



GEMEINDE
SCHWALMTAL

Vielfältig wie ich!

Haushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Teilplan	Bezeichnung	Seite
	A) Haushaltssatzung	5 - 9
	B) Vorbericht	10 – 41
	C) Gesamtergebnishaushalt	42 – 43
	Gesamtfinanzhaushalt	44 – 46
	Teilergebnis- und –finanzhaushalte nach NKF-Produktbereichen	47 – 80
	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 15 Wirtschaft und Tourismus	
	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktbereich 17 Stiftungen	
	D) Fachbereich Bürgermeisterbüro (BB)	81
	BB Produktübersicht	82
	BB Teilergebnishaushalt	83
	BB Teilfinanzhaushalt	84
01.02.01	Unterstützung des Bürgermeisters	85 – 88
01.03.01	Gleichstellung	89 – 92
01.05.01	Personalservice / Arbeitsschutz	93 – 97
	E) Fachbereich 1 "Zentrale Verwaltungsservices"	98
	FB 1 Produktübersicht	99
	FB 1 Teilergebnishaushalt	100
	FB 1 Teilfinanzhaushalt	101 – 102
	Sachgebiet 1.1 Zentrale Dienste	
	SG 1.1 Teilergebnishaushalt	103
	SG 1.1 Teilfinanzhaushalt	104
01.01.01	Politische Gremien	105 – 108
01.04.01	Zentrale Einrichtungen	109 – 116
01.07.03	Rathaus	117 – 121
01.07.04	Bürgerhaus	122 – 126
01.07.05	Mühlenturm	127 – 130
	Sachgebiet 1.2 Finanzen	
	SG 1.2 Teilergebnishaushalt	131
	SG 1.2 Teilfinanzhaushalt	132 – 133
01.06.01	Finanzmanagement	134 – 137
01.07.01	Bebaute Liegenschaften	138 – 141
16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	142 – 149
16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft	150 – 158
17.01.01	Heinz-Heinenn-Stiftung	159 – 163

Teilplan Bezeichnung

	F) Fachbereich 2 "Familie, Schule und Soziales"	164
	FB 2 Produktübersicht	165
	FB 2 Teilergebnishaushalt	166
	FB 2 Teilfinanzhaushalt	167- 168
	Sachgebiet 2.1 Soziale Leistungen	
	SG 2.1 Teilergebnishaushalt	169
	SG 2.1 Teilfinanzhaushalt	170
05.01.01	Sozialleistungen	171 – 174
05.01.02	Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen	175 – 180
10.03.01	Wohnungswesen	181 – 184
	Sachgebiet 2.2 Familie, Schule und Sport	
	SG 2.2 Teilergebnishaushalt	185
	SG 2.2 Teilfinanzhaushalt	186
	Allgemeine Erläuterung	187 – 189
03.01.01	GS Waldniel	190 – 197
03.01.02	GS Amern	198 – 205
03.01.04	Hauptschule	206 – 212
03.01.05	Janusz-Korczak-Realschule	213 – 218
03.01.06	Gymnasium am Wolfhelm	219 – 225
03.02.01	Zentrale Leistungen für die Schulen	226 – 230
03.02.02	Schülerbeförderung	231 – 234
05.02.01	Offene Seniorenarbeit	235 – 238
06.01.01	Kindertageseinrichtungen	239 – 246
06.02.01	Jugend	247 – 250
06.02.02	Spielplätze	251 – 255
06.02.03	Familienhilfe	256 – 258
08.01.01	Eigene Sportstätten	259 – 265
08.02.01	Sportförderung	266 – 270
	G) Fachbereich 3 "Ordnung, Kultur & Wirtschaftsförderung"	271
	FB 3 Produktübersicht	272
	FB 3 Teilergebnishaushalt	273
	FB 3 Teilfinanzhaushalt	274 – 275
	Sachgebiet 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung	
	SG 3.1 Teilergebnishaushalt	276
	SG 3.1 Teilfinanzhaushalt	277 – 278
01.04.02	Bürgerservice	279 – 282
02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	283 – 286
02.02.01	Ruhender Verkehr	287 – 292
02.03.01	Einwohnerwesen	293 – 296
02.04.01	Personenstandswesen	297 – 299
02.05.01	Statistik und Wahlen	300 – 303
02.06.01	Brandschutz	304 – 311
13.02.01	Bestattungen und Friedhöfe	312 – 316
	Sachgebiet 3.2 Kultur/Tourismus & City-Management	
	SG 3.2 Teilergebnishaushalt	317
	SG 3.2 Teilfinanzhaushalt	318
04.01.01	Kultur	319 – 322
04.02.01	Bücherei	323 – 326
15.01.01	Wirtschaftsförderung	327 – 331

	H) Fachbereich 4 "Bauen"	332
	FB 4 Produktübersicht	333
	FB 4 Teilergebnishaushalt	334
	FB 4 Teilfinanzhaushalt	335 – 336
	Sachgebiet 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften	
	SG 4.1 Teilergebnishaushalt	337
	SG 4.1 Teilfinanzhaushalt	338
01.07.02	Unbebaute Liegenschaften	339 – 343
09.01.01	Bauleitplanung	344 – 347
10.01.01	Baubehördliche Beratung u. Prüfung	348 – 350
10.02.01	Denkmalschutz	351 – 353
	Sachgebiet 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün	
	SG 4.2 Teilergebnishaushalt	354
	SG 4.2 Teilfinanzhaushalt	355
11.01.01	Abfallwirtschaft	356 – 359
12.01.01	Verkehrsflächen	360 – 373
13.01.01	Grün- und Parkanlagen	374 – 378
	Sachgebiet 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau	
	SG 4.3 Teilergebnishaushalt	379
	SG 4.3 Teilfinanzhaushalt	380
01.08.01	Gebäudewirtschaft	381 – 386
	I) Anlagen	387
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	388 – 389
	Zuwendungen an die Fraktionen	390 – 392
	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	393 – 394
	Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals	395 – 396
	Haushaltsquerschnitt	397 – 403
	Stellenplan bzw. Stellenübersicht	404 - 414
	Jahresabschluss der Gemeinde Schwalmtal zum 31.12.2022	415 – 421
	<u>Schwalmtalwerke AöR</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2022	422 – 430
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022	431 – 452
	- Wirtschaftsplan 2024	453 – 461
	<u>Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2022	462 – 464
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022	465 – 470
	- Wirtschaftsplan 2024	471 – 473
	<u>Stromverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2022	474 – 476
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022	477 – 478
	- Wirtschaftsplan 2024	479 - 481
	<u>Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2022	482 – 485
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022	486 – 492
	- Wirtschaftsplan 2024	493 – 496
	<u>Gasverwaltung Schwalmtal GmbH</u>	
	- Jahresabschluss 31.12.2022	497 – 500
	- Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2022	501 – 504
	- Wirtschaftsplan 2024	505 – 508

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schwalmthal für das Haushaltsjahr 2024

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Gemeinde Schwalmthal am 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	53.936.073 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.789.803 €
abzgl. Globaler Minderaufwand	585.768 €
somit auf	58.204.035 €

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.476.764 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	55.063.436 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.693.906 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.427.095 €
--	-------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.001.100 €
---	-------------

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

12.01.01 Verkehrsflächen	226.860 €
06.01.01 Kindertageseinrichtungen	116.763 €
05.01.02 Flüchtlingshilfen	90.843 €
03.01.06 Gymnasium	33.757 €
03.02.02 Zentrale Leistungen für Schulen	31.411 €
03.01.05 Realschule	29.055 €
01.04.01 Zentrale Einrichtungen	28.683 €
01.06.01 Finanzmanagement	28.396 € = 585.768 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.312.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.267.962 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 400.000 € 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 25.000 € und bei Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 50.000 € je Aufwands- bzw. Auszahlungsposition festgelegt.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Aufgestellt:
Schwalmtal, im Dezember 2023



-Ulrich Liebens-
Kämmerer

Bestätigt:
Schwalmtal, im Dezember 2023



-Andreas Gisbertz-
Bürgermeister

Vorbericht

Das Neue kommunale Finanzmanagement (NKF)

1.1 Allgemeines

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFEGR 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 unterjährigen Berichtswesen wird der „Output“ gesteuert, d.h. Qualität und Menge der kommunalen Leistungen sollen bedarfs- und nachfrageorientiert erbracht werden.

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

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

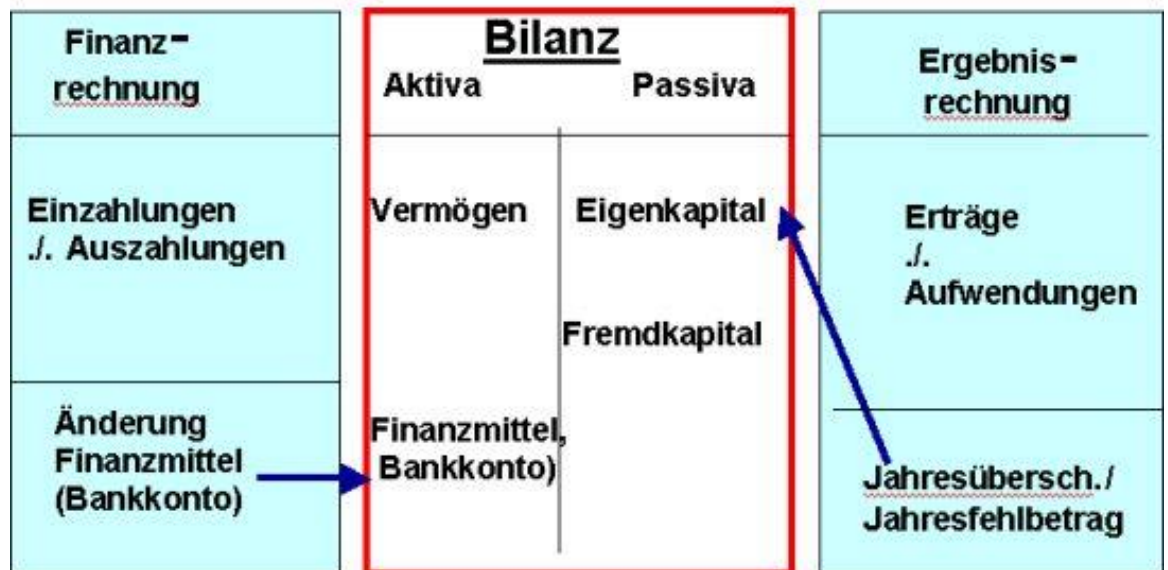
1.3 Die Systematik des NKF

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

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

Die systematische Verzahnung dieser drei Komponenten verdeutlicht die folgende Grafik.

Drei-Komponenten-System



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

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

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

Diese Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung liefert Anhaltspunkte für die Beurteilung der Höhe der Eigenfinanzierung, des Verschuldungsgrades und damit der dauernden Leistungsfähigkeit einer Kommune. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Hieraus sind Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach der Gliederung des vom Innenminister vorgegeben Musters zu erarbeiten, die eine Mindestgliederung auf 17 Produktbereiche vorsieht. Eine weitere Untergliederung in Produktgruppen und Produkten steht im Ermessen jeder Kommune.

1.4 Der NKF-Haushalt der Gemeinde Schwalmtal

1.4.1 Aufbau und Struktur

In den Haushaltsplänen der Gemeinde Schwalmtal findet man bereits seit 1999 die produktorientierte Darstellung der Zahlungsströme, allerdings bis 2007 noch mit dem kameralen Rechnungsstil. Mit der Umstellung auf das NKF zum 1.01.2008 wird die bisherige Gliederungstiefe beibehalten, d. h. die Teilpläne (Teilergebnis- und Teilfinanzpläne) werden auf der Basis von Produkten erstellt. Der aktuelle Produktplan der Gemeinde Schwalmtal umfasst 15 Produktbereiche mit 36 Produktgruppen sowie 50 Produkten.

Produktplan der Gemeinde Schwalmtal

01 Innere Verwaltung

- 01.01 Politische Gremien
 - 01.01.01 Politische Gremien
- 01.02 Verwaltungsführung
 - 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
- 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau
 - 01.03.01 Gleichstellung
- 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 ruhender Verkehr
- 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 Familienhilfe
- 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
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 15.01. Wirtschaft und Tourismus
 - 15.01.01 Wirtschaftsförderung
- 16 Allg. Finanzwirtschaft**

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

Seit 2008 wird der Haushaltsplan nach der Organisationsstruktur der Verwaltung abgebildet. Der Haushaltsplan 2024 berücksichtigt nunmehr die aktuelle Organisationsstruktur zum 01.10.2023.

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	2022		2023		2024	
	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %	Aufwand	Anteil in %
01 Innere Verwaltung	4.138.558	8,01%	4.441.139	8,17%	5.177.145	8,84%
02 Sicherheit und Ordnung	1.273.757	2,46%	1.401.493	2,58%	1.660.572	2,83%
03 Schulträgeraufgaben	7.286.707	14,10%	6.680.972	12,29%	6.613.139	11,29%
04 Kultur und Wissenschaft	203.112	0,39%	248.313	0,46%	292.586	0,50%
05 Soziale Leistung	1.970.110	3,81%	2.389.489	4,39%	3.526.863	6,02%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.086.513	7,91%	4.141.865	7,62%	4.656.420	7,95%
08 Sportförderung	604.175	1,17%	626.609	1,15%	636.533	1,09%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	504.541	0,98%	483.637	0,89%	440.674	0,75%
10 Bauen und Wohnen	226.245	0,44%	331.953	0,61%	336.333	0,57%
11 Ver- und Entsorgung	1.716.464	3,32%	1.795.130	3,30%	1.752.111	2,99%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.652.170	14,80%	7.195.715	13,23%	7.880.925	13,45%
13 Natur- und Landschaftspflege	398.488	0,77%	381.744	0,70%	326.586	0,56%
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0,00%	0	0,00%	147.770	0,25%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.610.056	41,81%	24.242.815	44,58%	25.108.149	42,86%
17 Stiftungen	20.380	0,04%	21.535	0,04%	20.997	0,04%
Gesamtaufwand	51.691.276	100,00%	54.382.409	100,00%	58.576.803	100,00%

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

Produktbereich	2022			2023			2024		
	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote	Ertrag	Aufwand	Quote
01 Innere Verwaltung	340.072	4.138.558	8%	366.616	4.441.139	8%	377.892	5.177.145	7%
02 Sicherheit und Ordnung	437.217	1.273.757	34%	418.331	1.401.493	30%	520.440	1.660.572	31%
03 Schulträgeraufgaben	2.083.667	7.286.707	29%	1.773.494	6.680.972	27%	1.756.375	6.613.139	27%
04 Kultur und Wissenschaft	17.150	203.112	8%	31.100	248.313	13%	55.850	292.586	19%
05 Soziale Leistung	793.279	1.970.110	40%	834.329	2.389.489	35%	2.015.581	3.526.863	57%
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.390.789	4.086.513	59%	2.465.144	4.141.865	60%	2.797.007	4.656.420	60%
08 Sportförderung	97.071	604.175	16%	102.273	626.609	16%	85.822	636.533	13%
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	22.480	504.541	4%	22.480	483.637	5%	89.240	440.674	20%
10 Bauen und Wohnen	75.200	226.245	33%	75.300	331.953	23%	123.300	336.333	37%
11 Ver- und Entsorgung	1.643.500	1.716.464	96%	1.805.500	1.795.130	101%	1.761.500	1.752.111	101%
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.378.366	7.652.170	44%	2.816.218	7.195.715	39%	4.221.922	7.880.925	54%
13 Natur- und Landschaftspflege	60.589	398.488	15%	45.089	381.744	12%	45.900	326.586	14%
15 Wirtschaft und Tourismus	0	0	0%	0	0	0%	12.500	147.770	8%
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.601.447	21.610.056	183%	38.212.055	24.242.815	158%	38.828.130	25.108.149	155%
17 Stiftungen	0	20.380	0%	0	21.535	0%	0	20.997	0%
Summe	50.940.827	51.691.276		48.967.929	54.382.409		52.691.459	58.576.803	

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

Produktbereich	2022 (19.070 E)		2023 (18.964 E)		2024 (19.070 E)	
	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.	Überschuss/ Fehlbetrag	Anteil p. Einw.
01 Innere Verwaltung	-3.798.486 €	-199 €	-4.074.523 €	-215 €	-4.799.253 €	-252 €
02 Sicherheit und Ordnung	-836.540 €	-44 €	-983.162 €	-52 €	-1.140.132 €	-60 €
03 Schulträgeraufgaben	-5.203.040 €	-273 €	-4.907.478 €	-259 €	-4.856.764 €	-255 €
04 Kultur und Wissenschaft	-185.962 €	-10 €	-217.213 €	-11 €	-236.736 €	-12 €
05 Soziale Leistung	-1.176.831 €	-62 €	-1.555.160 €	-82 €	-1.511.282 €	-79 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.695.724 €	-89 €	-1.676.721 €	-88 €	-1.859.413 €	-98 €
08 Sportförderung	-507.104 €	-27 €	-524.336 €	-28 €	-550.711 €	-29 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-482.061 €	-25 €	-461.157 €	-24 €	-351.434 €	-18 €
10 Bauen und Wohnen	-151.045 €	-8 €	-256.653 €	-14 €	-213.033 €	-11 €
11 Ver- und Entsorgung	-72.964 €	-4 €	10.370 €	1 €	9.389 €	0 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.273.804 €	-224 €	-4.379.497 €	-231 €	-3.659.003 €	-192 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-337.899 €	-18 €	-336.655 €	-18 €	-280.686 €	-15 €
15 Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €	0 €	0 €	-135.270 €	-7 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.991.391 €	943 €	13.969.240 €	737 €	13.719.981 €	719 €
17 Stiftungen	-20.380 €	-1 €	-21.535 €	-1 €	-20.997 €	-1 €
Ergebnis	-750.449 €	-39 €	-5.414.480 €	-286 €	-5.885.344 €	-309 €

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Seit der Einführung des NKF zum 01.01.2008 konnte ein struktureller Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung bisher in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2019 bis 2022 dargestellt werden. Die Finanzausstattung insbesondere für die von Bund und Land übertragenen Aufgaben waren bzw. sind generell nicht auskömmlich.

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

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

Auch der Sparte Abwasser der Schwalmtalwerke AöR, einer 100%igen Tochter der Gemeinde, wird seitdem ein Beitrag zur Konsolidierung der Mutter abverlangt.

Durch den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG und der Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co.KG erhält die Gemeinde Schwalmtal für eine Vertragslaufzeit von 20 Jahren eine garantierte Dividende in Höhe von zusammen rd. 500.000 € p.a. und damit einen hohen nachhaltigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

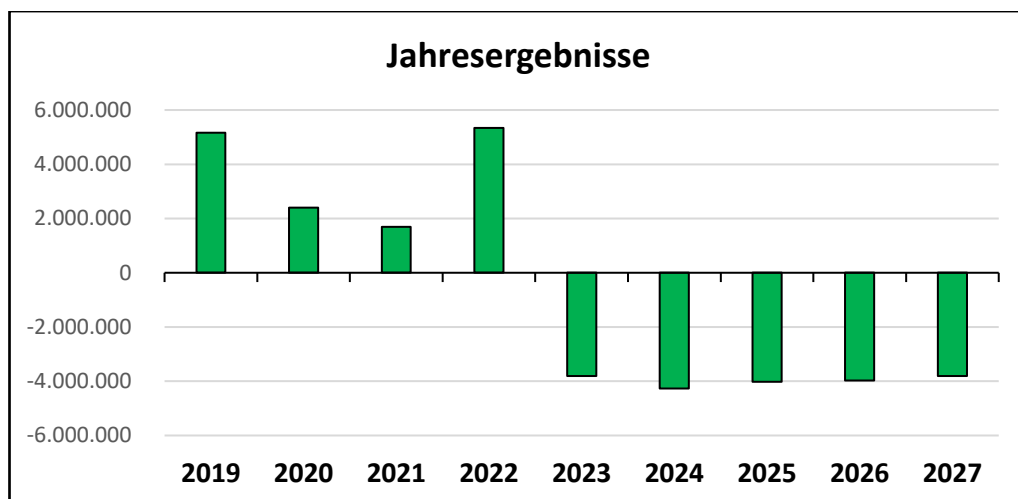
Nach einer neuen intensiven Konsolidierungsphase mit Politik und Verwaltung wurden im Jahr 2015 „quer Beet“ weitere Maßnahmen – zum Teil nur befristet - zur Aufwandsverringerung bzw. Ertragssteigerung vom Rat beschlossen, die das Haushaltsergebnis nachhaltig und strukturell um rd. 450.000 € p.a. entlasten.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

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

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

Die Verkaufserlöse aus den Grundstückverkäufen im Burghof IV und die damit verbundenen Erträge für den Ergebnishaushalt wurden teilweise in 2022 und 2023 realisiert. Die restlichen Grundstücke werden in 2024 veräußert. Die Baugrundstücke im Pastorskamp (Dilkraht) wurden 2023 und die Baugrundstücke nördlich der Dorfstraße sollen in 2025 veräußert werden.

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



Hinweis: Ist-Ergebnisse bis einschl. 2022, danach Planzahlen

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

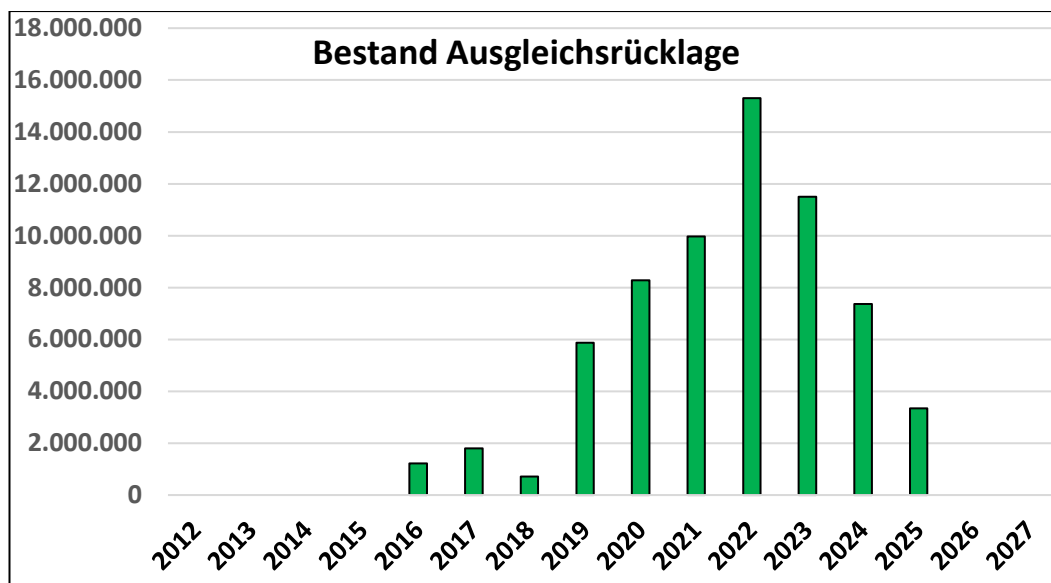
Das positive Jahresergebnis 2020 ergibt sich zum einen aus der neu geschaffenen Möglichkeit der Ausweisung von Corona bedingten Belastungen als außerordentlichem Ertrag (1,5 Mio. €, s.u. Ziffer 3) sowie erneut höherer Gewerbesteuererträge als geplant (+658.000 €).

Auch im Ergebnis für das Jahr 2021 konnte dieser Corona bedingte außerordentliche Ertrag in Höhe von 0,4 Mio. € eingerechnet werden. Für die Haushaltsjahre ab 2022 erfolgt planmäßig keine derartige Berücksichtigung mehr.

