachlose, Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner

Leistungen

- Persönliche und finanzielle Hilfestellungen bei persönlichen / wirtschaftlichen Notlagen zur Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens
- 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.
- Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte
- Umfassende Beratung sowie Hilfestellung und Antragsentgegennahme in Rentenangelegenheiten (z.B. Altersrente, Hinterbliebenenrente, Erwerbsminderungsrente, Kontenklärung etc.)
- Sicherstellung des sachlichen Betriebes des Beschäftigungs- und Leistungszentrums

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,14	0,14	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
A 9 mD	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,49	0,49	0,37	0,37	0,37	0,37
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	1,29	1,29	1,17	1,17	1,17	1,17

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.942,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	8.942,06	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	92.324,90	96.264	89.141	89.976	90.919	92.049
12	- Versorgungsaufwendungen	20.265,73	26.400	18.400	18.800	19.200	19.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.633,62	37.400	36.700	37.500	59.600	37.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.088,92	12.100	10.500	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.313,17	172.164	154.741	153.976	177.419	156.849
18	= Ordentliches Ergebnis	-171.371,11	-156.764	-139.341	-138.576	-162.019	-141.449
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.371,11	-156.764	-139.341	-138.576	-162.019	-141.449
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.371,11	-156.764	-139.341	-138.576	-162.019	-141.449
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.570,68	14.700	1.200	1.200	1.200	1.200
29	= Teilergebnis	-179.941,79	-171.464	-140.541	-139.776	-163.219	-142.649
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-179.941,79	-171.464	-140.541	-139.776	-163.219	-142.649

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.588,55	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588,55	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
10	- Personalauszahlungen	91.718,10	96.264	89.141	0	89.976	90.919	92.049
11	- Versorgungsauszahlungen	20.265,73	26.400	18.400	0	18.800	19.200	19.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.697,02	37.400	36.700	0	37.500	59.600	37.700
15	- Sonstige Auszahlungen	35.970,11	12.100	10.500	0	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.650,96	172.164	154.741	0	153.976	177.419	156.849
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.062,41	-156.764	-139.341	0	-138.576	-162.019	-141.449
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-175.062,41	-156.764	-139.341	0	-138.576	-162.019	-141.449
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-175.062,41	-156.764	-139.341	0	-138.576	-162.019	-141.449
40	= Liquide Mittel	-175.062,41	-156.764	-139.341	0	-138.576	-162.019	-141.449

Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind die Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Mieten für die Tafel, Schulstrasse 52.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier sind die Mietausgaben für Obdachlose und die Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Asylbewerber, Aus- und Übersiedler, Flüchtlinge, Vertriebene

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,20	0,20	0,02	0,02	0,02	0,02
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Summe Beamte	Stelle	1,10	1,10	0,92	0,92	0,92	0,92
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	2,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Summe Beschäftigte	Stelle	4,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe insgesamt	Stelle	5,10	6,10	4,92	4,92	4,92	4,92

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835.547,72	315.000	513.729	438.729	438.729	338.729
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.222,03	165.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.634,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.772,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.102,04	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.111.278,96	492.000	739.729	664.729	664.729	564.729
11	- Personalaufwendungen	257.262,03	290.035	274.705	277.437	280.292	282.743
12	- Versorgungsaufwendungen	40.768,28	53.800	42.200	43.100	44.000	44.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.217,99	608.000	534.000	492.400	504.000	480.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.620,32	5.857	26.831	26.831	26.831	26.831
15	- Transferaufwendungen	632.334,31	682.500	687.000	687.000	687.000	687.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.961,83	158.400	165.300	164.000	164.000	164.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.816.164,76	1.798.592	1.730.036	1.690.768	1.706.123	1.685.774
18	= Ordentliches Ergebnis	-704.885,80	-1.306.592	-990.307	-1.026.039	-1.041.394	-1.121.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-704.885,80	-1.306.592	-990.307	-1.026.039	-1.041.394	-1.121.045
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-704.885,80	-1.306.592	-990.307	-1.026.039	-1.041.394	-1.121.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.285,12	44.700	36.800	36.800	36.800	36.800
29	= Teilergebnis	-717.170,92	-1.351.292	-1.027.107	-1.062.839	-1.078.194	-1.157.845
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-717.170,92	-1.351.292	-1.027.107	-1.062.839	-1.078.194	-1.157.845

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.161,39	315.000	490.000	0	415.000	415.000	315.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.669,85	165.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.477,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.746,38	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.055,15	492.000	716.000	0	641.000	641.000	541.000
10	- Personalauszahlungen	258.687,19	290.035	274.705	0	277.437	280.292	282.743
11	- Versorgungsauszahlungen	40.768,28	53.800	42.200	0	43.100	44.000	44.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.994,19	608.000	534.000	0	492.400	504.000	480.700
14	- Transferauszahlungen	683.546,67	682.500	687.000	0	687.000	687.000	687.000
15	- Sonstige Auszahlungen	211.197,71	158.400	165.300	0	164.000	164.000	164.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.833.194,04	1.792.735	1.703.205	0	1.663.937	1.679.292	1.658.943
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-863.138,89	-1.300.735	-987.205	0	-1.022.937	-1.038.292	-1.117.943
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	12.500	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	180.000	2.572.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.567,91	0	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567,91	180.000	2.602.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.567,91	-180.000	-2.596.500	0	12.500	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-877.706,80	-1.480.735	-3.583.705	0	-1.010.437	-1.038.292	-1.117.943
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-877.706,80	-1.480.735	-3.583.705	0	-1.010.437	-1.038.292	-1.117.943
40	= Liquide Mittel	-877.706,80	-1.480.735	-3.583.705	0	-1.010.437	-1.038.292	-1.117.943

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000183 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften									
25	- für Baumaßnahmen	0	180.000	2.500.000	0	0	0	0	180.000	2.680.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Saldo Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	0	-180.000	-2.530.000	0	0	0	0	-180.000	-2.710.000
	I 7000225 Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	5.500	0	12.500	0	0	0	18.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
	Saldo Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	0	0	-66.500	0	12.500	0	0	0	-54.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.568	0	0	0	0	0	0	209.304	209.304
	Saldo	-14.568	0	0	0	0	0	0	-209.304	-209.304

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

Im Jahr 2022 werden durchschnittlich ca. 170 Personen versorgt und unterzubringen sein. Lediglich für ca. 30 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (97 Personen im November 2021) erhält die Gemeinde aufgrund des „Gesetzes zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen“ pauschale Kostenerstattungen. Zu den Aufwendungen der übrigen Leistungsempfänger (Anerkannte und im Verfahren befindliche Personen) erfolgt teilweise eine Refinanzierung durch sonstige öffentliche Leistungen (Kindergeld, SGB II).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmthal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (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. Darüber hinaus werden für die Geduldeten in 2022 rd. 175.000 € erwartet. Die Erstattung für 2023 und 2024 reduziert sich auf jeweils rd. 100.000 €. Des Weiteren werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 23.729 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattungen aus Verbrauchsabrechnungen u. ä.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von insgesamt **534.000 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	70.500 €
Krankenhilfekosten IKK	190.000 €
Kosten Bauhof	29.900 €
Strom- und Heizkosten	170.500 €
Abgaben eigene Liegenschaften	15.000 €
Gebäudereinigung	5.800 €
Gebäudeversicherung	14.400 €
Gebäudeüberwachung	25.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	12.900 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 687.000 € beinhalten alle Grund- und Krankenhilfeleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz einschl. der Weiterleitung eines Teilbetrages aus der Landeszuweisung an den Kath. Pfarrverband zur Finanzierung der Personalkosten für die Betreuung der Asylbewerber. Hier sieht das Gesetz einen Anteil von 3,83 % (12.065 €) vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 30.06.2021 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2023 eine Übernahme einer eventuell entstehenden Personalkostenunterdeckung einer Fachkraft in Vollzeit zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 60.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Errichtung von Flüchtlingsunterkünften

Als Ersatz für die bisher angemieteten Unterkünfte Heerstraße sowie Dülkener Str. 202 ist in 2022 die Errichtung einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft vorgesehen. Es wird mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rd. 2,5 Mio. € gerechnet.

In 2021 wurden Planungskosten in Höhe von 180.000 € veranschlagt.

Für den Erwerb von Einrichtungsgegenständen werden weitere 30.000 € benötigt.

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

Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13

In 2022 müssen die Fenster der Unterkunft für Asylbewerber Nordstr. 11/13 erneuert werden.

Mit Gesamtkosten in Höhe von 72.000 € wird gerechnet. Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmatal eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM).



Produktplan

2022

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Marc Diede

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Haus- und Wohnungseigentümer, Haus- und Wohnungsmieter

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,02				0,00
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.839,82	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
10	= Ordentliche Erträge	71.839,82	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	84.822,53	85.473	86.995	87.769	88.750	90.136
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108,97	1.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.328,17	4.900	5.000	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.259,67	91.773	91.995	93.469	94.450	95.836
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.419,85	-24.773	-19.995	-21.469	-22.450	-23.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.419,85	-24.773	-19.995	-21.469	-22.450	-23.836
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.419,85	-24.773	-19.995	-21.469	-22.450	-23.836
29	= Teilergebnis	-20.419,85	-24.773	-19.995	-21.469	-22.450	-23.836
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.419,85	-24.773	-19.995	-21.469	-22.450	-23.836

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.342,08	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	123,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.465,58	67.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	84.142,51	85.473	86.995	0	87.769	88.750	90.136
11	- Versorgungsauszahlungen	1.108,97	1.400	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.429,23	4.900	5.000	0	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.680,71	91.773	91.995	0	93.469	94.450	95.836
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.215,13	-24.773	-19.995	0	-21.469	-22.450	-23.836
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.215,13	-24.773	-19.995	0	-21.469	-22.450	-23.836
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.215,13	-24.773	-19.995	0	-21.469	-22.450	-23.836
40	= Liquide Mittel	-24.215,13	-24.773	-19.995	0	-21.469	-22.450	-23.836

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 72.000 € p.a.

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.581,44	2.229.428	2.347.891	2.416.692	2.486.724	2.559.424
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.209,30	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.079,40	7.376	9.376	9.376	9.376	9.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.265,89	73.000	73.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.184,37	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.531.320,40	2.318.576	2.437.039	2.472.840	2.542.872	2.615.572
11	- Personalaufwendungen	2.314.974,51	2.696.424	2.749.376	2.776.894	2.896.767	2.923.071
12	- Versorgungsaufwendungen	58.296,96	81.000	43.200	44.100	45.000	45.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.939,70	502.929	570.000	503.400	512.100	519.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.251,71	115.857	131.111	137.111	137.111	137.111
15	- Transferaufwendungen	558.877,32	647.400	670.500	626.500	645.500	663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.573,73	117.625	118.391	123.375	124.125	124.625
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.634.913,93	4.161.235	4.282.578	4.211.380	4.360.603	4.412.727
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.103.593,53	-1.842.659	-1.845.539	-1.738.540	-1.817.731	-1.797.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.103.593,53	-1.842.659	-1.845.539	-1.738.540	-1.817.731	-1.797.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.593,53	-1.842.659	-1.845.539	-1.738.540	-1.817.731	-1.797.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-1.108.321,41	-1.847.359	-1.850.339	-1.743.340	-1.822.531	-1.801.955
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.108.321,41	-1.847.359	-1.850.339	-1.743.340	-1.822.531	-1.801.955

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.084,85	2.153.850	2.245.566	0	2.306.700	2.374.650	2.447.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.709,30	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.625,00	7.376	9.376	0	9.376	9.376	9.376
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.948,39	73.000	73.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.367,54	2.242.226	2.333.942	0	2.362.076	2.430.026	2.502.726
10	- Personalauszahlungen	2.316.151,64	2.696.424	2.749.376	0	2.776.894	2.896.767	2.923.071
11	- Versorgungsauszahlungen	58.296,96	81.000	43.200	0	44.100	45.000	45.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.426,04	502.929	570.000	0	503.400	512.100	519.520
14	- Transferauszahlungen	590.208,43	647.400	670.500	0	626.500	645.500	663.000
15	- Sonstige Auszahlungen	84.462,62	102.625	103.391	0	108.375	109.125	109.625
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.613.545,69	4.030.378	4.136.467	0	4.059.269	4.208.492	4.260.616
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.295.178,15	-1.788.152	-1.802.525	0	-1.697.193	-1.778.466	-1.757.890
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.282,19	141.000	365.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,19	141.000	365.250	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	432.000	530.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.625,57	95.000	135.000	90.000	105.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.625,57	527.000	665.000	90.000	105.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.343,38	-386.000	-299.750	-90.000	-105.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.358.521,53	-2.174.152	-2.102.275	-90.000	-1.802.193	-1.793.466	-1.772.890
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.358.521,53	-2.174.152	-2.102.275	-90.000	-1.802.193	-1.793.466	-1.772.890
40	= Liquide Mittel	-1.358.521,53	-2.174.152	-2.102.275	-90.000	-1.802.193	-1.793.466	-1.772.890

Produktplan

2022

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



Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
A 13 gD	Stelle	0,00					
A 11	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11
Summe insgesamt	Stelle	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.984	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,24	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.838,06	10.084	8.100	8.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	5.327,52	6.869	6.132	6.197	6.255	6.318
12	- Versorgungsaufwendungen	4.002,47	6.300	5.600	5.800	5.900	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,27	58.300	64.300	65.300	67.100	67.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.984	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015,39	28.600	32.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.147,65	104.053	110.732	113.997	115.955	116.818
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.309,59	-93.969	-102.632	-105.897	-107.855	-108.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.309,59	-93.969	-102.632	-105.897	-107.855	-108.718
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.309,59	-93.969	-102.632	-105.897	-107.855	-108.718
29	= Teilergebnis	-42.309,59	-93.969	-102.632	-105.897	-107.855	-108.718
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-42.309,59	-93.969	-102.632	-105.897	-107.855	-108.718

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139,30	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201,24	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340,54	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	5.333,22	6.869	6.132	0	6.197	6.255	6.318
11	- Versorgungsauszahlungen	4.002,47	6.300	5.600	0	5.800	5.900	5.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282,10	58.300	64.300	0	65.300	67.100	67.900
15	- Sonstige Auszahlungen	30.530,82	28.600	32.700	0	34.700	34.700	34.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.148,61	100.069	108.732	0	111.997	113.955	114.818
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.808,07	-93.969	-102.632	0	-105.897	-107.855	-108.718
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-78.808,07	-97.969	-102.632	0	-105.897	-107.855	-108.718
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-78.808,07	-97.969	-102.632	0	-105.897	-107.855	-108.718
40	= Liquide Mittel	-78.808,07	-97.969	-102.632	0	-105.897	-107.855	-108.718

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	12.920	12.920
Saldo	0	-4.000	0	0	0	0	0	-6.920	-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 52.500 € 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 2.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mietkosten sowie Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2022

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Senioren u. pflegebedürftige Menschen sowie deren Angehörigen

Strategische Ziele

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

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
<u>Beschäftigte</u>							
S 11b	Stelle	1,00	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
S 8b	Stelle		0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Summe insgesamt	Stelle	1,02	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.784,17	38.100	38.150	39.200	40.400	41.600
10	= Ordentliche Erträge	30.784,17	38.100	38.150	39.200	40.400	41.600
11	- Personalaufwendungen	63.805,82	76.527	79.433	80.251	81.075	103.719
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108,97	1.400	600	600	600	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.409,98	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.922,46	10.400	5.300	6.000	6.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.427,27	88.327	85.333	86.851	87.675	110.319
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.643,10	-50.227	-47.183	-47.651	-47.275	-68.719
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.643,10	-50.227	-47.183	-47.651	-47.275	-68.719
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.643,10	-50.227	-47.183	-47.651	-47.275	-68.719
29	= Teilergebnis	-37.643,10	-50.227	-47.183	-47.651	-47.275	-68.719
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-37.643,10	-50.227	-47.183	-47.651	-47.275	-68.719

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.784,17	38.100	38.150	0	39.200	40.400	41.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.784,17	38.100	38.150	0	39.200	40.400	41.600
10	- Personalauszahlungen	63.531,33	76.527	79.433	0	80.251	81.075	103.719
11	- Versorgungsauszahlungen	1.108,97	1.400	600	0	600	600	600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.807,24	10.400	5.300	0	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.447,54	88.327	85.333	0	86.851	87.675	110.319
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.663,37	-50.227	-47.183	0	-47.651	-47.275	-68.719
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-38.663,37	-50.227	-47.183	0	-47.651	-47.275	-68.719
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-38.663,37	-50.227	-47.183	0	-47.651	-47.275	-68.719
40	= Liquide Mittel	-38.663,37	-50.227	-47.183	0	-47.651	-47.275	-68.719

Erläuterungen zum Teilplan 05.02.01 „Offene Seniorenarbeit“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem 01.05.2010 nimmt die Gemeinde mit eigenem Personal die Aufgaben der Altenfachberatung sowie des kommunalen Pflegestützpunktes wahr. Für den Personaleinsatz von derzeit 1,16 Stellenanteilen (45 Wochenstunden) erstattet der Kreis Viersen jährlich 38.150 €.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,30	0,30	0,03	0,03	0,03	0,03
A 11	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Summe Beamte	Stelle	0,65	0,65	0,38	0,38	0,38	0,38
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,50	2,40	2,41	2,41	2,41	2,41
EG 5	Stelle	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
EG 2	Stelle			2,05	2,05	2,05	2,05
EG 1	Stelle	0,94	4,36	1,15	1,15	1,15	1,15
S 15	Stelle	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
S 13	Stelle	0,85	1,00	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	23,75	26,65	29,38	29,38	29,38	29,38
S 4	Stelle	4,95	5,14	4,20	4,20	4,20	4,20
Summe Beschäftigte	Stelle	32,99	42,34	43,60	43,60	43,60	43,60
Summe insgesamt	Stelle	32,99	42,34	43,98	43,98	43,98	43,98

Produktplan

2022

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Kita Plätze Anna Polmans	Anz.	90	90	91	91	91	91
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.	60	65	65	65	65	65

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Anna Polmans	€	-565	1.097	639	801	850	670
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Lüttelforst	€	-1.112	1.786	1.796	1.502	2.344	1.631
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Schier	€	1.416	2.131	2.446	1.915	1.960	1.807
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Waldnieler Heide	€	1.405	3.120	3.216	2.440	2.550	2.405

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.067.538,13	2.175.381	2.276.667	2.338.418	2.407.250	2.478.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.035,68	4.126	4.126	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.265,89	73.000	73.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.165,04	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.463.004,74	2.253.279	2.354.565	2.383.316	2.452.148	2.523.648
11	- Personalaufwendungen	2.141.246,27	2.497.286	2.565.387	2.591.017	2.708.996	2.711.059
12	- Versorgungsaufwendungen	27.870,26	37.900	19.500	19.900	20.300	20.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.761,65	282.229	326.800	240.300	243.700	247.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.903,51	75.717	85.062	85.062	85.062	85.062
15	- Transferaufwendungen	425.358,21	502.500	549.000	502.000	518.000	532.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.427,25	50.825	51.391	53.075	53.825	54.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.042.567,15	3.446.457	3.597.140	3.491.354	3.629.883	3.649.966
18	= Ordentliches Ergebnis	-579.562,41	-1.193.178	-1.242.575	-1.108.038	-1.177.735	-1.126.318
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-579.562,41	-1.193.178	-1.242.575	-1.108.038	-1.177.735	-1.126.318
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-579.562,41	-1.193.178	-1.242.575	-1.108.038	-1.177.735	-1.126.318
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727,88	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
29	= Teilergebnis	-584.290,29	-1.197.878	-1.247.375	-1.112.838	-1.182.535	-1.131.118
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-584.290,29	-1.197.878	-1.247.375	-1.112.838	-1.182.535	-1.131.118

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.967.300,68	2.115.650	2.207.316	0	2.267.400	2.334.150	2.405.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.581,28	4.126	4.126	0	4.126	4.126	4.126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.948,39	73.000	73.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.830,35	2.192.776	2.284.442	0	2.311.526	2.378.276	2.449.776
10	- Personalauszahlungen	2.143.313,86	2.497.286	2.565.387	0	2.591.017	2.708.996	2.711.059
11	- Versorgungsauszahlungen	27.870,26	37.900	19.500	0	19.900	20.300	20.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.119,92	282.229	326.800	0	240.300	243.700	247.020
14	- Transferauszahlungen	456.689,32	502.500	549.000	0	502.000	518.000	532.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.087,74	50.825	51.391	0	53.075	53.825	54.325
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012.081,10	3.370.740	3.512.078	0	3.406.292	3.544.821	3.564.904
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-741.250,75	-1.177.964	-1.227.636	0	-1.094.766	-1.166.545	-1.115.128
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.282,19	135.000	365.250	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282,19	135.000	365.250	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	432.000	530.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.755,62	10.000	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.755,62	442.000	590.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.473,43	-307.000	-224.750	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-766.724,18	-1.484.964	-1.452.386	0	-1.094.766	-1.166.545	-1.115.128
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-766.724,18	-1.484.964	-1.452.386	0	-1.094.766	-1.166.545	-1.115.128
40	= Liquide Mittel	-766.724,18	-1.484.964	-1.452.386	0	-1.094.766	-1.166.545	-1.115.128

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000041 Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453	0	30.000	0	0	0	0	4.368	34.368
	Saldo Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf.	-453	0	-30.000	0	0	0	0	1.552	-28.448
26	I 7000043 Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H. - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	30.000	0	0	0	0	32.297	62.297
	Saldo Gruppeneinr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H.	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0	-29.921	-59.921
18	I 7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	135.000
25	- für Baumaßnahmen	0	332.000	0	0	0	0	0	340.360	340.360
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	0	-197.000	0	0	0	0	0	-205.360	-205.360
25	I 7000213 Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst - für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	I 7000214 Erneuerung Fenster KiTa Schier + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	18.750	0	0	0	0	0	18.750

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Schier	0	0	-56.250	0	0	0	0	0	-56.250
18	I 7000216 Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	297.000	0	0	0	0	0	297.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Saldo Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	0	0	-103.000	0	0	0	0	0	-103.000
18	I 7000226 Errichtung PV-Anlage KiTa Schier + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	49.500	0	0	0	0	0	49.500
25	- für Baumaßnahmen	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage KiTa Schier	0	0	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.282	0	0	0	0	0	0	435.065	435.065
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.303	0	0	0	0	0	0	1.159.363	1.159.363
	Saldo	-25.021	0	0	0	0	0	0	-724.299	-724.299

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 2022 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2021/2022 ermittelt. Für die Folgejahre wurde jeweils eine 3,0 %-ige Steigerung der Kindspauschalen eingerechnet.

Zusätzlich gewährt der Kreis Viersen zu den Aufwendungen für die Einrichtung und den Betrieb des Familienzentrums am Kindergarten Anna Polmans eine Zuwendung in Höhe von 20.166 € für das Haushaltsjahr 2022. In den Folgejahren wurde ebenfalls eine 3 %ige Steigerung eingerechnet.

Daneben wurden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landes- und Kreiszuweisungen mit insgesamt 69.351 € 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 und für 2022.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Erhebung der Elternbeiträge für die Gemeinden Schwalmthal und Brüggen zentral durch die Gemeinde Schwalmthal wahrgenommen. Der Kostenanteil der Gemeinde Brüggen beträgt 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 2021/2022 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2022

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	100 €	6.800 €
Unterhaltung Gebäude	8.800 €	9.400 €	32.800 €	50.000 €	10.000 €	111.000 €
Kosten Bauhof	25.800 €	10.100 €	15.700 €	11.100 €	23.700 €	86.400 €
Bewirtschaftungs-kosten	33.400 €	17.700 €	23.100 €	23.000 €		97.200 €
Unterhaltung Inventar	5.400 €	2.400 €	3.900 €	3.900 €		15.600 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	3.400 €	1.500 €	2.500 €	2.400 €		9.800 €
Gesamt	79.200 €	42.400 €	79.100 €	92.300 €	33.800 €	326.800 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	21.997 €
Lüttelforst	11.606 €
Schier	13.430 €
Waldnieler Heide	16.991 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **549.000 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2020/2021 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	83.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	102.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	80.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkraath	56.500 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	61.500 €
Kindergarten Vogelsrath	49.000 €
Kindergarten DRK Waldniel (einschl. Provisorium)	117.000 €.

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 20.166 € bereitgestellt. In den Folgejahren wurde eine 3 %ige Steigerung eingerechnet.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Fenster Kindertagesstätte Schier

In 2022 müssen die Fenster der Kindertagesstätte Schier erneuert werden. Mit Gesamtkosten in Höhe von 75.000 € wird gerechnet. Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmthal eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) in Höhe von 25 % der Gesamtkosten.

Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans

In 2022 ist die Erweiterung um eine 5. Gruppe der Kindertagesstätte Anna Polmans vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 400.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“ erhält die Gemeinde Schwalmthal einen 90%igen Zuschuss zu den reinen Baukosten in Höhe von 297.000 €.

Errichtung PV-Anlage KiTa Schier

Für das Jahr 2022 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Kindertageseinrichtung Schier vorgesehen. Mit einer 90 %igen Zuweisung des Landes NRW, Förderrichtlinie progress.nrw-Klimaschutztechnik wird gerechnet.