Auch der hohe Jahresüberschuss im Jahre 2022 resultiert u. a. aus höheren Gewerbesteuererträgen in Höhe von rd. 2,7 Mio. € und einer Verbesserung von 530.000 € beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Auf der Aufwandsseite gab es insbesondere Verbesserungen durch eingesparte Unterhaltungskosten bei Gebäuden, Straßen, Rad- und Wirtschaftswegen von rd. 1,4 Mio. €.

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

Diese guten Jahresergebnisse führten zu einem Bestand in der Ausgleichsrücklage von rd. 15,3 Mio. €. 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 31.12.2022 nun rd. 15,3 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 hinausgezögert werden. Nach den o. dargestellten Jahresdefiziten im Finanzplanungszeitraum wird die Ausgleichsrücklage jedoch Ende 2026 aufgezehrt sein.

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.

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

Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“, kurz NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz genannt, hatte der Gesetzgeber für die Haushaltspläne und Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit geschaffen, den finanziellen „Schaden“, den die Kommune aus der Pandemie erleidet, mit einem buchhalterischen Trick zu neutralisieren. Konkret soll dieser „Schaden“ in einer Summe als **außerordentlicher Ertrag** in die Ergebnisrechnung aufgenommen und im Jahresabschluss in der Bilanz als Bilanzierungshilfe aktiviert werden. Aus den

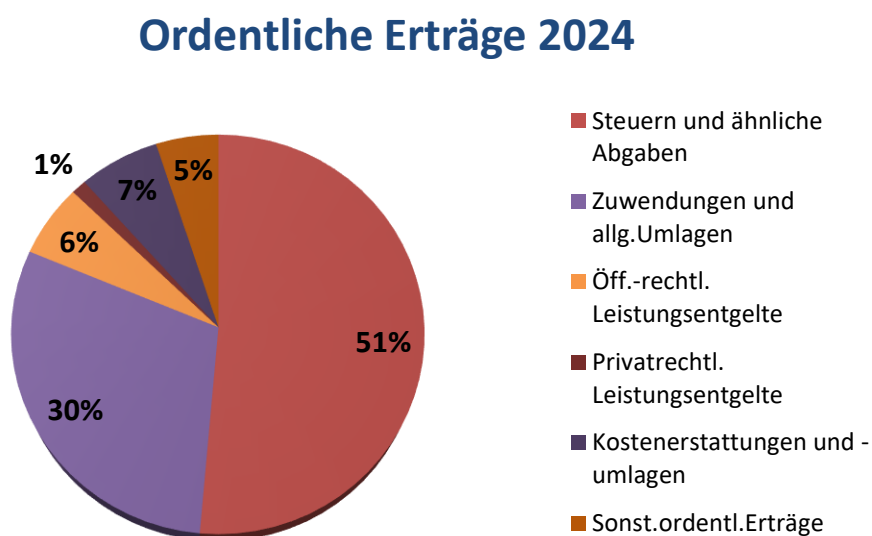
Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 sind bisher rd. 1,9 Mio. € aufgelaufen. Die Möglichkeit zur Isolierung wurde später auch für die Belastungen aus der Ukraine-Krise geschaffen. Im Haushaltsjahr 2023 haben wir einen Isolierungsbetrag von rd. 0,5 Mio. € eingeplant. Für die konkrete Feststellung ob wir auch diese Isolierung in Anspruch nehmen können liegen die entsprechenden Abrechnungsunterlagen noch nicht vor.

Nach den Vorschriften des Gesetzgebers kann die Abschreibung für beide Isolierungen nunmehr ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre abgeschrieben werden oder einmalig gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die Verbuchung einer weiteren Isolierung ist ab dem 01.01.2024 nicht mehr möglich.

4 Eckdaten zum Haushaltsplan

4.1 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2024 - Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge beträgt **52.691.459 €**. Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Aufgliederung nach den einzelnen Ertragsarten:



Neben den o. a. ordentlichen Erträgen ergeben sich Finanzerträge von 1.244.614 €.

4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

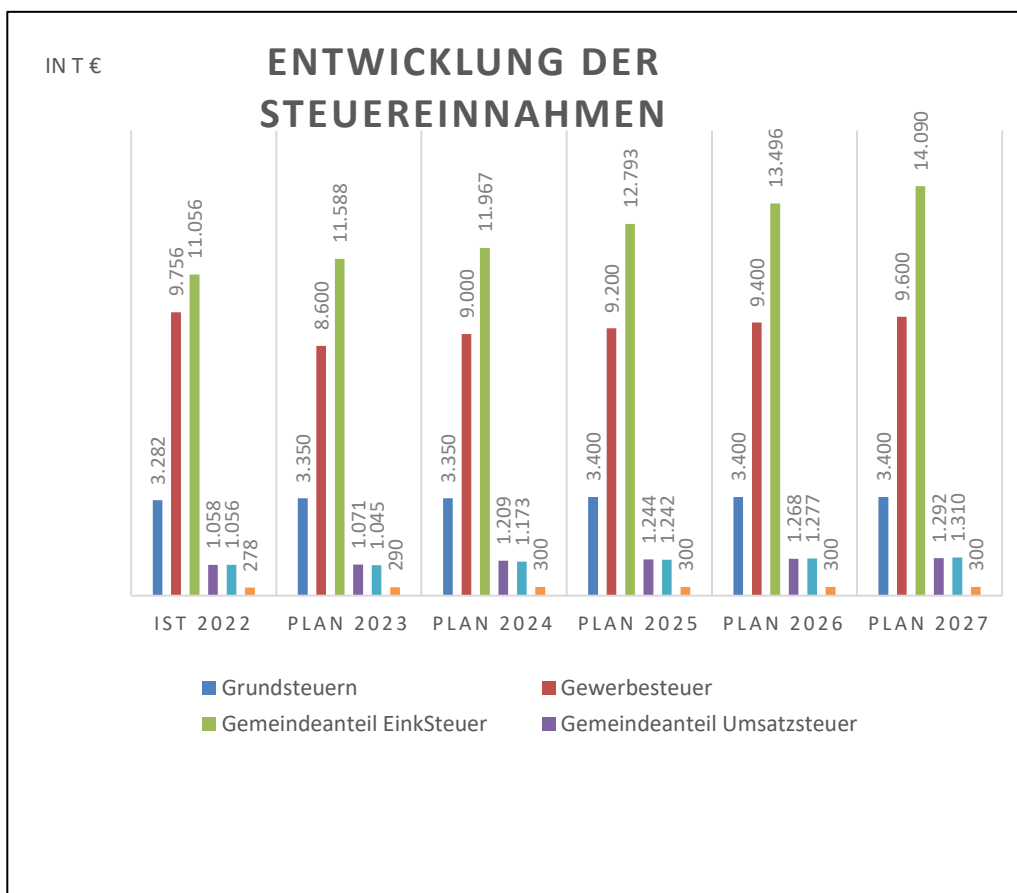
Insgesamt 51 % der Erträge im Ergebnisplan resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben.

Grundlage für die Veranschlagung der Steuern ist der Orientierungsdatenerlass des Heimat- und Kommunalministeriums NRW vom 16.08.2023, der vor allem für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer Steigerungsraten vorsieht. Beide sind jedoch weitgehend abhängig von der konjunkturellen Lage.

Die aktuell gedämpfte Einnahmeentwicklung bei der Umsatzsteuer für das laufende Jahr ist auf die steuerliche Entlastung durch die temporäre Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gas und Fernwärme zurückzuführen. Für 2024 wird dann mit einem kräftigen Anstieg auch des Gemeindeanteils durch das Auslaufen der abgesenkten Umsatzsteuersätze (zusätzlich noch durch die in den letzten Tagen beschlossene Wiedereinführung des ursprünglichen Steuersatzes für die Gastronomie) gerechnet.

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. Unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des geplanten „Wachstums-Chancen-Gesetzes“ und der sich vermehrt abzeichnenden Konjunkturertrübungen wurde der Ansatz für das Jahr 2024 daher nach dem Vorsichtsprinzip mit rd. 9,0 Mio. € angesetzt. In den Folgejahren wird mit moderaten Steigerungen von jeweils 200.000 € gerechnet.

Ertragsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuern	3.282	3.350	3.350	3.400	3.400	3.400
Gewerbsteuer	9.756	8.600	9.000	9.200	9.400	9.600
Gemeindeanteil EinkSteuer	11.056	11.588	11.967	12.793	13.496	14.090
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.058	1.071	1.209	1.244	1.268	1.292
Gemeindeanteil Fam.Leist.Ges	1.056	1.045	1.173	1.242	1.277	1.310
Sonstige Steuern	278	290	300	300	300	300
Gesamt	26.486	25.944	26.999	28.179	29.141	29.992



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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüsselzuweisungen	9.103	7.215	8.441	9.222	10.081	10.627
Bedarfszuweisungen	21	21	20	21	21	21
Zuweisung aus Gewerbesteuer- steuerausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.904	5.233	6.042	5.807	5.741	5.772
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.075	1.379	1.248	1.323	1.352	1.417
Erstattungen ELAG	0	0	0	0	0	0
Gesamt	16.103	13.848	15.751	16.373	17.195	17.837

Die Schlüsselzuweisungen werden nach der Modellrechnung zum GFG 2024 um 1,23 Mio. € gegenüber dem Vorjahr steigen. Dies ist begründet mit der Stärkung des Soziallasten- und des Zentralitätsansatzes. Maßgeblich für Schwalmatal ist auch, das der sog. Beschulthenansatz die im offenen Ganztage Beschulthen – statt wie bisher den Halbtagsbeschulthen- nunmehr den Ganztagsbeschulthen zugerechnet werden, da diese mindestens ebenso hohen Bedarfe wie die im gebundenen Ganztage Beschulthen verursachen. Da auch die Steuerkraftmeßzahl insgesamt in der Referenzperiode von je einem Halbjahr in 2022 und 2023 etwas geringer ausgefallen ist, erfolgt ein Ausgleich durch höhere Schlüsselzuweisungen. Für 2025 bis 2027 sehen die Orientierungsdaten Steigerungsraten von 3,5, 5,7 bzw. 4,3 % vor.

4.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Ertragsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	152	136	170	170	170	170
Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.095	2.140	2.728	982	982	982
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebührenaussgleich	308	323	334	334	334	334
Gesamt:	2.555	2.599	3.232	1.486	1.486	1.486

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Mieten und Pachten	179	186	192	187	187	187
Erträge aus Verkauf	14	13	36	36	36	36
Sonst. privatrechtl Leistungsentgelte	746	492	418	292	290	290
Gesamt:	939	691	646	515	513	513

4.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Ertragsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstattungen ...						
vom Land	44	4.554	3.169	19	9	9
von Gemeinden	201	170	215	215	215	215
vom übrigen Bereich	33	22	32	32	32	32
Gesamt:	278	4.746	3.416	266	256	256

Für das Jahr 2023 war bereits eine teilweise Kostenerstattung des Landes für Sanierung des Bürgerradweges an der L 3 (Renneperstraße) in Höhe von rd. 1.345.000 € 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. 3,2 Mio. € vorgesehen. Die Baumaßnahmen an den Landstraßen wurden in 2023 begonnen. Die Fortführung dieser Maßnahmen mit einem Kostenvolumen von rd. 1.750.000 € bzw. der Beginn des Bürgerradweges mit rd. 1.400.000 € ist für 2024 vorgesehen.

4.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

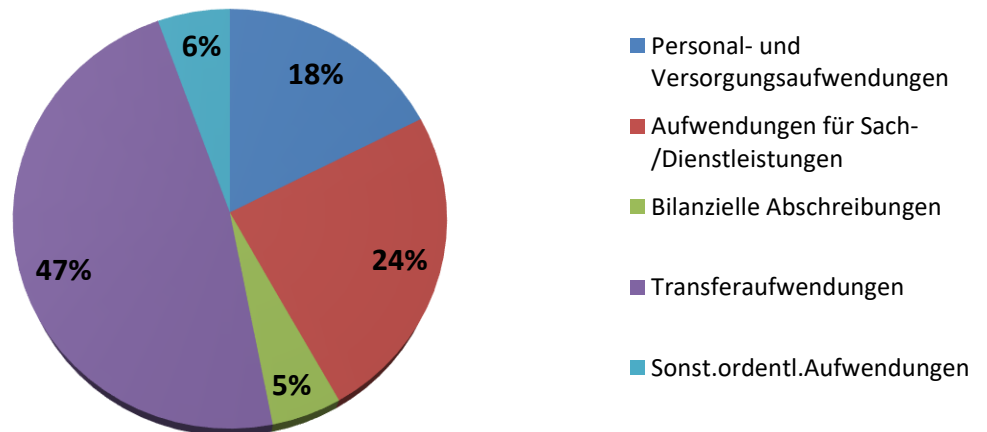
Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Konzessionsabgaben und die Erträge aus Grundstücksverkäufen. Für 2024 ist nunmehr der Verkauf der restlichen Grundstücke im Burghof IV vorgesehen. Im Jahr 2025 sollen die Grundstücke nördlich der Dorfstraße verkauft werden. Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Bußgelder, Säumniszuschläge, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Schenkungen, aus Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten. Unter den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten in Höhe der beabsichtigten Inanspruchnahme von Resten aus den pauschalen Zuweisungen des Landes aus Vorjahren veranschlagt. Insbesondere werden hiermit die Investition in die Straßenbeleuchtung und in Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung finanziert.

Ertragsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Konzessionsabgaben	791	731	781	781	781	781
Erträge aus Grundstücksverkäufen	3.455	1.255	622	380	0	0
weitere sonst. ordentl. Erträge	130	145	182	182	182	182
Ertrag a.d. Auflösung SoPo und Rückstellungen	692	765	397	365	348	348
andere sonstige ord. Erträge	⊕ 823	1.340	666	367	250	250
Gesamt:	5.891	4.236	2.648	2.075	1.561	1.561

4.2 Volumen und Struktur des Gesamtergebnisplanes 2024 - Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen ist mit **58.576.803 €** veranschlagt. Das folgende Diagramm zeigt die Aufgliederung nach Aufwandsarten:

Ordentliche Aufwendungen 2024



Neben den o. a. ordentlichen Aufwendungen sind weiterhin Zins- und sonstige Finanzaufwendungen von 213.000 € 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bezüge Beamte	800.796	910.654	1.004.804	999.087	1.017.064	1.053.817
Vergütung tariflich Beschäftigte	4.505.158	5.243.700	6.093.012	6.296.866	6.349.828	6.423.430
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	352.940	457.000	530.800	548.600	554.000	559.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	965.077	1.065.800	1.238.500	1.280.000	1.292.100	1.305.800
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Aktive	202.695	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuführung zur Pensionsrückstellung	372.895	237.658	0	521.219	475.163	488.194
Zuführung zur Beihilferückstellung	82.106	134.402	138.440	140.712	139.418	141.870
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Urlaubsrückstellung	54.446	0	0	0	0	0
Leistungszulagen nach TVöD	75.426	76.000	82.000	84.000	85.000	86.000
Personalaufwand gesamt	7.411.539	8.195.214	9.157.556	9.940.484	9.982.573	10.128.911
Versorgungskassenbeiträge Beamte	762.334	846.800	944.600	939.400	955.900	990.600
Beihilfen Versorgungsempf.	60.651	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Zuführung zur Pensionsrückst.	-168.313	0	0	0	0	0
Zuführung zur Beihilferückstellung	-36.017	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwand gesamt	618.655	981.800	1.079.600	1.074.400	1.090.900	1.125.600
Summe Pers-/Versorgungsaufwand	8.030.194	9.177.014	10.237.156	11.014.884	11.073.473	11.254.511

Die **Beamten- und Versorgungsbezüge** in NRW wurden zuletzt zum 01.12.2022 um 2,8 % erhöht. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Landes NRW sowie für die Beamten des Landes und der Kommunen. Die Forderung ist gleichlautend mit dem Tarifabschluss der Beschäftigten von Bund und Kommunen aus April 2023, nämlich 10,5 %. Das Bundeskabinett hat im November 2023 den Tarifabschluss aus April 2023 für die Bundesbeamten übernommen. Es darf also davon ausgegangen werden, dass auch für die Beamten im Land NRW der Tarifabschluss entsprechend übernommen wird, so dass in 2024 der steuerfreie Inflationsausgleich zur Auszahlung kommt und ab 2025 die Besoldungen und auch Versorgungsbezüge der Pensionäre um 5,5 % erhöht werden. Zum Auffangen des Inflationsausgleichs wurde eine Steigerung von 6,5 % eingerechnet.

Im letzten Tarifabschluss für die **Tarifbeschäftigten** des Bundes und der Kommunen aus April 2023 wurde mit einer Laufzeit von 12 Monaten ab dem 1. März 2024 eine Tarifierhöhung von 5,5 % mit vorheriger Aufstockung der Tabellenentgelte von 200 € vereinbart. In der Zeit vom 1. Juni 2023 bis 29.2.2024 wurde die Zahlung des steuer- und sozialversicherungsfreien Inflationsausgleichs

in Höhe von insgesamt 3.000 € vereinbart. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde daher eine Steigerung von insgesamt 6,5 % berücksichtigt, um einerseits die Anhebung der Tabellenentgelte und die dann folgende Tarifierhöhung zu decken. Für das Folgejahr 2025 wurde eine Steigerung von 3 % berücksichtigt.

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

Der Gesamtumlagesatz wurde wie folgt ermittelt:

Pauschalierte Lohnsteuer	20,0 %	
Pauschalierte Kirchensteuer	1,4 % (=7,0 % der pausch. Lohnsteuer)	
Solidaritätszuschlag	1,1 % (=5,5 % der pausch. Lohnsteuer)	
	22,5 %	
Umlagesatz der Rhein. Zusatzversorgungskasse	=	4,250 %
x 22,5 % pauschalierte Steuern	=	0,956 %
zzgl. Sanierungsgeld	=	3,500 %
		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 seit dem Jahr 2019 unverändert durchschnittlich 0,40 % der monatlichen sozialversicherungspflichtigen Beiträge.

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

	2023	2024
Rentenversicherung	09,300 %	9,300 %
Arbeitslosenversicherung	01,250 %	1,300 %
Pflegeversicherung	01,525 %	1,700 %
Krankenversicherung	07,300 %	7,300 %
Hälftiger Zusatzbeitrag zur KV	00,500 %	0,850 %
Umlage 2	00,400 %	0,400 %
Insgesamt	20,225 %	20,850 %

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.

Bei den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger wurde von der Möglichkeit des § 37 Abs. 2 Komhvo NRW Gebrauch gemacht, der eine Verschiebung der Belastung von Besoldungserhöhungen auf die nächsten 3 Jahre nach dem Eintritt der Erhöhung ermöglicht. Die Belastungen werden daher erst in den Planungsjahren ab 2025 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 31.12.2022 hat sich die Summe dieser künftigen Zahlungsverpflichtungen auf rd. 11,9 Mio. € angehäuft und steigt jährlich weiter. Die Kommunalaufsicht stimmt dem notwendigen **Kapitalaufbau** über eine Versicherungs- oder Fondslösung jedoch erst zu, wenn eigene Deckungsmittel zur Verfügung stehen bzw. die Haushaltswirtschaft insgesamt durch Schuldenabbau und Jahresüberschüsse wieder stabil ist. Für die Gemeinde Schwalmtal wurde 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.316	1.989	1.421	935	755	636
Unterh. sonst. unbewegliches Vermögen	550	4.320	2.392	508	503	517
Aufwandsersatzung an Dritte	1.949	3.125	3.560	2.194	2.218	2.248
Bewirtschaftungskosten	1.302	1.435	1.582	1.567	1.596	1.618
Unterh. bewegliches Vermögen	189	208	255	254	257	256
Lernmittel Schulen	133	136	139	139	139	139
Aufw. f. sonst. Sachleistungen	1.663	1.414	1.579	1.509	1.497	1.509
Aufw. f. sonst. Dienstleistungen	2.713	3.131	3.392	1.513	1.528	1.547
Gesamt:	9.815	15.758	14.320	8.619	8.493	8.470

Zu den für 2024 ff vorgesehenen Maßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird auf den Gebäudezustandsbericht mit Stand November 2023 verwiesen. Der Ansatz für 2024 berücksichtigt einen Teilbetrag von 1.750.000 € für die Sanierung von Radwegen an Landstraßen. Bei den vorgenannten Radwegen erstattet das Land NRW die Kosten in voller Höhe. Mit den Baumaßnahmen wurde bereits in 2023 begonnen. Bei der Herstellung des Bürgerradweges an der L 3, also parallel zum Verlauf der Rennepferstraße sind die Planungen vorangeschritten. Die Umsetzung soll nunmehr planmäßig im kommenden Jahr, geschuldet aufgrund fehlender personeller Ressourcen, mit einem Baukostenvolumen von 1.400.000 € erfolgen. Auch hierfür erstattet das Land unsere Aufwendungen. Bei der Gebäudeunterhaltung stehen Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 1,2 Mio. € an. Davon entfallen alleine auf Sanierungen, Instandsetzungen und Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Schulsportstätten rd. 800.000 €.

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 2024 wie folgt dar:

Abschreibungen	
auf das immaterielle Vermögen	16.644
auf unbebaute Grundstücke	44.147
auf Gebäude	1.025.935
auf das Infrastrukturvermögen	1.434.928
auf techn. Einrichtungen	32.856
auf Fahrzeuge	161.289
auf BGA (Betr.- u. Geschäftsausstattung)	179.583
auf GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	50.000
auf Forderungen	5.000
Wegen Verjährung	1.000
Bilanzielle Abschreibungen gesamt	2.951.382
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	1.247.851
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Beiträgen	334.465
./. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Schenkungen	324.374
Nettobelastung	1.044.692

4.2.4 Transferaufwendungen

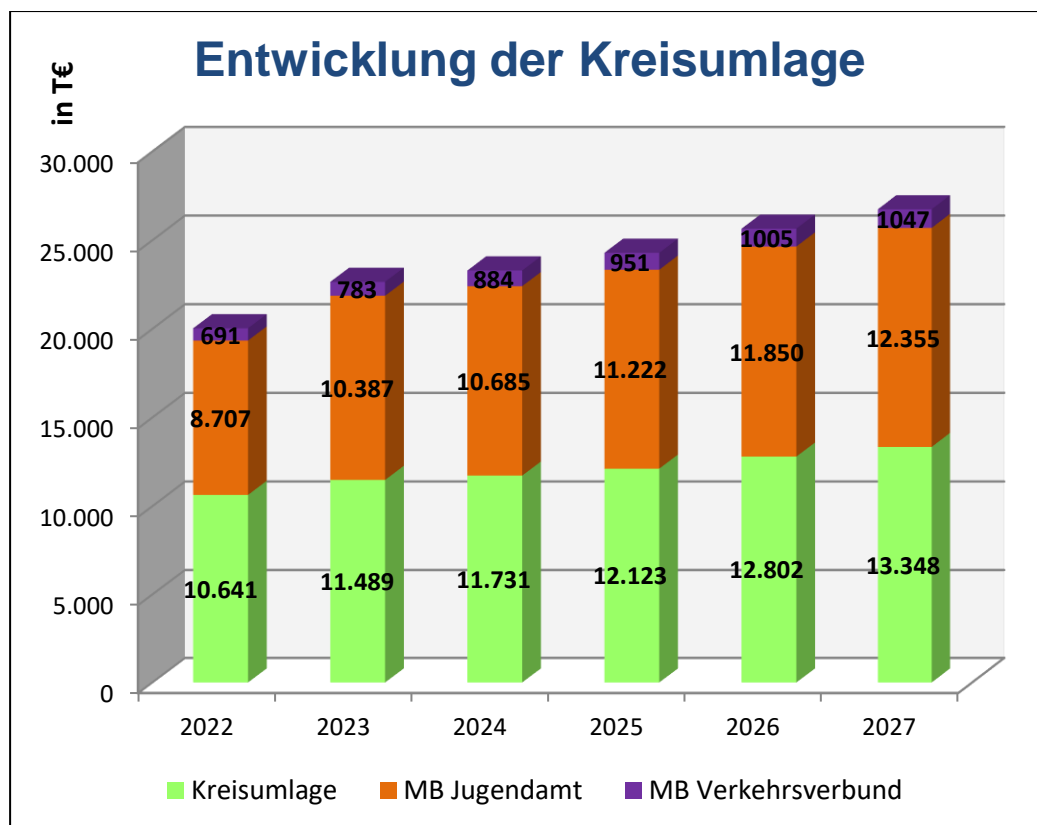
Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen also nicht auf einem Leistungsaustausch, sondern auf einseitige Verwaltungsvorfälle. Neben den Zuweisungen und Zuschüssen u.a. an die Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft,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

Hinzu kommt die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage mit den Mehrbelastungen für Jugendamt und Verkehrsverbund (VRR). Abschließend sind sonstige Transferaufwendungen veranschlagt.

Unter den Zuweisungen für lfd. Zwecke wird auch der gemeindliche Anteil an den Zins- und Tilgungsleistungen für das vom SC Waldniel aufgenommene Darlehen zur Erstellung eines Kunstrasenplatzes veranschlagt. Der Tilgungszuschuss wird als Investitionszuschuss ratierlich über die Darlehenslaufzeit aus der vom Land gewährten Investitionspauschale gegenfinanziert. Dies gilt ab 2024 auch für den noch zu erstellenden Kunstrasenplatz der DJK Dilkath.

Aufwandsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke	1.943	1.977	2.316	2.575	2.602	2.632
Sozialtransferaufwendungen	856	672	1.014	1.014	1.014	1.014
Gewerbesteuerumlage	821	717	750	767	783	800
Allg. Umlagen	20.039	22.659	23.300	24.297	25.656	26.750
sonst. Transferleistungen	287	294	336	334	336	336
Gesamt:	23.946	26.319	27.716	28.987	30.391	31.532

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



4.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere die Leistungen für die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Aufwendungen für Mieten und Pachten, Sachverständigen- und Gerichtskosten, sämtliche Geschäftsaufwendungen und die Ersatzbeschaffungen im Festwert.

Aufwandsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	320	278	308	308	308	317
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897	1.118	1.416	1.297	1.300	1.291
Geschäftsausgaben	405	271	327	307	297	302
Wertberichtigungen, Beiträge, Sonstiges	408	404	381	331	331	331
Andere sonst. Aufwendungen	1.621	1.116	920	543	427	418
Gesamt:	3.651	3.187	3.352	2.786	2.663	2.659

Darüber hinaus hat die Gemeinde Schwalmtal beim Haushaltsplan 2024 erstmals von der gesetzlichen Möglichkeit der Veranschlagung eines globalen Minderaufwandes gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW Gebrauch gemacht. Hiernach kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden. Nach den Jahresergebnissen der Vorjahre ist dieses Einsparungspotenzial seit 2016 mehr als eingetreten. Hierdurch wird das Jahresdefizit in den Jahren 2024 bis 2027 um durchschnittlich rd. 550.000 € p.a. entlastet und der Zugriff auf die Ausgleichsrücklage im Plansoll reduziert. Der Globale Minderaufwand ist ein reines Planungsinstrument. Eine entsprechende

Pauschalbereinigung kann im Jahresabschluss natürlich nicht erfolgen. Hier sind die tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen zu berücksichtigen.

4.2.6 Entwicklung der Zinsbelastung

Aufwandsart in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzerträge	1.462	1.214	1.245	1.200	1.204	1.206
Zinsaufwand Inv.Kredite	191	172	198	229	211	192
Zinsen Liquiditätskredite	0	0	10	10	10	10
Zinsen für überzahlte Gewerbesteuer-VZ	0	5	5	5	5	5
Zinssaldo positiv	1.271	1.037	1.032	956	978	999

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. 600 T€ p.a. ab 2024) der Schwalmtalwerke AöR. Der Saldo aus Zinsertrag und -aufwand ergibt für den o.a. Zeitraum dauerhaft ein positives Finanzergebnis.

Die Gemeindeanteile an den Zins- und Tilgungsaufwendungen für das vom SC Waldniel aufgenommene Darlehen bzw. das noch aufzunehmende Darlehen durch die DJK Dilrath (ab 2024) werden bei den Transferaufwendungen veranschlagt.

4.2.7 Verpflichtungen aus Bürgschaften u.ä.

Die Gemeinde Schwalmtal unterhält zurzeit keine Verpflichtung aus Bürgschaften, anderen Sicherheiten oder Gewährverträgen. Es besteht nur die gesetzliche Haftung aus § 114 a Abs. 5 GO NRW gegenüber den Schwalmtalwerken AöR (hier: für aufgenommene Darlehen).

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	46.146	48.508	50.477	47.324	49.072	50.512
Auszahlungen	43.410	53.375	55.063	50.652	52.022	53.273
Saldo	2.736	-4.867	-4.586	-3.328	-2.950	-2.761

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bleibt auch in der Zukunft negativ und kann nur durch die Aufnahme von Liquiditätsdarlehen ab 2024 gedeckt werden.

4.3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	6.943	4.885	4.694	5.732	2.410	2.895
Auszahlungen	4.493	7.358	9.427	6.046	2.279	1.982
Saldo	2.450	-2.473	-4.733	-314	131	913

Der Betrag der Einzahlungen im Jahr 2024 umfasst die Zuwendungen von Bund, Land und sonstigen Dritten zu geplanten Investitionsmaßnahmen inklusive der pauschalen Landeszuweisungen mit insgesamt rd. 3,0 Mio. €. Darüber hinaus sind Verkaufserlöse aus den restlichen Grundstücksverkäufen im Burghof mit insgesamt 0,6 Mio. € veranschlagt. Weitere 0,1 Mio. € resultieren aus Erschließungsbeiträgen für dieses Baugebiet.

Die Auszahlungen umfassen insbesondere alle geplanten **Investitionsmaßnahmen** (Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Baumaßnahmen) mit einem Gesamtvolumen von rd. 7,8 Mio. € sowie **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** in Höhe von rd. 1,1 Mio. €. Darüber hinaus ist auch in 2024 der **Erwerb von Anteilen am KVR-Fonds** in Höhe von 500.000 € geplant. Dieser Kapitalaufbau soll haushaltsverträglich erfolgen und dient der Sicherung der späteren Pensions- und ggfls. Beihilfeauszahlungen. Die Veranschlagung kommt nur zum Tragen, wenn zum Jahresende ausreichend Liquidität vorhanden ist.

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

4.3.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	0	2.000	5.500	4.000	4.000	3.000
Auszahlungen	770	856	1.001	1.112	1.112	1.165
Saldo	-770	1.144	4.499	2.888	2.888	1.835

Neben den planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite im gesamten Betrachtungszeitraum ist in 2024 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 4,5 Mio.€ zur Finanzierung der anstehenden Investitionen vorgesehen. Darüber hinaus wird aufgrund der zum Ende 2024 nicht mehr zur Verfügung stehenden ausreichenden Liquidität die Aufnahme von Liquiditätskredite zur Deckung der lfd. Verwaltungstätigkeit erforderlich werden. Diese wurden zunächst mit 1,0 Mio. € in 2024, jeweils 4,0 Mio. € in 2025 und 2026 und 3,0 Mio. € für 2027 geplant.

5 Entwicklung der Liquidität

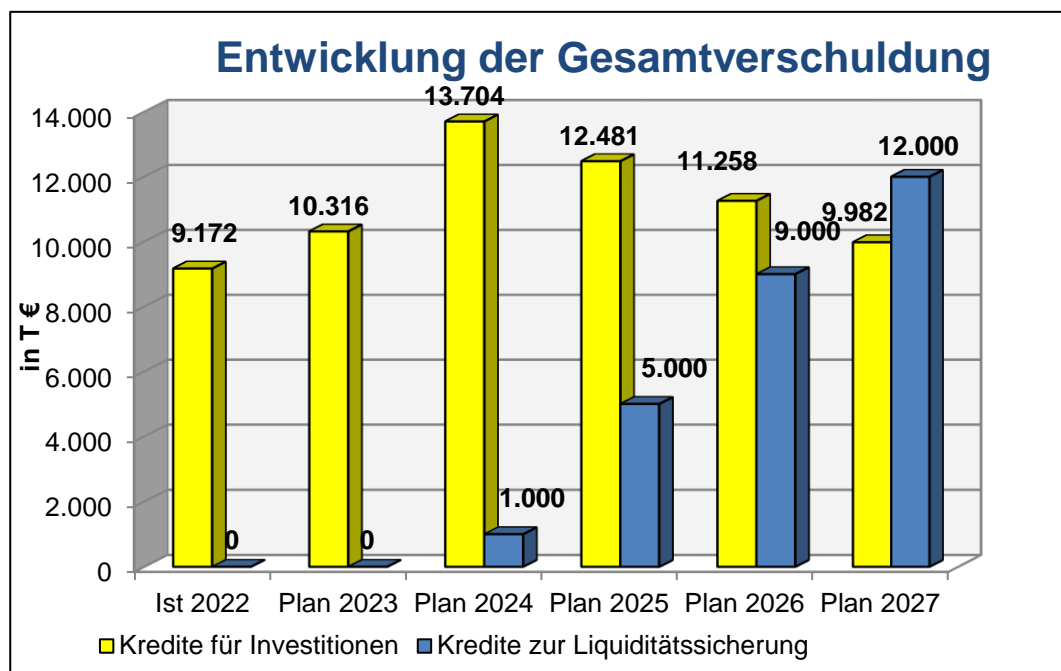
Entwicklung der Liquidität						
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735.985	-4.866.502	-4.586.672	-3.328.353	-2.949.284	-2.760.390
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.449.859	-2.473.820	-4.733.189	-314.245	130.755	912.555
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.231	1.144.300	4.498.900	2.888.400	2.887.700	1.835.100
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.415.613	-6.196.022	-4.820.961	-754.198	69.171	-12.735
Anfangsbestand	7.065.879	11.481.492	5.285.470	464.509	-289.689	-220.518
Liquide Mittel	11.481.492	5.285.470	464.509	-289.689	-220.518	-233.253

Für das Planjahre 2024 wird weiterhin ein positiver Cash Flow von rd. 0,5 Mio. € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2024 wird die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 4,5 Mio. € und evtl. die Aufnahme eines kurzfristigen Liquiditätskredites in Höhe von 1,0 Mio. € erforderlich sein. Die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite sind für die Finanzplanungsjahre mit 4,0 Mio. € für die Jahre 2025 und 2026 und 3,0 Mio. € für 2027 vorgesehen.

6 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Entwicklung der Schulden						
Schulden 31.12. in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kredite für Investitionen	9.172	10.316	13.704	12.481	11.258	9.982
Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	1.000	5.000	9.000	12.000
Kreditschulden gesamt	9.172	10.316	14.704	17.481	20.258	21.982
€/Einwohner	478	538	766	911	1.056	1.146

Zu den Verbindlichkeiten gehören die Kreditschulden, die hier zunächst gesondert betrachtet werden. Im Jahr 2023 war die Aufnahme eines Investitionskredites zur Finanzierung des Grunderwerbs für die Errichtung einer Windkraftanlage planmäßig vorgesehen. Die tatsächliche Kreditaufnahme wird voraussichtlich erst in 2024 erfolgen. Für das Jahr 2024 und die Finanzplanungsjahre wird auf die vorstehenden Erläuterungen verwiesen. Der Schuldenstand erhöht sich von 9,2 Mio. € zum Stand 31.12.2022 auf planmäßig rd. 22,0 Mio. € zum 31.12.2027.



Die Gesamtheit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Verbindlichkeiten in T€	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
aus Krediten für Investitionen	9.172	10.316	13.704	12.481	11.258	9.982
aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	1.000	5.000	9.000	12.000
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	29	26	22	18	14	10
aus Lieferungen und Leistungen	2.269	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
aus Transferleistungen	397	300	250	250	250	250
sonst. Verbindlichkeiten	785	720	700	700	700	700
Erhaltene Anzahlungen	6.758	6.000	4.500	2.500	3.000	2.200

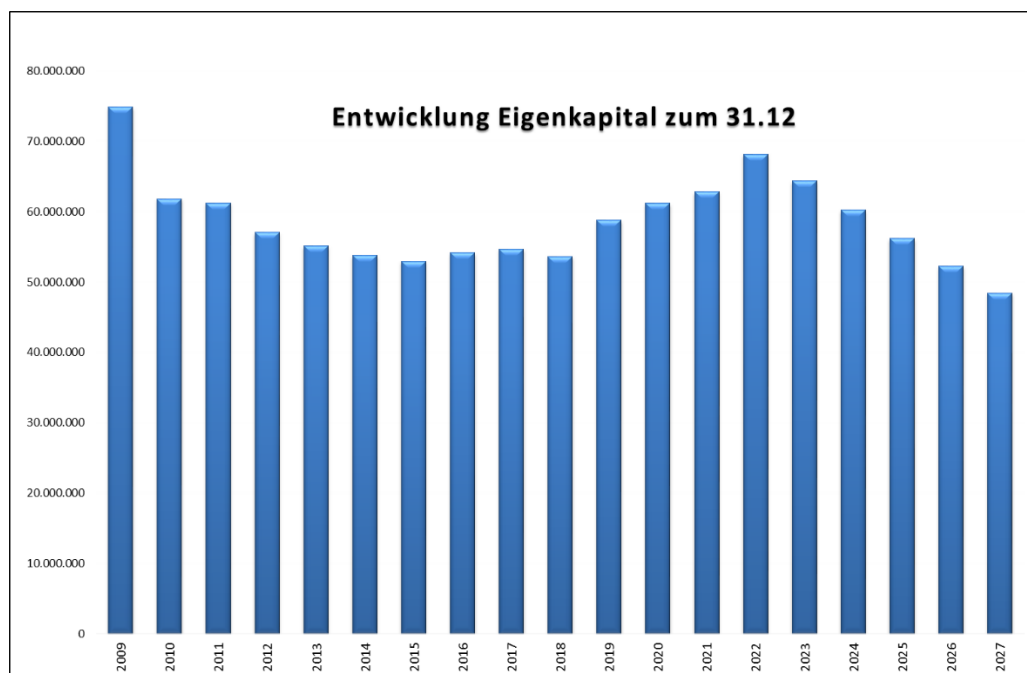
7 Entwicklung des Vermögens

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 31.12.2022 wieder rd. 159,6 Mio. €. Zum Vermögen gehören u.a. Finanzanlagen. Diese sind in der Schlussbilanz zum 31.12.2022 wie folgt ausgewiesen:

Bilanzposition/Unternehmen	Beteiligungs- wert am 31.12.2022
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	732.449 €
Sonstige Ausleihungen	16.945 €
Volksbank Viersen eG	520 €
Interkommunale Einkaufsgemeinschafts KoPart eG	750 €
Anteil d-NRW AöR	1.000 €
Wohnungsbaudarlehen für kinderreiche Familien	14.675 €
Gesamt :	27.463.130 €

8 Entwicklung des Eigenkapitals

Durch hohe Jahresüberschüsse in den Jahren 2019 bis 2021 betrug das Eigenkapital zum Stichtag 31.12.2022 rd. 68,2 Mio. €. Für das Jahr 2023 war ein Verlust von rd. 3,8 Mio. € geplant, in 2024 soll ein Verlust von rd. 4,1 Mio. € entstehen. In Ermangelung neuer Baugrundstücke und anderen neuen Erträgen werden im Finanzplanungszeitraum Jahresverluste erwartet. Zum Stichtag 31.12.2027 wird sich das Eigenkapital planmäßig um rund 61 % seines Anfangsbestandes auf rd. 48,0 Mio. € verringert haben.



9 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen


Zum Stichtag 31.12.2022 lag die Eigenkapitalausstattung bei rd. 42,7 % der Bilanzsumme. Die Zinsbelastung für das bisher aufgenommene Fremdkapital ist aufgrund des niedrigen Zinsniveaus noch moderat. Für im Finanzplanungszeitraum aufzunehmende neue Kredite wird jedoch mit einem höheren Zinsniveau gerechnet. Die Zahlung eines Verlustausgleiches an die Schwalmthalwerke AöR wird wahrscheinlich für die Sparte Solarbad in 2025 (aus dem Jahresabschluss 2024) erforderlich sein.

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

Die aus der Coronapandemie hervorgerufenen haushaltsrechtlichen Belastungen aus den Jahren 2020-2022 wurden nach den Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKF-CIG berechnet und veranschlagt. Im Jahresabschluss 2020 wurde hierzu ein Betrag von rd. 1,5 Mio. € isoliert. Für das Jahr 2021 sind rd. 0,4 Mio. € eingerechnet worden. Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Ausweisung nicht mehr vorgesehen, da eine Corona bedingte Belastung nach der Systematik des Gesetzes nicht mehr vorliegt. Der kumulierte Aktivposten (rd. 1,9 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021) ist ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder im Jahr 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Durch das im Entwurf vorliegende NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind weitere Belastungen in den Folgejahren zu erwarten. Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2023 werden weitere 0,5 Mio. € erwartet. Für die konkrete Feststellung ob wir auch diese Isolierung in Anspruch nehmen können liegen die entsprechenden Abrechnungsunterlagen noch nicht vor.

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

Jahr	Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-					
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.		
2016	1. Eigenkapital		1.223.376 €				Ja	Ja	13.245.852 €	2.649.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.983.406 €		0 €	-25.872 €	52.957.534 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	1.223.376 €	1.223.376 €						
	Summe Eigenkapital	52.983.406 €		0 €	1.197.504 €	54.180.910 €						
2017	1. Eigenkapital		578.469 €				Ja	Ja	13.239.384 €	2.647.877 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.957.534 €		0 €	-54.128 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.223.376 €		0 €	578.469 €	1.801.845 €						
	Summe Eigenkapital	54.180.910 €		0 €	524.341 €	54.705.251 €						
2018	1. Eigenkapital		-1.084.539 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	1.801.845 €		0 €	-1.084.539 €	717.306 €						
	Summe Eigenkapital	54.705.251 €		0 €	-1.084.539 €	53.620.712 €						
2019	1. Eigenkapital		5.159.261 €				Ja	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	0 €	52.903.406 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	717.306 €		0 €	5.159.261 €	5.876.567 €						
	Summe Eigenkapital	53.620.712 €		0 €	5.159.261 €	58.779.973 €						
2020	1. Eigenkapital		2.397.102 €				Nein	Ja	13.225.852 €	2.645.170 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.903.406 €		0 €	42.359 €	52.945.765 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	5.876.567 €		0 €	2.397.102 €	8.273.669 €						
	Summe Eigenkapital	58.779.973 €		0 €	2.439.461 €	61.219.434 €						
2021	1. Eigenkapital		1.691.777 €				Nein	Ja	13.236.441 €	2.647.288 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.945.765 €		0 €	-73.798 €	52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	8.273.669 €		0 €	1.691.777 €	9.965.446 €						
	Summe Eigenkapital	61.219.434 €		0 €	1.617.979 €	62.837.413 €						
2022	1. Eigenkapital		5.339.941 €				Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €	0 €	52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	9.965.446 €		0 €	5.339.941 €	15.305.387 €						
	Summe Eigenkapital	62.837.413 €		0 €	5.339.941 €	68.177.354 €						
2023	1. Eigenkapital		-3.803.489 €				Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €		
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €		0 €		52.871.967 €					Nein	Nein
	1.2 Ausgleichsrücklage	15.305.387 €		0 €	-3.803.489 €	11.501.898 €						
	Summe Eigenkapital	68.177.354 €		0 €	-3.803.489 €	64.373.865 €						

Jahr	 Passiva (Auszug)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Jahresergebnis (farblich unterlegt= Planansatz)	Verringerung des Eigenkapitals	sonstige Veränderung des Eigenkapitals	Stand zu Ende des Haushaltsjahres	Haushalts-			
							Ausgleich	Genehmigung	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW 1/4 allg. Rücklage	Sicherung § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW 1/20 allg. Rückl.
2024	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-4.267.962 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	11.501.898 €		0 €	-4.267.962 €	7.233.936 €				
	Summe Eigenkapital	64.373.865 €		0 €	-4.267.962 €	60.105.903 €				
2025	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-4.020.947 €	0 €	0 €	52.871.967 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	7.233.936 €		0 €	-4.020.947 €	3.212.989 €				
	Summe Eigenkapital	60.105.903 €		0 €	-4.020.947 €	56.084.956 €				
2026	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.217.992 €	2.643.598 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.871.967 €	-3.978.612 €	0 €	-765.623 €	52.106.344 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	3.212.989 €		0 €	-3.212.989 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	56.084.956 €		0 €	-3.978.612 €	52.106.344 €				
2027	1. Eigenkapital						Nein	Ja	13.026.586 €	2.605.317 €
	1.1 Allgemeine Rücklage	52.106.344 €	-3.812.745 €	0 €	-3.812.745 €	48.293.599 €				
	1.2 Ausgleichsrücklage	0 €		0 €	0 €	0 €				
	Summe Eigenkapital	52.106.344 €		0 €	-3.812.745 €	48.293.599 €				