Beschaffung von Außenspielgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2022
Lüttelforst		30.000 €
Waldnieler Heide		30.000 €



Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,13	0,13	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,28	0,28	0,16	0,16	0,16	0,16
Beschäftigte							
EG 6	Stelle		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe insgesamt	Stelle	0,28	0,33	0,21	0,21	0,21	0,21

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,01	271	271	271	271	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	= Ordentliche Erträge	11.112,49	3.371	3.371	3.371	3.371	3.371
11	- Personalaufwendungen	16.847,88	20.239	11.503	11.612	11.721	11.825
12	- Versorgungsaufwendungen	12.657,60	16.300	8.200	8.300	8.500	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.720,81	9.700	18.200	8.300	8.400	8.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	133.519,11	144.900	121.500	124.500	127.500	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.297,48	3.700	3.600	4.300	4.300	4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.051,96	207.849	176.013	170.022	173.431	177.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.939,47	-204.478	-172.642	-166.651	-170.060	-173.764
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.939,47	-204.478	-172.642	-166.651	-170.060	-173.764
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.939,47	-204.478	-172.642	-166.651	-170.060	-173.764
29	= Teilergebnis	-178.939,47	-204.478	-172.642	-166.651	-170.060	-173.764
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-178.939,47	-204.478	-172.642	-166.651	-170.060	-173.764

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.842,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.842,48	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10	- Personalauszahlungen	16.763,19	20.239	11.503	0	11.612	11.721	11.825
11	- Versorgungsauszahlungen	12.657,60	16.300	8.200	0	8.300	8.500	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.025,24	9.700	18.200	0	8.300	8.400	8.400
14	- Transferauszahlungen	133.519,11	144.900	121.500	0	124.500	127.500	131.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.297,48	3.700	3.600	0	4.300	4.300	4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.262,62	194.839	163.003	0	157.012	160.421	164.125
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.420,14	-191.739	-159.903	0	-153.912	-157.321	-161.025
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-172.420,14	-191.739	-159.903	0	-153.912	-157.321	-161.025
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.420,14	-191.739	-159.903	0	-153.912	-157.321	-161.025
40	= Liquide Mittel	-172.420,14	-191.739	-159.903	0	-153.912	-157.321	-161.025

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 2022 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 40.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 32.500 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 36.500 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass

12.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 3.600 €.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erholungssuchende

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,15	0,15	0,01	0,01	0,01	0,01
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Summe Beamte	Stelle	0,30	0,30	0,16	0,16	0,16	0,16
Beschäftigte							
EG 6	Stelle		0,05	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	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Summe insgesamt	Stelle	0,38	0,43	0,29	0,29	0,29	0,29

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.989,13	11.692	30.803	36.803	36.803	36.803
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.521,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.510,94	11.742	30.853	36.853	36.853	36.853
11	- Personalaufwendungen	18.376,19	25.648	15.711	15.852	15.994	16.117
12	- Versorgungsaufwendungen	11.548,69	17.700	8.200	8.300	8.500	8.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.834,15	149.300	157.300	186.100	189.500	192.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.339,12	23.146	31.039	37.039	37.039	37.039
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403,64	19.900	20.300	20.500	20.500	20.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.501,79	235.694	232.550	267.791	271.533	275.056
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.990,85	-223.952	-201.697	-230.938	-234.680	-238.203
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.990,85	-223.952	-201.697	-230.938	-234.680	-238.203
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.990,85	-223.952	-201.697	-230.938	-234.680	-238.203
29	= Teilergebnis	-190.990,85	-223.952	-201.697	-230.938	-234.680	-238.203
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-190.990,85	-223.952	-201.697	-230.938	-234.680	-238.203

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	18.305,67	25.648	15.711	0	15.852	15.994	16.117
11	- Versorgungsauszahlungen	11.548,69	17.700	8.200	0	8.300	8.500	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.767,98	149.300	157.300	0	186.100	189.500	192.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.231,83	4.900	5.300	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.854,17	197.548	186.511	0	215.752	219.494	223.017
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.854,17	-197.398	-186.361	0	-215.602	-219.344	-222.867
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.869,95	75.000	75.000	90.000	105.000	15.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.869,95	75.000	75.000	90.000	105.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.869,95	-75.000	-75.000	-90.000	-105.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-228.724,12	-272.398	-261.361	-90.000	-320.602	-234.344	-237.867
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-228.724,12	-272.398	-261.361	-90.000	-320.602	-234.344	-237.867
40	= Liquide Mittel	-228.724,12	-272.398	-261.361	-90.000	-320.602	-234.344	-237.867

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.732	60.000	60.000	90.000	90.000	0	0	237.310	387.310
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-31.732	-60.000	-60.000	-90.000	-90.000	0	0	-232.442	-382.442

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.138	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	58.729	118.729
	Saldo	-6.138	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-58.729	-118.729

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

beinhalten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit insgesamt 30.543 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	15.000 €
Kosten Bauhof	137.100 €
Abgaben eigene Liegenschaften	200 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.000 €</u>
Gesamt	157.300 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Lunapark, im Haversloherhof und an der Brunnenstraße fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 31.039 € 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 2022 die Neugestaltung des Spielplatzes im Kaiserpark mit 60.000 € vorgesehen. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht durchgeführt werden. Die Neuveranschlagung für das Jahr 2023 berücksichtigt die Neugestaltung des Spielplatzes im Baugebiet „Zum Burghof“. Um eine Auftragsvergabe bereits in 2022 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 90.000 € veranschlagt, die in 2023 kassenwirksam wird.

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

2022

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



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Petra Götz

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Fachbereiche, Einwohnerinnen und Einwohner

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	70,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	69.370,83	69.855	71.210	71.965	72.726	74.033
12	- Versorgungsaufwendungen	1.108,97	1.400	1.100	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.507,51	4.200	5.100	4.800	4.800	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.218,11	78.855	80.810	81.365	82.126	83.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.148,11	-76.855	-78.810	-79.365	-80.126	-81.433
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.148,11	-76.855	-78.810	-79.365	-80.126	-81.433
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.148,11	-76.855	-78.810	-79.365	-80.126	-81.433
29	= Teilergebnis	-74.148,11	-76.855	-78.810	-79.365	-80.126	-81.433
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-74.148,11	-76.855	-78.810	-79.365	-80.126	-81.433

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	68.904,37	69.855	71.210	0	71.965	72.726	74.033
11	- Versorgungsauszahlungen	1.108,97	1.400	1.100	0	1.200	1.200	1.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,80	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.507,51	4.200	5.100	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.751,65	78.855	80.810	0	81.365	82.126	83.433
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.181,65	-76.855	-78.810	0	-79.365	-80.126	-81.433
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-73.181,65	-76.855	-78.810	0	-79.365	-80.126	-81.433
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.181,65	-76.855	-78.810	0	-79.365	-80.126	-81.433
40	= Liquide Mittel	-73.181,65	-76.855	-78.810	0	-79.365	-80.126	-81.433

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.061,33	1.305.456	1.676.704	1.176.004	1.176.004	1.176.004
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.616,63	281.300	271.300	291.300	291.300	291.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.983,05	106.000	123.500	94.600	55.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	9.394	9.394	9.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.228,71	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.383.472,72	1.707.108	2.083.667	1.574.067	1.534.967	1.530.967
11	- Personalaufwendungen	581.114,73	571.642	664.292	670.881	674.651	679.172
12	- Versorgungsaufwendungen	55.177,17	64.000	59.100	60.700	61.800	62.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648.218,58	3.423.761	4.424.440	3.237.668	3.139.010	3.099.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	611.504,20	769.652	822.012	822.012	822.012	822.012
15	- Transferaufwendungen	828.862,56	912.341	905.561	988.819	1.007.464	1.026.463
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	445.902,10	341.882	411.302	382.902	382.902	382.902
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.170.779,34	6.083.278	7.286.707	6.162.982	6.087.839	6.072.365
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.787.306,62	-4.376.170	-5.203.040	-4.588.915	-4.552.872	-4.541.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.731,10	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.597,57	214.223	213.623	213.623	213.623	213.623
29	= Teilergebnis	-3.829.173,09	-4.414.403	-5.240.673	-4.626.548	-4.590.505	-4.579.031
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.829.173,09	-4.414.403	-5.240.673	-4.626.548	-4.590.505	-4.579.031

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.291,25	818.036	1.147.050	0	646.350	646.350	646.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.975,74	281.300	271.300	0	291.300	291.300	291.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.002,06	106.000	123.500	0	94.600	55.500	51.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.852,05	1.216.919	1.551.244	0	1.041.644	1.002.544	998.544
10	- Personalauszahlungen	583.229,00	571.642	664.292	0	670.881	674.651	679.172
11	- Versorgungsauszahlungen	55.177,17	64.000	59.100	0	60.700	61.800	62.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.657.935,93	3.423.761	4.424.440	0	3.237.668	3.139.010	3.099.516
14	- Transferauszahlungen	1.025.520,27	912.341	905.561	0	988.819	1.007.464	1.026.463
15	- Sonstige Auszahlungen	354.354,81	341.882	404.802	0	376.402	376.402	376.402
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676.217,18	5.313.626	6.458.195	0	5.334.470	5.259.327	5.243.853
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.700.365,13	-4.096.707	-4.906.951	0	-4.292.826	-4.256.783	-4.245.309
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	564.705,71	900.000	527.000	0	220.000	220.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564.705,71	900.000	527.000	0	220.000	220.000	0
25	- für Baumaßnahmen	1.486.894,16	475.000	1.021.500	0	300.000	300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	383.683,56	397.000	231.500	0	231.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.577,72	872.000	1.253.000	0	531.500	306.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.305.872,01	28.000	-726.000	0	-311.500	-86.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.006.237,14	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-5.006.237,14	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809
40	= Liquide Mittel	-5.006.237,14	-4.068.707	-5.632.951	0	-4.604.326	-4.343.283	-4.251.809

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen 03.01.01 - 03.01.06

„Schulen und Turnhallen“

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

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

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Ansätze:

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

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

Basisdaten	Schülerzahl			Klassenzahl			Hauswirtsch.	Werkunterr.
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2021	2021
GGs Waldniel	422	412	409	19	18	19	0	19
GGs Amern	245	246	262	10	11	11	0	11
Europaschule	306	268	225	18	13	12	10	10
Realschule	658	669	641	27	25	25	4	22
Gymnasium	720	764	793	27	27	27	0	9
Summe	2.351	2.359	2.330	101	94	94	14	71
Schülerzahlen zum 15.10.2021								

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 164,00 €	3.116	1.804	1.968	4.100	4.428	15.416
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 90,00 €	1.710	990	1.080	2.250	2.430	8.460
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 31,00 €	589	341	372	775	837	2.914
Mobiliarpauschale*	4.949	3.170	2.723	7.756	9.595	28.193
Konzertflügel		250		250	250	750
Summe	10.364	6.555	6.143	15.131	17.540	55.733

*** Mobiliarpauschale**

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

	Schülerzahl 2022	10% (10 Jahre) Ansatz 20220
GGS Waldniel	409	4.949
GGS Amern	262	3.170
Europaschule	225	2.723
Realschule	641	7.756
Gymnasium	<u>793</u>	<u>9.595</u>
	2.330	28.193

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

	GGS Waldniel	GGS Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe 32 €	13.088	8.384				21.472
Sek I 68 €			15.300	43.588	35.768	94.656
Sek II 62€					16.554	16.554
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
Summe:	13.388	8.684	15.800	43.888	52.622	134.382

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 100 €	>500 Schüler 150,00 €
GGs Waldniel	409	100	
GGs Amern	262	100	
Europaschule	225	100	
Realschule	641		150
Gymnasium	793		150
		300	300

4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGs Waldniel	GGs Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Hauswirtschaft						
je Klasse 260 €			2.600			2.600
je Klasse 210 €				840		840
Werken						
je Klasse 67 €	1.273	737				2.010
je Klasse 199 €			1.990			1.990
je Klasse 143 €				3.146		3.146
je Klasse 133 €					1.197	1.197
Summe:	1.273	737	4.590	3.986	1.197	11.783

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

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

9. Schwimmunterricht

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

10. Reinigungs-/Hygieneartikel

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

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	1,11	0,62	1,12	1,12	1,12	1,12
Summe Beschäftigte	Stelle	1,61	1,12	1,62	1,62	1,62	1,62
Summe insgesamt	Stelle	1,61	1,12	1,62	1,62	1,62	1,62

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	5	5	4	4	4	4
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	53	53	37	37	37	37
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	29	29	37	37	37	37
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	24	24	24	24

Produktplan

2022

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



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Waldniel	qm	2.696,01	2.696,01	3.258,22	3.258,22	3.258,22	3.258,22
Reinigungsfläche TH GGS Waldniel	qm	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63	1.440,63

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Europaschule wechselt	%	4,67	4,67	3,92	3,92	3,92	3,92
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	49,53	49,53	36,27	36,27	36,27	36,27
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	27,10	27,10	36,27	36,27	36,27	36,27
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	%	18,69	18,69	23,53	23,53	23,53	23,53
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten pro qm GGS Waldniel	€	14,52	13,65	15,68	14,33	14,61	14,92
Reinigungskosten je qm Turnhalle GGS Waldniel	€	6,64	6,66	8,54	7,08	7,22	7,43

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.978,96	540.209	645.088	373.388	373.388	373.388
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.637,28	174.500	184.500	184.500	184.500	184.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,52	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.673,98	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	490.699,74	722.576	837.055	565.355	565.355	565.355
11	- Personalaufwendungen	58.644,77	79.785	82.137	82.973	83.816	84.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.504,63	678.247	740.447	332.097	289.597	292.397
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.771,75	139.860	156.278	156.278	156.278	156.278
15	- Transferaufwendungen	497.557,73	502.860	554.000	565.080	576.382	587.902
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.682,87	35.853	35.253	35.253	35.253	35.253
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.161,75	1.436.605	1.568.115	1.171.681	1.141.326	1.156.140
18	= Ordentliches Ergebnis	-526.462,01	-714.029	-731.060	-606.326	-575.971	-590.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-526.462,01	-714.029	-731.060	-606.326	-575.971	-590.785
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526.462,01	-714.029	-731.060	-606.326	-575.971	-590.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.166,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.781,48	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974
29	= Teilergebnis	-412.077,49	-596.337	-613.368	-488.634	-458.279	-473.093
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-412.077,49	-596.337	-613.368	-488.634	-458.279	-473.093

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.097,00	431.200	528.700	0	257.000	257.000	257.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.813,98	174.500	184.500	0	184.500	184.500	184.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,43	6.200	5.800	0	5.800	5.800	5.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.863,41	611.900	719.000	0	447.300	447.300	447.300
10	- Personalauszahlungen	59.691,50	79.785	82.137	0	82.973	83.816	84.310
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.696,44	678.247	740.447	0	332.097	289.597	292.397
14	- Transferauszahlungen	624.864,86	502.860	554.000	0	565.080	576.382	587.902
15	- Sonstige Auszahlungen	40.403,33	35.853	35.253	0	35.253	35.253	35.253
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.656,13	1.296.745	1.411.837	0	1.015.403	985.048	999.862
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.792,72	-684.845	-692.837	0	-568.103	-537.748	-552.562
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.500	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	518.578,49	0	130.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.282,11	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	594.860,60	0	130.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.860,60	0	-97.500	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.195.653,32	-684.845	-790.337	0	-568.103	-537.748	-552.562
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.195.653,32	-684.845	-790.337	0	-568.103	-537.748	-552.562
40	= Liquide Mittel	-1.195.653,32	-684.845	-790.337	0	-568.103	-537.748	-552.562

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	37.409	0	0	0	0	0	0	946.650	946.650
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.619	0	0	0	0	0	0	74.241	74.241
	Saldo Erweiterung der GGS Waldniel	-87.028	0	0	0	0	0	0	-1.020.891	-1.020.891
	I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	405.375	0	0	0	0	0	0	454.971	454.971
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.695	0	0	0	0	0	0	16.695	16.695
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	-422.069	0	0	0	0	0	0	-471.665	-471.665
	I 7000202 Errichtung PV-Anlage GSW Altbau									
25	- für Baumaßnahmen	13.544	0	0	0	0	0	0	13.544	13.544
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Altbau	-13.544	0	0	0	0	0	0	-13.544	-13.544
	I 7000203 Errichtung PV-Anlage GSW Neubau									
25	- für Baumaßnahmen	33.702	0	0	0	0	0	0	33.702	33.702
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Neubau	-33.702	0	0	0	0	0	0	-33.702	-33.702
	I 7000204 Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle									
25	- für Baumaßnahmen	28.549	0	0	0	0	0	0	28.549	28.549
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle	-28.549	0	0	0	0	0	0	-28.549	-28.549

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000224 Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
25	- für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
	Saldo Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau	0	0	-97.500	0	0	0	0	0	-97.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.969	0	0	0	0	0	0	52.323	52.323
	Saldo	-9.969	0	0	0	0	0	0	98.856	98.856

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 2022 = **257.000 €**.

Zur Finanzierung des Umbaus der ehemaligen Hausmeisterwohnung im Altbau in Gruppen- und Aufenthaltsräumen für die offene Ganztagsgrundschule wurde erst Ende Juni 2021 der beantragte Zuschuss aus dem Landesprogramm „zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ in Höhe von 187.200 € bewilligt. Im Hinblick auf das durchzuführende Vergabeverfahren, der einzuholenden Genehmigungen, den Lieferproblemen beim Material und den begrenzten Kapazitäten der Bieter konnte die Maßnahme nicht bis zum Ende des Bewilligungszeitpunktes, dem 31.12.2021 durchgeführt werden. Auf Initiative der kommunalen Spitzenverbände könnte der Zeitpunkt verlängert werden, so dass die Maßnahme ggfls. in 2022 umgesetzt werden könnte.

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aus dem Klimaresilienz-Programm im Rahmen des NRW-Konjunkturprogrammes die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung hitzemindernder Strukturen. Hierzu gehört auch die Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen „coole Schulhöfe“. Die Landesförderung beträgt 100 %. Für die Grundschule Waldniel wird mit einem Kostenrahmen von rd. 84.500 € gerechnet.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **116.388 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **180.000 €** 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 **740.447 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	401.200 €	16.800 €	418.000 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.500 €	900 €	2.400 €
Umsetzung Coole Schulhöfe	84.500 €		84.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	10.000 €		10.000 €
Kosten Bauhof	9.600 €		9.600 €
Bewirtschaftungskosten	108.700 €	18.200 €	126.900 €
Unterhaltung Inventar	10.986 €		10.986 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.500 €	2.500 €
Lernmittel	13.088 €		13.088 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.146 €		1.146 €
Schwimmunterricht	56.432 €		56.432 €
	701.747 €	38.700 €	740.447 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 84.736 €, für die Turnhalle mit 49.042 € und für die Digitale Ausstattung (BGA) mit 22.500 €.

Transferaufwendungen

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

insgesamt 554.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	257.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	297.000 €

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 23.166 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **122.166 €**.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Fenster Grundschule Waldniel Altbau

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Erneuerung der Fenster im Altbau der Grundschule Waldniel (Pausenseite) mit einem geschätzten Kostenvolumen von rd. 130.000 € vorgesehen.

Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) in Höhe von 25 % der Gesamtkosten.

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
EG 5	Stelle	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
EG 4	Stelle	0,00					
EG 3	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beschäftigte	Stelle	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Summe insgesamt	Stelle	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	4	4	6	6	6	6
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	30	30	24	24	24	24
Viertklässler der GGS Amern, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	13	13	17	17	17	17

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.	21	21	13	13	13	13
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Amern	qm	2.950,34	2.950,34	3.047,98	3.047,98	3.047,98	3.047,98

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf die Europaschule wechselt	%	5,88	5,88	10,00	10,00	10,00	10,00
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	44,12	44,12	40,00	40,00	40,00	40,00
Anteil der Vierklässler der GGS Amern, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	19,12	19,12	28,33	28,33	28,33	28,33
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	%	30,88	30,88	21,67	21,67	21,67	21,67
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm GGS Amern	€	12,30	12,61	14,50	13,16	13,42	13,68

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.618,93	181.873	220.397	192.897	192.897	192.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.881,00	105.000	85.000	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.580,23	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	244.080,16	288.534	307.058	299.558	299.558	299.558
11	- Personalaufwendungen	37.803,08	59.672	61.418	62.094	62.675	63.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.812,31	195.760	416.640	216.438	183.338	184.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.127,22	74.729	76.355	76.355	76.355	76.355
15	- Transferaufwendungen	292.743,95	352.920	295.000	367.178	374.521	382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.711,68	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.198,24	705.281	871.713	744.365	719.189	728.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.118,08	-416.747	-564.655	-444.807	-419.631	-428.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-353.118,08	-416.747	-564.655	-444.807	-419.631	-428.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.118,08	-416.747	-564.655	-444.807	-419.631	-428.504
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.604,28	45.284	45.684	45.684	45.684	45.684
29	= Teilergebnis	-398.722,36	-462.031	-610.339	-490.491	-465.315	-474.188
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-398.722,36	-462.031	-610.339	-490.491	-465.315	-474.188

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.322,50	148.976	187.500	0	160.000	160.000	160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.179,05	105.000	85.000	0	105.000	105.000	105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.501,55	255.076	273.600	0	266.100	266.100	266.100
10	- Personalauszahlungen	37.599,87	59.672	61.418	0	62.094	62.675	63.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.149,94	195.760	416.640	0	216.438	183.338	184.338
14	- Transferauszahlungen	362.094,53	352.920	295.000	0	367.178	374.521	382.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.491,00	22.200	22.300	0	22.300	22.300	22.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.335,34	630.552	795.358	0	668.010	642.834	651.707
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-383.833,79	-375.476	-521.758	0	-401.910	-376.734	-385.607
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	109.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	109.800	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.019,76	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.019,76	0	122.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.019,76	0	-12.200	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-390.853,55	-375.476	-533.958	0	-401.910	-376.734	-385.607
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-390.853,55	-375.476	-533.958	0	-401.910	-376.734	-385.607
40	= Liquide Mittel	-390.853,55	-375.476	-533.958	0	-401.910	-376.734	-385.607

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000228 Errichtung PV-Anlage GGG Amern									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	109.800	0	0	0	0	0	109.800
25	- für Baumaßnahmen	0	0	122.000	0	0	0	0	0	122.000
	Saldo Errichtung PV-Anlage GGG Amern	0	0	-12.200	0	0	0	0	0	-12.200

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.020	0	0	0	0	0	0	83.545	83.545
	Saldo	-7.020	0	0	0	0	0	0	-13.359	-13.359

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 2022 = **133.000 €**.

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

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aus dem Klimaresilienz-Programm im Rahmen des NRW-Konjunkturprogrammes die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung hitzemindernder Strukturen. Hierzu gehört auch die Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen „coole Schulhöfe“. Die Landesförderung beträgt 100 %. Für die Grundschule Amern wird mit einem Kostenrahmen von rd. 54.500 € gerechnet.

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 **85.000 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **416.640 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	4.500 €
Unterhaltung Gebäude	189.000 €
Umsetzung Coole Schulhöfe	54.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	6.400 €
Bewirtschaftungskosten	96.100 €
Unterhaltung Inventar	6.696 €
Lernmittel	8.384 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	701 €
Schwimmunterricht	44.264 €
	<hr/>
	416.640 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 76.355 €, davon entfallen auf die Schulgebäude 63.610 € 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 295.000 € weitergeleitet, und zwar

Zuweisung des Landes	133.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	162.000 €

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

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Errichtung PV-Anlage Grundschule Amern

Für das Jahr 2022 ist die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Dach der Grundschule Amern vorgesehen. Mit einer 90 %igen Zuweisung des Landes NRW, Förderrichtlinie progress.nrw-Klimaschutztechnik wird gerechnet.

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.04 Hauptschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Andreas Baum

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	0,55	0,55	1,05	1,05	1,05	1,05
Summe Beschäftigte	Stelle	1,05	1,05	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe insgesamt	Stelle	1,05	1,05	1,55	1,55	1,55	1,55

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Hauptschule, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	11	11	6	6	6	6
Summe Fünftklässler an der Hauptschule	Anz.	20	20	16	16	16	16
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12	4.317,12
Reinigungsfläche TH Hauptschule	qm	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.04 Hauptschule



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Hauptschule, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	55,00	55,00	37,50	37,50	37,50	37,50
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Hauptschule	€	8,43	9,06	11,67	10,35	10,56	10,77
Reinigungskosten je qm Turnhalle Hauptschule	€	7,20	7,50	11,55	10,14	10,34	10,54

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.007,50	70.071	164.510	67.510	67.510	67.510
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.221,78	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
10	= Ordentliche Erträge	75.327,63	74.071	168.410	71.410	71.410	71.410
11	- Personalaufwendungen	55.501,45	55.625	54.313	54.934	55.459	55.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.452,28	354.061	459.725	389.249	312.649	262.549
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.621,67	106.565	109.204	109.204	109.204	109.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.822,97	30.112	31.412	31.412	31.412	31.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	409.398,37	546.363	654.654	584.799	508.724	458.985
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.070,74	-472.292	-486.244	-513.389	-437.314	-387.575
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.070,74	-472.292	-486.244	-513.389	-437.314	-387.575
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.070,74	-472.292	-486.244	-513.389	-437.314	-387.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.324,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.992,48	8.161	8.061	8.061	8.061	8.061
29	= Teilergebnis	-292.739,22	-431.129	-444.981	-472.126	-396.051	-346.312
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-292.739,22	-431.129	-444.981	-472.126	-396.051	-346.312

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.430,00	24.550	116.350	0	19.350	19.350	19.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283,67	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.662,86	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.376,53	28.550	120.250	0	23.250	23.250	23.250
10	- Personalauszahlungen	55.741,76	55.625	54.313	0	54.934	55.459	55.820
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.691,75	354.061	459.725	0	389.249	312.649	262.549
15	- Sonstige Auszahlungen	33.963,34	30.112	31.412	0	31.412	31.412	31.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.396,85	439.798	545.450	0	475.595	399.520	349.781
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.020,32	-411.248	-425.200	0	-452.345	-376.270	-326.531
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	74.700	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.700	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	53.601,34	0	83.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.601,34	0	83.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.601,34	0	-8.300	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-329.621,66	-411.248	-433.500	0	-452.345	-376.270	-326.531
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-329.621,66	-411.248	-433.500	0	-452.345	-376.270	-326.531
40	= Liquide Mittel	-329.621,66	-411.248	-433.500	0	-452.345	-376.270	-326.531

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Hauptschule + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	74.700	0	0	0	0	0	74.700
25	- für Baumaßnahmen	53.601	0	83.000	0	0	0	0	53.601	136.601
	Saldo Errichtung PV-Anlage Hauptschule	-53.601	0	-8.300	0	0	0	0	-53.601	-61.901

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	48.942	48.942
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-48.942	-48.942

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.04 „Hauptschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Hauptschule einen Betrag in Höhe von 18.000 €.

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

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aus dem Klimaresilienz-Programm im Rahmen des NRW-Konjunkturprogrammes die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung hitzemindernder Strukturen. Hierzu gehört auch die Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen „coole Schulhöfe“. Die Landesförderung beträgt 100 %. Für die Hauptschule wird mit einem Kostenrahmen von rd. 97.000 € gerechnet.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **459.725 €** für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.000 €		6.000 €
Unterhaltung Gebäude	156.500 €	19.400 €	175.900 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €		1.100 €
Umsetzung Coole Schulhöfe	97.000 €		97.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	6.900 €		6.900 €
Bewirtschaftungskosten	91.700 €	13.000 €	104.700 €
Unterhaltung Inventar	7.595 €		7.595 €
Unterhaltung Sportgeräte		300 €	300 €
Überprüfung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Lernmittel	15.300 €		15.300 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	95 €		95 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	4.361 €		4.361 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	1.350 €		1.350 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	18.000 €		18.000 €
Schwimmunterricht	18.924 €		18.924 €
Gesamt	425.025 €	34.700 €	459.725 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **109.204 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude	92.151 €,
die Hausmeisterwohnung	2.228 €
und auf den Werkraum und die Digitale Ausstattung (BGA)	14.825 €.

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Turnhalle wird auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 2.574 € und der Vereine von 46.750 €, insgesamt demnach von 49.324 €.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

sind die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme fremder Turnhallen und die Grundbesitzabgaben (Grundsteuer B und Abfallbeseitigungsgebühren).

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erweiterung PV-Anlage Hauptschule

Für das Jahr 2022 ist die Erweiterung der bereits bestehenden PV-Anlage auf dem Dach der Hauptschule vorgesehen. Mit einer 90 %igen Zuweisung des Landes NRW, Förderrichtlinie progress.nrw-Klimaschutztechnik wird gerechnet.