10 Anlagen:

Investitionsmaßnahmen in den Haushaltsjahren 2024-2027				Anlage 1			
Projektdefinition	Bezeichnung	Teilplan	Einzahlg./Auszahlg.	2024	2025	2026	2027
7000066	Anschaffg.i.Festwert "BGA Rathaus"	01.04.01	A	86.000 €	35.000 €	6.000 €	6.000 €
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	E	0 €	0 €	0 €	0 €
7000048	Erwerb von Grundstücken z.Gemeindeentw.	01.07.02	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7000259	Wallbox Rathaus	01.07.03	A	9.000 €	0 €	0 €	0 €
7000259	Wallbox Rathaus	01.07.03	E	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7000241	Fenster u. Fluchtweg Bürgerhaus	01.07.04	A	45.000 €	0 €	0 €	0 €
7000241	Fenster u. Fluchtweg Bürgerhaus	01.07.04	E	6.750 €	0 €	0 €	0 €
7000068	Festwert Ausstattung Feuerwehr Amern	02.06.01	A	12.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €
7000069	Festwert Ausstattung Feuerwehr Waldniel	02.06.01	A	12.000 €	20.000 €	1.500 €	1.500 €
7000082	Festwert Ausstattung Feuerwehr Hehler	02.06.01	A	1.650 €	1.850 €	850 €	850 €
7000051	Feuerschutzpauschale	02.06.01	E	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	A	29.500 €	0 €	1.550.000 €	450.000 €
7000005	Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	02.06.01	E	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7000007	Einführung Digitalfunk	02.06.01	A	19.050 €	7.050 €	7.050 €	7.050 €
7000150	Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	02.06.01	A	40.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €
7000219	Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	02.06.01	A	700.000 €	0 €	0 €	0 €
7000246	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel	02.06.01	A	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
7000246	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel	02.06.01	E	15.000 €	0 €	0 €	0 €
7000257	Inventar Rechtsanspruch OGS GGS Waldniel	03.01.01	A	190.300 €	190.300 €	190.300 €	0 €
7000257	Inventar Rechtsanspruch OGS GGS Waldniel	03.01.01	E	166.000 €	166.000 €	166.000 €	0 €
7000224	Erneuerung Fenster GGS Waldniel	03.01.01	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7000224	Erneuerung Fenster GGS Waldniel	03.01.01	E	30.000 €	0 €	0 €	0 €
7000142	Erneuerung Fenster GGS Amern	03.01.02	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7000142	Erneuerung Fenster GGS Amern	03.01.02	E	6.000 €	0 €	0 €	0 €
7000258	Inventar Rechtsanspruch OGS GGS Amern	03.01.02	A	96.000 €	96.000 €	96.000 €	0 €
7000258	Inventar Rechtsanspruch OGS GGS Amern	03.01.02	E	83.000 €	83.000 €	83.000 €	0 €
7000230	Erneuerung Flachdächer Realschule	03.01.05	A	300.000 €	0 €	0 €	0 €
7000243	Erneuerung Fenster Realschule	03.01.05	A	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7000243	Erneuerung Fenster Realschule	03.01.05	E	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
7000147	Festwert Geschirr Mensa	03.01.06	A	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
7000105	Festwert Gymnasium Technik Aula	03.01.06	A	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7000194	Digitale Ausstattung Schulen	03.02.01	A	150.000 €	0 €	0 €	0 €
7000134	GWG Flüchtlings- und Aussiedlerhilfe	05.01.02	A	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
7000261	Schaffung Unterbringungskap. f. Flüchtlinge	05.01.02	A	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
7000042	Sonnensegel Kita Schier	06.01.01	A	6.000 €	0 €	0 €	0 €
7000216	Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	06.01.01	E	799.200 €	0 €	0 €	0 €
7000216	Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	06.01.01	A	850.000 €	0 €	0 €	0 €
7000245	Erneuerung Fenster Kita Waldnieler Heide	06.01.01	A	45.000 €	0 €	0 €	0 €
7000245	Erneuerung Fenster Kita Waldnieler Heide	06.01.01	E	6.750 €	0 €	0 €	0 €
7000087	Festwert Spielplätze	06.02.02	A	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
7000176	Festwert Großturnhalle	08.01.01	A	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7000244	Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen	08.01.01	A	0 €	40.000 €	0 €	0 €
7000244	Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen	08.01.01	E	0 €	6.000 €	0 €	0 €
7000015	Erschließungsbeiträge BauGB	12.01.01	E	0 €	148.500 €	0 €	0 €
7000017	Ablösungsbeträge Stellplätze	12.01.01	E	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
7000044	Grunderwerb zum Straßenbau	12.01.01	A	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
7000074	Anschaffg.i.Festwert "Straßenbeleuchtung"	12.01.01	A	340.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
7000151	Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	12.01.01	A	780.000 €	450.000 €	0 €	0 €
7000151	Zuwendung zur Neuaufst.Buswartehallen ÖPNV	12.01.01	E	668.000 €	400.000 €	0 €	0 €
7000179	Erschließung Baugebiet "Zum Burghof IV"	12.01.01	A	150.000 €	700.000 €	0 €	0 €
7000179	Erschließungsbeiträge "Zum Burghof IV"	12.01.01	E	116.000 €	0 €	0 €	0 €
7000199	Förderm. Umsetzg. Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	E	0 €	420.000 €	0 €	0 €
7000199	Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzept	12.01.01	A	15.000 €	700.000 €	0 €	0 €
7000210	Erschließung Dorfstraße Amern	12.01.01	A	20.000 €	200.000 €	0 €	0 €
7000211	Erschließung Pastorskamp Dilkrath	12.01.01	A	0 €	250.000 €	0 €	0 €
7000247	Deckensanierungen im Gemeindegebiet	12.01.01	A	310.000 €	1.520.000 €	210.000 €	1.300.000 €
7000247	Deckensanierungen im Gemeindegebiet	12.01.01	E	96.500 €	890.000 €	83.000 €	750.000 €
7000248	Neubau Radweg L3 Vorstadt	12.01.01	A	20.000 €	150.000 €	0 €	0 €
7000248	Neubau Radweg L3 Vorstadt	12.01.01	E	20.000 €	150.000 €	0 €	0 €
7000249	Neubau Radweg L3 Nordstr.-Felderseite	12.01.01	A	0 €	100.000 €	0 €	0 €
7000249	Neubau Radweg L3 Nordstr.-Felderseite	12.01.01	E	0 €	100.000 €	0 €	0 €
7000250	Ausbau Teilbereich Heiligenweg	12.01.01	A	115.000 €	0 €	0 €	0 €
7000251	Ausbau Nebenanlagen K20/Kasender Str.	12.01.01	A	200.000 €	0 €	0 €	0 €
7000251	Ausbau Nebenanlagen K20/Kasender Str.	12.01.01	E	140.000 €	0 €	0 €	0 €
7000252	Brückensanierungen Kaiserpark	13.01.01	A	100.000 €	0 €	0 €	0 €
7000253	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	13.01.01	A	50.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
7000253	Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	13.01.01	E	40.000 €	800.000 €	0 €	0 €
7000254	Platz zum Verweilen	13.01.01	A	40.000 €	0 €	0 €	0 €
7000254	Platz zum Verweilen	13.01.01	E	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7000255	Anschaffung von Straßenmobiliar	12.01.01	A	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7000255	Anschaffung von Straßenmobiliar	12.01.01	E	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
7000256	Grundsanierung Musikantenviertel	12.01.01	A	35.000 €	300.000 €	0 €	0 €
7000260	Erneuerung Brücke Schier	12.01.01	A	132.000 €	0 €	0 €	0 €
7000263	Entsiegelung von Fußgänger und Radwegen	12.01.01	E	172.000 €	0 €	0 €	0 €
7000263	Entsiegelung von Fußgänger und Radwegen	12.01.01	A	215.000 €	0 €	0 €	0 €
7000030	Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	16.02.01	E		606.000 €	0 €	0 €
7000034	Allgemeine Investitionspauschale	16.02.01	E	1.292.621 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
7000035	Sportpauschale	16.02.01	E	12.005 €	35.180 €	15.925 €	56.780 €
7000036	Schulbaupauschale	16.02.01	E	280.130 €	551.920 €	686.675 €	713.320 €
7000112	Aufbau Versorgungsrücklage	16.02.01	A	500.000 €	0 €	0 €	0 €
7000180	Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	16.02.01	E	631.000 €	0 €	0 €	0 €
7000178	Leibrentenzahlungen	17.01.01	A	4.295 €	4.295 €	4.295 €	4.295 €
	Summe Einzahlungen:			4.693.906 €	5.731.550 €	2.409.550 €	2.895.050 €
	Summe Auszahlungen:			9.427.095 €	6.045.795 €	2.278.795 €	1.982.495 €
	Saldo aus Investitionsmaßnahmen:			-4.733.189 €	-314.245 €	130.755 €	912.555 €

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnisplan 2024



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	26.999.099	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.102.631,30	13.847.940	15.751.212	16.372.856	17.194.686	17.837.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.704,10	2.599.065	3.232.015	1.486.015	1.486.015	1.486.015
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938.799,61	690.776	645.626	514.626	513.426	513.426
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.468,84	4.745.714	3.415.714	265.714	255.714	265.714
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.891.230,30	4.236.306	2.647.793	2.074.813	1.561.213	1.561.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.251.935,46	52.063.493	52.691.459	48.893.118	50.152.170	51.655.765
11	- Personalaufwendungen	7.411.539,30	8.195.214	9.157.556	9.940.484	9.992.573	10.128.911
12	- Versorgungsaufwendungen	618.654,87	981.800	1.079.600	1.074.400	1.090.900	1.125.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.814.925,97	15.758.337	14.320.067	8.618.647	8.492.947	8.469.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.740.360,64	2.990.369	2.951.382	3.006.654	3.035.047	3.121.906
15	- Transferaufwendungen	23.946.461,74	26.319.542	27.715.909	28.987.285	30.390.636	31.531.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650.817,40	3.187.334	3.352.289	2.786.044	2.663.044	2.659.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.182.759,92	57.432.596	58.576.803	54.413.514	55.665.147	57.037.398
18	= Ordentliches Ergebnis	4.069.175,54	-5.369.103	-5.885.344	-5.520.396	-5.512.977	-5.381.633
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	1.244.614	1.199.614	1.203.614	1.205.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	191.023,89	177.200	213.000	244.300	225.900	207.100
21	= Finanzergebnis	1.270.765,53	1.036.414	1.031.614	955.314	977.714	998.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.339.941,07	-4.332.689	-4.853.730	-4.565.082	-4.535.263	-4.383.119
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	529.200	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	5.339.941,07	-3.803.489	-4.853.730	-4.565.082	-4.535.263	-4.383.119
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.768	-544.135	-556.651	-570.374
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.339.941,07	-3.803.489	-4.267.962	-4.020.947	-3.978.612	-3.812.745
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-58.651,51	0	0	0	0	0
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-68.064,39	0	0	0	0	0
31	= Verrechnungssaldo	9.412,88	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.803.144,65	25.943.692	26.999.099	0	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.344.740,65	12.468.924	14.503.361	0	15.049.733	15.843.170	16.420.045
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.655,19	2.275.600	2.704.550	0	1.151.550	1.151.550	1.151.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.596,98	690.776	645.626	0	514.626	513.426	513.426
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.898,47	4.745.714	3.415.714	0	265.714	255.714	265.714
7 +	Sonstige Einzahlungen	957.413,70	1.169.800	963.800	0	963.800	963.800	963.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	1.244.614	0	1.199.614	1.203.614	1.205.614
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.146.036,61	48.508.120	50.476.764	0	47.324.131	49.072.390	50.512.393
10 -	Personalauszahlungen	-6.916.822,64	-7.823.154	-9.019.116	0	-9.278.553	-9.377.992	-9.498.847
11 -	Versorgungsauszahlungen	-887.754,87	-981.800	-1.079.600	0	-1.074.400	-1.090.900	-1.125.600
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.374.438,21	-15.758.337	-14.320.067	0	-8.618.647	-8.492.947	-8.469.657
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-193.673,70	-177.200	-213.000	0	-244.300	-225.900	-207.100
14 -	Transferauszahlungen	-23.958.333,46	-26.266.442	-27.604.809	0	-28.876.185	-30.279.536	-31.420.680
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.079.028,89	-2.367.689	-2.826.844	0	-2.560.399	-2.554.399	-2.550.899
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-43.410.051,77	-53.374.622	-55.063.436	0	-50.652.484	-52.021.674	-53.272.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.735.984,84	-4.866.502	-4.586.672	0	-3.328.353	-2.949.284	-2.760.390
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.598.131,59	3.104.275	3.927.706	0	4.967.850	2.400.350	2.885.850
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.512.921,45	1.367.500	641.000	0	606.000	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	125.200	0	157.700	9.200	9.200
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.943.241,04	4.884.675	4.693.906	0	5.731.550	2.409.550	2.895.050
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-306.013,35	-2.109.295	-2.919.295	0	-19.295	-19.295	-19.295
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.168.391,10	-3.137.000	-4.887.000	-212.000	-5.435.000	-235.000	-1.325.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.508.977,45	-1.492.200	-1.120.800	-1.100.000	-591.500	-2.024.500	-638.200
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-9.000,00	-120.000	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.493.381,90	-7.358.495	-9.427.095	-1.312.000	-6.045.795	-2.278.795	-1.982.495
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.449.859,14	-2.473.820	-4.733.189	-1.312.000	-314.245	130.755	912.555

Haushaltsplan 2024



Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.185.843,98	-7.340.322	-9.319.861	-1.312.000	-3.642.598	-2.818.529	-1.847.835
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	2.000.000	4.500.000	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	1.000.000	0	4.000.000	4.000.000	3.000.000
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-770.231,24	-855.700	-1.001.100	0	-1.111.100	-1.112.300	-1.164.900
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-770.231,24	1.144.300	4.498.900	0	2.888.400	2.887.700	1.835.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	4.415.612,74	-6.196.022	-4.820.961	-1.312.000	-754.198	69.171	-12.735
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.065.878,72	11.481.491	5.285.469	0	464.5080	-289.690	-220.519
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.481.491,46	5.285.469	464.508	-1.312.000	-289.690	-220.519	-233.254
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnis- und
-finanzpläne
nach
NKF - Produktbereichen

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.016,24	97.946	92.272	92.272	92.272	92.272
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348,00	3.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.156,67	188.000	188.950	178.950	177.750	177.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.660.100,46	75.600	92.600	92.600	92.600	92.600
10	= Ordentliche Erträge	3.922.441,37	366.616	377.892	367.892	366.692	366.692
11	- Personalaufwendungen	1.972.093,34	2.326.779	2.726.468	2.769.912	2.800.867	2.838.231
12	- Versorgungsaufwendungen	462.381,68	619.100	604.600	651.500	661.800	677.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.408,92	400.740	713.480	531.740	485.790	468.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146.865,71	179.324	157.140	157.140	157.140	157.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.949,17	885.296	938.396	828.896	807.396	803.396
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.962.698,82	4.411.239	5.140.084	4.939.188	4.912.993	4.945.007
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.257,45	-4.044.623	-4.762.192	-4.571.296	-4.546.301	-4.578.315
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.257,45	-4.044.623	-4.762.192	-4.571.296	-4.546.301	-4.578.315
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.257,45	-4.044.623	-4.762.192	-4.571.296	-4.546.301	-4.578.315
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.071,38	43.631	43.631	33.750	33.750	33.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.839,64	7.400	11.100	11.100	11.100	11.100
29	= Teilergebnis	974,29	-4.008.392	-4.729.661	-4.548.646	-4.523.651	-4.555.665
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	974,29	-4.008.392	-4.729.661	-4.548.646	-4.523.651	-4.555.665

Produktplan

2024

Produktbereich 01 Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.712,70	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.293,11	6.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.156,00	3.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.734,89	188.000	188.950	0	178.950	177.750	177.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	114.108,71	75.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.203,55	274.670	297.120	0	287.120	285.920	285.920
10	- Personalauszahlungen	1.927.369,44	2.326.779	2.726.468	0	2.769.912	2.800.867	2.838.231
11	- Versorgungsauszahlungen	527.151,68	619.100	604.600	0	651.500	661.800	677.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.144,57	400.740	713.480	0	531.740	485.790	468.740
15	- Sonstige Auszahlungen	787.914,08	845.296	852.396	0	793.896	801.396	797.396
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.589.579,77	4.191.915	4.896.944	0	4.747.048	4.749.853	4.781.867
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.293.376,22	-3.917.245	-4.599.824	0	-4.459.928	-4.463.933	-4.495.947
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	60.000	9.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,00	60.000	9.750	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.031,78	2.100.000	200.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	45.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.491,24	105.000	95.000	0	35.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.523,02	2.405.000	340.000	0	35.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.813,02	-2.345.000	-330.250	0	-35.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.657.189,24	-6.262.245	-4.930.074	0	-4.494.928	-4.469.933	-4.501.947
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.657.189,24	-6.262.245	-4.930.074	0	-4.494.928	-4.469.933	-4.501.947
40	= Liquide Mittel	-3.657.189,24	-6.262.245	-4.930.074	0	-4.494.928	-4.469.933	-4.501.947

Produktplan

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.573,13	212.495	237.004	244.984	249.264	308.544
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.232,46	130.500	180.500	180.500	180.500	180.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.892,49	18.920	18.720	18.720	18.720	18.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.499,94	20.000	40.000	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.157,39	54.216	44.216	44.216	44.216	44.216
10	= Ordentliche Erträge	492.355,41	436.131	520.440	528.420	522.700	591.980
11	- Personalaufwendungen	450.820,00	484.615	612.458	657.767	667.593	677.695
12	- Versorgungsaufwendungen	71.975,78	67.100	140.500	144.800	149.100	153.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.264,80	409.000	362.980	315.700	294.850	315.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204.861,93	189.438	238.294	246.274	250.554	309.834
15	- Transferaufwendungen	6.012,30	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.940,13	294.390	299.590	314.790	262.290	271.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.874,94	1.450.293	1.660.572	1.686.081	1.631.137	1.735.529
18	= Ordentliches Ergebnis	-868.519,53	-1.014.162	-1.140.132	-1.157.661	-1.108.437	-1.143.549
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-868.519,53	-1.014.162	-1.140.132	-1.157.661	-1.108.437	-1.143.549
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-868.519,53	-1.014.162	-1.140.132	-1.157.661	-1.108.437	-1.143.549
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,94	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis	-872.200,28	-1.015.912	-1.141.882	-1.159.411	-1.110.187	-1.145.299
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-872.200,28	-1.015.912	-1.141.882	-1.159.411	-1.110.187	-1.145.299

Produktplan

2024

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,72	23.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.405,04	130.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,63	18.920	18.720	0	18.720	18.720	18.720
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.076,57	20.000	40.000	0	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.513,86	53.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.780,28	246.720	288.720	0	288.720	278.720	288.720
10	- Personalauszahlungen	457.957,08	484.615	612.458	0	657.767	667.593	677.695
11	- Versorgungsauszahlungen	71.975,78	67.100	140.500	0	144.800	149.100	153.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.334,48	409.000	362.980	0	315.700	294.850	315.760
14	- Transferauszahlungen	6.012,30	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15	- Sonstige Auszahlungen	277.924,58	253.540	273.940	0	272.940	258.440	267.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.204,22	1.220.005	1.396.628	0	1.397.957	1.376.733	1.421.845
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-871.423,94	-973.285	-1.107.908	0	-1.109.237	-1.098.013	-1.133.125
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.645,56	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.845,56	52.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.220,78	217.300	115.000	0	86.700	1.598.700	498.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.220,78	217.300	2.015.000	0	86.700	1.598.700	498.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.375,22	-164.800	-1.940.000	0	-36.700	-1.548.700	-448.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.237.799,16	-1.138.085	-3.047.908	0	-1.145.937	-2.646.713	-1.581.825

Produktplan

2024

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.237.799,16	-1.138.085	-3.047.908	0	-1.145.937	-2.646.713	-1.581.825
40	= Liquide Mittel	-1.237.799,16	-1.138.085	-3.047.908	0	-1.145.937	-2.646.713	-1.581.825

Produktplan

2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.429,60	1.361.845	1.260.412	1.268.724	1.269.037	1.269.349
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.512,27	332.350	401.300	411.300	411.300	411.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.021,27	109.900	82.500	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.721,64	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
10	= Ordentliche Erträge	1.693.078,78	1.816.258	1.756.375	1.769.687	1.770.000	1.770.312
11	- Personalaufwendungen	634.695,20	672.289	655.258	674.745	676.101	690.025
12	- Versorgungsaufwendungen	69.492,01	71.900	47.500	43.600	38.800	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209.789,55	3.657.147	3.319.787	3.174.557	3.046.657	3.013.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674.070,48	828.388	719.986	720.299	720.611	720.924
15	- Transferaufwendungen	1.062.370,94	1.163.000	1.413.000	1.402.000	1.412.000	1.422.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.824,38	396.148	457.608	414.608	414.608	414.608
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.144.242,56	6.788.872	6.613.139	6.429.809	6.308.777	6.307.414
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.451.163,78	-4.972.614	-4.856.764	-4.660.122	-4.538.777	-4.537.102
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.451.163,78	-4.972.614	-4.856.764	-4.660.122	-4.538.777	-4.537.102
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.451.163,78	-4.972.614	-4.856.764	-4.660.122	-4.538.777	-4.537.102
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.304,61	175.990	175.990	175.990	175.990	175.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.393,78	212.023	212.223	212.223	212.223	212.223
29	= Teilergebnis	-4.350.252,95	-5.008.647	-4.892.997	-4.696.355	-4.575.010	-4.573.335
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.350.252,95	-5.008.647	-4.892.997	-4.696.355	-4.575.010	-4.573.335

Produktplan

2024

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188,98	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.671,01	813.114	848.700	0	856.700	856.700	856.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.906,11	332.350	401.300	0	411.300	411.300	411.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.103,47	109.900	82.500	0	77.500	77.500	77.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.263,57	1.264.758	1.341.894	0	1.354.894	1.354.894	1.354.894
10	- Personalauszahlungen	643.857,23	672.289	655.258	0	674.745	676.101	690.025
11	- Versorgungsauszahlungen	69.492,01	71.900	47.500	0	43.600	38.800	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.924.733,49	3.657.147	3.319.787	0	3.174.557	3.046.657	3.013.957
14	- Transferauszahlungen	1.042.236,54	1.163.000	1.413.000	0	1.402.000	1.412.000	1.422.000
15	- Sonstige Auszahlungen	341.534,02	389.648	426.108	0	408.108	408.108	408.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.021.853,29	5.953.984	5.861.653	0	5.703.010	5.581.666	5.579.990
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.504.589,72	-4.689.226	-4.519.759	0	-4.348.116	-4.226.772	-4.225.096
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.948,82	220.000	288.750	0	252.750	252.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.948,82	220.000	288.750	0	252.750	252.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	885.773,32	300.000	565.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	570.002,97	221.500	467.800	0	292.800	292.800	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.776,29	521.500	1.032.800	0	317.800	317.800	31.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.222.827,47	-301.500	-744.050	0	-65.050	-65.050	-27.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.727.417,19	-4.990.726	-5.263.809	0	-4.413.166	-4.291.822	-4.252.846
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.727.417,19	-4.990.726	-5.263.809	0	-4.413.166	-4.291.822	-4.252.846
40	= Liquide Mittel	-4.727.417,19	-4.990.726	-5.263.809	0	-4.413.166	-4.291.822	-4.252.846

Produktplan

2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	19.000	43.750	17.000	3.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.816,80	31.100	55.850	29.100	15.100	29.100
11	- Personalaufwendungen	48.816,67	50.213	54.221	55.833	56.437	57.253
12	- Versorgungsaufwendungen	7.188,78	6.400	7.100	13.200	13.500	13.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.474,73	144.600	145.540	137.400	136.000	138.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.028,66	40.100	83.725	41.100	41.100	41.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.508,84	243.313	292.586	249.533	249.037	252.753
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.692,04	-212.213	-236.736	-220.433	-233.937	-223.653
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.692,04	-212.213	-236.736	-220.433	-233.937	-223.653
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.692,04	-212.213	-236.736	-220.433	-233.937	-223.653
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-188.092,04	-213.213	-237.736	-221.433	-234.937	-224.653
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.092,04	-213.213	-237.736	-221.433	-234.937	-224.653

Produktplan

2024

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	17.000	43.750	0	17.000	3.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,04	29.100	55.850	0	29.100	15.100	29.100
10	- Personalauszahlungen	49.429,35	50.213	54.221	0	55.833	56.437	57.253
11	- Versorgungsauszahlungen	7.188,78	6.400	7.100	0	13.200	13.500	13.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.459,61	144.600	145.540	0	137.400	136.000	138.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.578,03	40.100	83.725	0	41.100	41.100	41.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.655,77	241.313	290.586	0	247.533	247.037	250.753
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.206,73	-212.213	-234.736	0	-218.433	-231.937	-221.653
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,54	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.898,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.898,02	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,48	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-180.783,21	-212.213	-234.736	0	-218.433	-231.937	-221.653
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.783,21	-212.213	-234.736	0	-218.433	-231.937	-221.653
40	= Liquide Mittel	-180.783,21	-212.213	-234.736	0	-218.433	-231.937	-221.653

Produktplan

2024

Produktbereich

05 Soziale Hilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.191.407,01	592.929	1.302.181	1.303.381	1.304.781	1.304.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.429,21	229.000	625.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660,92	7.400	38.400	32.400	32.400	32.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.459,39	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.578,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.603.535,21	834.329	2.015.581	1.905.781	1.907.181	1.907.181
11	- Personalaufwendungen	425.793,48	486.970	737.035	759.359	768.289	777.638
12	- Versorgungsaufwendungen	61.251,94	63.200	67.500	66.300	68.200	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820.928,80	729.700	981.560	953.000	963.800	965.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.651,79	49.619	107.968	87.968	87.968	87.968
15	- Transferaufwendungen	856.009,45	672.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.325,24	381.300	618.800	528.800	528.800	518.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.547.960,70	2.382.789	3.526.863	3.409.427	3.431.057	3.434.006
18	= Ordentliches Ergebnis	-944.425,49	-1.548.460	-1.511.282	-1.503.646	-1.523.876	-1.526.825
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.425,49	-1.548.460	-1.511.282	-1.503.646	-1.523.876	-1.526.825
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-944.425,49	-1.548.460	-1.511.282	-1.503.646	-1.523.876	-1.526.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.692,07	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
29	= Teilergebnis	-987.117,56	-1.586.560	-1.550.082	-1.542.446	-1.562.676	-1.565.625
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-987.117,56	-1.586.560	-1.550.082	-1.542.446	-1.562.676	-1.565.625