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	23	23	42	42	42	42
Summe Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel)	Anz.	106	106	103	103	103	103
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Realschule	qm	4.995,80	4.995,80	5.458,27	5.458,27	5.458,27	5.458,27

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	21,70	21,70	40,78	40,78	40,78	40,78
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Realschule	€	12,70	12,03	13,10	11,74	11,98	12,22

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.770,94	315.342	314.714	314.714	314.714	314.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.649,89	42.200	27.200	27.200	27.200	27.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.904,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	348.325,65	357.542	341.914	341.914	341.914	341.914
11	- Personalaufwendungen	144.218,14	144.068	149.290	150.747	152.315	153.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.292,66	508.694	576.488	449.841	453.141	454.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.182,87	176.550	180.233	180.233	180.233	180.233
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.492,19	77.026	77.026	77.026	77.026	77.026
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.185,86	906.338	983.037	857.847	862.715	865.132
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.860,21	-548.796	-641.123	-515.933	-520.801	-523.218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.860,21	-548.796	-641.123	-515.933	-520.801	-523.218
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-532.860,21	-548.796	-641.123	-515.933	-520.801	-523.218
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.101,00	79.341	78.741	78.741	78.741	78.741
29	= Teilergebnis	-611.961,21	-628.137	-719.864	-594.674	-599.542	-601.959
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-611.961,21	-628.137	-719.864	-594.674	-599.542	-601.959

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.107,81	139.310	135.000	0	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.839,24	42.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.947,05	181.510	162.200	0	162.200	162.200	162.200
10	- Personalauszahlungen	144.081,21	144.068	149.290	0	150.747	152.315	153.132
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.730,05	508.694	576.488	0	449.841	453.141	454.741
15	- Sonstige Auszahlungen	102.731,93	77.026	77.026	0	77.026	77.026	77.026
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.543,19	729.788	802.804	0	677.614	682.482	684.899
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.596,14	-548.278	-640.604	0	-515.414	-520.282	-522.699
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000,00	0	110.000	0	220.000	220.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000,00	0	110.000	0	220.000	220.000	0
25	- für Baumaßnahmen	286.863,31	475.000	360.000	0	300.000	300.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.664,74	75.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.528,05	550.000	360.000	0	300.000	300.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.528,05	-550.000	-250.000	0	-80.000	-80.000	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-552.124,19	-1.098.278	-890.604	0	-595.414	-600.282	-522.699
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-552.124,19	-1.098.278	-890.604	0	-595.414	-600.282	-522.699
40	= Liquide Mittel	-552.124,19	-1.098.278	-890.604	0	-595.414	-600.282	-522.699

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000196 Erweiterung Realschule + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000	0	110.000	0	220.000	220.000	0	990.000	1.540.000
25	- für Baumaßnahmen	286.863	475.000	0	0	0	0	0	1.620.528	1.620.528
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.760	75.000	0	0	0	0	0	103.760	103.760
	Saldo Erweiterung Realschule	-5.623	-550.000	110.000	0	220.000	220.000	0	-734.288	-184.288

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.905	0	360.000	0	300.000	300.000	0	224.427	1.184.427
	Saldo	-27.905	0	-360.000	0	-300.000	-300.000	0	-224.427	-1.184.427

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.05 „Janusz-Korczak-Realschule“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält die Janusz-Korczak-Realschule einen Betrag in Höhe von 135.000 €.

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 **576.488 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	189.100 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	7.300 €
Bewirtschaftungskosten	124.000 €
Unterhaltung Inventar	16.230 €
Lernmittel	43.792 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	3.787 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	135.000 €
Schwimmunterricht	49.336 €
	<hr/>
	576.488 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **140.997 €**. 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 2021/2022 ist eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudekomplex um zwei weitere Klassenräume und einen Inklusionsraum vorgesehen. 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.

Erneuerung Flachdächer Realschule

In 2022 ist zunächst die Erneuerung der Dämmung mit einem Kostenvolumen von 360.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 mit der Erneuerung der Fensteranlagen mit jeweils 300.000 € fortgeführt.

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Produktbereichsleitung N.N.

Politisches Gremium

Schulausschuss

Zielgruppen

Erziehungsberechtigte, Lehrer, Schüler

Strategische Ziele

Sicherstellung des Schulbetriebs / der Schulerhaltung.

Leistungen

Aufgaben des Schulträgers insbesondere

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle	0,00					
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
EG 5	Stelle	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe Beschäftigte	Stelle	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Summe insgesamt	Stelle	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	64	64	80	80	80	80
Summe Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium	Anz.	106	106	134	134	134	134
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Gymnasium	qm	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11	6.863,11

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	60,38	60,38	59,70	59,70	59,70	59,70
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Gymnasium	€	11,24	11,07	14,19	12,66	12,91	13,17

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.685,00	197.586	331.620	227.120	227.120	227.120
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.455,93	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.069,68	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	177.210,61	213.427	347.461	242.961	242.961	242.961
11	- Personalaufwendungen	148.446,40	139.097	144.106	145.523	147.051	147.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.563,38	705.999	1.058.740	654.313	680.713	661.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.800,69	271.573	299.567	299.567	299.567	299.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.444,02	66.241	78.761	78.761	78.761	78.761
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.095.254,49	1.182.910	1.581.174	1.178.164	1.206.092	1.188.184
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.043,88	-969.483	-1.233.713	-935.203	-963.131	-945.223
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.043,88	-969.483	-1.233.713	-935.203	-963.131	-945.223
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.043,88	-969.483	-1.233.713	-935.203	-963.131	-945.223
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.118,33	73.463	73.163	73.163	73.163	73.163
29	= Teilergebnis	-990.921,11	-1.041.946	-1.305.876	-1.007.366	-1.035.294	-1.017.386
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-990.921,11	-1.041.946	-1.305.876	-1.007.366	-1.035.294	-1.017.386

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.333,94	74.000	179.500	0	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255,93	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.589,87	89.300	194.800	0	90.300	90.300	90.300
10	- Personalauszahlungen	148.733,34	139.097	144.106	0	145.523	147.051	147.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.869,99	705.999	1.058.740	0	654.313	680.713	661.913
15	- Sonstige Auszahlungen	76.117,21	66.241	72.261	0	72.261	72.261	72.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.720,54	911.337	1.275.107	0	872.097	900.025	882.117
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-805.130,67	-822.037	-1.080.307	0	-781.797	-809.725	-791.817
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	326.500	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.069,68	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.069,68	0	333.000	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.069,68	0	-133.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-831.200,35	-822.037	-1.213.307	0	-788.297	-816.225	-798.317
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-831.200,35	-822.037	-1.213.307	0	-788.297	-816.225	-798.317
40	= Liquide Mittel	-831.200,35	-822.037	-1.213.307	0	-788.297	-816.225	-798.317

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000218 Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	326.500	0	0	0	0	0	326.500
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.	0	0	-126.500	0	0	0	0	0	-126.500
	I 7000223 Einrichtung Chemieraum Gymnasium									
	Saldo Einrichtung Chemieraum Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.070	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	473.030	499.030
	Saldo	-26.070	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	-427.758	-453.758

Erläuterungen zum Teilplan 03.01.06 „Gymnasium St. Wolfhelm“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Maßnahmen zur pädagogischen Übermittagsbetreuung und zu ergänzenden Ganztags- und Betreuungsangeboten aus dem Programm „**Geld oder Stelle**“ erhält das Gymnasium einen Betrag in Höhe von 75.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 ist die Erneuerung der Heizungsregelungen und die energetische Optimierung der Pumpenanlagen im Gymnasium mit einem geschätzten Kostenvolumen von rd. 30.000 € vorgesehen. Hierzu erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) in Höhe von 25 % der Gesamtkosten. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert aus dem Klimaresilienz-Programm im Rahmen des NRW-Konjunkturprogrammes die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, insbesondere Maßnahmen zur Herstellung hitzemindernder Strukturen. Hierzu gehört auch die Entsiegelung und Begrünung von Schulhöfen „coole Schulhöfe“. Die Landesförderung beträgt 100 %. Für das Gymnasium wird mit einem Kostenrahmen von rd. 97.000 € gerechnet.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 152.120 € 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 **1.058.740 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	6.000 €
Unterhaltung Gebäude	509.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Umsetzung Coole Schulhöfe	97.000 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.700 €
Kosten Bauhof	29.200 €
Bewirtschaftungskosten	229.900 €
Unterhaltung Inventar	18.853 €
Lernmittel	52.322 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	143 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.138 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	75.000 €
Schwimmunterricht	38.184 €
	<hr/>
	1.058.740 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 230.907 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von 68.660 € an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** beinhalten u. a. zu zahlende Mieten für Kopierer, Geschäftsausgaben, Beiträge zur Unfall- und Garderobenversicherung sowie die EEG Umlage für den Eigenverbrauch an Strom.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymnasium

Die noch aus dem Jahr 1968 stammende Lüftungsanlage der Aula am Gymnasium ist dringend zu erneuern, da eine Ertüchtigung aufgrund des hohen Alters nicht mehr möglich ist. Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen in Höhe von 326.500 € wird mit einem Zuschuss aus dem Bundesprogramm „Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von stationären raumluftechnischen Anlagen“ in Höhe von 200.000 € (maximale Fördersumme pro Anlage) gefördert.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Inventar Mensa“

Für die Inventargegenstände der Mensa am Gymnasium wurde ein Festwert gebildet. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar. Veranschlagt wurde eine jährliche Pauschale von 6.500 € für den Austausch von Geräten.

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Andreas Baum

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,00		0,31	0,31	0,31	0,31
A 13 gD	Stelle	0,39	0,39				
A 11	Stelle		0,75				
A 10	Stelle	0,75	0,45	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe Beamte	Stelle	1,14	1,59	1,06	1,06	1,06	1,06
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 6	Stelle	0,20	0,20	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	3,06	3,06	3,06	3,06

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.245,93	36.000	72.000	43.100	4.000	0
10	= Ordentliche Erträge	36.245,93	36.000	72.000	43.100	4.000	0
11	- Personalaufwendungen	104.046,26	69.885	148.770	150.150	150.479	151.798
12	- Versorgungsaufwendungen	48.284,92	55.300	53.000	54.500	55.400	55.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978,52	37.700	35.500	36.100	36.100	36.200
15	- Transferaufwendungen	38.560,88	56.561	56.561	56.561	56.561	56.561
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.686,71	103.200	162.500	133.400	133.400	133.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.557,29	322.646	456.331	430.711	431.940	433.859
18	= Ordentliches Ergebnis	-254.311,36	-286.646	-384.331	-387.611	-427.940	-433.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.311,36	-286.646	-384.331	-387.611	-427.940	-433.859
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-254.311,36	-286.646	-384.331	-387.611	-427.940	-433.859
29	= Teilergebnis	-254.311,36	-286.646	-384.331	-387.611	-427.940	-433.859
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-254.311,36	-286.646	-384.331	-387.611	-427.940	-433.859

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.291,60	36.000	72.000	0	43.100	4.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.291,60	36.000	72.000	0	43.100	4.000	0
10	- Personalauszahlungen	104.740,53	69.885	148.770	0	150.150	150.479	151.798
11	- Versorgungsauszahlungen	48.284,92	55.300	53.000	0	54.500	55.400	55.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978,52	37.700	35.500	0	36.100	36.100	36.200
14	- Transferauszahlungen	38.560,88	56.561	56.561	0	56.561	56.561	56.561
15	- Sonstige Auszahlungen	72.299,74	103.200	162.500	0	133.400	133.400	133.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.864,59	322.646	456.331	0	430.711	431.940	433.859
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.572,99	-286.646	-384.331	0	-387.611	-427.940	-433.859
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.705,71	900.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.705,71	900.000	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	625.003,70	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.933,87	322.000	225.000	0	225.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	841.937,57	322.000	225.000	0	225.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-587.231,86	578.000	-225.000	0	-225.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-833.804,85	291.354	-609.331	0	-612.611	-427.940	-433.859
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-833.804,85	291.354	-609.331	0	-612.611	-427.940	-433.859
40	= Liquide Mittel	-833.804,85	291.354	-609.331	0	-612.611	-427.940	-433.859

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000187 Umsetzung KInvFG II									
	Saldo Umsetzung KInvFG II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000191 Netzinfrastruktur an allen Schulen									
25	- für Baumaßnahmen	428.421	0	0	0	0	0	0	730.199	730.199
	Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen	-428.421	0	0	0	0	0	0	-730.199	-730.199
	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	254.706	900.000	0	0	0	0	0	1.154.706	1.154.706
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.934	322.000	225.000	0	225.000	0	0	538.934	988.934
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	37.772	578.000	-225.000	0	-225.000	0	0	615.772	165.772
	I 7000201 Errichtung PV-Anlage Schulzentrum									
25	- für Baumaßnahmen	196.583	0	0	0	0	0	0	196.583	196.583
	Saldo Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	-196.583	0	0	0	0	0	0	-196.583	-196.583

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen des Landes zu den Kosten der Anschaffung von Schutzmasken für das Lehrpersonal.

Des Weiteren werden durch das Land aufgrund der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt „Admin vor Ort“ für das Jahr 2022 und 2023 die Personalkosten für eine 0,5 Stelle erstattet.

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 Schutzmasken in Höhe von 25.000 € gerechnet. Es erfolgt eine 100 %ige Erstattung durch das Land.

Im Rahmen der Digitalisierungsinitiative an den Schulen der Gemeinde Schwalmtal ist der **IT-Support**, der bisher von den Schulen in Eigenregie durchgeführt wurde, neu zu organisieren. Mit dem KRZN wurde eine Kooperationsvereinbarung über die Förderung und den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen der Gemeinde Schwalmtal mit einem jährlichen Entgelt von rd. 123.000 € abgeschlossen.

Für eine gemeinsame Schulentwicklungsplanung der drei Westkreiskommunen wurde ein Betrag von rd. 5.000 € veranschlagt.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Digitale Ausstattung Schulen

Die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes wurden in den Jahren 2020 und 2021 verausgabt. Für die Jahre 2022 und 2023 werden zur weiteren Komplettierung der digitalen Ausstattung der Schulen jeweils 225.000 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt aus der jährlichen Schul- und Bildungspauschale.

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

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiter Andreas Baum

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,05	0,05				
A 11	Stelle		0,13				
A 10	Stelle	0,13		0,13	0,13	0,13	0,13
Summe Beamte	Stelle	0,18	0,18	0,13	0,13	0,13	0,13
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,29	0,29				0,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe insgesamt	Stelle	0,47	0,47	0,13	0,13	0,13	0,13

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	375	375	375	375
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	9.394	9.394	9.394
10	= Ordentliche Erträge	11.583,00	14.958	9.769	9.769	9.769	9.769
11	- Personalaufwendungen	32.454,63	23.510	24.258	24.460	22.856	23.100
12	- Versorgungsaufwendungen	6.892,25	8.700	6.100	6.200	6.400	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835.614,80	943.300	1.136.900	1.159.630	1.183.472	1.207.378
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	375	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,26	7.250	4.050	4.750	4.750	4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	879.309,94	983.135	1.171.683	1.195.415	1.217.853	1.242.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-867.726,94	-968.177	-1.161.914	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.726,94	-968.177	-1.161.914	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.726,94	-968.177	-1.161.914	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
29	= Teilergebnis	-867.726,94	-968.177	-1.161.914	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-867.726,94	-968.177	-1.161.914	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.583,00	11.583	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.583,00	14.583	9.394	0	9.394	9.394	9.394
10	- Personalauszahlungen	32.640,79	23.510	24.258	0	24.460	22.856	23.100
11	- Versorgungsauszahlungen	6.892,25	8.700	6.100	0	6.200	6.400	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	837.819,24	943.300	1.136.900	0	1.159.630	1.183.472	1.207.378
15	- Sonstige Auszahlungen	4.348,26	7.250	4.050	0	4.750	4.750	4.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.700,54	982.760	1.171.308	0	1.195.040	1.217.478	1.241.628
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-870.117,54	-968.177	-1.161.914	0	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
25	- für Baumaßnahmen	2.847,32	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847,32	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.847,32	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-872.964,86	-968.177	-1.161.914	0	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-872.964,86	-968.177	-1.161.914	0	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234
40	= Liquide Mittel	-872.964,86	-968.177	-1.161.914	0	-1.185.646	-1.208.084	-1.232.234

Produktplan

2022

Fachbereich 2. FB 2 Schule, Ordnung und Soziales
 Produktbereich 2.4 PB 2.4 Schule
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000197 Errichtung von Schulbuswartehallen für Baumaßnahmen	2.847	0	0	0	0	0	0	2.847	2.847
	Saldo Errichtung von Schulbuswartehallen	-2.847	0	0	0	0	0	0	-2.847	-2.847

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 15.10.2021. Es wurde die Preise aus der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus wurden moderate Kostensteigerungen von rd. 2 % in den Folgejahren berücksichtigt.

Fachbereich 3

Planung, Verkehr
und Umwelt

Fachbereich 3

Planung, Verkehr und Umwelt

Produktbereich 3.1 Bauleitplanung, Liegensch.
01 Innere Verwaltung 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften

09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen 09.01.01 Bauleitplanung 09.02.01 Grundstücksneuordnung (z.Zt. Leer)
--

10 Bauen und Wohnen 10.01.01 Baubehördl. Beratung und Prüfung 10.02.01 Denkmalschutz

Produktbereich 3.2 Verkehr, Umwelt
02 Sicherheit und Ordnung 02.02.01 Verkehrslenkung und -regelung

11 Ver- und Entsorgung 11.01.01 Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung
--

12 Verkehrsflächen u.-anlagen ÖPNV 12.01.01 Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV

13 Natur- und Landschaftspflege 13.01.01 Grün-und Parkanlagen 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe
--

Produktplan

2022

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.611,20	333.474	544.651	414.451	350.951	350.951
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.145,61	1.901.055	1.882.365	1.901.565	1.906.565	1.906.565
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.114,82	151.080	168.580	168.580	168.580	138.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.571,42	459.689	466.334	466.334	422.644	422.644
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.912.443,05	4.955.298	5.171.930	2.950.930	2.848.740	2.818.740
11	- Personalaufwendungen	697.809,40	833.468	811.280	819.585	827.658	839.977
12	- Versorgungsaufwendungen	158.850,63	180.800	130.200	132.800	135.600	137.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.322.048,39	7.195.080	7.409.395	4.559.853	4.539.680	4.492.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.808,59	1.440.524	1.446.860	1.464.460	1.479.260	1.479.260
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	41.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.219,44	2.210.675	1.197.415	205.515	202.515	192.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.820.236,45	11.902.047	11.001.650	7.188.713	7.191.213	7.147.732
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.907.793,40	-6.946.749	-5.829.720	-4.237.783	-4.342.473	-4.328.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.907.793,40	-6.946.749	-5.829.720	-4.237.783	-4.342.473	-4.328.992
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.907.793,40	-6.946.749	-5.829.720	-4.237.783	-4.342.473	-4.328.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.924,18	76.333	67.133	67.133	67.133	67.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.259,61	21.414	18.514	18.514	18.514	18.514
29	= Teilergebnis	-3.859.128,83	-6.891.830	-5.781.101	-4.189.164	-4.293.854	-4.280.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.859.128,83	-6.891.830	-5.781.101	-4.189.164	-4.293.854	-4.280.373

Produktplan

2022

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.749,52	11.000	212.900	0	78.300	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.020,00	1.582.600	1.572.100	0	1.578.100	1.572.100	1.572.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.284,89	151.080	168.580	0	168.580	168.580	138.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.926,14	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.956.980,55	3.904.780	4.113.680	0	1.875.080	1.801.780	1.771.780
10	- Personalauszahlungen	700.847,95	833.468	811.280	0	819.585	827.658	839.977
11	- Versorgungsauszahlungen	158.850,63	180.800	130.200	0	132.800	135.600	137.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211.493,94	7.195.080	7.409.395	0	4.559.853	4.539.680	4.492.480
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	41.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	156.348,69	1.653.675	287.415	0	117.515	117.515	117.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.234.041,21	9.904.523	8.644.790	0	5.636.253	5.626.953	5.593.472
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.277.060,66	-5.999.743	-4.531.110	0	-3.761.173	-3.825.173	-3.821.692
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	670.000	680.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	1.330.900	0	144.500	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.224,28	1.733.306	2.010.900	0	144.500	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.198,28	555.000	261.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	160.118,64	2.002.000	1.060.000	150.000	315.000	880.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.996,26	557.500	931.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.313,18	3.114.500	2.252.400	150.000	370.000	935.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.088,90	-1.381.194	-241.500	-150.000	-225.500	-929.100	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.491.149,56	-7.380.937	-4.772.610	-150.000	-3.986.673	-4.754.273	-3.870.792
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.491.149,56	-7.380.937	-4.772.610	-150.000	-3.986.673	-4.754.273	-3.870.792

Produktplan

2022

Fachbereich

3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 = Liquide Mittel	-3.491.149,56	-7.380.937	-4.772.610	-150.000	-3.986.673	-4.754.273	-3.870.792

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.607,81	12.100	6.100	12.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.211,48	27.580	27.580	27.580	27.580	27.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.518,20	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	-46.698,91	39.780	33.780	39.780	33.780	33.780
11	- Personalaufwendungen	316.103,16	338.764	295.710	298.861	301.738	306.290
12	- Versorgungsaufwendungen	120.222,75	157.300	106.200	108.300	110.600	111.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.837,44	324.400	400.300	31.700	25.700	25.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.248,37	1.593.610	229.300	51.300	51.300	51.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.411,72	2.449.074	1.031.510	490.161	489.338	495.090
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.110,63	-2.409.294	-997.730	-450.381	-455.558	-461.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.110,63	-2.409.294	-997.730	-450.381	-455.558	-461.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.110,63	-2.409.294	-997.730	-450.381	-455.558	-461.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,05	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-687.848,68	-2.414.094	-999.530	-452.181	-457.358	-463.110
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-687.848,68	-2.414.094	-999.530	-452.181	-457.358	-463.110

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.405,75	12.100	6.100	0	12.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.255,65	27.580	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	39.661,40	39.780	33.780	0	39.780	33.780	33.780
10	- Personalauszahlungen	321.314,23	338.764	295.710	0	298.861	301.738	306.290
11	- Versorgungsauszahlungen	120.222,75	157.300	106.200	0	108.300	110.600	111.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.709,09	324.400	400.300	0	31.700	25.700	25.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	79.389,32	1.593.610	229.300	0	51.300	51.300	51.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.635,39	2.449.074	1.031.510	0	490.161	489.338	495.090
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.973,99	-2.409.294	-997.730	0	-450.381	-455.558	-461.310
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.512,78	550.000	256.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.512,78	550.000	256.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.512,78	-490.000	-256.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-928.486,77	-2.899.294	-1.253.730	0	-450.381	-455.558	-461.310
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-928.486,77	-2.899.294	-1.253.730	0	-450.381	-455.558	-461.310
40	= Liquide Mittel	-928.486,77	-2.899.294	-1.253.730	0	-450.381	-455.558	-461.310



Produktplan

2022

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

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

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

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Grundstückseigentümer, Notare, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Ankauf, Verkauf, Tausch, Rückübertragung von unbebauten Liegenschaften
- b) Verwaltung der Fischerei-, Jagd-, Weide- und ähnliche Rechte
- c) Leistungen von Entschädigungen für die Inanspruchnahme von Grundstücken
- d) Verwaltung und Unterhaltung der gemeindlichen unbebauten Liegenschaften
- e) Wahrnehmung der Rechte der Gemeinde am Grundeigentum Dritter
- f) Vergabe und Verwaltung von Erbbaurechten
- g) Ausübung von Vorkaufsrechten
- h) Enteignungen
- i) Durchführung des Gewerbe- und Immobilientages

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18
A 11	Stelle		0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,50	0,60	0,48	0,48	0,48	0,48
Beschäftigte							
EG 10	Stelle			0,15	0,15	0,15	0,15
EG 9c	Stelle	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
EG 9a	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
Summe insgesamt	Stelle	0,75	0,00	1,33	1,33	1,33	1,33

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.086,00	9.000	3.000	9.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.403,79	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.518,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-69.028,41	14.100	8.100	14.100	8.100	8.100
11	- Personalaufwendungen	61.408,54	76.218	64.719	65.387	66.061	67.061
12	- Versorgungsaufwendungen	28.538,56	40.400	27.200	27.700	28.300	28.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.702,14	212.300	119.300	11.700	5.700	5.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.157,99	1.556.310	181.500	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.807,23	1.920.228	392.719	111.887	107.161	108.461
18	= Ordentliches Ergebnis	-266.835,64	-1.906.128	-384.619	-97.787	-99.061	-100.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-266.835,64	-1.906.128	-384.619	-97.787	-99.061	-100.361
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.835,64	-1.906.128	-384.619	-97.787	-99.061	-100.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.738,05	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
29	= Teilergebnis	-268.573,69	-1.910.928	-386.419	-99.587	-100.861	-102.161
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-268.573,69	-1.910.928	-386.419	-99.587	-100.861	-102.161

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.052,00	9.000	3.000	0	9.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.482,62	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.534,62	14.100	8.100	0	14.100	8.100	8.100
10	- Personalauszahlungen	62.988,90	76.218	64.719	0	65.387	66.061	67.061
11	- Versorgungsauszahlungen	28.538,56	40.400	27.200	0	27.700	28.300	28.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.118,83	212.300	119.300	0	11.700	5.700	5.700
14	- Transferauszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61.014,60	1.556.310	181.500	0	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.660,89	1.920.228	392.719	0	111.887	107.161	108.461
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-233.126,27	-1.906.128	-384.619	0	-97.787	-99.061	-100.361
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.512,78	550.000	256.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.512,78	550.000	256.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.512,78	-490.000	-256.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-513.639,05	-2.396.128	-640.619	0	-97.787	-99.061	-100.361
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-513.639,05	-2.396.128	-640.619	0	-97.787	-99.061	-100.361
40	= Liquide Mittel	-513.639,05	-2.396.128	-640.619	0	-97.787	-99.061	-100.361

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000048 Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg. + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.513	550.000	256.000	0	0	0	0	2.658.817	2.914.817
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	-280.513	-490.000	-256.000	0	0	0	0	-2.598.817	-2.854.817

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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 2023 Benutzungsgebühren von 6.000 € für die Durchführung des Immobilientages (u.a. zum Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet „Nördlich Dorfstr. in Amern“) erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Mieten, Pachten, Nutzungsentgelte und Erträge aus der Jagdpacht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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 2022 Vermessungskosten zur Entwicklung von Wohnbauland in Dilkraath „Pastorenkamp“, in Amern an der Dorfstraße und in Waldniel an der Heerstr. in Höhe von insgesamt 113.600 € an. Darüber hinaus sind die Straßengrundstücke nach endgültigem Ausbau im Burghof III noch einzumessen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Aus der Veräußerung eines Gewerbegrundstückes an der Heerstraße fallen in 2022 Nachzahlungsverpflichtungen gegenüber dem Voreigentümer in Höhe von rd. 175.100 € an.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung

In 2022 ist der Grunderwerb der Straße „Windhausener Weg“ von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Vieren zum Kaufpreis von rd. 131.000 € inkl. Nebenkosten vorgesehen. Des Weiteren soll die Parkplatzfläche an der Kindertagesstätte auf dem ehemaligen Weuthen-Gelände und ein Grundstück in Lüttelforst zur Anlegung eines Wassergrabens zur Vermeidung von Bodenerosionen zum Gesamtkaufpreis von rd. 125.000 € inkl. Nebenkosten erworben werden.

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

§ 1 Baugesetzbuch, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

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

Zielgruppen

Bauherren, künftige Bauträger, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Leistungen

- a) Beteiligung Landesentwicklungsplan und Gebietsentwicklungsplan
- b) Flächennutzungsplan
- c) Bebauungspläne
- d) Gestaltungssatzungen
- e) Außen- und Innenbereichssatzungen
- f) Beratung, Auskünfte
- g) Einbringung kommunaler Interessen an regionalen und überregionalen Fachplanungen
- h) Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- i) Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen nach dem
- j) Baugesetzbuch (BauGB)
- k) Abrechnung von Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG)
- l) Service-Center Wirtschaft

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
A 12	Stelle	0,40	0,40				
A 11	Stelle	0,16	0,25				
A 10	Stelle	0,37					
Summe Beamte	Stelle	1,28	1,00	0,35	0,35	0,35	0,35
Beschäftigte							
EG 10	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
EG 9c	Stelle	1,75	1,10	0,70	0,70	0,70	0,70
EG 8	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 7	Stelle	0,12					
Summe Beschäftigte	Stelle	1,75	1,10	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe insgesamt	Stelle	1,75	1,10	2,35	2,35	2,35	2,35

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.807,69	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
10	= Ordentliche Erträge	15.807,69	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	- Personalaufwendungen	152.907,20	157.332	140.141	141.636	142.943	145.053
12	- Versorgungsaufwendungen	53.816,92	65.300	44.600	45.600	46.500	47.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.135,30	112.100	281.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.756,69	28.100	38.800	33.800	33.800	33.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	292.616,11	362.832	504.541	241.036	243.243	245.853
18	= Ordentliches Ergebnis	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
29	= Teilergebnis	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.808,42	-340.352	-482.061	-218.556	-220.763	-223.373

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.773,03	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.773,03	22.480	22.480	0	22.480	22.480	22.480
10	- Personalauszahlungen	155.451,15	157.332	140.141	0	141.636	142.943	145.053
11	- Versorgungsauszahlungen	53.816,92	65.300	44.600	0	45.600	46.500	47.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.590,26	112.100	281.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.878,25	28.100	38.800	0	33.800	33.800	33.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.736,58	362.832	504.541	0	241.036	243.243	245.853
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373
40	= Liquide Mittel	-269.963,55	-340.352	-482.061	0	-218.556	-220.763	-223.373

Erläuterungen zum Teilplan 09.01.01 „Bauleitplanung“

Privatrechtliche Leistungsentgelte/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen und Erträge basieren auf den nachfolgenden Maßnahmen:

	Aufwendungen	Erstattungen
Allgemeine Planungskosten	30.000 €	10.000 €
Erwerb von Ökopunkten		
„Deichrückverlegung“	126.000 €	
Anpassung Am/8 6. Änderung		
„Gewerbegebiet Siemensstr.“ an		
aktuelle Rechtsprechung Einzelhandel	10.000 €	
Kosten ökologischer Ausgleich		
Heerstr. –Restzahlung-	35.000 €	
Planung Ärztezentrum Gde.-Anteil	10.000 €	
Gefährdungsabschätzung Finkenweg	2.000 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	8.000 €	
Wa/22 4. Änderung Amerner		
Straße/Vogelsrather Weg	10.000 €	
Gesamt:	231.000 €	10.000 €

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

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen wurde für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

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

2022

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



Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, kommunales Baurecht

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

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

Zielgruppen

Antragsteller, Behörden

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00					
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 10	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9c	Stelle	0,50	0,10				
EG 9a	Stelle		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85
Summe insgesamt	Stelle	0,00	0,00	1,25	1,25	1,25	1,25

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.812,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.812,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	79.556,64	76.889	62.810	63.518	64.131	65.287
12	- Versorgungsaufwendungen	20.781,86	25.500	8.600	8.700	8.900	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.027,90	5.700	5.600	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.366,40	108.089	77.010	78.518	79.331	80.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.553,90	-105.089	-74.010	-75.518	-76.331	-77.587
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.553,90	-105.089	-74.010	-75.518	-76.331	-77.587
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.553,90	-105.089	-74.010	-75.518	-76.331	-77.587
29	= Teilergebnis	-102.553,90	-105.089	-74.010	-75.518	-76.331	-77.587
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-102.553,90	-105.089	-74.010	-75.518	-76.331	-77.587

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.752,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	79.938,50	76.889	62.810	0	63.518	64.131	65.287
11	- Versorgungsauszahlungen	20.781,86	25.500	8.600	0	8.700	8.900	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.330,22	5.700	5.600	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.050,58	108.089	77.010	0	78.518	79.331	80.587
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.298,08	-105.089	-74.010	0	-75.518	-76.331	-77.587
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-102.298,08	-105.089	-74.010	0	-75.518	-76.331	-77.587
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-102.298,08	-105.089	-74.010	0	-75.518	-76.331	-77.587
40	= Liquide Mittel	-102.298,08	-105.089	-74.010	0	-75.518	-76.331	-77.587

Produktplan

2022

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



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Produktbereichsleiterin Marion Gier

Politisches Gremium

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

Zielgruppen

Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte

Leistungen

- a) Prüfung und Festlegung denkmalrechtlicher Belange bei Planung von Baumaßnahmen
- b) Beratung der Eigentümer zur Erhaltung und Pflege erhaltenswerter Gebäude und Denkmäler
- c) Bearbeitung der Anträge von grundsätzlicher und besonderer Bedeutung
- d) Mitwirkung bei der Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Pflege von Denkmälern vom Land NW
- e) Wahrung von Aufgaben besonderer Bedeutung der Unteren Denkmalbehörde
- f) Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 12	Stelle	0,05	0,05	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle	0,30	0,38				
Summe Beamte	Stelle	0,37	0,45	0,27	0,27	0,27	0,27
EG 10	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,37	0,45	0,77	0,77	0,77	0,77

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.709,31	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	2.709,31	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	22.230,78	28.325	28.040	28.320	28.603	28.889
12	- Versorgungsaufwendungen	17.085,41	26.100	25.800	26.300	26.900	27.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.305,79	3.500	3.400	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.621,98	57.925	57.240	58.720	59.603	60.189
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.912,67	-57.725	-57.040	-58.520	-59.403	-59.989
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.912,67	-57.725	-57.040	-58.520	-59.403	-59.989
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.912,67	-57.725	-57.040	-58.520	-59.403	-59.989
29	= Teilergebnis	-39.912,67	-57.725	-57.040	-58.520	-59.403	-59.989
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-39.912,67	-57.725	-57.040	-58.520	-59.403	-59.989

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,25	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,25	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	22.935,68	28.325	28.040	0	28.320	28.603	28.889
11	- Versorgungsauszahlungen	17.085,41	26.100	25.800	0	26.300	26.900	27.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.166,25	3.500	3.400	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.187,34	57.925	57.240	0	58.720	59.603	60.189
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.586,09	-57.725	-57.040	0	-58.520	-59.403	-59.989
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-42.586,09	-57.725	-57.040	0	-58.520	-59.403	-59.989
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-42.586,09	-57.725	-57.040	0	-58.520	-59.403	-59.989
40	= Liquide Mittel	-42.586,09	-57.725	-57.040	0	-58.520	-59.403	-59.989

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	502.611,20	333.474	544.651	414.451	350.951	350.951
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.810.537,80	1.888.955	1.876.265	1.889.465	1.900.465	1.900.465
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.903,34	123.500	141.000	141.000	141.000	111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.089,62	459.589	466.234	466.234	422.544	422.544
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.959.141,96	4.915.518	5.138.150	2.911.150	2.814.960	2.784.960
11	- Personalaufwendungen	381.706,24	494.704	515.570	520.724	525.920	533.687
12	- Versorgungsaufwendungen	38.627,88	23.500	24.000	24.500	25.000	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204.210,95	6.870.680	7.009.095	4.528.153	4.513.980	4.466.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.808,59	1.440.524	1.446.860	1.464.460	1.479.260	1.479.260
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.971,07	617.065	968.115	154.215	151.215	141.215
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.180.824,73	9.452.973	9.970.140	6.698.552	6.701.875	6.652.642
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.221.682,77	-4.537.455	-4.831.990	-3.787.402	-3.886.915	-3.867.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.221.682,77	-4.537.455	-4.831.990	-3.787.402	-3.886.915	-3.867.682
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.221.682,77	-4.537.455	-4.831.990	-3.787.402	-3.886.915	-3.867.682
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.924,18	76.333	67.133	67.133	67.133	67.133
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.521,56	16.614	16.714	16.714	16.714	16.714
29	= Teilergebnis	-3.171.280,15	-4.477.736	-4.781.571	-3.736.983	-3.836.496	-3.817.263
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.171.280,15	-4.477.736	-4.781.571	-3.736.983	-3.836.496	-3.817.263

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.749,52	11.000	212.900	0	78.300	11.000	11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489.614,25	1.570.500	1.566.000	0	1.566.000	1.566.000	1.566.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.029,24	123.500	141.000	0	141.000	141.000	111.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.926,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.319,15	3.865.000	4.079.900	0	1.835.300	1.768.000	1.738.000
10	- Personalauszahlungen	379.533,72	494.704	515.570	0	520.724	525.920	533.687
11	- Versorgungsauszahlungen	38.627,88	23.500	24.000	0	24.500	25.000	25.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044.784,85	6.870.680	7.009.095	0	4.528.153	4.513.980	4.466.780
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	76.959,37	60.065	58.115	0	66.215	66.215	66.215
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.405,82	7.455.449	7.613.280	0	5.146.092	5.137.615	5.098.382
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.629.086,67	-3.590.449	-3.533.380	0	-3.310.792	-3.369.615	-3.360.382
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	610.000	680.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	1.330.900	0	144.500	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.224,28	1.673.306	2.010.900	0	144.500	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.685,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	160.118,64	2.002.000	1.060.000	150.000	315.000	880.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.996,26	557.500	931.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.800,40	2.564.500	1.996.400	150.000	370.000	935.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.423,88	-891.194	14.500	-150.000	-225.500	-929.100	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.562.662,79	-4.481.643	-3.518.880	-150.000	-3.536.292	-4.298.715	-3.409.482
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.562.662,79	-4.481.643	-3.518.880	-150.000	-3.536.292	-4.298.715	-3.409.482

Produktplan

2022

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
40 = Liquide Mittel	-2.562.662,79	-4.481.643	-3.518.880	-150.000	-3.536.292	-4.298.715	-3.409.482

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,37					
Summe Beamte	Stelle	0,42	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,50	0,70	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
EG 4	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	1,49	1,69	1,49	1,49	1,49	1,49
Summe insgesamt	Stelle	1,91	1,74	1,54	1,54	1,54	1,54

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzkennzahlen							
Deckung Personalkosten f. Politessen durch Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	%	44,51	56,55	55,21	54,67	54,19	53,71

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194,88	1.000	1.195	1.195	1.195	1.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.154,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.426,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	39.960,99	55.500	55.695	55.695	55.695	55.695
11	- Personalaufwendungen	97.219,08	92.960	95.208	96.156	97.012	97.882
12	- Versorgungsaufwendungen	10.655,94	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.497,40	99.800	88.400	103.200	104.900	106.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,88	1.000	1.195	1.195	1.195	1.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.503,49	13.065	13.915	15.615	15.615	15.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.070,79	211.025	203.018	220.566	223.222	225.792
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.109,80	-155.525	-147.323	-164.871	-167.527	-170.097
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.109,80	-155.525	-147.323	-164.871	-167.527	-170.097
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.109,80	-155.525	-147.323	-164.871	-167.527	-170.097
29	= Teilergebnis	-167.109,80	-155.525	-147.323	-164.871	-167.527	-170.097
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.109,80	-155.525	-147.323	-164.871	-167.527	-170.097

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,28	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.926,14	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.239,42	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
10	- Personalauszahlungen	97.077,03	92.960	95.208	0	96.156	97.012	97.882
11	- Versorgungsauszahlungen	10.655,94	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.807,03	99.800	88.400	0	103.200	104.900	106.600
15	- Sonstige Auszahlungen	9.615,99	11.065	13.915	0	15.615	15.615	15.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.155,99	208.025	201.823	0	219.371	222.027	224.597
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.916,57	-153.525	-147.323	0	-164.871	-167.527	-170.097
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.355,16	6.500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,16	6.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.355,16	-6.500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-168.271,73	-160.025	-147.323	0	-164.871	-167.527	-170.097
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-168.271,73	-160.025	-147.323	0	-164.871	-167.527	-170.097
40	= Liquide Mittel	-168.271,73	-160.025	-147.323	0	-164.871	-167.527	-170.097

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355	6.500	0	0	0	0	0	17.415	17.415
Saldo	-2.355	-6.500	0	0	0	0	0	-15.750	-15.750

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 70.400 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt sind die Arbeitskleidung für Politessen und Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle	0,30					
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9b	Stelle	0,10					
EG 6	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beschäftigte	Stelle	0	0	0	0	0	0
Summe insgesamt	Stelle	0,50	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.505.304,23	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.638,91	80.000	110.000	110.000	110.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	1.616.943,14	1.613.500	1.643.500	1.643.500	1.643.500	1.613.500
11	- Personalaufwendungen	24.843,35	22.460	22.764	22.962	23.261	23.548
12	- Versorgungsaufwendungen	12.673,85	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.598.074,81	1.562.500	1.631.300	1.657.400	1.660.400	1.591.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,01	58.900	53.800	42.500	39.500	29.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.642.805,02	1.652.260	1.716.464	1.731.562	1.732.061	1.653.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.861,88	-38.760	-72.964	-88.062	-88.561	-39.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.523,62	72.800	63.600	63.600	63.600	63.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	9.881	9.881	9.881
29	= Teilergebnis	27.780,74	24.159	-19.245	-34.343	-34.842	13.771
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.780,74	24.159	-19.245	-34.343	-34.842	13.771

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.452.898,95	1.533.000	1.533.000	0	1.533.000	1.533.000	1.533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.984,32	80.000	110.000	0	110.000	110.000	80.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.883,27	1.613.500	1.643.500	0	1.643.500	1.643.500	1.613.500
10	- Personalauszahlungen	24.383,32	22.460	22.764	0	22.962	23.261	23.548
11	- Versorgungsauszahlungen	12.673,85	8.400	8.600	0	8.700	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.783,94	1.562.500	1.631.300	0	1.657.400	1.660.400	1.591.400
15	- Sonstige Auszahlungen	6.080,33	3.900	3.800	0	4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.617.921,44	1.597.260	1.666.464	0	1.693.562	1.697.061	1.628.448
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948
40	= Liquide Mittel	-70.038,17	16.240	-22.964	0	-50.062	-53.561	-14.948

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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
A 12	Stelle	0,25					
Summe Beamte	Stelle	0,33	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Beschäftigte							
EG 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9c	Stelle	0,25	0,25				
EG 9b	Stelle	0,10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EG 9a	Stelle	2,00					
EG 6	Stelle		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 3	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	3,35	3,85	3,60	3,60	3,60	3,60
Summe insgesamt	Stelle	3,68	3,93	3,68	3,68	3,68	3,68

Grunddaten	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
Anzahl Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	54	58	54	54	54	54
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	22	24	33	33	33	33

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungskennzahlen							
<u>Bereitstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur</u>	–						
Anteil der barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	%	40,74	41,38	61,11	61,11	61,11	61,11

Produktplan

2022

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.091,48	327.885	538.867	408.667	345.167	345.167
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.888,29	323.455	310.765	323.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.110,24	40.000	27.500	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.343,01	389.589	391.234	391.234	347.544	347.544
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.263.433,02	3.190.929	3.378.366	1.151.366	1.055.176	1.055.176
11	- Personalaufwendungen	183.142,16	261.811	277.353	280.119	283.008	288.014
12	- Versorgungsaufwendungen	10.335,41	6.700	6.800	7.000	7.100	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.892,15	5.009.300	5.026.315	2.517.973	2.496.000	2.513.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.384.052,04	1.438.961	1.445.102	1.462.702	1.477.502	1.477.502
15	- Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.995,18	525.100	890.100	84.000	84.000	84.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.060.916,94	7.248.372	7.652.170	4.358.294	4.354.110	4.376.216
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
29	= Teilergebnis	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.797.483,92	-4.057.443	-4.273.804	-3.206.928	-3.298.934	-3.321.040

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.481,00	6.500	208.400	0	73.800	6.500	6.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.886,64	40.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.110.000	2.110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.367,64	2.161.500	2.346.400	0	101.800	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	182.040,92	261.811	277.353	0	280.119	283.008	288.014
11	- Versorgungsauszahlungen	10.335,41	6.700	6.800	0	7.000	7.100	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.029,18	5.009.300	5.026.315	0	2.517.973	2.496.000	2.513.000
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15	- Sonstige Auszahlungen	43.509,77	25.100	30.100	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.459.415,28	5.309.411	5.347.068	0	2.845.592	2.826.608	2.848.714
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.174.047,64	-3.147.911	-3.000.668	0	-2.743.792	-2.792.108	-2.814.214
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	610.000	680.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	165.224,28	1.063.306	1.330.900	0	144.500	5.900	5.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.224,28	1.673.306	2.010.900	0	144.500	5.900	5.900
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.685,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	- für Baumaßnahmen	160.118,64	2.002.000	1.060.000	150.000	315.000	880.000	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.641,10	551.000	931.400	0	50.000	50.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.445,24	2.558.000	1.996.400	150.000	370.000	935.000	55.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.779,04	-884.694	14.500	-150.000	-225.500	-929.100	-49.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314
40	= Liquide Mittel	-2.105.268,60	-4.032.605	-2.986.168	-150.000	-2.969.292	-3.721.208	-2.863.314

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
21	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.888	225.000	285.000	0	138.600	0	0	1.156.398	1.579.998
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	154.888	225.000	285.000	0	138.600	0	0	1.156.398	1.579.998
26	I 7000074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.641	500.000	860.000	0	50.000	50.000	50.000	936.876	1.946.876
	Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung	-77.641	-500.000	-860.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-936.876	-1.946.876
	I 7000114 Sanierung Dülkener Str.									
	Saldo Sanierung Dülkener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-120.587	-120.587
21	I 7000115 Baugebiet + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.336	0	0	0	0	0	0	392.544	392.544
	Saldo Baugebiet	10.336	0	0	0	0	0	0	-318.866	-318.866
18	I 7000151 Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000	110.000	180.000	0	0	0	0	547.200	727.200
25	- für Baumaßnahmen	136.949	150.000	275.000	0	0	0	0	702.057	977.057
	Saldo Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV	8.051	-40.000	-95.000	0	0	0	0	-154.857	-249.857
	I 7000161 Radweg an der L3									
	Saldo Radweg an der L3	0	0	0	0	0	0	0	-65.511	-65.511

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III für Baumaßnahmen	-9	475.000	0	0	0	0	0	781.233	781.233
	Saldo Baugebiet Zum Burghof III	9	-475.000	0	0	0	0	0	209.085	209.085
21	I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV" Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	832.406	1.040.000	0	0	0	0	832.406	1.872.406
25	- für Baumaßnahmen	0	450.000	0	0	0	700.000	0	481.049	1.181.049
	Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"	0	382.406	1.040.000	0	0	-700.000	0	351.357	691.357
	I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	I 7000186 Software Straßendatenbank für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	51.000	71.400	0	0	0	0	51.000	122.400
	Saldo Software Straßendatenbank	0	-51.000	-71.400	0	0	0	0	-51.000	-122.400
25	I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135 für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
	Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
25	I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
25	- für Baumaßnahmen	4.171	715.000	715.000	0	0	0	0	719.171	1.434.171
	Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	-4.171	-215.000	-215.000	0	0	0	0	-219.171	-434.171
	I 7000200 Ersatzneubauten Brücken									
	Saldo Ersatzneubauten Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000207 Erschließung Stichweg									
25	- für Baumaßnahmen	19.008	0	0	0	0	0	0	19.008	19.008
	Saldo Erschließung Stichweg	-19.008	0	0	0	0	0	0	-19.008	-19.008
	I 7000210 Erschließung Dorfstraße Amern									
25	- für Baumaßnahmen	0	15.000	40.000	150.000	150.000	180.000	0	15.000	385.000
	Saldo Erschließung Dorfstraße Amern	0	-15.000	-40.000	-150.000	-150.000	-180.000	0	-15.000	-385.000
	I 7000211 Erschließung Pastorskamp Dilkrath									
25	- für Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	165.000	0	0	150.000	315.000
	Saldo Erschließung Pastorskamp Dilkrath	0	-150.000	0	0	-165.000	0	0	-150.000	-315.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	1.885.208	1.908.808

Produktplan

2022

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



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Investitionstätigkeit									
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.686	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	2.281.490	2.301.490
	Saldo	-3.686	900	900	0	900	900	900	-396.282	-392.682

Erläuterungen zum Teilplan 12.01.01 „Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde erhält vom Land eine jährliche **Organisationspauschale** in Höhe von 6.500 € für den **Betrieb des Bürgerbusses** zur Weiterleitung an den Betreiber.

Die Gemeinde Schwalmthal erhält in den Jahren 2022 (17.400 €) und 2023 (5.800 €) eine Zuwendung des Landes nach den Richtlinien zur Förderung der Vernetzten Mobilität und des Mobilitätsmanagements zur Erstellung eines Nahmobilitätskonzeptes.

Darüber hinaus gewährt der Bund eine Zuwendung aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in der Gemeinde Schwalmthal. Die Auszahlung erfolgt mit 184.500 € in 2022 und 61.500 € in 2023.

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 330.467 € 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 310.265 € 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 2022 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 610.000 € (Bürgerradweg an der L3 Rennepferstraße) 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 2022 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)	50.000 €
Sanierung Straßennetz nach Priorität (2)	295.000 €
Sanierung der Eickener-/Schulstraße (3)	105.000 €
Reinigung der Senken (4)	20.000 €
Bürgersteigabsenkungen	8.000 €
Unterhaltung Radwege (5)	40.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (6)	1.500.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (7)	165.000 €
Straßenreinigung (8)	25.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	8.500 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (9)	40.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (10)	60.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (11)	670.000 €

Kosten Bauhof (12)	785.000 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (13)	850.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	120.000 €
Planungsleistungen Straßenbau	15.000 €
Legalisierung Einleitstellen Straßenentwässerung (14)	30.000 €
Winterdienst	20.800 €
Erstellung Mobilitätskonzept (15)	57.015 €
Insgesamt:	5.026.315 €

- (1) Die Veranschlagung berücksichtigt die Umgestaltung des Parkplatzes hinter dem Rathaus und die Installation einer Ladesäule für E-Fahrzeuge. Die Maßnahmen konnten in 2021 nicht durchgeführt werden, da erst die Neubaumaßnahme auf dem Nachbargrundstück abgewartet werden soll.
- (2) Aufgrund des Schadenzustands verbunden mit der Verkehrsbedeutung wird verwaltungsseitig jährlich eine Prioritätenliste für die Sanierung des Straßen- und Wegenetzes der Gemeinde erstellt. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 295.000 € zur Verfügung gestellt. U.a. sollen der Harikseeweg, der Buschweg, die Brunnen-, Memel- und Oderstraße mit einem neuen Deckenüberzug versehen werden.
- (3) In 2020/2021 erfolgt die Sanierung der Kanalisation der Eickener- und Schulstraße in Waldniel durch die Schwalmtalwerke AöR. Die nicht durch die Kanalbaumaßnahmen betroffenen Restflächen der Straßen und Nebenanlagen werden durch die Gemeinde ertüchtigt. In 2022 ist nach Abrechnung aller Gewerke mit einer Zahlung in Höhe von rd. 105.000 € zu rechnen.
- (4) Die Veranschlagung basiert auf dem bestehenden Vertrag für die Senkenreinigung für die Jahre 2021 und 2022. Ab 2023 ist geplant, die Zuständigkeit für die Straßenentwässerung an die Schwalmtalwerke AöR zu übertragen.
- (5) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 40.000 € bereitgestellt. Hiermit sollen u.a. Empfehlungen aus dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen umgesetzt werden.
- (6) Zur Sanierung von Radwegen entlang den Landstraßen L 3, L 371 und L 475 hat die Gemeinde Schwalmtal eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW abgeschlossen. Hiernach übernimmt die Gemeinde Schwalmtal die komplette Durchführung der Maßnahmen gegen Kostenerstattung. Für den Verwaltungsaufwand erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von 7 % der Bruttobaukosten in Höhe von rd. 98.000 €. Da die Maßnahmen in 2021 nicht durchgeführt werden konnten, werden die Gesamtaufwendungen für Planungs-, Vermessungs- und Baukosten in Höhe von 1.500.000 € in 2022 veranschlagt.
- (7) In 2022 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. 95.000 € 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.
- (8) Aufgrund der Neuausschreibung der Straßenreinigungsleistungen für den Zeitraum 01.01.2021 – 31.12.2023 werden jährlich rd. 25.000 € veranschlagt.
- (9) 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 zweite Teilbetrag ist für 2023 mit rd. 30.000 € vorgesehen.
- (10) 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 für 2022 auf 60.000 € jährlich und ab 2023 auf rd. 80.000 € erhöht werden.

- (11) 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 2022 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 670.000 € verschoben. Die Kostenerstattung des Landes beträgt rd. 610.000 €.
- (12) Die Unterhaltung und Pflege des Straßenbegleitgrüns sowie die Umsetzung des Grünflächenkonzeptes erfolgt durch den Bauhof der Schwalmthalwerke AöR. Es wird mit einem Aufwand (Kostenerstattung für Bauhofleistungen) in Höhe von rd. 785.000 € gerechnet.
- (13) 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 2021 auf 1,85 €/m² festgesetzt. Die Berechnung für 2022 wird z.Zt. erstellt. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 850.000 € gerechnet.
- (14) Im Jahr 2022 müssen zur Legalisierung von Einleitstellen der Straßenentwässerung die einzelnen Anlagen fachgerecht untersucht und die hydraulische Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden. Im Anschluss sind für alle Einleitstellen die entsprechenden Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse zu stellen. Für die externen Dienstleistungen wird mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 € gerechnet.
- (15) Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat in seiner Sitzung am 01.12.2020 (SV49/20) einstimmig beschlossen, ein Nahmobilitätskonzept erarbeiten zu lassen. Nach einer ersten Kostenberechnung durch ein Architektenbüro sind hierfür Kosten von 65.688 € zu erwarten, die wie folgt kassenwirksam werden:

2022	57.015 €
2023	8.673 €.

Hierzu erhält die Gemeinde eine Zuwendung des Landes von insgesamt 23.200 € (s.a. Erläuterung zu „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“).

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.445.102 € an.

Transferaufwendungen

Weiterleitung der Organisationspauschale für den Bürgerbus in Höhe von 6.500 €.

Daneben hat 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 2022 Erschließungsbeiträge in Höhe von 285.000 € erwartet. Für 2023 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 2022 ist der Austausch aller Lampenköpfe im Gemeindegebiet einschl. der Umrüstung der Leuchtmittel auf LED-Technik vorgesehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 860.000 €. In 2021 wurde bereits alle Schaltschränke dem neuesten Stand der Technik entsprechend ausgetauscht.

Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

In 2022 ist die Aufstellung weiterer Buswarteallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in 2022 rd. 275.000 €. Zu den zuwendungsfähigen Bauausgaben gewährt das Land Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr eine 65 %ige Zuweisung (180.000 €).