Produktplan 2024

Produktbereich 05 Soziale Hilfen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182.333,90	569.200	1.282.400	0	1.283.600	1.285.000	1.285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.408,53	229.000	625.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.969,54	7.400	38.400	0	32.400	32.400	32.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.126,93	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.197,51	810.600	1.995.800	0	1.886.000	1.887.400	1.887.400
10	- Personalauszahlungen	428.883,43	486.970	737.035	0	759.359	768.289	777.638
11	- Versorgungsauszahlungen	61.251,94	63.200	67.500	0	66.300	68.200	70.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.535,75	729.700	981.560	0	953.000	963.800	965.300
14	- Transferauszahlungen	816.930,44	672.000	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
15	- Sonstige Auszahlungen	178.899,95	381.300	618.800	0	528.800	528.800	518.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.261.501,51	2.333.170	3.418.895	0	3.321.459	3.343.089	3.346.038
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-730.304,00	-1.522.570	-1.423.095	0	-1.435.459	-1.455.689	-1.458.638
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	283.527,29	272.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.717,11	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.244,40	272.000	2.050.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.244,40	-254.000	-2.050.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.069.548,40	-1.776.570	-3.473.095	0	-1.465.459	-1.485.689	-1.488.638
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.069.548,40	-1.776.570	-3.473.095	0	-1.465.459	-1.485.689	-1.488.638
40	= Liquide Mittel	-1.069.548,40	-1.776.570	-3.473.095	0	-1.465.459	-1.485.689	-1.488.638

Produktplan

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.003,87	2.462.296	2.661.059	2.736.559	2.815.559	2.899.559
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.012,99	29.576	90.676	90.676	90.676	90.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.101,89	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.374,00	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.590.422,75	2.537.144	2.797.007	2.872.507	2.951.507	3.035.507
11	- Personalaufwendungen	2.601.092,03	2.763.636	3.248.388	3.346.002	3.381.131	3.416.892
12	- Versorgungsaufwendungen	35.107,43	38.100	82.000	38.100	39.100	40.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.432,81	535.650	433.740	403.550	413.850	418.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.792,44	125.024	143.867	143.867	143.867	165.134
15	- Transferaufwendungen	587.421,95	627.000	637.500	657.000	674.500	694.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.242,77	98.055	110.925	105.105	106.105	107.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.877.089,43	4.187.465	4.656.420	4.693.624	4.758.553	4.842.131
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.286.666,68	-1.650.321	-1.859.413	-1.821.117	-1.807.046	-1.806.624
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.286.666,68	-1.650.321	-1.859.413	-1.821.117	-1.807.046	-1.806.624
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.286.666,68	-1.650.321	-1.859.413	-1.821.117	-1.807.046	-1.806.624
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis	-1.291.408,60	-1.655.221	-1.864.313	-1.826.017	-1.811.946	-1.811.524
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.291.408,60	-1.655.221	-1.864.313	-1.826.017	-1.811.946	-1.811.524

Produktplan

2024

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.421,77	2.354.500	2.546.250	0	2.621.750	2.700.750	2.784.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.399,70	29.576	90.676	0	90.676	90.676	90.676
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.902,15	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.502.653,62	2.428.576	2.681.426	0	2.756.926	2.835.926	2.919.926
10	- Personalauszahlungen	2.627.414,67	2.763.636	3.248.388	0	3.346.002	3.381.131	3.416.892
11	- Versorgungsauszahlungen	35.107,43	38.100	82.000	0	38.100	39.100	40.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.688,29	535.650	433.740	0	403.550	413.850	418.200
14	- Transferauszahlungen	622.103,33	627.000	637.500	0	657.000	674.500	694.500
15	- Sonstige Auszahlungen	52.978,20	73.055	85.925	0	80.105	81.105	82.105
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.291,92	4.037.441	4.487.553	0	4.524.757	4.589.686	4.651.997
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.280.638,30	-1.608.865	-1.806.127	0	-1.767.831	-1.753.760	-1.732.071
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.856,40	799.200	805.950	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.856,40	799.200	805.950	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	359.086,54	1.380.000	895.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.104,12	200.000	31.000	0	25.000	25.000	25.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.190,66	1.700.000	926.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-355.334,26	-900.800	-120.050	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.635.972,56	-2.509.665	-1.926.177	0	-1.792.831	-1.778.760	-1.757.071
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.635.972,56	-2.509.665	-1.926.177	0	-1.792.831	-1.778.760	-1.757.071
40	= Liquide Mittel	-1.635.972,56	-2.509.665	-1.926.177	0	-1.792.831	-1.778.760	-1.757.071

Produktplan 2024

Produktbereich 08 Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.852,69	70.411	47.560	47.560	47.560	47.560
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.449,41	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,87	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.427,86	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	84.268,83	102.273	85.822	85.822	85.822	85.822
11	- Personalaufwendungen	34.340,90	47.182	43.099	44.413	45.137	45.977
12	- Versorgungsaufwendungen	7.745,85	13.500	15.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.253,35	397.300	419.290	326.600	357.000	329.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.413,51	156.527	141.344	141.344	141.344	141.344
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.261,69	10.300	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.015,30	624.809	636.533	529.557	560.681	534.221
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.746,47	-522.536	-550.711	-443.735	-474.859	-448.399
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.746,47	-522.536	-550.711	-443.735	-474.859	-448.399
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.746,47	-522.536	-550.711	-443.735	-474.859	-448.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,00	333.333	333.333	333.333	333.333	333.333
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.747,00	340.800	340.800	340.800	340.800	340.800
29	= Teilergebnis	-580.443,47	-530.003	-558.178	-451.202	-482.326	-455.866
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-580.443,47	-530.003	-558.178	-451.202	-482.326	-455.866

Produktplan

2024

Produktbereich

08 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,08	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,16	3.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.238,24	15.700	22.100	0	22.100	22.100	22.100
10	- Personalauszahlungen	34.729,93	47.182	43.099	0	44.413	45.137	45.977
11	- Versorgungsauszahlungen	7.745,85	13.500	15.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387.510,80	397.300	419.290	0	326.600	357.000	329.700
15	- Sonstige Auszahlungen	4.303,54	8.300	15.200	0	15.200	15.200	15.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.290,12	466.282	493.189	0	386.213	417.337	390.877
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-414.051,88	-450.582	-471.089	0	-364.113	-395.237	-368.777
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	192.554,12	0	0	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.840,78	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.394,90	2.000	2.000	0	42.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.394,90	-2.000	-2.000	0	-36.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-630.446,78	-452.582	-473.089	0	-400.113	-397.237	-370.777
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-630.446,78	-452.582	-473.089	0	-400.113	-397.237	-370.777
40	= Liquide Mittel	-630.446,78	-452.582	-473.089	0	-400.113	-397.237	-370.777

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.260	16.065	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143,06	22.480	24.980	24.980	24.980	24.980
10	= Ordentliche Erträge	24.143,06	22.480	89.240	41.045	24.980	24.980
11	- Personalaufwendungen	188.134,95	234.137	144.124	148.458	150.770	153.129
12	- Versorgungsaufwendungen	51.684,30	46.000	39.400	40.600	41.800	43.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.181,42	167.500	229.250	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	105.095,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.129,16	33.200	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.225,33	480.837	440.674	236.958	240.470	244.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
29	= Teilergebnis	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149

Produktplan

2024

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entw., Geoinfo



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.260	0	16.065	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.018,56	22.480	24.980	0	24.980	24.980	24.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.018,56	22.480	89.240	0	41.045	24.980	24.980
10	- Personalauszahlungen	192.140,46	234.137	144.124	0	148.458	150.770	153.129
11	- Versorgungsauszahlungen	51.684,30	46.000	39.400	0	40.600	41.800	43.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564,09	167.500	229.250	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	105.095,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.202,50	33.200	27.900	0	27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.686,85	480.837	440.674	0	236.958	240.470	244.129
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
40	= Liquide Mittel	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149

Produktplan

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.193,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,00	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	41.402,12	123.300	123.300	123.300	123.300	123.300
11	- Personalaufwendungen	177.075,16	279.653	279.833	288.215	291.782	295.807
12	- Versorgungsaufwendungen	34.990,73	35.400	38.400	38.200	39.300	40.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.914,04	15.000	18.100	18.100	18.100	18.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.979,93	330.053	336.333	344.515	349.182	354.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.577,81	-206.753	-213.033	-221.215	-225.882	-231.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.577,81	-206.753	-213.033	-221.215	-225.882	-231.107
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.577,81	-206.753	-213.033	-221.215	-225.882	-231.107
29	= Teilergebnis	-186.577,81	-206.753	-213.033	-221.215	-225.882	-231.107
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.577,81	-206.753	-213.033	-221.215	-225.882	-231.107

Produktplan

2024

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.082,08	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	200	200	0	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.985,08	123.300	123.300	0	123.300	123.300	123.300
10	- Personalauszahlungen	179.917,09	279.653	279.833	0	288.215	291.782	295.807
11	- Versorgungsauszahlungen	34.990,73	35.400	38.400	0	38.200	39.300	40.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.879,51	15.000	18.100	0	18.100	18.100	18.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.787,33	330.053	336.333	0	344.515	349.182	354.407
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.802,25	-206.753	-213.033	0	-221.215	-225.882	-231.107
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-151.802,25	-206.753	-213.033	0	-221.215	-225.882	-231.107
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-151.802,25	-206.753	-213.033	0	-221.215	-225.882	-231.107
40	= Liquide Mittel	-151.802,25	-206.753	-213.033	0	-221.215	-225.882	-231.107

Produktplan

2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.232,06	1.543.000	1.651.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.098,63	262.000	110.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.760.330,69	1.805.500	1.761.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.813,63	24.830	22.751	23.417	23.722	24.134
12	- Versorgungsaufwendungen	8.829,31	8.800	5.100	5.200	5.400	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.286,47	1.732.700	1.719.060	156.200	159.300	162.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.097,65	6.100	5.200	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.027,06	1.772.430	1.752.111	189.517	193.122	196.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.848,12	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	0	0	0
29	= Teilergebnis	35.270,75	26.589	5.508	-183.517	-187.122	-190.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.270,75	26.589	5.508	-183.517	-187.122	-190.934

Produktplan

2024

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.745,79	1.543.000	1.458.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.278,11	262.000	110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.023,90	1.805.500	1.568.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.655,21	24.830	22.751	0	23.417	23.722	24.134
11	- Versorgungsauszahlungen	8.829,31	8.800	5.100	0	5.200	5.400	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.653,65	1.732.700	1.719.060	0	156.200	159.300	162.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.787,25	6.100	5.200	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.925,42	1.772.430	1.752.111	0	189.517	193.122	196.934
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
40	= Liquide Mittel	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934

Produktplan

2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.040,80	428.519	341.913	408.893	432.693	438.693
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.513,64	323.965	334.965	334.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857,18	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.918,14	391.234	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.470.329,76	5.731.218	4.221.922	1.138.902	1.162.702	1.168.702
11	- Personalaufwendungen	230.383,44	320.529	260.070	267.789	270.712	273.666
12	- Versorgungsaufwendungen	7.063,42	7.100	10.200	10.500	10.800	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.502,68	7.373.600	5.788.700	2.407.100	2.420.800	2.440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.629,59	1.458.486	1.439.455	1.506.435	1.530.235	1.536.235
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	16.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.880,14	695.900	382.500	142.500	92.500	92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.709,27	9.872.115	7.880.925	4.334.324	4.325.047	4.353.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.227.623,81	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.227.623,81	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799

Produktplan

2024

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.354,75	82.800	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.490,22	42.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.844,97	4.670.800	3.198.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	233.412,38	320.529	260.070	0	267.789	270.712	273.666
11	- Versorgungsauszahlungen	7.063,42	7.100	10.200	0	10.500	10.800	11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.700,08	7.373.600	5.788.700	0	2.407.100	2.420.800	2.440.000
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	16.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.895,93	25.900	42.500	0	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.571,81	7.743.629	6.101.470	0	2.727.889	2.744.812	2.767.266
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.448.726,84	-3.072.829	-2.902.970	0	-2.679.389	-2.696.312	-2.718.766
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	936.500	0	1.972.000	95.000	762.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	125.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.188,00	1.012.900	1.061.700	0	2.129.700	104.200	771.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.977,92	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	447.449,83	985.000	1.877.000	0	4.370.000	210.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.702,43	741.400	360.000	0	120.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.130,18	1.731.400	2.252.000	0	4.505.000	295.000	1.385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.057,82	-718.500	-1.190.300	0	-2.375.300	-190.800	-613.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.093.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.093.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566
40	= Liquide Mittel	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.093.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566

Produktplan

2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.131,64	4.089	4.900	4.900	4.900	4.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.979,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	52.741,22	45.089	45.900	45.900	45.900	45.900
11	- Personalaufwendungen	120.077,18	131.481	110.378	113.741	115.056	116.592
12	- Versorgungsaufwendungen	4.414,76	4.400	13.700	14.100	14.600	15.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.592,27	209.100	186.680	172.800	174.900	177.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	986,29	1.563	1.328	1.328	1.328	1.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.368,91	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.439,41	359.044	326.586	316.469	320.384	324.420
18	= Ordentliches Ergebnis	-303.698,19	-313.955	-280.686	-270.569	-274.484	-278.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.698,19	-313.955	-280.686	-270.569	-274.484	-278.520
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.698,19	-313.955	-280.686	-270.569	-274.484	-278.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.452,15	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.850,55	6.933	6.933	6.933	6.933	6.933
29	= Teilergebnis	-307.096,59	-317.355	-284.086	-273.969	-277.884	-281.920
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.096,59	-317.355	-284.086	-273.969	-277.884	-281.920

Produktplan

2024

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.415,45	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,83	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	122.145,04	131.481	110.378	0	113.741	115.056	116.592
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,76	4.400	13.700	0	14.100	14.600	15.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.023,87	209.100	186.680	0	172.800	174.900	177.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.472,32	12.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.055,99	357.481	325.258	0	315.141	319.056	323.092
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.022,16	-337.481	-305.258	0	-295.141	-299.056	-303.092
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	800.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	800.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	1.000.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	90.000	0	1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-25.000	0	-200.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-275.022,16	-342.481	-330.258	0	-495.141	-299.056	-303.092
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-275.022,16	-342.481	-330.258	0	-495.141	-299.056	-303.092
40	= Liquide Mittel	-275.022,16	-342.481	-330.258	0	-495.141	-299.056	-303.092

Produktplan

2024

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	93.970	96.808	98.029	99.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.770	150.808	152.229	153.467
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
29	= Teilergebnis	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967

Produktplan

2024

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	93.970	0	96.808	98.029	99.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	147.770	0	150.808	152.229	153.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
40	= Liquide Mittel	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967

Produktplan

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	26.999.099	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.818.806,32	8.597.910	9.695.401	10.232.518	10.975.620	11.454.495
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.594,50	200	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.175.727,03	3.670.253	2.118.430	1.545.450	1.031.850	1.031.850
10	= Ordentliche Erträge	38.496.229,16	38.212.055	38.828.130	39.972.262	41.163.786	42.493.789
11	- Personalaufwendungen	509.446,74	372.060	138.440	661.931	614.581	630.064
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.330,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.182,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.324.516,60	23.825.292	24.634.659	25.897.535	27.273.386	28.384.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.905,21	311.050	335.050	285.050	285.050	285.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.935.720,94	24.508.402	25.108.149	26.844.516	28.173.017	29.299.644
18	= Ordentliches Ergebnis	16.560.508,22	13.703.653	13.719.981	13.127.746	12.990.769	13.194.145
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	1.233.614	1.188.614	1.192.614	1.194.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	191.023,89	177.200	213.000	244.300	225.900	207.100
21	= Finanzergebnis	1.270.765,53	1.036.414	1.020.614	944.314	966.714	987.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.831.273,75	14.740.067	14.740.595	14.072.060	13.957.483	14.181.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	529.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.831.273,75	15.269.267	14.740.595	14.072.060	13.957.483	14.181.659
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,69	63.200	64.900	64.900	64.900	64.900
29	= Teilergebnis	17.837.250,44	15.332.467	14.805.495	14.136.960	14.022.383	14.246.559
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.768	-544.135	-556.651	-570.374
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.837.250,44	15.332.467	15.391.263	14.681.095	14.579.034	14.816.933

Produktplan

2024

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.167,96	25.943.692	26.999.099	0	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899.293,01	8.597.910	9.695.401	0	10.232.518	10.975.620	11.454.495
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,99	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175,90	200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	802.339,13	1.040.500	827.500	0	827.500	827.500	827.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	1.233.614	0	1.188.614	1.192.614	1.194.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.993.011,96	36.795.916	38.770.814	0	40.442.926	42.152.050	43.484.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713,42	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.673,70	177.200	213.000	0	244.300	225.900	207.100
14	- Transferauszahlungen	21.359.455,35	23.772.192	24.523.559	0	25.786.435	27.162.286	28.273.430
15	- Sonstige Auszahlungen	308.309,37	280.050	324.050	0	274.050	274.050	274.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.879.151,84	24.229.442	25.060.609	0	26.304.785	27.662.236	28.754.580
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.113.860,12	12.566.474	13.710.205	0	14.138.141	14.489.814	14.729.473
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	1.584.756	0	1.887.100	2.002.600	2.070.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	631.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.370,72	2.722.075	2.215.756	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.708,85	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	501.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.708,85	500.000	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.121.661,87	2.222.075	1.715.756	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	21.235.521,99	14.788.549	15.425.961	0	16.631.241	16.492.414	16.799.573
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	770.231,24	53.100	111.100	0	111.100	111.100	111.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.231,24	-53.100	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100

Produktplan

2024

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	20.465.290,75	14.735.449	15.314.861	0	16.520.141	16.381.314	16.688.473
40	= Liquide Mittel	20.465.290,75	14.735.449	15.314.861	0	16.520.141	16.381.314	16.688.473

Produktplan

2024

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.840,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	956,58	840	1.002	1.032	1.063	1.095
12	- Versorgungsaufwendungen	858,88	800	900	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,78	1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,25	7.995	9.095	9.095	9.095	9.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.267,39	20.935	20.997	21.127	21.158	21.190
18	= Ordentliches Ergebnis	572,91	-20.935	-20.997	-21.127	-21.158	-21.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572,91	-20.935	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572,91	-20.935	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	340,97	-21.235	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	340,97	-21.235	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190

Produktplan 2024

Produktbereich 17 Stiftungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231,94	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,50	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	911,33	840	1.002	0	1.032	1.063	1.095
11	- Versorgungsauszahlungen	858,88	800	900	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,11	1.300	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.349,61	3.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495,93	16.640	16.702	0	16.832	16.863	16.895
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.178,43	-16.640	-5.702	0	-5.832	-5.863	-5.895
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	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190
40	= Liquide Mittel	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190

Teilpläne nach Fachbereichen

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)

Bürgermeisterbüro (BB)

01 Innere Verwaltung

01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters

01.03.01 Gleichstellung

01.05.01 Personalservice / Arbeitsschutz
--

Produktplan 2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.974,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.322,15	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	779.449,80	831.795	808.770	830.584	840.791	851.557
12	- Versorgungsaufwendungen	188.754,26	272.100	252.500	256.000	259.600	263.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.019,77	40.000	165.360	165.400	165.400	165.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.538,37	62.000	83.200	83.200	83.200	83.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.077.762,20	1.205.895	1.309.830	1.335.184	1.348.991	1.363.457
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.045.440,05	-1.202.695	-1.306.130	-1.331.484	-1.345.291	-1.359.757
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.045.440,05	-1.202.695	-1.306.130	-1.331.484	-1.345.291	-1.359.757
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.045.440,05	-1.202.695	-1.306.130	-1.331.484	-1.345.291	-1.359.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.043.649,67	-1.202.695	-1.306.130	-1.331.484	-1.345.291	-1.359.757
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.043.649,67	-1.202.695	-1.306.130	-1.331.484	-1.345.291	-1.359.757

Produktplan 2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.314,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314,53	3.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	720.380,61	831.795	778.709	0	799.522	809.488	819.911
11	- Versorgungsauszahlungen	253.524,26	272.100	252.500	0	256.000	259.600	263.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.043,35	40.000	160.360	0	160.400	160.400	160.400
15	- Sonstige Auszahlungen	75.240,32	62.000	81.200	0	81.200	81.200	81.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.188,54	1.205.895	1.272.769	0	1.297.122	1.310.688	1.324.811
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.061.874,01	-1.202.695	-1.269.069	0	-1.293.422	-1.306.988	-1.321.111
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.061.874,01	-1.202.695	-1.269.069	0	-1.293.422	-1.306.988	-1.321.111
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.061.874,01	-1.202.695	-1.269.069	0	-1.293.422	-1.306.988	-1.321.111
40	= Liquide Mittel	-1.061.874,01	-1.202.695	-1.269.069	0	-1.293.422	-1.306.988	-1.321.111

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 11	Stelle	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 10	Stelle	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EG 8	Stelle			0,42	0,42	0,42	0,42
EG 7	Stelle	1,55	1,55	0,88	0,88	0,88	0,88
Summe Beschäftigte	Stelle	4,19	3,55	3,80	3,80	3,80	3,80
Summe insgesamt	Stelle	5,19	4,55	4,80	4,80	4,80	4,80

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Sachgebiet 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Ordentliche Erträge	182,61	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	365.357,75	508.922	472.360	486.584	493.918	501.596
12	- Versorgungsaufwendungen	108.239,50	110.100	117.500	121.000	124.600	128.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,69	7.000	105.360	105.400	105.400	105.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.262,30	19.600	37.700	37.700	37.700	37.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.191,24	645.622	732.920	750.684	761.618	772.996
18	= Ordentliches Ergebnis	-511.008,63	-643.422	-730.220	-747.984	-758.918	-770.296
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-511.008,63	-643.422	-730.220	-747.984	-758.918	-770.296
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-511.008,63	-643.422	-730.220	-747.984	-758.918	-770.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-509.218,25	-643.422	-730.220	-747.984	-758.918	-770.296
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-509.218,25	-643.422	-730.220	-747.984	-758.918	-770.296

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Sachgebiet 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters
 Produkt 01.02.01 Unterstützung des Bürgermeisters



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,61	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	378.064,18	508.922	472.360	0	486.584	493.918	501.596
11	- Versorgungsauszahlungen	108.239,50	110.100	117.500	0	121.000	124.600	128.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	754,40	7.000	105.360	0	105.400	105.400	105.400
15	- Sonstige Auszahlungen	21.183,19	19.600	37.700	0	37.700	37.700	37.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.241,27	645.622	732.920	0	750.684	761.618	772.996
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-508.058,66	-643.422	-730.220	0	-747.984	-758.918	-770.296
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-508.058,66	-643.422	-730.220	0	-747.984	-758.918	-770.296
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-508.058,66	-643.422	-730.220	0	-747.984	-758.918	-770.296
40	= Liquide Mittel	-508.058,66	-643.422	-730.220	0	-747.984	-758.918	-770.296

Erläuterungen zum Teilplan 01.02.01 „Unterstützung des Bürgermeisters“

Im vorgenannten Teilplan werden auch die Erträge und Aufwendungen für die Stabsstellen Fördermittelmanagement, Öffentlichkeits- und Pressearbeit sowie Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit abgebildet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen wurde für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Weitere 50.000 € sind für Maßnahmen der Klimafolgeanpassung vorgesehen.