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 2022 mit einem Kostenvolumen von rd. 475.000 € vorgesehen. Die hierfür in 2021 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 verschoben. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht ausgeführt werden.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

In 2022 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. Die hierfür in 2021 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 verschoben. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht ausgeführt werden. Der Endausbau ist für 2024 mit einem Kostenvolumen von rd. 700.000 € vorgesehen. Der Finanzierungsanteil aus Erschließungsbeiträgen (Zahlung erfolgt mit dem Kaufpreis in 2022) wird mit 1.040.000 € veranschlagt.

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 dem Ergebnis des Ausschreibungsverfahrens wird mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 71.400 € gerechnet.

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 2021 nicht zur Ausführung gekommen.

Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes 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.

Erschließung Dorfstraße Amern

Zur baulichen Entwicklung „nördlich Dorfstraße“ im Ortsteil Amern hat die Gemeinde Schwalmtal gem. Beschluss des Rates vom 30.10.2019 eine Teilfläche des Grundstückes Gemarkung Amern, Flur 19, Flurstück 418 erworben (SV-Nr. 359/19). Für 2022 werden Planungskosten in Höhe von rd. 40.000 € veranschlagt. Die Herstellung der Baustraße erfolgt mit einem Kostenvolumen in Höhe von 150.000 € in 2023. Um eine Auftragsvergabe bereits in 2022 durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 150.000 € veranschlagt, die in 2023 kassenwirksam wird. Der Endausbau erfolgt in 2024 mit geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 180.000 €.

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 2022 mit einem Kostenvolumen in Höhe von 150.000 € vorgesehen. Die hierfür in 2021 nicht verausgabten Mittel werden im Rahmen einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2022 verschoben. Die Maßnahme konnte in 2021 nicht ausgeführt werden. Der Endausbau erfolgt in 2023 mit geschätzte Baukosten in Höhe von rd. 165.000 €.

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

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
Beamte							
A 15	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle	0,05					
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 10	Stelle		0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
EG 9c	Stelle	0,25	0,25				
EG 9b	Stelle	0,42					
EG 6	Stelle		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,67	0,94	0,69	0,69	0,69	0,69
Summe insgesamt	Stelle	0,77	0,99	0,74	0,74	0,74	0,74

Produktplan

2022

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		2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88,64	589	589	589	589	589
10	= Ordentliche Erträge	88,64	589	589	589	589	589
11	- Personalaufwendungen	64.311,51	109.897	112.498	113.679	114.670	116.237
12	- Versorgungsaufwendungen	4.373,69	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.336,30	86.100	118.700	91.900	93.400	94.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88,64	89	89	89	89	89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,21	4.500	3.700	4.400	4.400	4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.162,35	204.786	239.287	214.468	217.059	220.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.073,71	-204.197	-238.698	-213.879	-216.470	-219.537
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-145.073,71	-204.197	-238.698	-213.879	-216.470	-219.537
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.073,71	-204.197	-238.698	-213.879	-216.470	-219.537
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,56	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-192.474,27	-207.730	-242.231	-217.412	-220.003	-223.070
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.474,27	-207.730	-242.231	-217.412	-220.003	-223.070

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	64.028,57	109.897	112.498	0	113.679	114.670	116.237
11	- Versorgungsauszahlungen	4.373,69	4.200	4.300	0	4.400	4.500	4.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600,36	86.100	118.700	0	91.900	93.400	94.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.641,88	4.500	3.700	0	4.400	4.400	4.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.644,50	204.697	239.198	0	214.379	216.970	220.037
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.644,50	-204.197	-238.698	0	-213.879	-216.470	-219.537
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-136.644,50	-204.197	-238.698	0	-213.879	-216.470	-219.537
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.644,50	-204.197	-238.698	0	-213.879	-216.470	-219.537
40	= Liquide Mittel	-136.644,50	-204.197	-238.698	0	-213.879	-216.470	-219.537

Erläuterungen zum Teilplan 13.01.01 „Grün- und Parkanlagen“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Folgende Aufwendungen wurden veranschlagt:

Unterhaltung Parkanlagen	20.000 €
Pflege Ausgleichsflächen	10.000 €
Kosten Bauhof	62.700 €
Entschlammung Hariksee (2021+2022) je	25.000 €
Unterhaltung Inventar	<u>1.000 €</u>
Insgesamt:	118.700 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen (mit dem Produkt „Bestattungen und Friedhöfe“).

Die Veranschlagungen 2022 - 2025 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 23.02.2021 (SV-Nr. 94/21) für 2021 auf 68,7 % festgelegt. Die Berechnung für 2022 wird z.Zt. erstellt.

Produktplan

2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 12	Stelle	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte	Stelle	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Beschäftigte</u>							
EG 8	Stelle	0,00					
EG 6	Stelle	0,14	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 5	Stelle	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	0,14	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
Summe insgesamt	Stelle	0,17	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28

Produktplan

2022

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 Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.236,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.319,69	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	38.716,17	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	12.190,14	7.576	7.747	7.808	7.969	8.006
12	- Versorgungsaufwendungen	588,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.410,29	112.980	144.380	157.680	159.280	160.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	473,03	474	474	474	474	474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.207,18	15.500	6.600	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.869,63	136.530	159.201	173.662	175.423	177.060
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.153,46	-81.530	-99.201	-113.662	-115.423	-117.060
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.153,46	-81.530	-99.201	-113.662	-115.423	-117.060
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.153,46	-81.530	-99.201	-113.662	-115.423	-117.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,56	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.240,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis	-41.992,90	-81.197	-98.968	-113.429	-115.190	-116.827
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.992,90	-81.197	-98.968	-113.429	-115.190	-116.827

Produktplan

2022

Fachbereich 3 FB 3 Planung, Verkehr und Umwelt
 Produktbereich 3.2 PB 3.2 Verkehr und Umwelt
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.268,52	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.560,30	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	42.828,82	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	12.003,88	7.576	7.747	0	7.808	7.969	8.006
11	- Versorgungsauszahlungen	588,99	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.564,34	112.980	144.380	0	157.680	159.280	160.880
15	- Sonstige Auszahlungen	13.111,40	15.500	6.600	0	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.268,61	136.056	158.727	0	173.188	174.949	176.586
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.439,79	-101.056	-123.727	0	-138.188	-139.949	-141.586
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-82.439,79	-101.056	-123.727	0	-138.188	-139.949	-141.586
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.439,79	-101.056	-123.727	0	-138.188	-139.949	-141.586
40	= Liquide Mittel	-82.439,79	-101.056	-123.727	0	-138.188	-139.949	-141.586

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 **144.380 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	2.000 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	42.400 €
Kosten Bauhof	65.200 €
Gebäudeversicherung	400 €
Bewirtschaftungskosten	7.500 €
Beerdigungskosten	26.880 €.

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					
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2022 = 240 TEUR			240			
Summe	0	0	240	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen *	0	2.500	0	0	0	0
<u>Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2022</u>						
Erschließung Dorfstrasse Amern			150			
Neuanschaffung von Spielplatzgeräten			90			
Summe neu	0	0	240	0	0	0

*) Kredit für Neubau Flüchtlingsunterkunft

Zur Finanzierung der Einzelmaßnahmen wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	Jahres abschluss 2020 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Stellvertreter				Teilplan 01.01.01 "Politische Gremien"
	CDU	19.800	16.452	15.888	
	SPD	6.600	5.484	5.296	
	FDP	6.600	5.484	5.296	
	Bündnis 90/Die Grünen	14.850	12.339	6.439	
		47.850	39.759	32.919	
2.	Aufwandsentschädigung an die Ausschussvorsitzenden				
	CDU	6.600	7.888	7.487	
	SPD	6.600	5.258	5.296	
	FDP	3.300	0	457	
	Bündnis 90/Die Grünen	6.600	2.629	3.105	
		23.100	15.775	16.345	
3.	Auslagenersatzpauschale *				
	CDU	52.800	43.872	49.038	
	SPD	16.500	13.710	17.644	
	FDP	6.600	5.484	5.296	
	Bündnis 90/ Die Grünen	36.300	30.162	18.173	
		112.200	93.228	90.151	
4.	Geschäftskostenzuschüsse				
	CDU - Fraktion	4.704	4.704	5.064	
	SPD - Fraktion	3.120	3.120	3.360	
	FDP - Fraktion	2.688	2.688	3.384	
	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	3.984	3.984	2.688	
		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 €
weitere Erhöhung ab dem 01.01.2022 auf 275,00 €

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erl.
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) / weniger (-)	
	2022	2021		
	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 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.870	10.078	11.716
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.661	1.581	1.490
2.5 von Kreditinstituten	9.209	8.497	10.226
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	32	26	22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.482	1.100	1.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	312	250	250
7. Sonstige Verbindlichkeiten	614	700	600
8. Erhaltene Anzahlungen	8.010	5.400	2.386
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.320	17.554	16.274
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Gesetzl. Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW für Schwalmthalwerke AöR	nicht beziffert !		

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

**Darstellung
der voraussichtlichen Entwicklung
des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 01.01.2008	Ist 2008 (31.12.)	Ist 2009 (31.12.)	Ist 2010 (31.12.)	Ist 2011 (31.12.)	Ist 2012 (31.12.)	Ist 2013 (31.12.)	Ist 2014 (31.12.)	Ist 2015 (31.12.)	Ist 2016 (31.12.)	Ist 2017 (31.12.)	Ist 2018 (31.12.)	Ist 2019 (31.12.)	Ist 2020 (31.12.)	Plan 2021 (31.12.)	Plan 2022 (31.12.)	Plan 2023 (31.12.)	Plan 2024 (31.12.)	Plan 2025 (31.12.)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Allgemeine Rücklage	71.830.280	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.945.765	52.945.765	52.945.765	52.945.765	52.945.765
Bilanzkorrekturen § 58 KomVO	0	0	0	-10.836.329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wertkorrekturen § 44 III KomVO	0	0	0	0	0	0	0	-369.834	-310.326	-25.872	0	0	0	42.359	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme (-)	0	0	0	0	0	-3.946.118	-1.933.663	-957.200	-493.404	0	-54.128	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage neuer Stand	71.830.280	71.830.280	71.830.280	60.993.951	60.993.951	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	52.957.534	52.903.406	52.903.406	52.903.406	52.945.765	52.945.765	52.945.765	52.945.765	52.945.765	52.945.765
Ausgleichsrücklage	6.574.306	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	717.306	5.876.567	8.273.669	7.326.057	7.991.522	5.556.487	3.150.563
Inanspruchnahme (-)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-248.001	0	0	0	0	-1.084.539	0	0	-947.612	0	-2.435.035	-2.405.924	-1.906.567	
Aufstockung (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.376	578.469	0	5.159.261	2.397.102	0	665.465	0	0	
Ausgleichsrücklage neuer Stand	6.574.306	5.446.887	3.060.232	834.647	248.001	0	0	0	0	1.223.376	1.801.845	717.306	5.876.567	8.273.669	7.326.057	7.991.522	5.556.487	3.150.563	1.243.996
Jahresergebnis (+ = Gewinn)	0	-1.127.419	-2.386.655	-2.225.585	-586.646	-4.194.119	-1.933.663	-957.200	-493.404	1.223.376	578.469	-1.084.539	5.159.262	2.397.102	-947.612	665.465	-2.435.035	-2.405.924	-1.906.567
Eigenkapital bisheriger Stand	78.404.586	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	53.620.712	58.779.973	61.219.434	60.271.822	60.937.287	58.502.252	56.096.328
Eigenkapital neuer Stand	78.404.586	77.277.167	74.890.512	61.828.598	61.241.952	57.047.833	55.114.170	53.787.136	52.983.406	54.180.910	54.705.251	53.620.712	58.779.973	61.219.434	60.271.822	60.937.287	58.502.252	56.096.328	54.189.761

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	Innere Verwaltung	340.072	4.138.558	-3.798.486	0	-3.798.486	0	-3.798.486
01	Politische Gremien	1.000	274.725	-273.725	0	-273.725	0	-273.725
02	Verwaltungsführung	2.200	534.273	-532.073	0	-532.073	0	-532.073
04	Zentrale Dienste	43.069	832.499	-789.430	0	-789.430	0	-789.430
05	Personalmanagement	1.000	541.380	-540.380	0	-540.380	0	-540.380
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.650	800.492	-722.842	0	-722.842	0	-722.842
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	215.153	868.975	-653.822	0	-653.822	0	-653.822
08	Technisches Immobilienmanagement	0	286.214	-286.214	0	-286.214	0	-286.214
02	Sicherheit und Ordnung	437.217	1.273.757	-836.540	0	-836.540	0	-836.540
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	16.597	245.788	-229.191	0	-229.191	0	-229.191
02	Verkehrsangelegenheiten	55.695	203.018	-147.323	0	-147.323	0	-147.323
03	Einwohnerangelegenheiten	116.020	86.400	29.620	0	29.620	0	29.620
04	Personenstandswesen	13.500	96.629	-83.129	0	-83.129	0	-83.129
05	Statistik und Wahlen	10.000	44.395	-34.395	0	-34.395	0	-34.395
06	Gefahrenabwehr	225.405	597.527	-372.122	0	-372.122	0	-372.122
03	Schulträgeraufgaben	2.083.667	7.286.707	-5.203.040	0	-5.203.040	0	-5.203.040
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.001.898	5.658.693	-3.656.795	0	-3.656.795	0	-3.656.795
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	81.769	1.628.014	-1.546.245	0	-1.546.245	0	-1.546.245
04	Kultur und Wissenschaft	17.150	203.112	-185.962	0	-185.962	0	-185.962
01	Kultur	9.050	92.380	-83.330	0	-83.330	0	-83.330

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
02	Bücherei	8.100	110.732	-102.632	0	-102.632	0	-102.632
05	Soziale Hilfen	793.279	1.970.110	-1.176.831	0	-1.176.831	0	-1.176.831
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	755.129	1.884.777	-1.129.648	0	-1.129.648	0	-1.129.648
02	Unterstützung von Senioren	38.150	85.333	-47.183	0	-47.183	0	-47.183
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.390.789	4.086.513	-1.695.724	0	-1.695.724	0	-1.695.724
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.354.565	3.597.140	-1.242.575	0	-1.242.575	0	-1.242.575
02	Kinder- und Jugendarbeit	36.224	489.373	-453.149	0	-453.149	0	-453.149
08	Sportförderung	97.071	604.175	-507.104	0	-507.104	0	-507.104
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	44.015	299.511	-255.496	0	-255.496	0	-255.496
02	Sportförderung	53.056	304.664	-251.608	0	-251.608	0	-251.608
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	504.541	-482.061	0	-482.061	0	-482.061
01	Räumliche Planung	22.480	504.541	-482.061	0	-482.061	0	-482.061
10	Bauen und Wohnen	75.200	226.245	-151.045	0	-151.045	0	-151.045
01	Beratung und Information	3.000	77.010	-74.010	0	-74.010	0	-74.010
02	Denkmalschutz und -pflege	200	57.240	-57.040	0	-57.040	0	-57.040
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	72.000	91.995	-19.995	0	-19.995	0	-19.995
11	Ver- und Entsorgung	1.643.500	1.716.464	-72.964	0	-72.964	0	-72.964
01	Abfallwirtschaft	1.643.500	1.716.464	-72.964	0	-72.964	0	-72.964
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.378.366	7.652.170	-4.273.804	0	-4.273.804	0	-4.273.804
01	Öffentliche Verkehrsflächen	3.378.366	7.652.170	-4.273.804	0	-4.273.804	0	-4.273.804

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2022

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13	Natur- und Landschaftspflege	60.589	398.488	-337.899	0	-337.899	0	-337.899
01	Öffentliches Grün	589	239.287	-238.698	0	-238.698	0	-238.698
02	Friedhöfe	60.000	159.201	-99.201	0	-99.201	0	-99.201
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.601.447	21.610.056	17.991.391	1.415.914	19.407.305	0	19.407.305
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	32.401.267	20.912.807	11.488.460	-5.000	11.483.460	0	11.483.460
02	Sonstige Finanzwirtschaft	7.200.180	697.249	6.502.931	1.420.914	7.923.845	0	7.923.845
17	Stiftungen	0	20.380	-20.380	0	-20.380	0	-20.380
01	Stiftungen	0	20.380	-20.380	0	-20.380	0	-20.380
Gesamtsumme		50.940.827	51.691.276	-750.449	1.415.914	665.465	0	665.465

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		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	244.770	3.953.515	-3.708.745	105.700	439.600	-333.900	-4.042.645	0	0	0	0
01	Politische Gremien	1.000	274.725	-273.725	0	0	0	-273.725	0	0	0	0
02	Verwaltungsführung	2.200	534.273	-532.073	0	0	0	-532.073	0	0	0	0
04	Zentrale Dienste	2.520	781.367	-778.847	0	50.600	-50.600	-829.447	0	0	0	0
05	Personalmanagement	1.000	541.380	-540.380	0	0	0	-540.380	0	0	0	0
06	Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.650	794.492	-716.842	0	0	0	-716.842	0	0	0	0
07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	160.400	741.064	-580.664	94.500	361.000	-266.500	-847.164	0	0	0	0
08	Technisches Immobilienmanagement	0	286.214	-286.214	11.200	28.000	-16.800	-303.014	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	248.920	1.059.577	-810.657	187.850	524.150	-336.300	-1.146.957	0	0	0	0
01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	15.500	244.691	-229.191	0	0	0	-229.191	0	0	0	0
02	Verkehrsangelegenheiten	54.500	201.823	-147.323	0	0	0	-147.323	0	0	0	0
03	Einwohnerangelegenheiten	116.020	86.400	29.620	0	0	0	29.620	0	0	0	0
04	Personenstandswesen	13.500	96.629	-83.129	0	0	0	-83.129	0	0	0	0
05	Statistik und Wahlen	10.000	44.395	-34.395	0	0	0	-34.395	0	0	0	0
06	Gefahrenabwehr	39.400	385.639	-346.239	187.850	524.150	-336.300	-682.539	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.551.244	6.458.195	-4.906.951	527.000	1.253.000	-726.000	-5.632.951	0	0	0	0
01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.469.850	4.830.556	-3.360.706	527.000	1.028.000	-501.000	-3.861.706	0	0	0	0
02	Zentrale Leistungen für die Schulen	81.394	1.627.639	-1.546.245	0	225.000	-225.000	-1.771.245	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	15.150	201.112	-185.962	0	0	0	-185.962	0	0	0	0
01	Kultur	9.050	92.380	-83.330	0	0	0	-83.330	0	0	0	0
02	Bücherei	6.100	108.732	-102.632	0	0	0	-102.632	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	769.550	1.943.279	-1.173.729	5.500	2.602.000	-2.596.500	-3.770.229	0	0	0	0
01	Hilfen b.Eink.Defiziten u.Unterst.Leistg	731.400	1.857.946	-1.126.546	5.500	2.602.000	-2.596.500	-3.723.046	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		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	38.150	85.333	-47.183	0	0	0	-47.183	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.289.692	3.942.402	-1.652.710	365.250	665.000	-299.750	-1.952.460	0	0	0	-90.000
01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	2.284.442	3.512.078	-1.227.636	365.250	590.000	-224.750	-1.452.386	0	0	0	0
02	Kinder- und Jugendarbeit	5.250	430.324	-425.074	0	75.000	-75.000	-500.074	0	0	0	-90.000
08	Sportförderung	15.600	445.648	-430.048	244.000	307.000	-63.000	-493.048	0	0	0	0
01	Bereitst.u.Betrieb von Sportanlagen	12.500	206.316	-193.816	244.000	307.000	-63.000	-256.816	0	0	0	0
02	Sportförderung	3.100	239.332	-236.232	0	0	0	-236.232	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entw., Geoinfo	22.480	504.541	-482.061	0	0	0	-482.061	0	0	0	0
01	Räumliche Planung	22.480	504.541	-482.061	0	0	0	-482.061	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	75.200	226.245	-151.045	0	0	0	-151.045	0	0	0	0
01	Beratung und Information	3.000	77.010	-74.010	0	0	0	-74.010	0	0	0	0
02	Denkmalschutz und - pflege	200	57.240	-57.040	0	0	0	-57.040	0	0	0	0
03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	72.000	91.995	-19.995	0	0	0	-19.995	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	1.643.500	1.666.464	-22.964	0	0	0	-22.964	0	0	0	0
01	Abfallwirtschaft	1.643.500	1.666.464	-22.964	0	0	0	-22.964	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV	2.346.400	5.347.068	-3.000.668	2.010.900	1.996.400	14.500	-2.986.168	0	0	0	-150.000
01	Öffentliche Verkehrsflächen	2.346.400	5.347.068	-3.000.668	2.010.900	1.996.400	14.500	-2.986.168	0	0	0	-150.000
13	Natur- und Landschaftspflege	35.500	397.925	-362.425	0	0	0	-362.425	0	0	0	0
01	Öffentliches Grün	500	239.198	-238.698	0	0	0	-238.698	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2022

		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	158.727	-123.727	0	0	0	-123.727	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.704.659	21.519.557	14.185.102	5.966.832	1.000.000	4.966.832	19.151.934	2.500.000	861.600	1.638.400	0
01	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen	32.401.267	20.917.807	11.483.460	0	0	0	11.483.460	0	0	0	0
02	Sonstige Finanzwirtschaft	3.303.392	601.750	2.701.642	5.966.832	1.000.000	4.966.832	7.668.474	2.500.000	861.600	1.638.400	0
17	Stiftungen	0	16.085	-16.085	0	4.295	-4.295	-20.380	0	0	0	0
01	Stiftungen	0	16.085	-16.085	0	4.295	-4.295	-20.380	0	0	0	0
Gesamt		44.962.665	47.681.613	-2.718.948	9.413.032	8.791.445	621.587	-2.097.361	2.500.000	861.600	1.638.400	-240.000

Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B3	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A15	1,00		1,00	1,00	
	A14	2,00		2,00	2,00	
	A13	1,00		2,00	2,00	
	A12	1,73		1,00	0,73	
	A11	3,29		3,73	3,46	
	A10	2,00		2,00	1,73	
	A9	0,00		0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1	A9	1,00		1,00	1,00	
Insgesamt		13,02		13,73	12,92	

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2022	darunter	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		mit Zulage			
1	2		3	4	5
EG 12	2,00		1,00	1,00	
EG 11	3,00		3,00	3,00	
EG 10	7,33		3,33	3,33	
EG 9c	3,00		5,00	4,00	
EG 9b	3,75		5,75	5,75	
EG 9a	8,51		7,51	7,51	
EG 8	6,17		4,91	5,17	0,77 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 7	5,65		4,65	4,65	
EG 6	9,28		10,28	10,28	0,49 ku (Beschäftigte EG 5)
EG 5	10,12		10,12	9,12	
EG 4	0,00		0,00	0,00	
EG 3	0,25		0,25	0,00	
EG 2	2,05		0,00	0,00	
EG 1	1,15		4,36	4,26	
S 15	2,79		2,79	2,79	
S 13	1,00		1,00	0,85	
S 11b	1,15		0,77	0,77	
S 8b	0,50		0,88	0,50	0,5 kw 31.12.2022
S 8a	29,38		26,65	25,89	
S 4	4,20		5,14	4,14	
Insgesamt	101,28		97,39	93,01	

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2022

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 2022 mit insgesamt 114,30 Stellen insgesamt 2,18 Stellenanteile mehr aus als der Stellenplan für den Haushalt 2021.

Diese Veränderung resultiert aus dem Saldo von 0,71 weniger Vollzeitäquivalenten (VZÄ) aus dem Beamtenbereich und 2,89 mehr Stellenanteilen aus dem Beschäftigtenbereich.

Zu-/Abgänge

Im Stellenplan 2022 wurde wegen den weiter steigenden Anforderungen an die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen, u.a. der Umsetzung der Vorgaben nach dem Onlinezugangsgesetz (OZG) eine A 11 Stelle für den Produktbereich 01.04.01 im Bereich "Organisation und Digitalisierung" neu eingerichtet. Durch die zum 1.10.2021 erfolgte Zusammenlegung der Fachbereiche 2.0 und 2.1 zum Fachbereich 2 ergibt sich eine Neubewertung der Fachbereichsleiterstelle nach A 14 LBesO A – die in 2021 geschaffene Stelle nach A 13 entfällt damit ersatzlos.

Für den Fachbereich Planung, Verkehr und Umwelt wurde eine EG 9a Stelle für den Aufgabenbereich „Klimaschutz“ geschaffen. Für den Fachbereich Schule, Ordnung und Soziales wurde eine zusätzliche EG 6 Stelle geschaffen, um den Produktbereich „Schule“ personell zu unterstützen.

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes und die damit einhergehende Qualitätssteigerung in der Kinderbetreuung bedeutet eine Personalanhebung der Fachkraftstunden von 2,73 Stellen und eine Reduzierung der Ergänzungskraftstunden von 0,94 Stellen. Durch die Covid-19 Pandemie hat das Land zusätzliche Mittel für sog. Assistenzkräfte in den Kindertageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. Für alle vier Kitas wurde entsprechendes Personal nach EG 2 mit insgesamt 2,05 VZÄ befristet eingestellt.

Die übrigen minimalen Stellenveränderungen resultieren aus geringfügigen Anhebungen von Arbeitszeiten.

Stellenwertänderungen

Die Beamtenstellen der Produktbereichsleitungen „Zentrale Dienste“ und „Ordnung, Sport und Kultur“ wurden zwischenzeitlich neu bewertet und jeweils um eine Besoldungsgruppe angehoben. Weitere Stellenanhebungen erfolgten im Tarifbeschäftigtenbereich. Auch hier wurde die Wertigkeit der Stelle des Produktbereichsleiters „Schule“ von EG 9c nach EG 10 angehoben. Im Fachbereich „Zentrale Dienste für Bürger und Verwaltung“ wurden die Stellenbeschreibungen an die geänderten Anforderungen angepasst und die Stellen neu bewertet. Im Ergebnis ist eine Sachbearbeiterstelle im Beamtenbereich von A 10 nach A 11 anzuheben. Der Umfang und die Qualität der Stelle der Buchhaltung wurde erweitert. Die Neubewertung ergab eine Anhebung von EG 6 nach EG 8. Ebenso wurde die Stelle des handwerklichen Mitarbeiters in der Gebäudewirtschaft überprüft und abschließend mit EG 7 bewertet (Anhebung von EG 6). Die im Stellenplan 2021 geschaffene EG 11-Stelle für das Fördermittelmanagement wurde nach EG 12 angehoben. Zwei Technikerstellen wurden von EG 9b nach EG 10 angehoben.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2022 sind noch zwei folgende **k.u.** Stellen ausgewiesen:

Produkt	Funktion	Stellenwert z.Zt.	umzuwandeln nach
05.01.02	Sachbearbeiter/in	EG 8	EG 5
03.02.02	Sachbearbeiter/in	EG 6	EG 5

Darüber hinaus ist im Stellenplan 2022 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	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 1.9.2021 hat eine weitere Auszubildende die dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. Zum 1.9.2022 startet eine Inspektor-Anwärterin ihren dreijährigen Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt.