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

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.03.01 Gleichstellung
Produkt 10301 Gleichstellung



Auftragsgrundlage

Art. 3 GG, LGG NRW, § 5 GO NRW

Verantwortliche/r

Frau Fiona Schultze

Zielgruppen

Verwaltung, politische Gremien, Vereine, Institutionen sowie Bürgerinnen und Bürger

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.03.01 Gleichstellung
Produkt 10301 Gleichstellung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	30.061	31.062	31.303	31.646
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.061	38.062	38.303	38.646
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-37.061	-38.062	-38.303	-38.646
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.061	-38.062	-38.303	-38.646
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-37.061	-38.062	-38.303	-38.646
29	= Teilergebnis	0,00	0	-37.061	-38.062	-38.303	-38.646
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-37.061	-38.062	-38.303	-38.646

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
Produktbereich 01.03.01 Gleichstellung
Produkt 10301 Gleichstellung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	30.061	0	31.062	31.303	31.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.061	0	38.062	38.303	38.646
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.061	0	-38.062	-38.303	-38.646
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-37.061	0	-38.062	-38.303	-38.646
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-37.061	0	-38.062	-38.303	-38.646
40	= Liquide Mittel	0,00	0	-37.061	0	-38.062	-38.303	-38.646

Erläuterungen zum Teilplan 01.03.01 „Gleichstellung“

Für im Jahre 2024 anstehenden Veranstaltungen der Gleichstellungsbeauftragten wurden 5.000 € veranschlagt.

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich 01.05.01 Personalservice / Arbeitsschutz
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Bürgermeister Andreas Gisbertz

Politisches Gremium

Personalausschuss

Zielgruppen

Fachbereiche, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter, Personalrat

Operative Ziele

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

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

Strategische Ziele

Der Personalbedarf soll quantitativ und qualitativ sichergestellt werden.

Leistungen

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

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 11	Stelle	0,90	0,90				
EG 9a	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 8	Stelle			0,35	0,35	0,35	0,35
EG 7	Stelle	0,10	0,10				

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich 01.05.01 Personalservice / Arbeitsschutz
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,85	1,85	1,85	1,85
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,85</i>	<i>1,85</i>	<i>1,85</i>	<i>1,85</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	66	65	72	72	72	72
Anzahl der Krankheitstage	Anz.	660	837	857	857	857	857
vakante Verwaltungsstellen	Anz.	4	3	1	1	1	1
innerhalb von 12 Wochen besetzte Verwaltungsstellen	Anz.	3	2	1	1	1	1

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Durchschnittliche Krankheitstage je Verwaltungsmitarbeiter	Anz.	10,00	12,88	11,90	11,90	11,90	11,90
Anteil der Besetzung von vakanten Verwaltungsstellen innerhalb von 12 Wochen nach Bedarfsfeststellung	%	75,00	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich 01.05.01 Personalservice / Arbeitsschutz
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.974,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.139,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	414.092,05	322.873	306.349	312.938	315.570	318.315
12	- Versorgungsaufwendungen	80.514,76	162.000	135.000	135.000	135.000	135.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.688,08	33.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.276,07	42.400	43.500	43.500	43.500	43.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.570,96	560.273	539.849	546.438	549.070	551.815
18	= Ordentliches Ergebnis	-534.431,42	-559.273	-538.849	-545.438	-548.070	-550.815
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.431,42	-559.273	-538.849	-545.438	-548.070	-550.815
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.431,42	-559.273	-538.849	-545.438	-548.070	-550.815
29	= Teilergebnis	-534.431,42	-559.273	-538.849	-545.438	-548.070	-550.815
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-534.431,42	-559.273	-538.849	-545.438	-548.070	-550.815

Produktplan

2024

Fachbereich BB Bürgermeisterbüro
 Produktbereich 01.05.01 Personalservice / Arbeitsschutz
 Produkt 01.05.01 Service Personal



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.131,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.131,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	342.316,43	322.873	306.349	0	312.938	315.570	318.315
11	- Versorgungsauszahlungen	145.284,76	162.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288,95	33.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
15	- Sonstige Auszahlungen	54.057,13	42.400	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.947,27	560.273	539.849	0	546.438	549.070	551.815
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-553.815,35	-559.273	-538.849	0	-545.438	-548.070	-550.815
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-553.815,35	-559.273	-538.849	0	-545.438	-548.070	-550.815
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-553.815,35	-559.273	-538.849	0	-545.438	-548.070	-550.815
40	= Liquide Mittel	-553.815,35	-559.273	-538.849	0	-545.438	-548.070	-550.815

Erläuterungen zum Teilplan 01.05.01 „Service Personal / Arbeitsschutz“

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 **82.000 €**.

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Kosten des Arbeitsschutzes wurden mit rd. 55.000 € veranschlagt. Hierin enthalten ist die Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Fachbereich 1

Zentrale Verwaltungsservices

Fachbereich 1

Zentrale Verwaltungsservices

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

Sachgebiet 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.

Produktplan

2024

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	26.999.099	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.896.165,76	8.689.856	9.770.718	10.307.835	11.050.937	11.529.812
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.784,51	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.728,42	166.900	182.300	182.300	182.300	182.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348.621,97	3.745.853	2.211.030	1.638.050	1.124.450	1.124.450
10	= Ordentliche Erträge	38.927.221,97	38.548.371	39.165.217	40.309.349	41.500.873	42.830.876
11	- Personalaufwendungen	1.220.415,06	1.286.926	1.325.244	1.850.335	1.815.355	1.847.929
12	- Versorgungsaufwendungen	20.893,08	273.600	265.100	307.600	312.500	321.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.537,68	267.740	441.050	308.240	261.190	243.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.590,92	179.324	146.685	146.685	146.685	146.685
15	- Transferaufwendungen	21.326.301,60	23.835.292	24.644.659	25.907.535	27.283.386	28.394.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067.913,87	1.108.941	1.145.941	997.441	972.941	977.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.033.652,21	26.951.823	27.968.679	29.517.836	30.792.057	31.932.025
18	= Ordentliches Ergebnis	14.893.569,76	11.596.548	11.196.538	10.791.513	10.708.816	10.898.851
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	1.244.614	1.199.614	1.203.614	1.205.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	191.023,89	177.200	213.000	244.300	225.900	207.100
21	= Finanzergebnis	1.270.765,53	1.036.414	1.031.614	955.314	977.714	998.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.164.335,29	12.632.962	12.228.152	11.746.827	11.686.530	11.897.365
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	529.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.164.335,29	13.162.162	12.228.152	11.746.827	11.686.530	11.897.365
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.137,69	99.711	101.411	98.650	98.650	98.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.058,96	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
29	= Teilergebnis	16.206.414,02	13.255.473	12.322.563	11.838.477	11.778.180	11.989.015
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.768	-544.135	-556.651	-570.374
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	16.206.414,02	13.255.473	12.908.331	12.382.612	12.334.831	12.559.389

Produktplan

2024

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.099,98	25.943.692	26.999.099	0	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.904.293,01	8.597.910	9.700.401	0	10.237.518	10.980.620	11.459.495
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,99	250	250	0	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.575,82	166.900	182.300	0	182.300	182.300	182.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	880.447,84	1.116.100	920.100	0	920.100	920.100	920.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	1.244.614	0	1.199.614	1.203.614	1.205.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226.680,75	37.040.286	39.048.584	0	40.720.696	42.429.820	43.761.823
10	- Personalauszahlungen	715.577,97	914.866	1.186.804	0	1.188.404	1.200.774	1.217.865
11	- Versorgungsauszahlungen	225.223,08	273.600	265.100	0	307.600	312.500	321.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.665,78	267.740	441.050	0	308.240	261.190	243.140
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.673,70	177.200	213.000	0	244.300	225.900	207.100
14	- Transferauszahlungen	21.359.455,35	23.782.192	24.533.559	0	25.796.435	27.172.286	28.283.430
15	- Sonstige Auszahlungen	986.686,26	1.033.646	1.044.646	0	947.146	951.646	956.646
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.764.282,14	26.449.244	27.684.159	0	28.792.125	30.124.296	31.229.981
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.462.398,61	10.591.042	11.364.425	0	11.928.571	12.305.524	12.531.842
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.146.513,06	1.357.075	1.594.506	0	1.887.100	2.002.600	2.070.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	631.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.655.234,51	2.722.075	2.225.506	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.003,65	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.926,98	105.000	95.000	0	35.000	6.000	6.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	501.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0

Produktplan

2024

Fachbereich

1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.930,63	609.295	644.295	0	39.295	10.295	10.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.968.303,88	2.112.780	1.581.211	0	2.453.805	1.992.305	2.059.805
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	19.430.702,49	12.703.822	12.945.636	0	14.382.376	14.297.829	14.591.647
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	770.231,24	53.100	111.100	0	111.100	111.100	111.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.231,24	-53.100	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	18.660.471,25	12.650.722	12.834.536	0	14.271.276	14.186.729	14.480.547
40	= Liquide Mittel	18.660.471,25	12.650.722	12.834.536	0	14.271.276	14.186.729	14.480.547

Produktplan 2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices

Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.562,35	75.148	58.519	58.519	58.519	58.519
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.090,09	11.700	12.100	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.862,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.365,24	88.768	72.539	72.539	72.539	72.539
11	- Personalaufwendungen	230.799,09	372.560	601.060	611.908	629.471	638.225
12	- Versorgungsaufwendungen	84.752,95	159.300	112.800	175.800	189.700	195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.979,83	177.440	266.050	183.940	154.440	147.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.657,11	112.479	79.840	79.840	79.840	79.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	520.099,55	496.596	513.696	468.196	443.696	448.696
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.076.288,53	1.318.375	1.573.446	1.519.684	1.497.147	1.509.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-955.923,29	-1.229.607	-1.500.907	-1.447.145	-1.424.608	-1.436.962
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-955.923,29	-1.229.607	-1.500.907	-1.447.145	-1.424.608	-1.436.962
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-955.923,29	-1.229.607	-1.500.907	-1.447.145	-1.424.608	-1.436.962
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	3.511	3.511	750	750	750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-953.587,09	-1.226.596	-1.497.896	-1.446.895	-1.424.358	-1.436.712
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-953.587,09	-1.226.596	-1.497.896	-1.446.895	-1.424.358	-1.436.712

Produktplan 2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.216,32	11.700	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,46	13.620	19.020	0	19.020	19.020	19.020
10	- Personalauszahlungen	233.364,92	372.560	601.060	0	611.908	629.471	638.225
11	- Versorgungsauszahlungen	84.752,95	159.300	112.800	0	175.800	189.700	195.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.764,43	177.440	266.050	0	183.940	154.440	147.340
15	- Sonstige Auszahlungen	433.610,14	456.596	427.696	0	433.196	437.696	442.696
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.492,44	1.165.896	1.407.606	0	1.404.844	1.411.307	1.423.661
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.047,98	-1.152.276	-1.388.586	0	-1.385.824	-1.392.287	-1.404.641
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.863,79	0	9.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.863,79	0	9.750	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.926,98	105.000	95.000	0	35.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.926,98	105.000	140.000	0	35.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.063,19	-105.000	-130.250	0	-35.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.097.111,17	-1.257.276	-1.518.836	0	-1.420.824	-1.398.287	-1.410.641
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.097.111,17	-1.257.276	-1.518.836	0	-1.420.824	-1.398.287	-1.410.641
40	= Liquide Mittel	-1.097.111,17	-1.257.276	-1.518.836	0	-1.420.824	-1.398.287	-1.410.641

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Meike Tönnies

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.362,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.362,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	31.889,21	34.191	35.038	36.052	36.431	36.814
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.243,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.609,53	235.496	242.096	247.596	252.096	257.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.742,34	272.687	279.134	285.648	290.527	295.910
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.379,55	-271.687	-278.134	-284.648	-289.527	-294.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.379,55	-271.687	-278.134	-284.648	-289.527	-294.910
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.379,55	-271.687	-278.134	-284.648	-289.527	-294.910
29	= Teilergebnis	-271.379,55	-271.687	-278.134	-284.648	-289.527	-294.910
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-271.379,55	-271.687	-278.134	-284.648	-289.527	-294.910

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.002,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	32.860,27	34.191	35.038	0	36.052	36.431	36.814
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.278,60	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	224.800,85	235.496	242.096	0	247.596	252.096	257.096
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.939,72	272.687	279.134	0	285.648	290.527	295.910
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.936,96	-271.687	-278.134	0	-284.648	-289.527	-294.910
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-263.936,96	-271.687	-278.134	0	-284.648	-289.527	-294.910
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-263.936,96	-271.687	-278.134	0	-284.648	-289.527	-294.910
40	= Liquide Mittel	-263.936,96	-271.687	-278.134	0	-284.648	-289.527	-294.910

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 280,50 €	x 12 Monate =	114.444,00 €
2. <u>Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 841,50 €	x 12 Monate =	20.196,00 €
3 stellv. Fraktionsvorsitzende	x 420,75 €	x 12 Monate =	15.147,00 €
3. <u>Fraktionen mit weniger als 8 Mitgliedern</u>			
2 Fraktionsvorsitzende	x 561,00 €	x 12 Monate =	13.464,00 €
4. <u>stellv. Bürgermeister (Repräsentanten)</u>			
1. stellv. Bürgermeister	x 841,50 €	x 12 Monate =	10.098,00 €
2. stellv. Bürgermeister	x 420,75 €	x 12 Monate =	5.049,00 €
5. <u>Ausschussvorsitzende (Sitzungsgeld)</u>			
5 Ausschussvorsitzende	x 280,50 €	x 12 Monate =	16.830,00 €
2 x Sitzungsgeld (PA/RPA)	je 280,50 €	=	561,00 €
6. <u>Sitzungsentschädigung für sachkundige Bürger</u>		= ca.	5.300,00 €
7. <u>Teilnahme von sachk. Bürgern an Fraktionssitzungen</u>		= ca.	18.911,00 €
Summe p.a.		=	220.000,00 €.

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

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

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

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, der Fachbereiche und der Steuerungsunterstützung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Meike Tönnies

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Einwohner, Fachbereiche, Schulen, Verwaltungsleitung

Operative Ziele

Die Anzahl der Ehrenamtskarten soll sich jährlich erhöhen.

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

Strategische Ziele

Förderung des Ehrenamts durch eine attraktive Gestaltung.

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
A 11	Stelle	1,56	1,73				
Summe Beamte	Stelle	2,76	2,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Beschäftigte							
EG 11	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EG 10	Stelle	0,60	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
EG 9c	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	Stelle		1,00				
EG 5	Stelle	0,55	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55
EG 4	Stelle			0,70	0,70	0,70	0,70
Summe Beschäftigte	Stelle	1,15	3,74	4,49	4,49	4,49	4,49
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>3,91</i>	<i>6,67</i>	<i>5,69</i>	<i>5,69</i>	<i>5,69</i>	<i>5,69</i>

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.016,74	33.605	22.017	22.017	22.017	22.017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,28	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.862,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.308,82	37.625	25.937	25.937	25.937	25.937
11	- Personalaufwendungen	175.178,63	317.050	540.707	549.752	566.736	574.902
12	- Versorgungsaufwendungen	84.752,95	159.300	112.800	175.800	189.700	195.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.786,68	46.640	53.640	53.640	53.640	53.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.000,28	42.413	16.602	16.602	16.602	16.602
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.979,84	259.600	269.700	218.700	189.700	189.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.698,38	825.003	993.449	1.014.494	1.016.378	1.030.244
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.389,56	-787.378	-967.512	-988.557	-990.441	-1.004.307
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.389,56	-787.378	-967.512	-988.557	-990.441	-1.004.307
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-518.389,56	-787.378	-967.512	-988.557	-990.441	-1.004.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	750	750	750	750
29	= Teilergebnis	-518.389,56	-786.628	-966.762	-987.807	-989.691	-1.003.557
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-518.389,56	-786.628	-966.762	-987.807	-989.691	-1.003.557

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.793,83	2.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.801,86	1.820	1.820	0	1.820	1.820	1.820
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.565,69	4.020	8.920	0	8.920	8.920	8.920
10	- Personalauszahlungen	176.413,98	317.050	540.707	0	549.752	566.736	574.902
11	- Versorgungsauszahlungen	84.752,95	159.300	112.800	0	175.800	189.700	195.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.287,86	46.640	53.640	0	53.640	53.640	53.640
15	- Sonstige Auszahlungen	204.271,07	219.600	183.700	0	183.700	183.700	183.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.725,86	742.590	890.847	0	962.892	993.776	1.007.642
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.291,55	-738.570	-881.927	0	-953.972	-984.856	-998.722
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.540,19	105.000	86.000	0	35.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.540,19	105.000	86.000	0	35.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.540,19	-105.000	-86.000	0	-35.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-613.831,74	-843.570	-967.927	0	-988.972	-990.856	-1.004.722
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-613.831,74	-843.570	-967.927	0	-988.972	-990.856	-1.004.722
40	= Liquide Mittel	-613.831,74	-843.570	-967.927	0	-988.972	-990.856	-1.004.722

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.04.01 Zentrale Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000054 Neuerstellung der Homepage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.772	0	0	0	0	0	0	20.549	20.549
	Saldo Neuerstellung der Homepage	-11.772	0	0	0	0	0	0	-20.549	-20.549
26	I 7000148 Erwerb eines Serversystems f. Rathaus für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	0	0	0	0	0	105.476	105.476
	Saldo Erwerb eines Serversystems f. Rathaus	0	-40.000	0	0	0	0	0	-99.866	-99.866
26	I 7000155 Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	105.103	105.103
	Saldo Softwareumstellung Office 2010 Lizenzen	0	-25.000	0	0	0	0	0	-103.474	-103.474
	I 7000193 Anschaffung E-Dienstwagen									
	Saldo Anschaffung E-Dienstwagen	0	0	0	0	0	0	0	-21.821	-21.821

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.768	40.000	86.000	35.000	35.000	6.000	6.000	351.296	484.296
	Saldo	-42.768	-40.000	-86.000	-35.000	-35.000	-6.000	-6.000	-350.696	-483.696

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 17.017 €.

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. 30.000 €.

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, den Kosten für die Anmietung von Räumlichkeiten im Haus Gorissen, Markt 22, 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. 370.000 €.

Daneben werden Zusatzleistungen aus dem Dienstleistungskatalog des KRZN für Qualifizierungsmaßnahmen, Lizenz- oder Nutzungsgebühren in Anspruch genommen (Serverleistungen, Office 365, AIDA etc), die spitz abgerechnet werden. Für diese Zusatzleistungen sind in 2024 weitere 59.900 € geplant.

Gesamtaufwand 2024 rd. **429.900 €.**

Dieser Gesamtaufwand – abzüglich des Erstattungsanteils der Schwalmtalwerke in Höhe von rd. 38.000 € - ist in jedem Produkt je nach Inanspruchnahme anteilig veranschlagt.

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

Mitgliedsbeiträge

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010401	<u>54311300</u>						
	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	9.920	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	990	990	990	990	990	990
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1000
	Summe	11.922	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Versicherungen

Produkt-Nr	Sachkonto/ Empfänger	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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)	37.059	38.800	40.500	40.500	40.500	40.500
	Allgemeine Unfallversicherung	71.555	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	Strafrechtsschutz- versicherung	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	Rahmenvertrag Cyber- Versicherung	4.284	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	Sonstige	0	201	201	201	201	201
		Summe	120.897	118.000	125.000	125.000	125.000

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

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.

Im Jahr 2024 sind Beschaffungen für den kontinuierlich notwendigen Austausch von Hardwarekomponenten (u.a. Bildschirme, PC, Laptops) zur Aufrechterhaltung des störungsfreien Dienstbetriebes im Rathaus mit einem Kostenaufwand von rd. 60.000 € erforderlich. Darüber hinaus ist aus Gründen des Arbeitsschutzes die Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürostühlen dringend erforderlich. Für 2025 ist zusätzlich der turnusmäßige Austausch der iPads für die Ratsmitglieder vorgesehen.

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.03 Rathaus



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Meike Tönnies

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Besucher, Mitarbeiter

Leistungen

Betrieb des Rathauses einschließlich der Außenanlagen

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,10	0,10	0,17	0,17	0,17	0,17
EG 2	Stelle		0,50				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,10	0,60	0,17	0,17	0,17	0,17
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,10</i>	<i>0,60</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>	<i>0,17</i>

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.581,15	26.577	21.536	21.536	21.536	21.536
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.873,02	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	= Ordentliche Erträge	28.454,17	31.877	27.836	27.836	27.836	27.836
11	- Personalaufwendungen	5.273,73	5.621	5.659	5.790	5.834	5.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.328,63	93.900	119.350	51.700	51.100	48.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.249,17	50.765	43.829	43.829	43.829	43.829
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,72	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.386,25	151.586	170.238	102.719	102.163	99.509
18	= Ordentliches Ergebnis	-101.932,08	-119.709	-142.402	-74.883	-74.327	-71.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-101.932,08	-119.709	-142.402	-74.883	-74.327	-71.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.932,08	-119.709	-142.402	-74.883	-74.327	-71.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,00	2.761	2.761	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	500	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	-99.595,88	-117.448	-140.141	-75.383	-74.827	-72.173
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-99.595,88	-117.448	-140.141	-75.383	-74.827	-72.173

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.732,39	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.732,39	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10	- Personalauszahlungen	5.353,60	5.621	5.659	0	5.790	5.834	5.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.408,62	93.900	119.350	0	51.700	51.100	48.400
15	- Sonstige Auszahlungen	4.318,73	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.080,95	100.821	126.409	0	58.890	58.334	55.680
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.348,56	-95.521	-120.109	0	-52.590	-52.034	-49.380
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.863,79	0	3.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.863,79	0	3.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.386,79	0	9.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.386,79	0	9.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.523,00	0	-6.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-155.871,56	-95.521	-126.109	0	-52.590	-52.034	-49.380
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-155.871,56	-95.521	-126.109	0	-52.590	-52.034	-49.380
40	= Liquide Mittel	-155.871,56	-95.521	-126.109	0	-52.590	-52.034	-49.380

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.03 Rathaus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000195 Modernisierung Rathaus									
	Saldo Modernisierung Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-364.927	-364.927
I	7000227 Errichtung PV-Anlage Rathaus									
	Saldo Errichtung PV-Anlage Rathaus	0	0	0	0	0	0	0	-21.000	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.864	0	3.000	0	0	0	0	42.630	45.630
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.387	0	9.000	0	0	0	0	246.847	255.847
	Saldo	-94.523	0	-6.000	0	0	0	0	-204.217	-210.217

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 84.300 € sowie für die Bewirtschaftung des Rathauses mit 35.050 €.

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Wallbox Rathaus

In 2024 ist die Installation einer weiteren Wallbox am Rathaus vorgesehen, die durch die eigene PV-Anlage gespeist wird. Zu den Aufwendungen incl. aller Installationskosten von rd. 9.000 € wird ein Zuschuss von 3.000 € erwartet.

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Meike Tönnies

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Betrieb und Vermietung des Bürgerhauses

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 5	Stelle	0,25	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
EG 2	Stelle		0,10				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,25	0,28	0,18	0,18	0,18	0,18
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>0,25</i>	<i>0,28</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>	<i>0,18</i>

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.546,67	9.547	9.547	9.547	9.547	9.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	= Ordentliche Erträge	10.411,67	11.847	11.847	11.847	11.847	11.847
11	- Personalaufwendungen	13.183,79	10.077	13.997	14.524	14.636	14.749
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.863,13	27.300	74.470	63.100	33.100	28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.356,70	13.250	13.358	13.358	13.358	13.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,47	200	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.163,09	50.827	102.125	91.282	61.394	57.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.751,42	-38.980	-90.278	-79.435	-49.547	-45.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.751,42	-38.980	-90.278	-79.435	-49.547	-45.460
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.751,42	-38.980	-90.278	-79.435	-49.547	-45.460
29	= Teilergebnis	-47.751,42	-38.980	-90.278	-79.435	-49.547	-45.460
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47.751,42	-38.980	-90.278	-79.435	-49.547	-45.460

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
10	- Personalauszahlungen	13.383,47	10.077	13.997	0	14.524	14.636	14.749
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.895,49	27.300	74.470	0	63.100	33.100	28.900
15	- Sonstige Auszahlungen	219,49	200	300	0	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.498,45	37.577	88.767	0	77.924	48.036	43.949
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.633,45	-35.277	-86.467	0	-75.624	-45.736	-41.649
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.750	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.750	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-38.250	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-44.633,45	-35.277	-124.717	0	-75.624	-45.736	-41.649
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-44.633,45	-35.277	-124.717	0	-75.624	-45.736	-41.649
40	= Liquide Mittel	-44.633,45	-35.277	-124.717	0	-75.624	-45.736	-41.649

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.04 Bürgerhaus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
18	I 7000241 Erneuerung Fenster Bürgerhaus + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.750	0	0	0	0	0	6.750
25	- für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Saldo Erneuerung Fenster Bürgerhaus	0	0	-38.250	0	0	0	0	0	-38.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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 01.07.04 „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 106.400 €, für die Unterhaltung des Inventars sowie Bewirtschaftungskosten mit 18.070 €.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Fenster Bürgerhaus

Die Holzfenster auf der Westseite des Bürgerhauses sollen in 2024 mit einem Kostenaufwand von rd. 15.000 € ausgetauscht werden. Hierzu wird eine Zuweisung aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) erwartet. Gleichzeitig ist ein 2. Fluchtweg über eine Treppenkonstruktion geplant. Hierfür wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 €. Die Baumaßnahme muss jedoch noch mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege abgestimmt werden.

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
Produkt 01.07.05 Mühlturm



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, Benutzungsordnung für alle öffentlichen Gebäude im Gemeindebesitz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Meike Tönnies

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Nutzungsberechtigte

Leistungen

Betrieb und Vermietung des Mühlturmes

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.05 Mühlenturm



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.417,79	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	5.827,79	6.419	5.919	5.919	5.919	5.919
11	- Personalaufwendungen	5.273,73	5.621	5.659	5.790	5.834	5.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757,79	6.600	16.590	13.500	14.600	14.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.050,96	6.051	6.051	6.051	6.051	6.051
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,99	0	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.298,47	18.272	28.500	25.541	26.685	26.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.470,68	-11.853	-22.581	-19.622	-20.766	-20.612
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.470,68	-11.853	-22.581	-19.622	-20.766	-20.612
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.470,68	-11.853	-22.581	-19.622	-20.766	-20.612
29	= Teilergebnis	-16.470,68	-11.853	-22.581	-19.622	-20.766	-20.612
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.470,68	-11.853	-22.581	-19.622	-20.766	-20.612

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.1 SG 1.1 Zentrale Dienste
 Produkt 01.07.05 Mühlenturm



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	1.000	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410,00	1.000	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	5.353,60	5.621	5.659	0	5.790	5.834	5.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.893,86	6.600	16.590	0	13.500	14.600	14.400
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247,46	12.221	22.449	0	19.490	20.634	20.480
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.837,46	-11.221	-21.949	0	-18.990	-20.134	-19.980
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.837,46	-11.221	-21.949	0	-18.990	-20.134	-19.980
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.837,46	-11.221	-21.949	0	-18.990	-20.134	-19.980
40	= Liquide Mittel	-18.837,46	-11.221	-21.949	0	-18.990	-20.134	-19.980

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 6.900 € sowie Bewirtschaftungskosten mit 9.690 €.

Produktplan 2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	26.999.099	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.835.603,41	8.614.708	9.712.199	10.249.316	10.992.418	11.471.293
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,51	150	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.638,33	155.200	170.200	170.200	170.200	170.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.302.759,17	3.745.853	2.211.030	1.638.050	1.124.450	1.124.450
10	= Ordentliche Erträge	38.806.856,73	38.459.603	39.092.678	40.236.810	41.428.334	42.758.337
11	- Personalaufwendungen	989.615,97	914.366	724.184	1.238.427	1.185.884	1.209.704
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.859,87	114.300	152.300	131.800	122.800	126.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.557,85	90.300	175.000	124.300	106.750	95.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.933,81	66.845	66.845	66.845	66.845	66.845
15	- Transferaufwendungen	21.326.301,60	23.835.292	24.644.659	25.907.535	27.283.386	28.394.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.814,32	612.345	632.245	529.245	529.245	529.245
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.957.363,68	25.633.448	26.395.233	27.998.152	29.294.910	30.422.524
18	= Ordentliches Ergebnis	15.849.493,05	12.826.155	12.697.445	12.238.658	12.133.424	12.335.813
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	1.244.614	1.199.614	1.203.614	1.205.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	191.023,89	177.200	213.000	244.300	225.900	207.100
21	= Finanzergebnis	1.270.765,53	1.036.414	1.031.614	955.314	977.714	998.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.120.258,58	13.862.569	13.729.059	13.193.972	13.111.138	13.334.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	529.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.120.258,58	14.391.769	13.729.059	13.193.972	13.111.138	13.334.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.376,69	96.200	97.900	97.900	97.900	97.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.634,16	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis	17.160.001,11	14.482.069	13.820.459	13.285.372	13.202.538	13.425.727
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.768	-544.135	-556.651	-570.374
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	17.160.001,11	14.482.069	14.406.227	13.829.507	13.759.189	13.996.101

Produktplan 2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices

Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.798.099,98	25.943.692	26.999.099	0	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.899.293,01	8.597.910	9.695.401	0	10.232.518	10.975.620	11.454.495
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,99	150	150	0	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.359,50	155.200	170.200	0	170.200	170.200	170.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	880.447,84	1.116.100	920.100	0	920.100	920.100	920.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	1.244.614	0	1.199.614	1.203.614	1.205.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.226.236,29	37.026.666	39.029.564	0	40.701.676	42.410.800	43.742.803
10	- Personalauszahlungen	482.213,05	542.306	585.744	0	576.496	571.303	579.640
11	- Versorgungsauszahlungen	140.470,13	114.300	152.300	0	131.800	122.800	126.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.901,35	90.300	175.000	0	124.300	106.750	95.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.673,70	177.200	213.000	0	244.300	225.900	207.100
14	- Transferauszahlungen	21.359.455,35	23.782.192	24.533.559	0	25.796.435	27.172.286	28.283.430
15	- Sonstige Auszahlungen	553.076,12	577.050	616.950	0	513.950	513.950	513.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.815.789,70	25.283.348	26.276.553	0	27.387.281	28.712.989	29.806.320
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.410.446,59	11.743.318	12.753.011	0	13.314.395	13.697.811	13.936.483
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	1.584.756	0	1.887.100	2.002.600	2.070.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	631.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.370,72	2.722.075	2.215.756	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.003,65	4.295	4.295	0	4.295	4.295	4.295
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	501.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.003,65	504.295	504.295	0	4.295	4.295	4.295
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.117.367,07	2.217.780	1.711.461	0	2.488.805	1.998.305	2.065.805
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	20.527.813,66	13.961.098	14.464.472	0	15.803.200	15.696.116	16.002.288

Produktplan 2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	770.231,24	53.100	111.100	0	111.100	111.100	111.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.231,24	-53.100	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.757.582,42	13.907.998	14.353.372	0	15.692.100	15.585.016	15.891.188
40	= Liquide Mittel	19.757.582,42	13.907.998	14.353.372	0	15.692.100	15.585.016	15.891.188

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Produktbereich 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politische Beteiligungsgesellschaften, Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,75	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75
A 13 gD	Stelle	0,75	0,75				
A 12	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
A 10	Stelle	1,00	0,00				
Summe Beamte	Stelle	2,50	1,49	1,75	1,75	1,75	1,75
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	1,00	1,00				
EG 9b	Stelle	0,75	0,00				
EG 9a	Stelle	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
EG 8	Stelle	1,00	1,00				
EG 7	Stelle			0,64	0,64	0,64	0,64
EG 6	Stelle	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
Summe Beschäftigte	Stelle	5,39	5,64	5,28	5,28	5,28	5,28
Summe insgesamt	Stelle	7,89	7,13	7,03	7,03	7,03	7,03

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.032,14	75.600	92.600	92.600	92.600	92.600
10	= Ordentliche Erträge	127.032,14	75.650	92.650	92.650	92.650	92.650
11	- Personalaufwendungen	437.596,04	504.092	545.774	535.365	529.638	537.433
12	- Versorgungsaufwendungen	136.175,57	111.700	147.600	126.900	117.800	121.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.755,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.462,60	289.500	283.100	230.100	230.100	230.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	826.989,24	912.292	983.474	899.365	884.538	895.833
18	= Ordentliches Ergebnis	-699.957,10	-836.642	-890.824	-806.715	-791.888	-803.183
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-699.957,10	-836.642	-890.824	-806.715	-791.888	-803.183
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-699.957,10	-836.642	-890.824	-806.715	-791.888	-803.183
29	= Teilergebnis	-699.957,10	-836.642	-890.824	-806.715	-791.888	-803.183
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-699.957,10	-836.642	-890.824	-806.715	-791.888	-803.183

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 01.06.01 Finanzmanagement



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.108,71	75.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.248,71	75.650	92.650	0	92.650	92.650	92.650
10	- Personalauszahlungen	439.189,04	504.092	545.774	0	535.365	529.638	537.433
11	- Versorgungsauszahlungen	136.175,57	111.700	147.600	0	126.900	117.800	121.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	236.599,54	289.500	283.100	0	230.100	230.100	230.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.510,60	906.292	977.474	0	893.365	878.538	889.833
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.261,89	-830.642	-884.824	0	-800.715	-785.888	-797.183
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-734.261,89	-830.642	-884.824	0	-800.715	-785.888	-797.183
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-734.261,89	-830.642	-884.824	0	-800.715	-785.888	-797.183
40	= Liquide Mittel	-734.261,89	-830.642	-884.824	0	-800.715	-785.888	-797.183

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. 80.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch die Einführung einer neuen Software im Kassensbereich im 1. Quartal 2021 entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 die Digitalisierung von Anordnungen für die Aufwandsseite. Die Anordnungen für die Ertragsseite müssen weiterhin 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 110.900 € 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 2024 ist aufgrund der Jahresprüfung 2023 ein Betrag in Höhe von 64.000 € zu leisten. Ab 2025 erhöht sich der Betrag inkl. MwSt. auf rd. 76.000 €.

Für sonstige Rechtsgutachten wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Betrag von 13.000 € geplant. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat mitgeteilt, im nächsten Jahr eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung gem. §105 GO NRW in Schwalmtal durchzuführen. Hierfür wird mit weiteren Kosten i.H.v. 65.000 € (inkl. MwSt.)

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich 1.2 SG 1.2 Finanzen
Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, sonstige Mietgesetze, Mietverträge

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 13 gD	Stelle	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Summe Beamte	Stelle	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,65	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	0,65	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	0,69	0,95	1,04	1,04	1,04	1,04

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	153.958,04	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
10	= Ordentliche Erträge	170.755,13	171.898	171.898	171.898	171.898	171.898
11	- Personalaufwendungen	41.616,61	37.374	38.968	40.099	40.602	41.112
12	- Versorgungsaufwendungen	3.435,68	1.800	3.800	3.900	4.000	4.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.992,65	88.000	174.000	123.300	105.750	94.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.844,91	60.845	60.845	60.845	60.845	60.845
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496,26	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.386,11	191.819	282.613	233.144	216.197	205.857
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.630,98	-19.921	-110.715	-61.246	-44.299	-33.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.630,98	-19.921	-110.715	-61.246	-44.299	-33.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.630,98	-19.921	-110.715	-61.246	-44.299	-33.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.400,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.402,22	5.600	6.500	6.500	6.500	6.500
29	= Teilergebnis	22.366,80	7.479	-84.215	-34.746	-17.799	-7.459
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	22.366,80	7.479	-84.215	-34.746	-17.799	-7.459

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 01.07.01 Bebaute Liegenschaften



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	700,08	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.958,04	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.658,12	155.100	155.100	0	155.100	155.100	155.100
10	- Personalauszahlungen	42.112,68	37.374	38.968	0	40.099	40.602	41.112
11	- Versorgungsauszahlungen	3.435,68	1.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.265,37	88.000	174.000	0	123.300	105.750	94.800
15	- Sonstige Auszahlungen	4.817,60	3.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.631,33	130.974	221.768	0	172.299	155.352	145.012
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.026,79	24.126	-66.668	0	-17.199	-252	10.088
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	37.026,79	24.126	-66.668	0	-17.199	-252	10.088
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	37.026,79	24.126	-66.668	0	-17.199	-252	10.088
40	= Liquide Mittel	37.026,79	24.126	-66.668	0	-17.199	-252	10.088

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 97.800 € sowie die Bewirtschaftungskosten mit 71.200 €.

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

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich 1.2 SG 1.2 Finanzen
Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch; Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat; Verwaltungsleitung

Leistungen

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

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Anteil allg. Kreisumlage zu Gesamtaufwendungen	%	22,00	19,94	20,05	22,18	22,90	23,32
Anteil Grundsteuer A+B an Gesamterträgen	%	6,11	6,29	6,23	6,79	6,62	6,43
Anteil Gewerbesteuer an Gesamterträgen	%	18,16	16,14	16,73	18,37	18,30	18,16
Anteil Einkommenssteuer an Gesamterträgen	%	20,58	21,75	22,25	25,54	26,28	26,66
Anteil Umsatzsteuer an Gesamterträgen	%	1,97	2,01	2,25	2,48	2,47	2,44
Anteil Hunde- und Vergnügungssteuer an Gesamterträgen	%	0,51	0,54	0,56	0,60	0,58	0,57

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.486.101,31	25.943.692	26.999.099	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.701,82	7.445.723	8.771.101	9.558.218	10.416.820	10.963.195
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.741,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	36.388.544,94	33.404.415	35.790.200	37.757.312	39.577.936	40.975.439
15	- Transferaufwendungen	20.859.251,43	23.375.492	24.050.459	25.063.335	26.439.186	27.550.330
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.363,41	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.100.614,84	23.595.492	24.300.459	25.313.335	26.689.186	27.800.330
18	= Ordentliches Ergebnis	15.287.930,10	9.808.923	11.489.741	12.443.977	12.888.750	13.175.109
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.287.930,10	9.803.923	11.484.741	12.438.977	12.883.750	13.170.109
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.287.930,10	9.803.923	11.484.741	12.438.977	12.883.750	13.170.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.976,69	63.200	64.900	64.900	64.900	64.900
29	= Teilergebnis	15.293.906,79	9.867.123	11.549.641	12.503.877	12.948.650	13.235.009
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-585.768	-544.135	-556.651	-570.374
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	15.293.906,79	9.867.123	12.135.409	13.048.012	13.505.301	13.805.383

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.01.01 Steuern, Allgemeine Zuweisungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	25.797.167,96	25.943.692	26.999.099	0	28.179.094	29.141.116	29.992.244
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.797.122,03	7.445.723	8.771.101	0	9.558.218	10.416.820	10.963.195
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,99	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.143,65	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.605.882,63	33.404.415	35.790.200	0	37.757.312	39.577.936	40.975.439
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	20.894.361,97	23.375.492	24.050.459	0	25.063.335	26.439.186	27.550.330
15	- Sonstige Auszahlungen	241.293,27	220.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.135.655,24	23.600.492	24.305.459	0	25.318.335	26.694.186	27.805.330
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.470.227,39	9.803.923	11.484.741	0	12.438.977	12.883.750	13.170.109
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	14.470.227,39	9.803.923	11.484.741	0	12.438.977	12.883.750	13.170.109
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	14.470.227,39	9.803.923	11.484.741	0	12.438.977	12.883.750	13.170.109
40	= Liquide Mittel	14.470.227,39	9.803.923	11.484.741	0	12.438.977	12.883.750	13.170.109

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 16.08.2023 als Orientierung für die Finanzplanung der Gemeinden 2024 bis 2027 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 2023, die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Sie gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus. Nach Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 07.11.2023 ergibt sich aufgrund der November-Steuerschätzung kein Änderungsbedarf.

Die zu erwartenden **Steuern und ähnliche Abgaben** betragen insgesamt **26.999.099 €**.

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	100.000 €	3.060.000 €	5.800.000 €
2021	97.140 €	3.125.502 €	9.290.931 €
2022	98.153 €	3.185.436 €	9.756.359 €
2023	100.000 €	3.250.000 €	8.600.000 €
2024	100.000 €	3.250.000 €	9.000.000 €
2025	100.000 €	3.300.000 €	9.200.000 €
2026	100.000 €	3.300.000 €	9.400.000 €
2027	100.000 €	3.300.000 €	9.600.000 €

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 des Baugebietes „Burghof“ wird ab dem Haushaltsjahr 2025 mit einem erhöhten Aufkommen der Grundsteuer B gerechnet.

Es wird aufgrund vorliegender Veranlagungen für 2024 mit einem **Gewerbesteueraufkommen** von 9.000.000 € gerechnet. (Vorauszahlungen 7.600.000 €, Abrechnung aus Vorjahren 1.400.000 €). 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 2024 wird mit einer Verteilungsmasse von 10,477 Mrd. € gerechnet.

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2020	8,261 Mrd. €	9.949.627 €
2021	8,666 Mrd. €	10.089.824 €
2022	9,459 Mrd. €	11.055.728 €
2023	9,931 Mrd. €	11.587.900 €
2024	10,477 Mrd. €	11.967.064 €
2025	11,200 Mrd. €	12.792.791 €
2026	11,816 Mrd. €	13.496.394 €
2027	12,336 Mrd. €	14.090.235 €

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

Haushaltsjahr	Verteilungsmasse	Aufkommen
2020	2.145 Mio. €	1.098.757 €
2021	2.015 Mio. €	1.030.292 €
2022	1.894 Mio. €	1.057.641 €
2023	1.922 Mio. €	1.153.728 €
2024	2.014 Mio. €	1.209.107 €
2025	2.072 Mio. €	1.244.172 €
2026	2.112 Mio. €	1.267.811 €
2027	2.152 Mio. €	1.291.899 €

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 27.11.2023 ergibt sich folgender Hundebestand:

2.095 steuerpflichtige Hunde
5 gefährliche bzw. Hunde bestimmter Rassen
92 Hunde mit Steuerermäßigung bzw. -befreiung.

Für den **Gemeindeanteil nach dem Familienleistungsgesetz** wird in 2024 mit Erträgen von 1.172.928 € gerechnet. Für die Jahre 2025 bis 2027 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 2024 wurden 20.366 € in Aussicht gestellt.

Im Rahmen der Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) erhält die Gemeinde Schwalmtal eine jährlich Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Sie beträgt für das Haushaltsjahr 2024 209.580 €.

Die **Schlüsselzuweisungen** für das Jahr 2024 wurden der Modellrechnung zum GFG 2024 entnommen und sind entsprechend veranschlagt. Die Schätzung für den Finanzplanungszeitraum 2025-2027 erfolgte auf der Grundlage des Orientierungsdatenerlasses. Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der Folgejahre wird auf das nachfolgende Berechnungsschema verwiesen:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
A. Ausgangsmesszahl							
Fortgeschriebene Wohnbevölkerung	18.986,67	19.012,00	19.062,00	19.143,00	19.143,00	19.143,00	19.143,00
Schüleransatz	5.192,36	5.701,50	5.935,87	6.618,91	6.618,91	6.618,91	6.618,91
Soziallastenansatz	9.626,40	11.024,64	11.051,04	12.482,24	12.482,24	12.482,24	12.482,24
Zentralitätsansatz	2.969,48	3.728,56	4.303,44	5.031,66	5.031,66	5.031,66	5.031,66
Gesamtansatz	36.774,91	39.466,70	40.352,35	43.275,81	43.275,81	43.275,81	43.275,81
Grundbetrag	829,868529305	813,987648954	852,362961800	802,899602419	831,001088503	878,368150548	916,137981022
Ausgangsmesszahl	30.518.337,71	32.125.406,34	34.394.848,56	34.746.130,64	35.962.245,22	38.012.093,19	39.646.613,20
B. Steuerkraftmesszahl							
- Grundsteuer A und B	2.811.238,65	3.236.620,07	3.377.669,84	3.353.246,57	3.413.013,19	3.543.990,38	3.543.990,38
- Gewerbesteuer	6.557.412,82	7.203.524,10	10.208.450,82	9.736.906,90	9.016.190,48	9.211.428,57	9.409.523,81
- Kompensationsleistungen	996.510,15	870.640,58	1.039.421,47	1.237.712,80	1.196.094,00	1.207.529,50	1.259.521,00
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.214.465,61	10.019.245,41	11.421.568,64	10.802.246,47	11.655.125,50	12.379.927,00	13.144.592,50
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	981.043,27	1.151.669,56	1.190.287,47	1.056.167,64	1.181.417,50	1.226.639,50	1.255.991,50
- Gewerbesteuerumlage (abzgl.)	-800.130,54	-608.993,59	-858.884,09	-819.210,92	-746.504,42	-758.333,33	-775.000,00
- ELAG Abrechnung	-126.506,86	55.469,04					
- Gewerbesteuerausgleichsgesetz	83.204,50	83.204,50					
Steuerkraftmesszahl	20.717.237,60	22.011.379,67	26.378.514,15	25.367.069,46	25.715.336,25	26.811.181,62	27.838.619,19
C. Ausgangsmesszahl (A) - Steuerkraftmesszahl (B)	9.801.100,11	10.114.026,67	8.016.334,41	9.379.061,18	10.246.908,96	11.200.911,57	11.807.994,01
Schlüsselzuweisung (90% von C)	8.820.990,10	9.102.624,01	7.214.700,97	8.441.155,07	9.222.218,07	10.080.820,41	10.627.194,61

Sonstige ordentliche Erträge

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

Transferaufwendungen

belasten den Gemeindehaushalt mit **24.050.459 €**.

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>2024 - 2027</u>
Vervielfältiger	35
<u>Davon:</u>	
a) Allg. Gewerbsteuerumlage	35
b) Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage	0
<u>Davon:</u>	
Fonds "Deutsche Einheit"	0
Solidarpakt	0

Für das Haushaltsjahr 2024 hat der Kreiskämmerer einen um 1,0 v.H. erhöhten Hebesatz für die Kreisumlage i.H.v. 35,2 v.H. vorgeschlagen. Für die Planung der Gemeinde Schwalmtal wird von einer Hebesatzerhöhung von 0,5 v.H. ausgegangen. Für die Finanzplanungsjahre wird gleichfalls ein Hebesatz von 34,7 v.H. zu Grunde gelegt.

Der Hebesatz zur Berechnung der **Mehrbelastung Jugendamt** wird sich voraussichtlich auf 32,12 v.H. (Vorjahr 30,92 v. H.) erhöhen. Die Zahllast für 2024 wird sich jedoch um den Schwalmtaler Anteil am Überschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 174.568 € verringern.

Die **Mehrbelastung Verkehrsverbund** wurde mit dem Hebesatz von 2,72313 v.H. angesetzt. Die Zahllast für 2024 wird sich jedoch um den Schwalmtaler Anteil am Überschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 36.271 € verringern.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal 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. 250.000 € für 2023 an die Gemeinde Niederkrüchten zu erstatten.