Stellenübersicht

Stellenübersicht 2022
Teil B: informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Grund	Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe	zuletzt im Produkt	Endzeitpunkt	Erläuterungen
Erzieherin	Elternzeit	S 8a	01 06 01	21.05.2022	

Stellenübersicht 2022**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
-Nachwuchskräfte-**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022	Beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	
Gde.-Inspektoranwärterin	Anwärterbezüge	2	1	
Insgesamt		5	4	

Stellenübersicht 2022
Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2022	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamten in der Probezeit am 30.06.2021	Erläuterungen
Gde.-Inspektor	A 9	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Schwalmtal
zum
31.12.2020**

Schlussbilanz zum 31.12.2020

Gemeinde Schwalmtal

Aktiva			Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.501.482,00 €	0,00 €
0.0 Bilanzierungshilfe Covid 19	1.501.482,00 €		0,00 €
1. Anlagevermögen		139.597.330,06 €	139.262.328,93 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.224,34 €	27.224,34 €	40.931,24 €
1.2 Sachanlagen		112.637.419,71 €	112.312.624,44 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.380.247,66 €	8.216.316,41 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.560.472,91 €		6.631.431,91 €
1.2.1.2 Ackerland	587.367,57 €		308.330,39 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	107.554,76 €		107.554,76 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.124.852,42 €		1.168.999,35 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		38.970.361,41 €	37.931.111,66 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.457.715,49 €		3.525.468,59 €
1.2.2.2 Schulen	30.769.231,81 €		29.712.279,16 €
1.2.2.3 Wohnbauten	374.458,27 €		590.038,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.368.955,84 €		4.103.325,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		59.566.873,68 €	60.451.927,89 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.191.365,29 €		12.192.662,01 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	499.825,58 €		520.388,78 €
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	46.272.198,73 €		47.545.799,73 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	603.484,08 €		193.077,37 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	871.844,39 €		901.098,71 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755.019,62 €		1.699.074,63 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.093.072,95 €		3.113.095,14 €
1.3 Finanzanlagen		26.932.686,01 €	26.908.773,25 €
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	202.448,63 €		178.313,31 €
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	16.501,60 €		16.724,16 €
2. Umlaufvermögen		9.857.072,91 €	8.383.981,52 €
2.1 Vorräte		94.237,84 €	330.532,91 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.1.3 Sonstige Vorräte	94.237,84 €		330.532,91 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.218.671,98 €	2.681.216,21 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.066.684,10 €	2.531.704,99 €
2.2.1.1 Gebühren	23.853,03 €		17.658,55 €
2.2.1.2 Beiträge	76.492,42 €		63.460,15 €
2.2.1.3 Steuern	700.705,36 €		628.882,62 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.803.122,43 €		1.456.404,50 €
2.2.1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	462.510,86 €		365.299,17 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		135.312,65 €	134.226,10 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	72.149,20 €		22.574,17 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.576,06 €		16.258,33 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	33.803,75 €		27.763,01 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	7.783,64 €		67.630,59 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.675,23 €	16.675,23 €	15.285,12 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	6.544.163,09 €	6.544.163,09 €	5.372.232,40 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	345.344,89 €	345.344,89 €	115.240,19 €
Gesamtsumme	151.301.229,86 €		147.761.550,64 €

Passiva			Vorjahr
1. Eigenkapital		61.219.434,43 €	58.779.973,20 €
1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765,30 €		52.903.406,20 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	5.876.567,00 €		717.305,48 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.397.102,13 €		5.159.261,52 €
2. Sonderposten		52.104.456,12 €	50.991.814,24 €
2.1 für Zuwendungen	27.914.860,61 €		27.014.309,02 €
2.2 für Beiträge	11.290.673,63 €		11.556.218,28 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	140.005,14 €		200.005,14 €
2.4 Sonstige Sonderposten	12.758.916,74 €		12.221.281,80 €
3. Rückstellungen		15.880.033,06 €	14.214.198,57 €
3.1 Pensionsrückstellungen	14.888.135,00 €		13.393.242,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten			
3.3 Instandhaltungsrückstellungen			
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 GemHVO NRW	991.898,06 €		820.956,57 €
4. Verbindlichkeiten		21.337.147,01 €	23.037.269,56 €
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	1.661.142,00 €		1.278.689,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	9.225.713,24 €		9.238.695,29 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		1.403.329,08 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.988,04 €		33.512,71 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.481.764,72 €		1.212.223,10 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	311.907,29 €		557.349,74 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	614.330,90 €		698.370,47 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.010.300,82 €		8.615.100,17 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	760.159,24 €	760.159,24 €	738.295,07 €
Gesamtsumme	151.301.229,86 €		147.761.550,64 €

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
		2019	2020	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.114.007,14	22.068.334	0	21.947.811,78	-120.522,22	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.823.580,97	13.953.933	0	14.651.111,72	697.178,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490.625,74	2.572.794	0	2.384.876,86	-187.917,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.003,64	408.446	0	803.287,70	394.841,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.160,30	887.503	0	324.912,96	-562.590,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.609.747,35	2.391.645	0	2.213.578,48	-178.066,52	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	44.718.125,14	42.282.655	0	42.325.579,50	42.924,50	0
11	- Personalaufwendungen	-6.237.216,90	-6.845.219	0	-6.846.429,64	-1.210,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.079.754,34	-881.300	0	-1.610.078,00	-728.778,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.020.375,63	-11.041.008	-342.159	-9.173.395,68	1.867.611,83	-21.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.479.441,12	-2.523.720	0	-2.523.874,80	-154,80	0
15	- Transferaufwendungen	-19.066.053,13	-20.511.545	0	-20.237.616,22	273.928,78	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.675.105,21	-2.601.061	0	-2.175.310,03	425.750,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.557.946,33	-44.403.853	-342.159	-42.566.704,37	1.837.148,14	-21.585
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.160.178,81	-2.121.198	-342.159	-241.124,87	1.880.072,64	-21.585
19	+ Finanzerträge	1.268.588,75	1.224.914	0	1.380.000,33	155.086,33	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-269.506,04	-260.500	0	-243.255,33	17.244,67	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	999.082,71	964.414	0	1.136.745,00	172.331,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.159.261,52	-1.156.784	-342.159	895.620,13	2.052.403,64	-21.585
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.501.482,00	1.501.482,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	1.501.482,00	1.501.482,00	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.159.261,52	-1.156.784	-342.159	2.397.102,13	3.553.885,64	-21.585
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	5.159.261,52	-1.156.784	-342.159	2.397.102,13	3.553.885,64	-21.585
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	-42.359,10	-42.359,10	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 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020		2021
			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	-42.359,10	-42.359,10	0

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	2020	2019	2020	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.063.892,15	22.068.334	0	21.970.677,22	-97.656,78	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.918.971,38	13.025.357	0	12.830.274,94	-195.082,06	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.243,32	2.268.150	0	2.043.744,97	-224.405,03	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.818,03	408.446	0	776.408,63	367.962,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.197,63	887.503	0	215.417,25	-672.085,75	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	993.575,27	938.500	0	967.592,21	29.092,21	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.268.763,28	1.224.914	0	1.380.000,13	155.086,13	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.142.461,06	40.821.204	0	40.184.115,35	-637.088,65	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.719.498,18	-6.215.570	0	-5.997.500,17	218.069,83	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-848.859,34	-881.300	0	-742.745,00	138.555,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.112.705,98	-11.041.008	-342.159	-9.059.017,37	1.981.990,14	-21.585
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-282.255,59	-260.500	0	-247.022,89	13.477,11	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.920.886,92	-20.511.545	0	-20.546.832,79	-35.287,79	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.267.286,47	-1.859.636	0	-1.773.174,42	86.461,58	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.151.492,48	-40.769.559	-342.159	-38.366.292,64	2.403.265,87	-21.585
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.990.968,58	51.645	-342.159	1.817.822,71	1.766.177,22	-21.585
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.712.008,03	2.948.324	0	2.644.259,89	-304.064,11	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.440.855,99	507.732	0	786.487,44	278.755,44	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	716.093,99	160.900	0	165.224,28	4.324,28	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.868.958,01	3.616.956	0	3.595.971,61	-20.984,39	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.382,54	-1.424.295	0	-288.493,08	1.135.801,92	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.561.136,89	-4.749.142	-1.319.842	-2.047.185,41	2.701.956,48	-1.058.859
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-416.688,56	-2.674.182	-458.302	-816.944,93	1.857.236,98	-1.329.081
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-23.625,19	-30.000	0	-24.135,32	5.864,68	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2021
			2019	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	-3.082.833,18	-8.877.619	-1.778.144	-3.176.758,74	5.700.860,06	-2.387.940
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.786.124,83	-5.260.663	-1.778.144	419.212,87	5.679.875,67	-2.387.940
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.777.093,41	-5.209.017	-2.120.302	2.237.035,58	7.446.052,89	-2.409.525
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	441.856,39	1.233.843	0	1.134.065,56	-99.777,44	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	2.300.000	0	0,00	-2.300.000,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-706.790,70	-756.174	0	-710.493,42	45.680,58	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0	0	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.934,31	2.777.669	0	-976.427,86	-3.754.096,86	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.512.159,10	-2.431.348	-2.120.302	1.260.607,72	3.691.956,03	-2.409.525
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-261.827,48	5.250.332	0	5.314.451,98	64.119,98	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	64.120,36	0	0	-30.896,61	-30.896,61	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.314.451,98	2.818.984	-2.120.302	6.544.163,09	3.725.179,40	-2.409.525

**Schwalmtalwerke
AöR
Jahresabschluss
31.12.2020**

B i l a n z zum 31. Dezember 2020

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2020		31.12.2019			
		€	€	€	€	€	€
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		67.174,00	46.862,00			
II.	<u>Sachanlagen</u>						
	1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.741.886,94		3.871.157,12			
	2. Abwasserreinigungsanlagen	4.371.798,00		4.732.936,00			
	3. Abwassersammlungsanlagen	27.424.254,00		25.023.964,00			
	4. Wasserverteilungsanlagen	6.115.514,00		4.550.560,12			
	5. Maschinen und maschinelle Anlagen	508.627,00		550.110,00			
	6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.197,00		866.116,00			
	7. Anlagen im Bau	1.279.878,29	44.453.155,23	2.707.004,99			
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	152.763,99		156.700,36			
	2. Grundstücke	0,00		0,00			
	3. Kanalhausanschlüsse	0,00		126.039,24			
	4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	152.763,99	0,00			
II.	<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>						
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 88.175,25 (Vj.: 108.870,51)	902.340,18		997.115,98			
	2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: 0,00)	39.097,10		71.827,04			
	3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 732.265,00 (Vj.: 714.955,00)	1.005.356,01	1.946.793,29	867.666,17			
III.	<u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		4.203.190,25	1.791.591,17			
C.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		11.269,53	11.779,53			
			<u>52.156.512,07</u>	<u>47.693.595,50</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	11.157.063,69		11.110.293,43			
	2. Zweckgebundene Rücklagen	8.908.677,56	20.065.741,25	8.340.849,20			
III.	<u>Bilanzgewinn</u>		2.294.566,49	2.231.071,18			
B.	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>		10.437.348,00	9.100.643,00			
C.	<u>Rückstellungen</u>						
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.606.992,00		2.334.187,00			
	2. Sonstige Rückstellungen davon Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung: € 0,00 (Vj.: € 186.241,00)	654.619,62	3.261.611,62	1.004.009,87			
D.	<u>Verbindlichkeiten</u>						
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 457.610,54 (Vj.: € 450.976,00) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 7.512.615,98 (Vj.: € 5.124.210,62)	7.970.226,52		5.575.186,62			
	2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 65.450,00 (Vj.: € 41.600,00)	65.450,00		41.600,00			
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.784.530,40 (Vj.: € 1.533.912,82)	1.784.530,40		1.533.912,82			
	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 598.480,90 (Vj.: € 414.363,33)	598.480,90		414.363,33			
	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.222.456,89 (Vj.: € 1.110.779,05) davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr: € 756.100,00 (Vj.: € 1.196.700,00) davon aus Steuern: € 31.583,95 (Vj.: € 31.298,14) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 67,41 (Vj.: € 0,00)	1.978.556,89	12.397.244,71	2.307.479,05			
E.	<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00			
			<u>52.156.512,07</u>	<u>47.693.595,50</u>			

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020		Vorjahr
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		11.436.474,96	11.207.750,09
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-126.039,24	125.660,52
3. andere aktivierte Eigenleistungen		222.205,79	207.405,93
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>78.367,36</u>	<u>99.845,02</u>
		11.611.008,87	11.640.661,56
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.477.077,22		-1.377.362,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.914.252,87</u>	-4.391.330,09	<u>-3.018.633,91</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-2.092.042,88		-2.027.689,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: € 231.519,34 (Vj.: € 237.964,42)	<u>-652.257,88</u>	-2.744.300,76	-647.059,19
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		-1.993.303,83	-1.874.246,47
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-742.014,06	-766.356,04
9. Erträge aus Beteiligungen		11.986,00	11.986,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		57.926,37	66.857,19
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: € 261.891,00 (Vj.: € 271.440,00)		-303.925,20	-314.208,87
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>1,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		1.506.047,30	1.693.948,45
14. sonstige Steuern		-4.885,04	-5.096,36
15. Erträge aus der Übernahme des Verlustes des Betriebszweiges wasserrechtliche und wasser- wirtschaftliche Angelegenheiten		<u>78.562,03</u>	<u>42.993,18</u>
16. Jahresüberschuss		1.579.724,29	1.731.845,27
17. Abführung an die Gemeinde Schwalmtal		-134.214,00	-134.214,00
18. Gewinnvortrag		<u>849.056,20</u>	<u>633.439,91</u>
19. Bilanzgewinn		<u><u>2.294.566,49</u></u>	<u><u>2.231.071,18</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserbeseitigung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	6.123.201,11	6.096.193,52
2. Bestandsveränderung	-126.039,24	125.660,52
4. sonstige betriebliche Erträge	42.683,46	42.498,43
Summe Erlöse	6.039.845,33	6.264.352,47
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-450.539,11	-426.541,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.159.051,22	-1.473.060,58
Summe Materialaufwand	-1.609.590,33	-1.899.602,14
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-807.306,64	-786.725,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	-270.440,96	-247.841,96
Summe Personalaufwand	-1.077.747,60	-1.034.567,34
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.452.686,52	-1.404.233,14
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-281.777,13	-296.662,32
10. Zinsen und ähnliche Erträge	57.212,92	52.701,46
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-209.023,93	-211.814,71
13. Ergebnis nach Steuern	1.466.232,74	1.470.174,28
14. Sonstige Steuern	-534,78	-715,56
16. Jahresüberschuss	1.465.697,96	1.469.458,72
17. Eigenkapitalverzinsung / Abführung an die Gemeinde	-134.214,00	-134.214,00
19. Bilanzgewinn	1.331.483,96	1.335.244,72



Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Wasserversorgung

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	3.529.470,41	3.292.214,04
3. andere aktivierte Eigenleistungen	222.046,05	203.822,07
4. sonstige betriebliche Erträge	5.279,33	12.722,07
Summe Erlöse	3.756.795,79	3.508.758,18
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 913.828,20	- 808.967,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 1.193.204,78	- 1.085.052,90
Summe Materialaufwand	- 2.107.032,98	- 1.894.020,82
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 275.438,67	- 266.407,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 85.660,61	- 107.604,04
Summe Personalaufwand	- 361.099,28	- 374.011,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 298.996,96	- 246.586,07
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 326.874,53	- 323.009,04
10. Zinsen und ähnliche Erträge	11.137,96	20.261,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 71.234,60	- 76.099,17
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 190.331,63	- 197.973,28
13. Ergebnis nach Steuern	412.363,77	417.319,91
14. Sonstige Steuern	- 1.205,57	- 908,61
16. Jahresüberschuss	411.158,20	416.411,30
18. Gewinn-/ Verlustvortrag	766.975,18	560.798,91
19. Bilanzgewinn	1.178.133,38	977.210,21

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Solarbad

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	289.490,65	369.483,20
4. sonstige betriebliche Erträge	20.721,22	9.368,52
Summe Erlöse	310.211,87	378.851,72
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 120.257,78	- 140.195,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 163.185,90	- 109.827,12
Summe Materialaufwand	- 283.443,68	- 250.022,94
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 282.147,03	- 289.848,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 83.741,92	- 83.085,58
Summe Personalaufwand	- 365.888,95	- 372.934,26
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 97.319,23	- 106.305,48
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 57.013,42	- 56.227,60
9. Erträge aus Beteiligungen	11.986,00	11.986,00
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2.508,45	3.336,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 16.397,07	- 16.893,67
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	190.331,63	197.974,28
13. Ergebnis nach Steuern	- 305.024,40	- 210.235,03
14. Sonstige Steuern	- 8,17	-
16. Jahresfehlbetrag	- 305.032,57	- 210.235,03
19. Bilanzverlust	- 305.032,57	- 210.235,03

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Baubetriebshof

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
= = = = =		
1. Umsatzerlöse	1.216.129,63	1.184.359,27
4. sonstige betriebliche Erträge	8.886,66	32.088,91
Summe Erlöse	1.225.016,29	1.216.448,18
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 62.297,55	- 86.230,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 62.241,17	- 46.625,71
Summe Materialaufwand	- 124.538,72	- 132.856,64
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 679.033,41	- 641.807,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 197.064,64	- 191.972,45
Summe Personalaufwand	- 876.098,05	- 833.780,15
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 139.314,22	- 115.853,58
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 64.937,02	- 68.906,11
10. Zinsen und ähnliche Erträge	4.248,22	4.665,75
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.257,95	- 19.475,00
13. Ergebnis nach Steuern	5.118,55	50.242,45
14. Sonstige Steuern	- 3.136,52	- 3.472,19
16. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.982,03	46.770,26
19. Bilanzgewinn/ -verlust	1.982,03	46.770,26

**Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten**

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	365.266,10	357.798,60
4. sonstige betriebliche Erträge	260,55	2.360,00
Summe Erlöse	365.526,65	360.158,60
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 433,34	- 54,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 334.826,80	- 301.471,82
Summe Materialaufwand	- 335.260,14	- 301.526,62
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 48.117,13	- 42.900,36
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und für die Unterstützung	- 15.349,75	- 16.555,16
Summe Personalaufwand	- 63.466,88	- 59.455,52
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 4.986,90	- 1.268,20
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 29.947,14	- 30.786,98
10. Zinsen und ähnliche Erträge	2.799,84	3.923,82
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 13.227,46	- 14.038,28
13. Ergebnis nach Steuern	- 78.562,03	- 42.993,18
15. Erträge aus Verlustübernahme	78.562,03	42.993,18
16. Jahresüberschuss	0,00	0,00
19. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Gewinn- und Verlustrechnung Betriebszweig Abwasserdienstleistungen

	EUR	EUR
	Ber. Zeitraum (01.2020-16.2020)	Ber. Zeitraum (01.2019-16.2019)
Gewinn- und Verlustrechnung		
=====		
1. Umsatzerlöse	14.307,46	14.685,93
4. sonstige betriebliche Erträge	536,14	807,09
Summe Erlöse	14.843,60	15.493,02
5. Materialaufwand		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 13.769,33	- 11.920,42
Summe Materialaufwand	- 13.769,33	- 11.920,42
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 390,39	- 211,82
10. Zinsen und ähnliche Erträge	5.290,41	6.410,47
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 55,62	- 331,23
13. Ergebnis nach Steuern	5.918,67	9.440,02
16. Jahresüberschuss	5.918,67	9.440,02
18. Gewinnvortrag	82.081,02	72.641,00
19. Bilanzgewinn	87.999,69	82.081,02

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Grundlagen des Unternehmens

Die wirtschaftlichen Aktivitäten der Anstalt im Wirtschaftsjahr 2020 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 31.12.2020 48,1 km².

Zum 31.12.2020 zählte die Gemeinde Schwalmtal 19.044 Einwohner (2019: 18.955).

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 2020 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. Das geklärte Abwasser aus der Kläranlage „Amern“ wird in den Kranenbach eingeleitet.

In 2017 wurde eine neue wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des geklärten Abwassers in den Kranenbach beantragt. Die Genehmigung erfolgte in 2018. Hier wurden die Überwachungswerte für Stickstoff (N), Ammonium (NH_3) und Phosphor (P) herabgesetzt. Eine neue Forderung ist die Festsetzung eines Jahresmittelwertes. Diese Werte konnten in den letzten Jahren eingehalten werden.

Die derzeit geltende wasserrechtliche Erlaubnis ist befristet bis spätestens zum 31.12.2025.

Es wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Eliminierung von Mikroschadstoffen im Abwasser (4. Reinigungsstufe) gefordert. Als Ergebnis der Studie wurde dargestellt, wie eine Elimination durchgeführt werden kann, gleichzeitig wurden auch Kosten und Reinigungsergebnisse prognostiziert. In der Sitzung des Verwaltungsrates am 04.07.2018 wurde der Be-

schluss gefasst, die Planung zur Umsetzung der vierten Reinigungsstufe fortzuführen um entsprechende Fördermittel beantragen zu können. Fördermittel- und Genehmigungsantrag wurden Ende des Jahres 2019 gestellt, die Genehmigung liegt seit April 2020 vor. Der Fördermittelbescheid vom Dezember 2020 ging hier im Januar 2021 ein. An der Umsetzung wird gearbeitet.

Mit der Entsorgung von Abwasser aus Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben) war für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 die Firma Jackels A&O GmbH beauftragt. Nach europaweiter öffentlicher Ausschreibung im Jahr 2020 wurde der Auftrag erneut an die Jackels A&O GmbH vergeben, der Auftrag läuft bis zum 31.12.2023.

Aufgrund des Inkrafttretens der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen (Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SÜwVO Abw) am 09.11.2013 hat der Verwaltungsrat mit Beschluss vom 03.12.2013 die weitere Vorgehensweise betreffend der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen für den Bereich der Gemeinde Schwalmtal festgelegt. Demnach orientiert sich die Gemeinde Schwalmtal betreffend der durchzuführenden Prüfungen an den Mindestanforderungen der vorgenannten Verordnung. Eine neue Fristensatzung ist zunächst nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Kanalisierung dezentraler Ortsbereiche mittels Druckentwässerung erbringt die Schwalmtalwerke AöR auf Wunsch von Grundstückseigentümern Dienstleistungen, die sich auf die Installation von Pumpstationen, Leitungsverlegungen und elektrotechnische Installationsarbeiten sowie auf Wartungs- und Störungsbeseitigungsarbeiten erstrecken. Hinsichtlich der hierfür anfallenden Kosten tritt die Anstalt in Vorleistung. Durch den Abschluss von Contracting- und Wartungsverträgen wird über die Vertragslaufzeit hinweg ein entsprechender Mittelrückfluss sichergestellt.

Im Gemeindegebiet obliegt die Pflicht zum Ausbau und zur Unterhaltung der fließenden Gewässer dem Schwalmverband, dem Netteverband und zu einem geringen Teil dem Niersverband. Die Schwalmtalwerke AöR legen die vom Schwalm-, Nette- und Niersverband diesbezüglich erhobenen, umlagefähigen Beiträge auf die Eigentümer der im Einzelnen betroffenen Grundstücke um.

Das Landeswassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) wurde im Juni 2016 geändert und neu gefasst. Zu den Neuregelungen gehört auch § 64. Diese Bestimmung regelt nunmehr die Umlage des Unterhaltungsaufwands für die Gewässer zweiter Ordnung.

Der Gesetzgeber sieht weiterhin die Möglichkeit vor, den Gewässerunterhaltungsaufwand im Rahmen einer Gebühr auf die Eigentümer des seitlichen Einzugsbereichs umzulegen. Entsprechend der bisherigen Regelung sind zuvor die Erschwereranteile abzuziehen. Dies geschieht künftig wie auch bislang in der Weise, dass die Wasserverbände die Erschwereranteile vorab abziehen und die Umlage für die Eigentümer im seitlichen Einzugsbereich separat ausweisen. Die Gebühren der Wasserverbände werden jährlich erhoben und mit Gebührenbescheid bekanntgegeben. Gegen Ende des jeweiligen Vorjahres geben die Wasserverbände die voraussichtliche Beitragshöhe bekannt, damit die umliegenden Gemeinden entsprechend kalkulieren können.

Im Rahmen der Änderung des Landeswassergesetzes wurde darüber hinaus die Möglichkeit geschaffen, die Personal- und Verwaltungskosten zur Durchführung der Umlage, den Aufwand zur Ermittlung der Grundlagen für die Umlage sowie die Kosten nach § 74 Abs. 2 des LWG NRW umlegen zu können. Bis zu dieser Änderung galten diese Kosten aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichtes NRW (OVG NRW) als nicht umlagefähig.

Ebenfalls galten zuvor die Kosten für ökologische Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich des Gewässerausbaus aufgrund der Rechtsprechung des OVG NRW als nicht umlagefähig.

Umlagefähig waren zuvor nur die Gewässerausbaukosten für den hydraulischen Gewässerausbau. Da in den Beitragsrechnungen der Verbände diese Kosten nicht getrennt ausgewiesen wurden, blieben die Kosten für den Gewässerausbau bei den Kalkulationen für Veranlagungsjahre bis einschließlich 2016 vollständig unberücksichtigt. Eine entsprechende Satzungsänderung wurde durch den Verwaltungsrat in der Sitzung am 07.12.2016 beschlossen und ist seit dem 01.01.2017 in Kraft.

Der Betriebsbereich Bauhof der Schwalmtalwerke AöR erzielt grundsätzlich Umsatzerlöse aus der Erledigung von Aufgaben für die Gemeinde Schwalmtal und für die Schwalmtalwerke AöR (u.a. Pflege der Grünanlagen, Unterhaltung der Straßen, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Reinigung der öffentlichen Grundstücksflächen).

Das Solarbad wird in der Form eines kombinierten Hallen- und Gartenbades mit integrierter Saunananlage geführt. Das Solarbad bietet eine Wasserfläche von insgesamt 270,5 qm, davon 250 qm Variobecken mit Hubboden. Das Solarbad ist durch die pandemische Lage (Sars-CoV 2) seit März 2020 der am stärksten betroffene Betriebsbereich und konnte nur sehr eingeschränkt den Badegästen zur Verfügung gestellt werden. Sowohl die Zahl der Teilnehmer des Schulschwimmens als auch die des öffentlichen Badebetriebs sind stark rückläufig. Die Situation besteht auch zu Beginn des Jahres 2021 fort, sodass eine Einschätzung der Entwicklung

nahezu unmöglich ist. Aufgrund der durch die Landesregierung angeordneten Schließung des Solarbads zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab dem 15.03.2020 und des anschließend eingeschränkten öffentlichen Badebetriebs unter einem Pandemiekonzept ab dem 09.06.2020 bis zum 31.10.2020 und nachfolgender Komplettschließung ab dem 02.11.2020 sind die Besucherzahlen des Solarbads ganz erheblich eingebrochen. Im öffentlichen Badebetrieb wurden 16.276 Badegäste gezählt (2019: 43.565); damit lag der Rückgang bei fast 63%. Die Zahl der Teilnehmer am Schulschwimmen ist um 10.670 (= - 52,5 %) auf 9.661 gesunken. Die Zahl der Gäste beim Vereinsschwimmen war gegenüber dem Vorjahr ebenfalls stark rückläufig und lag bei 2.153 Personen (2019: 7.513, -71,3 %). Die Sauna ist seit dem 15.03.2020 geschlossen; dadurch sank die Zahl der Saunagäste gegenüber dem Vorjahr um 72,3 % auf 403 Besucher (2019: 1.455 Besucher). Für den steuerpflichtigen Teilbereich des öffentlichen Badebetriebs Solarbad wurden die sogenannten November- und Dezemberhilfen (Außerordentliche Wirtschaftshilfe NRW bei Corona-bedingten Betriebsschließungen) in Anspruch genommen. Eine Kompensation für den hoheitlichen Teilbereich des Solarbads „Schulschwimmen“ hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Der Verwaltungsrat der Schwalmtalwerke AöR beschloss in seiner Sitzung am 16.05.2018 den Neubau eines Verwaltungsgebäudes. Mit dem Bau wurde Anfang 2019 begonnen und wurde zum Ende des Jahres 2019 fertiggestellt, sodass der Betrieb in den neuen Räumlichkeiten ab dem 02.01.2020 aufgenommen werden konnte.

Die für die Wahrnehmung der Aufgaben der Anstalt gegebenen Rahmenbedingungen blieben gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändert.

Die Anstalt ist nicht auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung tätig.

II. Wirtschaftsbericht

Auf die für die Anstalt relevanten Rahmenbedingungen wurde bereits unter Punkt I. eingegangen.

Der Geschäftsverlauf entspricht – mit Ausnahme des Betriebsbereichs Solarbad - den im Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 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 2020 und 2019 dargestellt:

	<u>2020</u>		<u>2019</u>		Veränderung *) T €
	T €	%	T €	%	
Umsatzerlöse	11.437	100,0	11.208	100,0	+229
Bestandsveränderung	-126	-1,1	126	1,1	-252
andere aktivierte Eigenleistungen	222	1,9	207	1,8	+15
sonstige betriebliche Erträge	78	0,7	100	0,9	-22
Zwischensaldo I	11.611	101,5	11.641	103,8	-30
Materialaufwand	4.391	38,4	4.396	39,2	+5
Personalaufwand	2.744	24,0	2.675	23,9	-69
Abschreibungen	1.993	17,4	1.874	16,7	-119
sonstige betriebliche Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe)	528	4,6	565	5,0	+37
	9.657	84,4	9.510	84,8	-147
Zwischensaldo II	1.954	17,1	2.130	19,0	-176
Finanzergebnis	-234	2,0	-235	2,1	+1
Steuern	5	0,0	5	0,0	0
Erträge aus Verlustübernahme	79	0,7	43	0,4	+36
Zwischensaldo III	1.794	15,7	1.933	17,3	-139
Konzessionsabgabe	214	1,9	201	1,8	-13
Jahresüberschuss	1.580	13,8	1.732	15,5	-152
Abführung Gemeinde	-134	1,2	-134	1,2	0
Gewinnvortrag	849	7,4	633	5,6	+216
Bilanzgewinn	2.295	20,1	2.231	19,9	+64

*) + = Ergebnisverbesserung

- = Ergebnisverschlechterung

Der von der Schwalmtalwerke AöR ausgewiesene Bilanzgewinn ist in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 64 höher.

Die einzelnen Betriebszweige haben zur Entwicklung wie folgt beigetragen:

	2020	2019
	T€	T€
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.466	1.470
Wasserversorgung	411	416
Solarbad	-305	-210
Baubetriebshof	2	47
wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0	0
Abwasserdienstleistungen	6	9
	<u>1.580</u>	<u>1.732</u>

Im Bereich der Abwasserbeseitigung ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein nahezu unverändertes Ergebnis (-4 T€). Die Umsatzerlöse waren im Vergleich zum Vorjahr um 27 T€ höher bei gleichen sonstigen betrieblichen Erträgen (-/+0 T€) und einer Bestandsveränderung im Bereich der Grundstücksanschlussleitungen von -126 T€ (- 252 T€ im Vergleich zum Vorjahr), welches insgesamt zu geringeren Erlösen von 225 T€ geführt hat. Gleichzeitig konnte der Materialaufwand um 290 T€ auf 1.610 T€ zurückgeführt werden. Der Personalaufwand erhöhte sich um 43 T€, die Abschreibungen auf Sachanlagen erhöhten sich um 48 T€, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verringerten sich um 15 T€, die Zinserträge erhöhten sich um 5 T€ und der Zinsaufwand verringerte sich um 3 T€.

Im Betriebszweig Wasserversorgung ist das Ergebnis im Vorjahresvergleich ebenfalls nahezu unverändert (-5 T€), welches auf höhere Umsatzerlöse (+237 T€), höhere aktivierte Eigenleistungen (+18 T€), geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (- 7 T€), einem höheren Materialaufwand (-213 T€), einem geringeren Personalaufwand (+ 13 T€), höheren Abschreibungen (- 52 T€), einem höherem sonstigen betrieblichen Aufwand (-4 T€) und einem geringeren Steueraufwand (+8 T€) bei geringeren Zinserträgen (-9 T€) und geringeren Zinsaufwand (+ 5 T€) zurückzuführen ist.

Gegenüber dem Vorjahr fällt das Ergebnis im Solarbad um 95 T€ geringer aus, welches im Wesentlichen auf geringere Umsatzerlöse (-80 T€) und einem höheren Materialaufwand (- 33 T€) bei etwas geringeren Personalaufwand (+ 7 T€) und geringeren Abschreibungen (+9 T€) und geringeren anrechenbaren Steuern (-8 T€) zurückzuführen ist. Die höheren sonstigen betrieblichen Erträge (+11 T€) beinhalten die Corona-Hilfen des Landes NRW (17 T€) zur teilweisen Kostenkompensation der angeordneten Teil-Betriebsschließung.

Das um 45 T€ geringere Jahresergebnis im Baubetriebshof resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen (+ 32 T€) bei gleichzeitig geringeren sonstigen betrieblichen Erträgen (- 23 T€), einem geringeren Materialaufwand (+ 8 T€), einem höheren Personalaufwand (- 42 T€), höheren Abschreibungen (- 23 T€) und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+4 T€).

Die nicht umlagefähigen Aufwendungen im Bereich wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten werden durch die Gemeinde Schwalmtal getragen, sodass das Ergebnis dieses Betriebsbereichs stets ausgeglichen ist.

Im Berichtsjahr erfolgten im Rahmen der abgeschlossenen Pumpencontractingverträge Mittelrückflüsse. Im Betriebszweig Abwasserdienstleistungen ergab sich ein im Vergleich zum Vorjahr geringeres Ergebnis (- 4 T€).

Wasserstatistik

	2020	2019
	m ³	m ³
<u>in das Rohrnetz eingespeiste Wassermenge</u>		
Wasserbezug von der NEW NiederrheinWasser GmbH	1.060.993	1.001.174
<u>genutzte Wassermenge</u>		
Wassermenge an Endverbraucher	958.534	904.217
Wasserabgabe für Spül- und Feuerlöschzwecke (geschätzt)	46.000	52.000
	<u>1.004.534</u>	<u>956.217</u>
rechnerischer Wasserverlust	<u>56.459</u>	<u>44.957</u>
rechnerischer Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge	<u>5,3 %</u>	<u>4,5 %</u>
rechnerischer Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse	<u>402 m³</u>	<u>320 m³</u>

Der rechnerische Wasserverlust in % der in das Rohrnetz eingespeisten Wassermenge machte im Wirtschaftsjahr 2020 5,3 % aus (2019: 4,5 %), der rechnerische Wasserverlust in cbm je km Rohrnetz ohne Hausanschlüsse 402 cbm (2019: 320 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 an die Anschlussnehmer berechneten Grundstücksanschlussleitungen der Kanalisierungsmaßnahmen in den Ortslagen Berg und End ausgewiesen.

Die anderen aktivierten Eigenleistungen waren aufgrund der Bautätigkeit auf hohem Niveau und zeigen im Vergleich zum Vorjahr nochmals einen Anstieg von 15 T€.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen gaben den Ausschlag:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Schadenersatzleistungen	47	27	+20
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	11	41	-30
Erträge aus der Versorgungslastenteilung sowie Erstattungen aus Pensionslasten für Vorjahre	3	23	-20
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15	7	+8
übrige Erträge	2	2	0
	78	100	-22

Der Materialaufwand ist in Summe nahezu unverändert (-5 T€); größere Abweichungen zum Vorjahr sind höhere Wasserbezugskosten (+104 T€), ein höherer Biogasbezug (+134 T€), ein höherer Materialaufwand für die Schlammbehandlung (+59 T€) bei geringeren Fremdleistungen für Sonderbauwerke (- 184 T€) und Kanalhausanschlüsse (-154 T€) und höheren Reparatur- und Instandhaltungskosten im Solarbad (+50 T€ - ausgelöst durch die Reparatur des Hubbodens und die Sanierung des Badewasserfilters), geringere Kosten für die Entsorgung der Kleinkläranlagen und der abflusslosen Gruben (-33 T€) und höhere Verbandsumlagen (+27 T€).

Die Personalkosten lagen um 69 T€ über denen des Vorjahres. Dies ist im Wesentlichen auf die Tarifierhöhung für die Tarifbeschäftigten ab 01.03.2020, die zwischen 1 und 2 % ausmachte, zurückzuführen.

Die planmäßigen Abschreibungen (auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 %.

Im Vorjahrsvergleich sind die um 37 T€ geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (ohne Konzessionsabgabe) im Wesentlichen auf die durch den Umzug in das neue Verwaltungsgebäude entfallenen Mieten für Büroflächen im Rathaus (-18 T€), einem geringeren Versicherungsaufwand im Wesentlichen durch Wechsel des Versicherers für die Kläranlage (- 24 T€) und geringeren Beratungskosten (-23 T€), die teilweise kompensiert wurden durch höheren Aufwand im Bereich der Arbeitssicherheit (+9 T€) und höheren Kosten der EDV (+18 T€), zurückzuführen.

Für das laufende Jahr konnte, wie in den Vorjahren, die volle Konzessionsabgabe (213.750,59 €) entsprechend den Bestimmungen des BMF-Schreibens vom 09.02.1998 (Ak.: IV B 7-S 2744-2/98) erwirtschaftet werden.

Das Finanzergebnis erfasst:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Erträge aus Beteiligungen	12	12	0
Zinserträge	58	67	-9
Zinsaufwand	-304	-314	+10
	<u>-234</u>	<u>-235</u>	<u>+1</u>

Im Zinsaufwand sind im Jahr 2020 für die Aufzinsung von Rückstellungen insgesamt 262 T€ (Vorjahr: 271 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 Steuerantragstellungen 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 2020 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	2020	2019	Veränderung	
	T €	T €	T €	%
Laufende Geschäftstätigkeit				
Jahresergebnis	1.580	1.732	-152	-8,8
Abschreibungen	1.993	1.874	+119	+6,4
Zunahme/Abnahme(-) der Rückstellungen	-77	510	-587	-115,1
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	+0	
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse(-)	-444	-418	-26	+6,2
Zunahme(-)/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	120	-146	+266	-182,2
Zunahme/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	130	577	-447	-77,5
Gewinn(-)/ Verlust aus Anlagenabgängen	-8	-30	+22	-73,3
Zinsaufwendungen/ Zinserträge(-)	36	36	+0	+0,0
sonstige Beteiligungserträge(-)	-12	-12	+0	+0,0
Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.318	4.123	-805	-19,5
Investitionstätigkeit				
Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-34	-3	-31	+1.033,3
Einzahlungen für Sachanlageabgänge	11	41	-30	-73,2
Investitionen Sachanlagevermögen	-4.134	-6.239	+2.105	-33,7
erhaltene Zinsen	6	6	+0	+0,0
erhaltene Dividenden	12	12	+0	+0,0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	-4.139	-6.183	+2.044	-33,1
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehn	3.000	3.000	+0	
Auszahlungen für Darlehnstilgungen	-605	-411	-194	-47,2
erhaltene Ertragszuschüsse	1.781	741	+1.040	-140,4
gezahlte Zinsen	-42	-43	+1	+2,3
Gewinnabführung Gemeinde	-902	-707	-195	-27,6
Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	3.232	2.580	+652	-25,3
Finanzmittelfonds				
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.411	520	+1.891	+363,7
Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres	1.792	1.272	+520	-40,9
Finanzmittelbestand am Ende des Jahres	4.203	1.792	+2.411	+134,5

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 31.12.2020 nach Fristigkeiten gegliedert aufgeführt und den entsprechend zusammengefassten Daten der Vorjahresbilanz gegenübergestellt.

	2020		2019		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Aktiva					
<u>langfristig gebundenes Vermögen</u>					
immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.520	85,4%	42.349	81,2%	2.171
Finanzanlagen	1.322	2,5%	1.322	2,5%	+0
langfristige Forderungen an Fremde	820	1,6%	824	1,6%	-3
	46.663	89,5%	44.495	85,3%	2.168
<u>kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
Vorräte	153	0,3%	283	0,5%	-130
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:					
- an Fremde	1.087	2,1%	1.041	2,0%	46
- an die Gemeinde	39	0,1%	72	0,1%	-33
Geldmittel	4.203	8,1%	1.792	3,4%	2.412
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,0%	12	0,0%	-1
	5.494	10,5%	3.199	6,1%	2.295
Gesamtvermögen	52.157	100,0%	47.694	91,4%	4.463

	2020		2019		Veränderung T €
	T €	%	T €	%	
Passiva					
<u>langfristiges Kapital</u>					
Eigenkapital	26.060	50,0%	25.382	48,7%	678
empfangene Ertragszuschüsse	10.437	20,0%	9.101	17,4%	1.337
langfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	10.136	19,4%	8.858	17,0%	1.278
- bei der Gemeinde	0	0,0%	0	0,0%	0
	46.634	89,4%	43.341	83,1%	3.293
<u>kurzfristiges Kapital</u>					
kurzfristige Verbindlichkeiten:					
- bei Fremden	4.924	9,4%	3.938	7,6%	986
- bei der Gemeinde	598	1,1%	414	0,8%	184
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0%	0	0,0%	0
	5.522	10,6%	4.353	8,3%	1.170
Gesamtkapital	52.157	100,0%	47.694	91,4%	4.463

Gesamtvermögen sowie Gesamtkapital (= Bilanzsumme) erhöhten sich zum 31.12.2020 gegenüber den Vorjahresbilanzwerten um T€ 4.463 (= 9,4 %).

Den Anlageninvestitionen von T€ 4.167 standen im Berichtsjahr Abschreibungen von insgesamt T€ 1.993 gegenüber, sodass der Wert des Anlagevermögens unter Berücksichtigung der Anlagenabgänge von T€ 2 um T€ 2.172 zunahm. Die Anlageninvestitionen betrafen insbesondere die Kanalisationserweiterung und -sanierung, die Sanierung und Erweiterung von Sonderbauwerken, die Schneckenrogsanierung und den Rechen des Zulaufs der Kläranlage, die vierte Reinigungsstufe der Kläranlage, Wasserleitungsverlegungen, Herstellung und Sanierung von Wasserhausanschlüssen, digitale Funkwasserzähler, die Erneuerung der Abwasserhebeanlage 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€ 732 (Vorjahr: T€ 715) sowie die Forderungen im Rahmen des Pumpencontracting T€ 88 (Vorjahr: T€ 109).

Der Kostenersatz der im Vorjahr im Vorratsvermögen enthaltenen Grundstücksanschlussleitungen der Ortslagen Berg und End wurde bei den Anschlussnehmern im Wirtschaftsjahr 2020 geltend gemacht, wodurch sich das Vorratsvermögen gegenüber dem Vorjahr um T€ 126 reduziert hat. Das übliche Vorratsvermögen unterliegt regelmäßig Schwankungen und verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um 4 T€, sodass insgesamt das Vorratsvermögen um T€ 130 abnahm.

Die kurzfristigen Forderungen an Fremde unterliegen ebenfalls üblichen Schwankungen und nahmen im Vergleich zum Vorjahr um 46 T€ zu.

Die kurzfristigen Forderungen an die Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Jahresabrechnung Wasser, Abwasser, Umlage	5	3	+2
Abrechnung Bauhofleistungen	16	0	+16
Forderungsabtretung eines Kunden mit Fälligkeit im Folgejahr	0	57	-57
Abrechnung Schulschwimmen	12	6	+6
sonstige Lieferungen und Leistungen	6	6	0
	<u>39</u>	<u>72</u>	<u>-33</u>

Hinsichtlich der Veränderung der Geldmittel wird auf die Kapitalflussrechnung weiter oben verwiesen.

Das Jahresergebnis des Berichtsjahres (T€ 1.580) hat unter Berücksichtigung der Gewinnabführung an die Gemeinde (T€ 902) zu einer Zunahme des Eigenkapitals von T€ 25.382 auf T€ 26.060 geführt (T€ +678).

Dem Zugang bei den empfangenen Ertragszuschüssen von T€ 1.781, die im Wesentlichen auf Kanalanschlussbeiträge sowie Erstattungen der Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüsse aus dem Betriebsbereich Wasserversorgung zurückzuführen sind, stehen T€ 444 Auflösungsbetrag gegenüber, sodass der Wert der empfangenen Ertragszuschüsse zum Bilanzstichtag um T€ 1.337 zunahm.

Die langfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden beinhalten den Teil der Gebührenausgleichsverpflichtung, der in den Jahren 2022 bis 2023 im Rahmen der Gebührenkalkulation an die Gebührenzahler zurückfließt (T€ 756).

Bei der Gemeinde bestanden zum Abschlussstichtag keine langfristigen Verbindlichkeiten.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei Fremden unterliegen üblichen Schwankungen und erhöhten sich insbesondere wegen der erhöhten Bautätigkeit zum Ende des Berichtsjahrs im Vergleich zum Vorjahr um T€ 986.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei der Gemeinde stellen sich zum Abschlussstichtag wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
	T €	T €	T €
Konzessionsabgabe	214	205	9
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	134	134	0
Verbindlichkeit aus der Abrechnung der wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten	4	26	-22
Abfindungsverpflichtung Versorgungslastenteilung	202	0	+202
sonstige Lieferungen und Leistungen	44	49	-5
	<u>598</u>	<u>414</u>	<u>+184</u>

Am 31.12.2020 stand dem Anlagevermögen von T€ 45.842 ein Eigenkapital von T€ 26.060 gegenüber. Dieses Verhältnis führt zu einer Eigenkapitalfinanzierung des Anlagevermögens von 56,8% (31.12.2019: 58,1%). Unter weiterer Berücksichtigung der langfristigen Forderungen, der empfangenen Ertragszuschüsse und der langfristigen Verbindlichkeiten lag im langfristigen Finanzierungsbereich zum 31.12.2020 eine Unterdeckung von T€ 29 (31.12.2019: T€ 1.154) vor. Die Forderung, langfristig gebundenes Vermögen durch langfristiges Kapital zu finanzieren, konnte am 31.12.2020 fast vollständig erfüllt werden.

Das Verhältnis Eigenkapital (einschließlich empfangener Ertragszuschüsse) zu Fremdkapital beträgt 2,3 : 1.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts stellt sich die wirtschaftliche Lage der Anstalt entsprechend den bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes vorliegenden Erkenntnissen dar. Die Ausnahme bildet die wirtschaftliche Situation des Solarbads bei Berücksichtigung der ungewissen Situation bezüglich der Wiederaufnahme des öffentlichen Badebetriebs unter Pandemiebedingungen. Hier bleibt abzuwarten, wie die Öffnungsbedingungen definiert werden und zu welchem Zeitpunkt der öffentliche Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann.

III. Prognosebericht

Eine Reihe von Faktoren wird in der Zukunft weiter Ergebnis belastend wirken. Dazu gehören allgemeine Preissteigerungen, Zinsänderungen, Lohnsteigerungen, höhere Abschreibungen infolge der zu tätigen Investitionen sowie mögliche Wassergeld- und Gebührenmindereinnahmen aufgrund geringerer Wasserabgaben an die Verbraucher. Wesentlicher Einfluss wird auch den Lieferketten beigemessen – sollten diese im Bereich der erforderlichen Ersatzteile

oder bei den Roh-/ Hilfs- und Betriebsstoffe zusammenbrechen, muss von einem erheblich nachteiligem Einfluss auf die Betriebsbereitschaft ausgegangen werden.

Ein primäres Ziel der Anstalt muss es nach wie vor sein, bei allen Aktivitäten die Möglichkeiten zur Einsparung von Kosten zu nutzen.

Die Planungen für das Jahr 2021 sehen für die einzelnen Betriebsbereiche folgende Ergebnisse vor:

	<u>2021</u>
<u>Betriebszweig</u>	T €
Abwasserbeseitigung (vor Eigenkapitalverzinsung)	1.473
Wasserversorgung	143
Solarbad (vor Verlustausgleich durch die Gemeinde)	-596
Baubetriebshof	-86
Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	0
Abwasserdienstleistungen	1
	<u>935</u>

Bei den Einzelveranschlagungen wurden u.a. für Schmutzwasser eine Abwassermenge (einschließlich Eigenförderer) von 925.000 cbm, für Niederschlagswasser eine Gesamtfläche von 1.247.111 qm, für die Entsorgung der Kleinkläranlagen eine Schlammmenge von 350 cbm, für die Entsorgung von abflusslosen Gruben eine Schmutzwassermenge von 15.500 cbm sowie eine Wasserverkaufsmenge von 910.000 cbm unter Berücksichtigung der für das Jahr 2021 gültigen Tarife für die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung zugrunde gelegt.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird von ähnlichen Ergebnissen wie für das Jahr 2021 ausgegangen, wobei eine Prognose für den Betriebsbereich Solarbad mit erheblichen Unsicherheiten behaftet ist.

Der **Vermögensplan** für das Wirtschaftsjahr 2021 sieht Investitionen von 3.938 T€ vor, die aus Abschreibungen auf Sachanlagen, empfangenen Ertragszuschüssen sowie Darlehensneuaufnahmen finanziert werden sollen.

IV. Risikobericht

Technische Risiken

Den erkennbaren technischen Risiken wird dadurch begegnet, dass für das Personal bei Störfällen Verhaltensregeln in Form von Dienstanweisungen, Betriebsanweisungen, Bedienungsanleitungen und Maßnahmenplänen erlassen wurden. Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Für die Betriebsbereiche Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Bauhof sind während der dienstfreien Zeiten Bereitschaftsdienste eingerichtet. Gemeinsam mit anderen Trinkwasserversorgungsunternehmen im Kreisgebiet wurde für den Fall der Unterbrechung der zentralen örtlichen Wasserversorgung ein Vertrag mit dem Technischen Hilfswerk (THW) abgeschlossen, nach dem das THW für die Versorgung der Bevölkerung die zu Trinkzwecken benötigte Wassermenge in erforderlicher Qualität bereitstellt und deren Verteilung organisiert. Für bestimmte Schadenslagen im Kanal- und Wasserleitungsnetz bestehen Vereinbarungen mit Privatfirmen, die einen sofortigen Einsatz sicherstellen. Soweit möglich und vertretbar werden Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Ersatzteile für mögliche Störfälle vorgehalten.

Ein technisches Risiko könnte sich in Bezug auf die Kläranlage ergeben. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage wurde bis zum 31.12.2025 verlängert.

Wirtschaftliche Risiken

Wirtschaftliche Risiken bestehen im Verbrauchsverhalten der Kunden (geringere Wasserbezugsmengen und folgend rückläufige Einnahmen von Wassergeld und Abwasserbeseitigungsgebühren).

Risikobehaftet bleibt weiterhin der Betrieb des Solarbades. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Entwicklung der Besucherzahlen, verschärft insbesondere aktuell durch die Pandemielage, als auch in Bezug auf den ungewissen Instandsetzungs- und Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren.

Insgesamt sind die Auswirkungen der Corona-Krise 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. Wie bereits dargestellt musste das Solarbad aufgrund der Corona-Pandemie erneut ab dem 02.11.2020 geschlossen bleiben; wann und unter welchen Auflagen der öffentliche Badebetrieb im Solarbad wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit offen. Der Schulbetrieb ist unter aktuellen Bedingungen gestattet, wird allerdings von den Schulen nur sehr zurückhaltend genutzt. 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 02.11.2020 gerechnet. Inwieweit damit eine Ergebnisauswirkung über die im Wirtschaftsplan dargestellte Auswirkung hinaus für das Wirtschaftsjahr 2021 verbunden ist, ist ebenfalls unklar. Kosteneinsparungen sind nur bedingt im Bereich von Wärme-, Strom- und Materialeinsparungen möglich; Personalkosten können aufgrund der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs nicht weiter gesenkt werden, weitere Fixkosten, wie beispielsweise Abschreibungen, werden nicht reduziert werden können.

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. Unter Berücksichtigung der bestandskräftig festgestellten Verlustvorträge verbleibt zum Stichtag 31.12.2020 ein steuerliches Risiko von 380 T€. Die Betriebsprüfung dauert noch an, eine abschließende Beurteilung seitens des Finanzamtes steht noch aus.

Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung von Tätigkeiten juristischer Personen des öffentlichen Rechts wurde in 2015 neu geregelt. Zum 01.01.2016 ist § 2 b UStG in Kraft getreten, der den bisher einschlägigen § 2 Abs. 3 UStG ersetzt und erstmals zum 01.01.2017 anzuwenden ist,

falls nicht von den Übergangsregelungen, die längstens bis zum 31.12.2020 angewendet werden können, Gebrauch gemacht wird. Die neuen Regelungen des § 2 b UStG orientieren sich eng an der europäischen Mehrwertsteuersystem-Richtlinie. Da im § 2 b UStG viele gänzlich neu in das Umsatzsteuerrecht eingeführte Rechtsbegriffe aufgenommen wurden, stellen sich aus aktueller Sicht viele Anwendungsfragen, die sicherlich in einem oder mehreren BMF-Schreiben zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt werden. Erst dann können mögliche Folgen für die Umsatzbesteuerung der Anstalt eingeschätzt werden. Deshalb ist der Verwaltungsrat der Anstalt der Empfehlung des VKU gefolgt, von der vom Gesetzgeber eingeführten Option, die bisherigen Regelungen bis längsten 31.12.2020 weiter anzuwenden, und hat in seiner Sitzung am 05.07.2016 beschlossen, die Option zur vorübergehenden weiteren Anwendung des § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung auszuüben. Der Vorstand hat die Ausübung dieser Option mit Schreiben vom 29.09.2016 gegenüber den Finanzbehörden angezeigt. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Übergangsregelung bis zum 31.12.2022 verlängert.

Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung werden vor allem in Bezug auf unbeeinflussbare rechtliche Änderungen und steigende Bezugspreise gesehen. Vor dem Hintergrund der finanziellen Stabilität, unterstützt durch das eingesetzte Risikomanagement, werden die Schwalmtalwerke AöR als gut gerüstet für die Bewältigung der künftigen Risiken angesehen. Risiken, die den Fortbestand der Anstalt gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Mit ihren Darlehensverbindlichkeiten und bei ihren Finanzanlagen ist die Anstalt einem Zinsrisiko ausgesetzt, das aus Veränderungen des Marktzinsniveaus resultiert. Bei günstigen Zins-situationen werden grundsätzlich längerfristige Zinsbindungen vereinbart. Derivative Finanzinstrumente wurden im Berichtsjahr 2020 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-

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 30.04.2021



Dirk Lankes

- Vorstand -

Schwalmtalwerke AöR

Wirtschaftsplan 2022

Gesamtplan

Erfolgsplan

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	12.358.965	11.916.282	11.436.475
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	-126.039
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	222.206
4. sonstige betriebliche Erträge	10.028	8.291	78.367
Summe Erlöse	12.508.993	12.064.573	11.611.009
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.837.800	1.736.270	1.476.644
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.778.000	2.874.300	2.914.686
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	2.628.272	2.455.919	2.092.043
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	846.701	753.328	652.258
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.249.630	2.144.970	1.993.304
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	963.205	958.035	742.014
9. Erträge aus Beteiligungen	23.972	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.108	74.098	57.926
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	287.396	363.412	303.925
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	-1	0
15. Ergebnis nach Steuern	993.069	864.424	1.506.048
16. Sonstige Steuern	6.259	6.251	4.885
17. Erträge aus der Verlustübernahme	88.745	77.273	78.562
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.075.555	935.446	1.579.725
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 (-)	509.101	599.239	849.056
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.450.442	1.400.471	2.294.567

Übersicht zum Erfolgsplan

Abwasser

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	6.590.354	6.587.564	6.123.201
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	-126.039
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	6.094	5.017	42.683
Summe Erlöse	6.596.448	6.592.581	6.039.845
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	559.700	549.300	450.539
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	990.700	1.219.600	1.159.051
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	1.027.127	944.605	807.307
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	349.081	298.743	270.441
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.628.049	1.548.752	1.452.687
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	371.924	362.152	281.777
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.185	44.271	57.213
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.283	239.605	209.024
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.530.769	1.474.095	1.466.233
16. Sonstige Steuern	801	801	535
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	1.529.968	1.473.294	1.465.698
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	134.214	134.214	134.214
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	0	0	0
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	1.395.754	1.339.080	1.331.484

Übersicht zum Erfolgsplan

Wasserversorgung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	3.568.849	3.244.001	3.529.470
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	222.046
4. sonstige betriebliche Erträge	2.165	1.818	5.279
Summe Erlöse	3.711.014	3.385.819	3.756.796
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	999.200	920.200	913.828
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.248.500	1.082.300	1.193.205
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	325.134	307.667	275.439
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	107.625	95.175	85.661
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.543	343.535	298.997
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	374.594	359.537	326.875
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.328	15.809	11.138
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.712	68.803	71.235
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	77.371	79.662	190.332
15. Ergebnis nach Steuern	142.663	144.749	412.364
16. Sonstige Steuern	1.450	1.450	1.206
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	141.213	143.299	411.158
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	419.947	514.443	766.975
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	561.160	657.742	1.178.133

Übersicht zum Erfolgsplan

Solarbad

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	296.300	251.600	289.491
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	491	404	20.721
Summe Erlöse	296.791	252.004	310.212
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	167.400	166.870	120.258
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.900	150.400	163.186
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	342.905	317.256	282.147
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	103.134	91.645	83.742
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	96.191	107.413	97.319
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	79.560	91.023	57.013
9. Erträge aus Beteiligungen	23.972	11.986	11.986
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.750	2.589	2.508
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.024	18.088	16.397
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	-77.371	-79.663	-190.332
15. Ergebnis nach Steuern	-504.230	-596.453	-305.024
16. Sonstige Steuern	8	0	8
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-504.238	-596.453	-305.032
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	-504.238	-596.453	-305.032

Übersicht zum Erfolgsplan

Bauhof

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	1.488.440	1.415.360	1.216.130
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	786	647	8.887
Summe Erlöse	1.489.226	1.416.007	1.225.016
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	111.500	99.900	62.298
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.000	52.500	62.241
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	883.025	838.514	679.033
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	269.476	252.044	197.065
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142.143	140.374	139.314
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	94.970	97.227	64.937
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	4.142	4.248
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.039	21.440	19.258
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-83.127	-81.850	5.119
16. Sonstige Steuern	4.000	4.000	3.137
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-87.127	-85.850	1.982
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	-87.127	-85.850	1.982

Übersicht zum Erfolgsplan

Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	402.578	404.656	365.266
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	491	405	261
Summe Erlöse	403.069	405.061	365.527
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	367.900	354.000	335.260
6. Personalaufwand			
a) Beschäftigtenentgelte, Beamtenbesoldung	50.082	47.877	48.117
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17.386	15.720	15.350
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.704	4.896	4.987
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	41.647	47.586	29.947
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.843	2.723	2.800
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.938	14.976	13.227
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-88.745	-77.273	-78.562
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	88.745	77.273	78.562
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 2022	Ansatz 2021	GUV 2020
	€	€	€
	1	2	3
1. Umsatzerlöse	12.444	13.101	14.307
2. Bestandsveränd. fertige u. unfert. Leistung.	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	0	536
Summe Erlöse	12.444	13.101	14.844
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.000	15.500	13.769
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	510	390
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.203	4.563	5.290
12. Abschreibungen auf Wertpapiere	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	500	56
14. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-4.263	1.154	5.919
16. Sonstige Steuern	0	0	0
17. Erträge aus der Verlustübernahme	0	0	0
18. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-4.263	1.154	5.919
19. Eigenkapitalverzinsung/ Abführung an die Gemeinde	0	0	0
20. Ausgleich des Verlustes des Betriebszweiges Solarbad	0	0	0
21. Gewinn- (+)/ Verlustvortrag (-)	89.154	84.796	82.081
22. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	84.891	85.950	88.000

<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Einnahmen</u>	2022 EUR	Verpflichtungs- erm. 2021 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	4.344.425	0
2	Wasserversorgung	2.951.107	0
3	Solarbad	1.266.905	0
4	Bauhof	142.143	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	8.560	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	105.021	0
Gesamteinnahmen		8.818.161	0
<u>Gesamt - Vermögensplan</u>		Ansatz	
Nr.	<u>Ausgaben</u>	2022 EUR	Verpflichtungs- erm. 2021 EUR
1	2	3	4
<u>Einzelpläne d. Betriebsbereiche</u>			
1	Abwasser	4.344.425	0
2	Wasserversorgung	2.951.107	0
3	Solarbad	1.266.905	0
4	Bauhof	142.143	0
5	Wasserrechtliche und wasserwirtschaftliche Angelegenheiten	8.560	0
6	Dienstleistungen im Abwasserbereich	105.021	0
Gesamtausgaben		8.818.161	0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		8.818.161	
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		8.818.161	
Überschuss		0	
Zuschussbedarf		0	

**Stromnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss
31.12.2020**

Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

in €	31.12.2020	31.12.2019
Anlagevermögen		
Sachanlagen	4.748.053,79	4.691.276,08
	4.748.053,79	4.691.276,08
Umlaufvermögen		
Forderungen	0,00	53.063,87
Sonstige Vermögensgegenstände	59.169,16	28.536,35
	59.169,16	81.600,22
	4.807.222,95	4.772.876,30

Passiva

in €	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Kapitalanteile Kommanditisten	2.995.799,00	2.995.799,00
Rücklagen	414.499,71	391.070,21
	3.410.298,91	3.386.869,21
Rückstellungen	7.900,00	48.033,60
Verbindlichkeiten	625.735,10	545.112,88
Rechnungsabgrenzungsposten	762.288,94	792.860,61
	4.807.222,95	4.772.876,30

Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in €	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
Umsatzerlöse	1.398.430,08	1.444.736,36
Materialaufwand	-538.770,41	-607.379,15
Abschreibungen	-369.019,32	-352.134,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-35.790,43	-32.034,15
Zinsen und ähnliche Erträge	16,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.571,92	-2.894,91
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.794,50	-59.224,20
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	414.499,50	391.069,80
Einstellung in Rücklagen	-414.499,50	-391.069,80
Bilanzgewinn	0,00	0,00

1. Grundlagen

Die Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG (im Folgenden Stromnetzgesellschaft Schwalmtal oder Gesellschaft), Schwalmtal, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Mönchengladbach unter HRA 7163 eingetragen. Gegenstand der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Verteilnetzes in der Gemeinde. 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

Während im Jahr 2019 noch ein moderates Wirtschaftswachstum zu beobachten war, brach die globale Wirtschaft im Jahre 2020 entgegen den ursprünglich 2019 prognostizierten Wachstumserwartungen signifikant ein. Hierfür war in erster Linie die weltweite Covid-19-Pandemie verantwortlich, welche durch die Vielzahl möglicher Verlaufsszenarien auch eine Prognose der globalen wirtschaftlichen Entwicklung für das Jahr 2021 erschwert. Neben der weltweiten Rezession steigt die Arbeitslosenquote in den OECD-Ländern stark an. Nationale Grenzschießungen, die eingeführt wurden, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, schränkten die Bewegungsfreiheit ein, mit negativen Folgen für die globale wirtschaftliche Entwicklung. Industrie, Handel und Gewerbe mussten 2020 weltweit ihre Produktion einschränken – je nach Verlauf der Pandemie und den national und regional unterschiedlichen Restriktionen für Beschäftigte und Verbraucher. Infolge dessen ging der Energieverbrauch weltweit zurück. So sank beispielsweise der gesamte Stromverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2019 um 4,6 Prozent, der Gasverbrauch sank um 3,4 Prozent.

Um die wirtschaftlichen Einbrüche in Folge der Covid-19-Pandemie abzumildern, hat die Bundesregierung im Laufe des Jahres eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. So beschloss der Bundestag u.a. im März eine gesetzliche Regelung, die sich auf Dauerschuldverhältnisse wie Strom- oder Gaslieferverträge bezog. Private Verbraucher und kleine Gewerbebetriebe durften demnach Zahlungen für Strom und Gas für drei Monate aussetzen, wenn sie

nachweisen konnten, dass sie aufgrund der Covid-19-Pandemie in eine wirtschaftliche Schiefelage geraten waren. Anfang Juni 2020 hat die Bundesregierung ein 130 Mrd. € schweres Konjunkturpaket für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen, das unter anderem Mehrwertsteuerabsenkungen für das zweite Halbjahr 2020 vorsah. Weitere Mittel sollen in die Bereiche Energie, Klimaschutz und grüne Mobilität fließen. Allein 11 Mrd. € sind ab dem Jahr 2021 zur Stabilisierung der EEG-Umlage vorgesehen. Die Prämien des Bundes für den Kauf von Elektrofahrzeugen wurden verdoppelt und 2,5 Mrd. € sollen zusätzlich in den Ausbau der Ladesäulen-Infrastruktur fließen. Weitere Hilfsmaßnahmen für Gewerbe und Industrie wurden im Zuge der im November sowie Dezember 2020 verkündeten Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen.

Da ein zeitnahes Ende der Pandemie, trotz etwaiger Impfstoff-Entwicklungen, nicht absehbar scheint, ist davon auszugehen, dass die bestehende konjunkturelle Schwächephase vorerst weiter anhält. Dies gilt auch für die Energiewirtschaft, die im Jahresverlauf beispielsweise von Einbrüchen des Stromverbrauchs betroffen war. Allerdings sind die ökonomischen Einbrüche in der Energiebranche im Vergleich zu anderen Industriezweigen eher marginal. Hierbei entpuppte sich vor allem das Geschäft mit Energienetzen und Kundenlösungen als sehr krisenfest und resilient.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem im Dezember 2020 veröffentlichten Jahresgutachten in den ersten Monaten 2021 zunächst ein eher schwaches Wirtschaftswachstum Deutschlands. Im weiteren Jahresverlauf sei in Deutschland mit einem Wirtschaftswachstum von insgesamt 3,7% zu rechnen. Damit wäre die Wirtschaftsleistung am Ende des Jahres 2021 wieder knapp unter dem Vorkrisenniveau von 2019 anzusiedeln.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau insbesondere im Stromsektor erfordert. Darüber hinaus wird über eine zukünftige Kopplung des Strom- und Gassektors zu Übertragungs- und Speicherzwecken diskutiert.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2020 beträgt die Gesamtleistung der Gesellschaft 1.398.430,08 € (Vorjahr 1.444.736,36 €).

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 2020 846.109,66 € (Vorjahr 814.504,45 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG.

Die unter den Materialaufwendungen aufgeführten Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten unter anderen die Konzessionsabgabe, die Gemeinderabatte sowie die Dienstleistungsentgelte an die Westenergie AG für die kaufmännische und steuerliche Dienstleistung.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 369.019,32 € (Vorjahr 352.134,15 €).

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 2020 geprägt.

Das handelsrechtliche Ergebnis beläuft sich auf 414.499,50 € (Vorjahr 391.069,80 €).

Sowohl die Umsatzerlöse als auch die Materialaufwendungen sind durch periodenfremde Abrechnung von Konzessionsabgaben (Strom) für die Jahre 2018 und 2019 um 19.730,41 € erhöht.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 4.807.222,95 € (Vorjahr 4.772.876,30 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, aus Finanzverbindlichkeiten sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im 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 dritten Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Für die vierte Regulierungsperiode wird mit einem sinkendem Zinsniveau gerechnet.

Die Geschäftsführung geht für 2021 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.

Die Coronakrise kann die Umsetzung des Investitionsplans der Gesellschaft verzögern. Aufgrund der mit der Westenergie AG vereinbarten regulatorischen Pachtformel, welche Investitionen grundsätzlich honoriert, führen geringere Investitionen zu Abschlägen in den Pachtentgelten ab dem Jahr 2022. Der Netzbetreiber Westnetz GmbH hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.

**Stromnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

Wirtschaftsplan 2022

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2026

<u>GuV</u>	Ist <u>T€</u>	Prognose <u>T€</u>	Plan <u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatzerlöse	1.398	1.384	1.391	1.400	1.410	1.280	1.282
davon Pächterlöse Strom	846	857	866	876	887	758	760
davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung	82	78	75	74	73	72	72
davon Erlöse Konzessionsabgabe	471	450	450	450	450	450	450
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-539	-520	-521	-522	-524	-525	-526
davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale	-68	-70	-71	-72	-74	-75	-76
davon Konzessionsabgabe	-471	-450	-450	-450	-450	-450	-450
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36	-31	-31	-32	-33	-33	-34
davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater	-8	-8	-8	-8	-9	-9	-9
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	-22	-23	-23	-24	-24	-24	-25
EBITDA	824	833	839	845	854	722	722
Abschreibung Restbestand+Invest	-369	-377	-382	-388	-396	-399	-399
EBIT	455	457	457	457	457	323	324
Zinsaufwand	-5	-6	-7	-7	-7	-8	-8
Ergebnis vor Steuern	450	450	450	450	450	315	315
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-36	-40	-40	-40	-40	-20	-21
Ergebnis nach Steuern	414	410	410	410	410	295	295

Plan Bilanz

zum 31. Dezember 2022 - 2026

Bilanz	Ist T€	Prognose T€	Plan T€	T€	T€	T€	T€
Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sachanlagen	4.748	4.755	4.773	4.795	4.809	4.820	4.801
Anlagevermögen	4.748	4.755	4.773	4.795	4.809	4.820	4.801
Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe)	0	45	45	45	45	45	45
Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt)	59	6	7	8	8	12	8
Kasse	0	50	50	50	50	50	50
Umlaufvermögen	59	100	102	103	102	107	103
Aktiva	4.807	4.856	4.875	4.898	4.911	4.927	4.905
Festkapitalkonto	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996	2.996
Gewinnrücklage	414	410	410	410	410	295	295
Eigenkapital	3.410	3.406	3.406	3.406	3.406	3.291	3.291
Sonstige Rückstellungen	8	8	8	8	9	9	9
Finanzverbindlichkeiten	592	650	676	703	721	855	836
Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe)	35	38	38	38	38	38	38
Baukostenzuschüsse u. AKB	762	754	747	743	739	735	732
Fremdkapital	1.397	1.450	1.469	1.492	1.505	1.636	1.614
Passiva	4.807	4.856	4.875	4.898	4.911	4.927	4.905

**Stromverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2020**

Stromverwaltung Schwalmthal GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

in €	31.12.2020	31.12.2019
Umlaufvermögen		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.135,80	19.011,06
Guthaben bei Kreditinstituten	25.402,96	32.022,75
	44.538,76	51.033,81

Passiva

in €	31.12.2020	31.12.2019
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Gewinnvortrag	11.683,71	9.579,27
Jahresüberschuss	2.104,37	2.104,44
	38.788,08	36.683,71
Rückstellungen	2.791,26	2.791,25
Verbindlichkeiten	2.959,42	11.558,85
	44.538,76	51.033,81

Stromverwaltung Schwalmthal GmbH Gewinn- und Verlustrechnung

vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

in €	01.01. - 31.12.2020	01.01. - 31.12.2019
Sonstige betriebliche Erträge	18.996,38	18.947,36
Personalaufwand	-7.036,26	-7.034,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-9.460,12	-9.412,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-395,63	-395,56
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	2.104,37	2.104,44

I

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

Sonstige betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr 2020 betragen die sonstigen betrieblichen Erträge der Gesellschaft 18.996,38 € (Vorjahr 18.947,36 €).

Mitarbeiter

Die Stromverwaltung Schwalmtal beschäftigt zum 31.12.2020 einen Mitarbeiter.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Kostenerstattung und die vertraglich vereinbarte Haftungspauschale der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG.

Die im Jahresabschluss 2020 berücksichtigten Personalaufwendungen von insgesamt 7.036,26 € (Vorjahr 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.

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.104,37 € (Vorjahr 2.104,44 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 44.538,76 € (Vorjahr 51.033,81 €) 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 2021 und den folgenden Jahren von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus. Die Geschäftsführung erwartet keine Auswirkungen der Coronakrise auf die Gesellschaft.

Stromverwaltung
Schwalmtal GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Erläuterung
sonstige betriebl. Erträge	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	Kostenerstattung, Haftungspauschale
Personalaufwand	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	Aufwandsentschädigung GF
sonstige betriebl. Aufwendungen	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5	WP-Kosten, Steuerberatungskosten
EBIT	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Zinsaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis vor Steuern	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	auf Ebene GmbH nur KSt auf Haftungsvergütung
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	

Plan Bilanz

	<u>T€</u> Ist	<u>T€</u> Budget	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan	<u>T€</u> Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Forderungen LuL	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1	19,1
Flüssige Mittel	25,4	24,6	26,7	28,8	30,9	33,1	35,2
Summe Aktiva	44,5	43,7	45,8	48,0	50,1	52,2	54,3
Eigenkapital	38,8	40,9	43,0	45,2	47,3	49,4	51,5
gez. Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gew innrücklage	11,7	13,8	15,9	18,0	20,2	22,3	24,4
Jahresüberschuss	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Rückstellungen	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Verbindlichkeiten	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Passiva	44,5	43,7	45,8	48,0	50,1	52,2	54,3

- Rückstellungen für EE-Steuern, Jahresabschlussprüfung, Steuererklärungen
- Annahme: Bisherige Verbindlichkeiten (kurzfristig gegenüber Finanzamt) werden abgebaut

**Gasnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG**

**Jahresabschluss
31.12.2020**

Gasnetzgesellschaft Schwalmatal mbH & Co. KG
 Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
A. Anlagevermögen	(1)			
Sachanlagen				
1. Grundstücke		32.600,81		32.600,81
2. Bauten		1.050,00		1.212,00
3. Rohmetz		3.255.574,00		3.224.589,00
			3.289.224,81	3.258.401,81
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(2)			
Sonstige Vermögensgegenstände		6.867,58		48.867,23
			6.867,58	48.867,23
II. Guthaben bei Kreditinstituten			1.773,93	5.476,79
			3.641,51	54.344,02
			3.297.866,32	3.312.745,83

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
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			497.000,00	512.000,00
			2.773.976,81	2.788.976,81
B. Bau- und Ertragszuschüsse			85.027,00	115.766,00
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		4.500,00		4.300,00
			4.500,00	4.300,00
D. Verbindlichkeiten	(4)			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.139,63		89.467,26
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		195.484,26		80.058,77
3. Sonstige Verbindlichkeiten		12.008,63		11.847,99
			208.632,51	181.374,02
E. Rechnungsabgrenzungsposten			225.730,00	222.329,00
			3.297.866,32	3.312.745,83

Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	Anhang	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	(5)	724.977,73	745.563,96
2. Sonstige betriebliche Erträge	(5)	67.769,29	63.985,66
3. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-133.706,59	-130.761,62
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(7)	-115.003,18	-119.204,96
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-	81,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-535,90	-426,61
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(8)	-46.501,35	-47.235,97
8. Ergebnis nach Steuern		497.000,00	511.999,50
9. Sonstige Steuern		-	0,50
10. Jahresüberschuss		497.000,00	512.000,00

Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG

Lagebericht 2020

1. Grundlagen des Unternehmens

1.1. Allgemein

Die Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG (GNS) wurde am 19. November 2015 gegründet, um die Versorgung mit Gas in der Kommune Schwalmtal sicher zu stellen. Zur Erreichung dieses Ziels wurde zwischen der Gemeinde Schwalmtal und der NEW Schwalm-Nette GmbH, Viersen, am 7. Dezember 2015 ein Konzessionsvertrag für das Gebiet der Gemeinde Schwalmtal abgeschlossen. Zeitgleich haben die Gemeinde Schwalmtal, 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 Schwalmtal 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 Eigentumsgeellschaft erhält die GNS im Wesentlichen Pachtzahlungen von ihrer Pächterin. Der Geschäftsverlauf lag im Geschäftsjahr 2020 leicht unter den Erwartungen.

2.3. Ertragslage

Die Umsatzerlöse betreffen mit 676 T€ die Pachtentgelte aus dem verpachteten Gasnetz und mit 49 T€ die Auflösung von Baukostenzuschüssen. Den Erlösen stehen Abschreibungen von 134 T€ sowie sonstige betriebliche Aufwendungen von 115 T€ – im Wesentlichen Konzessionsabgaben und Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung – gegenüber. Nach Abzug der Ertragsteuern in Höhe von 47 T€ verbleibt ein Jahresüberschuss von 497 T€, der um 4,8 % unter dem Planansatz liegt.

2.4. Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme beträgt 3.298 T€. Davon entfallen 3.289 T€ bzw. 99,7 % auf das Anlagevermögen und 9 T€ bzw. 0,3 % auf das Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital beläuft sich auf 2.774 T€; dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 84,1 %. Das Anlagevermögen ist damit zu 84,3 % 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 2021 Investitionen in Höhe von 488 T€ vor. Die Unternehmensplanung zeigt für 2021 einen Jahresüberschuss von 497 T€ und damit eine weiterhin stabile wirtschaftliche Lage.

Die anhaltende Corona-Pandemie 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.

Gasnetzgesellschaft
Schwalmtal mbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse	0,725	0,768	0,767	0,693	0,697	0,702	0,709
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,068	0,052	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,134	0,139	0,148	0,158	0,167	0,174	0,181
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
a) Konzessionsabgaben	0,053	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048
b) Übrige betriebliche Aufwendungen	0,062	0,060	0,064	0,066	0,067	0,069	0,070
	0,115	0,108	0,112	0,114	0,115	0,117	0,118
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	0,001	0,001	0,009	0,018	0,019	0,022
6. Ergebnis vor Steuern	0,544	0,572	0,561	0,467	0,452	0,447	0,443
7. Steuern vom Ertrag	0,047	0,056	0,053	0,039	0,039	0,040	0,040
8. Ergebnis nach Steuern	0,497	0,516	0,508	0,428	0,413	0,407	0,403
9. Jahresüberschuss	0,497	0,516	0,508	0,428	0,413	0,407	0,403
<i>davon entfallend auf die Gemeinde Schwalmatal</i>	0,259	0,267	0,262	0,224	0,217	0,215	0,213
<i>davon entfallend auf die EVS</i>	0,238	0,249	0,246	0,204	0,196	0,192	0,190

Planbilanz GNS GmbH & Co. KG (in Mio. EUR)	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiva							
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen	3,289	3,448	3,745	3,978	4,197	4,409	4,619
	3,289	3,448	3,745	3,978	4,197	4,409	4,619
B. Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Sonstige Vermögensgegenstände	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,001	0,051	0,048	0,041	0,056	0,060	0,050
	0,008	0,058	0,055	0,048	0,063	0,067	0,057
	3,297	3,506	3,800	4,026	4,260	4,476	4,676

Passiva	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
II. Kapitalrücklage	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277	1,277
III. Jahresüberschuss	0,497	0,516	0,508	0,428	0,413	0,407	0,403
	2,774	2,793	2,785	2,705	2,690	2,684	2,680
B. Bau- und Ertragszuschüsse	0,085	0,061	0,041	0,026	0,015	0,008	0,004
C. Rückstellungen							
Sonstige Rückstellungen	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-	-	-	1,040	1,300	1,200	1,740
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,195	0,405	0,725	0,005	0,005	0,335	0,005
<i>davon Cash-Pooling bei Gesellschaftern (EVS)</i>	<i>0,080</i>	<i>0,405</i>	<i>0,725</i>	<i>0,005</i>	<i>0,005</i>	<i>0,335</i>	<i>0,005</i>
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
	0,207	0,418	0,738	1,058	1,318	1,548	1,758
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,226	0,229	0,231	0,232	0,232	0,231	0,229
	3,297	3,506	3,800	4,026	4,260	4,476	4,676

**Gasverwaltung
Schwalmtal GmbH**

**Jahresabschluss
31.12.2020**

Gasverwaltung Schwalmatal GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA

Umsatzvermögen

i. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1)

44,66

15.144,32

ii. Guthaben bei Kreditinstituten

50.368,87

32.331,12

50.433,55

47.475,44

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital (2)

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag

17.365,00

13.155,00

III. Jahresüberschuss

4.210,00

4.210,00

46.575,00

42.365,00

B. Rückstellungen (3)

1. Steuerrückstellungen

3,92

796,17

2. Sonstige Rückstellungen

2.050,00

2.100,00

2.053,92

2.946,17

C. Verbindlichkeiten (4)

Sonstige Verbindlichkeiten

1.804,63

2.164,27

50.433,55

47.475,44

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	12.528,95	12.726,32
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.528,95	-7.726,32
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-790,00	-790,19
4. Ergebnis nach Steuern	4.210,00	4.209,81
5. Sonstige Steuern	-	0,19
6. Jahresüberschuss	4.210,00	4.210,00

Gasverwaltung Schwalmtal GmbH

Lagebericht 2020

Unternehmensaktivitäten 2020

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 2021 wird ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet.

Gasverwaltung
Schwalmtal GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Gewinn- und Verlustrechnung GasVerwaltung Schwalmtal GmbH (in Mio. EUR)	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,014
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Übrige betriebliche Aufwendungen	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009
	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,009
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
4. Ergebnis nach Steuern	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
5. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004

Planbilanz GasVerwaltung Schwalmtal GmbH (in Mio. EUR)	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktiva							
Umlaufvermögen							
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Sonstige Vermögensgegenstände	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
II. Guthaben bei Kreditinstituten	0,035	0,039	0,043	0,047	0,051	0,055	0,060
	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070	0,075
	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070	0,075

Passiva	Ist 2020	Hochr. 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
II. Gewinnvortrag	0,017	0,021	0,025	0,029	0,033	0,037	0,041
III. Jahresüberschuss	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
	0,046	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070
B. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003
C. Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0,050	0,054	0,058	0,062	0,066	0,070	0,075