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

	Rechnung- ergebnis 2020	Rechnung- ergebnis 2021	Rechnung- ergebnis 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
Steuerkraftmesszahl ohne Ausgleich für Vorjahre und ohne Kompensationsleistungen	18.985.546 €	19.720.727 €	21.140.739 €	25.339.093 €	24.129.357 €	24.519.242 €	25.603.652 €	26.579.098 €
Schlüsselzuweisung einschl. Ausgl. f. Vorjahre aber ohne investive Schlüsselzuweisung	9.005.734 €	8.820.990 €	9.102.624 €	7.214.701 €	8.441.155 €	9.222.218 €	10.080.820 €	10.627.195 €
Kompensationsleistungen nach § 21 GFG	972.530 €	996.510 €	870.641 €	1.039.421 €	1.237.713 €	1.196.094 €	1.207.530 €	1.259.521 €
Abmilderungshilfe (nur 2012)								
Umlagegrundlagen GFG	28.963.811 €	29.538.228 €	31.114.004 €	33.593.215 €	33.808.225 €	34.937.554 €	36.892.002 €	38.465.814 €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	35,70%	34,70%	34,20%	34,20%	34,70%	34,70%	34,70%	34,70%
Mehrbelastung Jugendamt	23,80%	26,38%	29,27%	30,92%	32,12%	32,12%	32,12%	32,12%
Mehrbelastung Verkehrsverbund	1,47240%	1,86050%	2,19680%	2,33060%	2,72313%	2,72313%	2,72313%	2,72313%
Rechnerische Veranschlagungen								
Kreisumlage	10.340.080 €	10.249.765 €	10.640.989 €	11.488.880 €	11.731.454 €	12.123.331 €	12.801.525 €	13.347.637 €
Mehrbelastung Jugendamt	6.893.387 €	7.792.184 €	9.107.069 €	10.387.022 €	10.859.202 €	11.221.942 €	11.849.711 €	12.355.219 €
Mehrbelastung Verkehrsverbund	426.463 €	549.559 €	683.512 €	782.923 €	920.642 €	951.395 €	1.004.617 €	1.047.474 €
Gesamtumlage	17.659.930 €	18.591.508 €	20.431.571 €	22.658.825 €	23.511.298 €	24.296.669 €	25.655.853 €	26.750.331 €

		Ansatz 2024
Jugendamt Überzahlung aus 2022 = 2,7 Mio. € =		174.568 € 10.684.634 €
Verkehrsverbund Überzahlung aus 2022 = 561 TEUR =		36.271 € 884.371 €

Produktplan

2024

Fachbereich	1	FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Produktbereich	1.2	SG 1.2 Finanzen
Produkt	16.02.01	Sonstige Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

8. Teil Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppen

Aufsichtsbehörde, Ausschüsse, politisch;
Beteiligungsgesellschaften; Gemeinderat, Verwaltungsleitung

Leistungen

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

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.104,50	1.152.187	924.300	674.300	558.800	491.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.594,50	200	15.200	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.167.985,22	3.655.253	2.098.430	1.525.450	1.011.850	1.011.850
10	= Ordentliche Erträge	2.107.684,22	4.807.640	3.037.930	2.214.950	1.585.850	1.518.350
11	- Personalaufwendungen	509.446,74	372.060	138.440	661.931	614.581	630.064
12	- Versorgungsaufwendungen	-204.330,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.182,39	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	465.265,17	449.800	584.200	834.200	834.200	834.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.541,80	91.050	85.050	35.050	35.050	35.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.106,10	912.910	807.690	1.531.181	1.483.831	1.499.314
18	= Ordentliches Ergebnis	1.272.578,12	3.894.730	2.230.240	683.769	102.019	19.036
19	+ Finanzerträge	1.461.789,42	1.213.614	1.233.614	1.188.614	1.192.614	1.194.614
20	- Zinsen und sonstige Fianzaufwendungen	191.023,89	172.200	208.000	239.300	220.900	202.100
21	= Finanzergebnis	1.270.765,53	1.041.414	1.025.614	949.314	971.714	992.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.543.343,65	4.936.144	3.255.854	1.633.083	1.073.733	1.011.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	529.200	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	529.200	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.543.343,65	5.465.344	3.255.854	1.633.083	1.073.733	1.011.550
29	= Teilergebnis	2.543.343,65	5.465.344	3.255.854	1.633.083	1.073.733	1.011.550
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.543.343,65	5.465.344	3.255.854	1.633.083	1.073.733	1.011.550

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.170,98	1.152.187	924.300	0	674.300	558.800	491.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.175,90	200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	791.195,48	1.025.500	807.500	0	807.500	807.500	807.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.461.586,97	1.213.614	1.233.614	0	1.188.614	1.192.614	1.194.614
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.387.129,33	3.391.501	2.980.614	0	2.685.614	2.574.114	2.508.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713,42	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.673,70	172.200	208.000	0	239.300	220.900	202.100
14	- Transferauszahlungen	465.093,38	396.700	473.100	0	723.100	723.100	723.100
15	- Sonstige Auszahlungen	67.016,10	60.050	74.050	0	24.050	24.050	24.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.496,60	628.950	755.150	0	986.450	968.050	949.250
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.643.632,73	2.762.551	2.225.464	0	1.699.164	1.606.064	1.559.364
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.122.649,27	1.357.075	1.584.756	0	1.887.100	2.002.600	2.070.100
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.508.721,45	1.365.000	631.000	0	606.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.370,72	2.722.075	2.215.756	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.708,85	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	501.000,00	500.000	500.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509.708,85	500.000	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.121.661,87	2.222.075	1.715.756	0	2.493.100	2.002.600	2.070.100
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.765.294,60	4.984.626	3.941.220	0	4.192.264	3.608.664	3.629.464
35	- Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	770.231,24	53.100	111.100	0	111.100	111.100	111.100
37	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-770.231,24	-53.100	-111.100	0	-111.100	-111.100	-111.100
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	5.995.063,36	4.931.526	3.830.120	0	4.081.164	3.497.564	3.518.364
40	= Liquide Mittel	5.995.063,36	4.931.526	3.830.120	0	4.081.164	3.497.564	3.518.364

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 7000030 Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken									
+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	341.926	530.000	0	0	606.000	0	0	5.262.564	5.868.564
	Saldo Erlöse a.d.Veräußerung von Grundstücken	341.926	530.000	0	0	606.000	0	0	5.262.564	5.868.564
	I 7000031 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	2.900.568	2.900.568
	I 7000032 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	487.165	487.165
	I 7000033 Erlöse Veräußerung									
	Saldo Erlöse Veräußerung	0	0	0	0	0	0	0	601.140	601.140
18	I 7000034 Allgemeine Investitionspauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.182.708	1.287.391	1.292.621	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	13.175.817	18.368.438
	Saldo Allgemeine Investitionspauschale	1.182.708	1.287.391	1.292.621	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	13.175.817	18.368.438
18	I 7000035 Sportpauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.360	22.684	12.005	0	35.180	15.925	56.780	838.177	958.067
	Saldo Sportpauschale	64.360	22.684	12.005	0	35.180	15.925	56.780	838.177	958.067
18	I 7000036 Schulbau-/Bildungspauschale									
+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875.581	0	280.130	0	551.920	686.675	713.320	10.402.328	12.634.373
	Saldo Schulbau-/Bildungspauschale	875.581	0	280.130	0	551.920	686.675	713.320	10.402.328	12.634.373
27	I 7000112 Erwerb Versorgungsrücklage									
-	für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.127.251	1.627.251
	Saldo Erwerb Versorgungsrücklage	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.127.251	-1.627.251
	I 7000156 Erlöse Veräußerung Burghof II									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof II	0	0	0	0	0	0	0	1.091.250	1.091.250

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 16.02.01 Sonstige Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
27	I 7000160 Erwerb von Beteiligungen - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	0	0	0	0	0	0	8.790.890	8.790.890
	Saldo Erwerb von Beteiligungen	-1.000	0	0	0	0	0	0	-8.790.890	-8.790.890
	I 7000173 Erlöse Veräußerung Burghof III									
	Saldo Erlöse Veräußerung Burghof III	0	0	0	0	0	0	0	3.627.839	3.627.839
19	I 7000180 Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV" + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.166.796	835.000	631.000	0	0	0	0	4.001.796	4.632.796
	Saldo Erlöse Veräußerung "Zum Burghof IV"	3.166.796	835.000	631.000	0	0	0	0	4.001.796	4.632.796
18	I 7000222 Klimaschutzinvestitionspauschale + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
	Saldo Klimaschutzinvestitionspauschale	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
	I 7000231 Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung									
	Saldo Gründung eigenbetriebsähnl. Einrichtung	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0
	I 7000240 Beteiligung Windkraftanlagen									
	Saldo Beteiligung Windkraftanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	79.115	79.115
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.709	0	0	0	0	0	0	51.702	51.702
	Saldo	-8.709	0	0	0	0	0	0	27.413	27.413

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 733.900 € 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 2024 bis 2027 einen Belastungsausgleich. Dieser beträgt für 2024 15.400 €. 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 2024 bis 2027 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	500.000 €,
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 2023 vorbehaltlich des Jahresabschlusses mit einer Konzessionsabgabe von 220.000 €, die in 2024 an die Gemeinde als Konzessionsgeberin gezahlt wird. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit einer Konzessionsabgabe in gleichbleibender Höhe gerechnet.

Aus dem Verkauf der restlichen Baugrundstücke im Baugebiet „Am Burghof IV“ erzielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2024 Erträge für den Ergebnishaushalt in Höhe von 622.000 €. Für das Planungsjahr 2025 wird mit Erträgen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ in Höhe von 380.000 € 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 2024 voraussichtlich 510.150 €.

Gemäß Ratsbeschluss vom 10.05.2022 (SV 305/22) übernimmt die Gemeinde Schwalmtal die Finanzierungskosten für ein vom SC Waldniel aufgenommenes Darlehen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Höhe von 90%. Die Übernahme der Tilgungskosten stellt im gemeindlichen Haushalt ein Aufwand in Höhe von 53.100 € jährlich dar (s.a. Transferaufwendungen). Die Deckung erfolgt ertragswirksam durch Inanspruchnahme der Investitionspauschale. Ein gleichlautender Beschluss wird der Rat am 12.12.2023 (SV 516/23) auch für den Kunstrasenplatz der DJK Dilkrath fassen. Die jährlichen Tilgungskosten von 90 % des aufzunehmenden Darlehens betragen rd. 58.000 €.

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.

	2024	2025	2026	2027
Pensionsrückstellung	0 €	521.219 €	475.163 €	488.194 €
Beihilferückstellung	138.440 €	140.712 €	139.418 €	141.870 €

Aufgrund der im Jahr 2024 anstehenden Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger entsprechend dem Tarifabschluss im TVÖD wird mit einer drastischen Erhöhung der Pensionsrückstellungen gerechnet. Gemäß den Bestimmungen des § 37 Abs. 2 KomHVO NRW können die Zuführungen aufgrund dieser Besoldungsanpassung ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre verteilt werden.

Transferaufwendungen

Aufgrund der gestiegenen Personal- und Sachaufwendungen für den Betrieb des Solarbades wird für das Wirtschaftsjahr mit einem Verlust in Höhe von 250.000 € gerechnet. Den Verlustausgleich hat die Gemeinde in 2025 zu übernehmen.

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 2024 (aus 2023) mit einem Verlustausgleich in Höhe von 75.000 € gerechnet. Für die Folgejahre wurden ebenfalls 75.000 € 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 330.000 € 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 2024 und die Folgejahre wird mit einer Erhöhung dieser **Verbindlichkeit** gerechnet, was zu einem jährlichen **Aufwand** von ca. 5.000 € führt.

Die Übernahme der Tilgungskosten für ein vom SC Waldniel aufzunehmendes Darlehen zur Finanzierung des Kunstrasenplatzes gem. Ratsbeschluss vom 10.05.2022 (SV 355/22) stellt im gemeindlichen Haushalt ein Aufwand in Höhe von 53.100 € jährlich dar. Gleichzeitig sind die Zinsaufwendungen in Höhe von 28.700 € p.a. zu veranschlagen. Für den Kunstrasenplatz der DJK Fortuna Dilkrath wird mit Tilgungskosten in Höhe von 58.000 € jährlich bzw. Zinsaufwendungen in Höhe von 34.400 € p.a. gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Gemeinde Schwalmtal hat für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA) „Halten einer Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG bzw. an der „Gasnetzgesellschaft Schwalmtal mbH & Co. KG“, sowie für das duale System (DSD), grundsätzlich Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer zu zahlen. Bislang bestand diese tatsächliche Verpflichtung jedoch nur

für den BgA der Gasnetzgesellschaft in Höhe von rd. 16.000 € jährlich. Aufgrund geänderter steuerlichen Grundlagen (Umstellung Afa von degressiv auf linear) ist ab 2020 auch für den BgA der Stromnetzgesellschaft mit einer Kapitalertragssteuerverpflichtung in Höhe von rd. 8.000 € zu rechnen. Für den BgA DSD wird mit rd. 50.000 € Steuern für das Jahr 2024 gerechnet. Durch die Übernahme der Abfallbeseitigung auf den Abfallbetrieb des Kreises Viersen zum 01.01.2025 kann dieser Aufwand ab 2025 entfallen.

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 10.000 € vorgenommen.

Finanzerträge

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

Der Rat der Gemeinde Schwalmthal hat in seinen Sitzungen am 11.12.2012 bzw. 09.12.2014 beschlossen, vorbehaltlich eines gleichlautenden Gewinnverwendungsbeschlusses des Verwaltungsrates der Schwalmthalwerke AöR den Anteil der kalkulatorischen Zinsen aus dem Bereich Abwasser, der in den Abwasserbeseitigungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser enthalten ist, jedoch nach Abzug des realen Zinsaufwandes und der Eigenkapitalverzinsung als **Gewinnausschüttung** dem gemeindlichen Haushalt zuzuführen. Für das Haushaltsjahr 2024 (aus dem Jahresabschluss 2023) wird mit einer Zahlung in Höhe von 600.000 € gerechnet.

Seit 2015 (aus 2014) erhält die Gemeinde eine Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG. Für das Jahre 2024 wird mit einem Ertrag in Höhe von rd. 220.000 € p.a. gerechnet.

Die Beteiligung an einer Gasnetzgesellschaft Schwalmthal wurde dinglich zum Jahreswechsel 01.01.2016 umgesetzt. Die Dividendenausschüttung aus der Beteiligung an der Gasnetzgesellschaft Schwalmthal mbH & Co. KG wird für 2024 (aus 2023) in Höhe von rd. 279.000 € 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	2024	2025	2026	2027
Investitionskredite	198.000 €	229.300 €	210.900 €	192.100 €
Liquiditätskredite	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erlöse aus der Veräußerung einzelner Grundstücke

Die geplante Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet „Dorfstraße“ führt im Planungsjahr 2025 voraussichtlich zu Erlösen in Höhe von 606.000 €.

Erlöse aus der Veräußerung Burghof IV

Aus der Veräußerung der restlich Baugrundstücken im Baugebiet „Burghof IV“ werden im Haushaltsjahr 2024 Erlöse in Höhe von 631.000 € erwartet.

Aufbau Versorgungsrücklage

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

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

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

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Zuwendung Schul- /Bildungspauschale	955.160	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zuwendung Sportpauschale	70.875	71.000	71.000	71.000
Zuwendung Investitionspauschale	1.292.621	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Summe	2.318.656	2.371.000	2.371.000	2.371.000
Anteil für Sanierungsmaßnahmen im Ergebnisplan	733.900	483.900	368.400	300.900
Anteil investive Maßnahmen im Finanzplan	1.584.756	1.887.100	2.002.600	2.071.000

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Produktbereich 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung



Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Stiftungsgesetz, Satzung Heinz-Heinenn-Stiftung

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Jan Winterhoff

Politisches Gremium

Stiftungsrat der Heinz-Heinenn-Stiftung

Zielgruppen

Studenten

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Summe insgesamt	Stelle	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.754,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.840,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	956,58	840	1.002	1.032	1.063	1.095
12	- Versorgungsaufwendungen	858,88	800	900	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,78	1.300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.088,90	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.785,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950,25	7.995	9.095	9.095	9.095	9.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.267,39	20.935	20.997	21.127	21.158	21.190
18	= Ordentliches Ergebnis	572,91	-20.935	-20.997	-21.127	-21.158	-21.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
21	= Finanzergebnis	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	572,91	-20.935	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572,91	-20.935	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,94	300	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	340,97	-21.235	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	340,97	-21.235	-9.997	-10.127	-10.158	-10.190

Produktplan

2024

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
 Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
 Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	231,94	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,56	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317,50	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10	- Personalauszahlungen	911,33	840	1.002	0	1.032	1.063	1.095
11	- Versorgungsauszahlungen	858,88	800	900	0	1.000	1.000	1.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,11	1.300	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.349,61	3.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.495,93	16.640	16.702	0	16.832	16.863	16.895
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.178,43	-16.640	-5.702	0	-5.832	-5.863	-5.895
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	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190
40	= Liquide Mittel	-10.473,23	-20.935	-9.997	0	-10.127	-10.158	-10.190

Produktplan

Fachbereich 1 FB 1 Zentrale Verwaltungsservices
Sachgebiet 1.2 SG 1.2 Finanzen
Produkt 17.01.01 Heinz-Heinenn-Stiftung

2024



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	42.948	60.128
	Saldo	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-4.295	-42.948	-60.128

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 01.01.2023 einen Bestand von 155.014,10 €.

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.

Fachbereich 2

Familie, Schule und Soziales

Fachbereich 2

Familie, Schule und Soziales

Sachgebiet 2.1 Soziale Leistungen, Wohnen
05 Soziale Leistungen 05.01.01 Sozialleistungen 05.01.02 Flüchtlings-u. Aussiedlerhilfen
10 Bauen und Wohnen 10.03.01 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Sachgebiet 2.2 Familie, Schule und Sport
03 Schulträgeraufgaben 03.01.01 Grundschule Waldniel 03.01.02 Grundschule Amern 03.01.03 Grundschule Hehler 03.01.04 Europaschule 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm 03.01.07 Schule an der Schwalm (nur bis Haushaltsjahr 2014) 03.02.01 Zentr. Leistungen. f.d. Schulen 03.02.02 Schülerbeförderung
05 Soziale Leistungen 05.02.01 Offene Seniorenarbeit
06 Kinder-,Jugend-u.Familienhilfe 06.01.01 Kindertageseinrichtungen 06.02.01 Jugend 06.02.02 Spielplätze 06.02.03 Familienhilfe
08 Sportförderung 08.01.01 Eigene Sportstätten 08.02.01 Sportförderung

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.662.693,17	4.487.481	5.271.212	5.356.224	5.436.937	5.521.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.320,89	573.750	1.038.700	943.700	943.700	943.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.234,05	150.076	221.176	210.176	210.176	210.176
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.148,90	178.894	223.894	223.894	223.894	223.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.711,18	19.903	19.903	19.903	19.903	19.903
10	= Ordentliche Erträge	6.007.108,19	5.410.104	6.774.885	6.753.897	6.834.610	6.918.922
11	- Personalaufwendungen	3.783.763,89	4.121.655	4.833.537	4.978.767	5.026.433	5.087.946
12	- Versorgungsaufwendungen	173.597,23	186.700	213.900	148.000	146.100	156.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.404,51	5.319.797	5.154.377	4.857.707	4.781.307	4.727.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983.928,22	1.159.558	1.113.165	1.093.478	1.093.790	1.115.370
15	- Transferaufwendungen	2.505.802,34	2.462.000	3.064.500	3.073.000	3.100.500	3.130.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	905.379,60	891.103	1.210.733	1.071.913	1.072.913	1.063.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.180.875,79	14.140.813	15.590.212	15.222.865	15.221.043	15.281.386
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.173.767,60	-8.730.709	-8.815.327	-8.468.968	-8.386.433	-8.362.464
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.173.767,60	-8.730.709	-8.815.327	-8.468.968	-8.386.433	-8.362.464
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.173.767,60	-8.730.709	-8.815.327	-8.468.968	-8.386.433	-8.362.464
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.354,61	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.574,77	595.823	596.723	596.723	596.723	596.723
29	= Teilergebnis	-7.267.987,76	-8.817.209	-8.902.727	-8.556.368	-8.473.833	-8.449.864
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.267.987,76	-8.817.209	-8.902.727	-8.556.368	-8.473.833	-8.449.864

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	547,59	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.399.426,68	3.736.914	4.677.450	0	4.762.150	4.842.550	4.926.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.944,72	573.750	1.038.700	0	943.700	943.700	943.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.010,87	150.076	221.176	0	210.176	210.176	210.176
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.505,16	178.894	223.894	0	223.894	223.894	223.894
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642.872,02	4.639.734	6.161.320	0	6.140.020	6.220.420	6.304.420
10	- Personalauszahlungen	3.824.470,50	4.121.655	4.833.537	0	4.978.767	5.026.433	5.087.946
11	- Versorgungsauszahlungen	173.597,23	186.700	213.900	0	148.000	146.100	156.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.468,33	5.319.797	5.154.377	0	4.857.707	4.781.307	4.727.157
14	- Transferauszahlungen	2.481.270,31	2.462.000	3.064.500	0	3.073.000	3.100.500	3.130.500
15	- Sonstige Auszahlungen	583.571,16	857.603	1.152.233	0	1.038.413	1.039.413	1.030.413
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.377,53	12.947.755	14.418.547	0	14.095.887	14.093.753	14.132.516
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.953.505,51	-8.308.021	-8.257.227	0	-7.955.867	-7.873.333	-7.828.096
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.941,43	1.037.200	1.094.700	0	258.750	252.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.941,43	1.037.200	1.094.700	0	258.750	252.750	3.750
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	1.720.941,27	1.952.000	1.460.000	0	65.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	624.278,19	423.500	550.800	0	349.800	349.800	63.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.000,00	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354.219,46	2.495.500	4.010.800	0	414.800	374.800	88.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.039.278,03	-1.458.300	-2.916.100	0	-156.050	-122.050	-84.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.992.783,54	-9.766.321	-11.173.327	0	-8.111.917	-7.995.383	-7.912.846

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-7.992.783,54	-9.766.321	-11.173.327	0	-8.111.917	-7.995.383	-7.912.846
40	= Liquide Mittel	-7.992.783,54	-9.766.321	-11.173.327	0	-8.111.917	-7.995.383	-7.912.846

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.584,98	473.729	1.183.781	1.183.781	1.183.781	1.183.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.429,21	229.000	625.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660,92	7.400	38.400	32.400	32.400	32.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.653,01	125.000	170.000	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.187,68	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.602.515,80	835.229	2.017.281	1.906.281	1.906.281	1.906.281
11	- Personalaufwendungen	413.298,50	467.746	709.209	730.673	739.334	748.309
12	- Versorgungsaufwendungen	61.251,94	62.600	65.600	66.300	68.200	70.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.985,80	729.700	981.560	953.000	963.800	965.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.651,79	49.619	107.968	87.968	87.968	87.968
15	- Transferaufwendungen	856.009,45	672.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.304,86	331.700	579.300	489.300	489.300	489.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.534.502,34	2.313.365	3.457.637	3.341.241	3.362.602	3.375.177
18	= Ordentliches Ergebnis	-931.986,54	-1.478.136	-1.440.356	-1.434.960	-1.456.321	-1.468.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-931.986,54	-1.478.136	-1.440.356	-1.434.960	-1.456.321	-1.468.896
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-931.986,54	-1.478.136	-1.440.356	-1.434.960	-1.456.321	-1.468.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.692,07	38.100	38.800	38.800	38.800	38.800
29	= Teilergebnis	-974.678,61	-1.516.236	-1.479.156	-1.473.760	-1.495.121	-1.507.696
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-974.678,61	-1.516.236	-1.479.156	-1.473.760	-1.495.121	-1.507.696

Produktplan 2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.511,87	450.000	1.164.000	0	1.164.000	1.164.000	1.164.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.408,53	229.000	625.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.969,54	7.400	38.400	0	32.400	32.400	32.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.209,01	125.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.565.894,56	811.500	1.997.500	0	1.886.500	1.886.500	1.886.500
10	- Personalauszahlungen	418.874,91	467.746	709.209	0	730.673	739.334	748.309
11	- Versorgungsauszahlungen	61.251,94	62.600	65.600	0	66.300	68.200	70.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775.535,75	729.700	981.560	0	953.000	963.800	965.300
14	- Transferauszahlungen	816.930,44	672.000	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
15	- Sonstige Auszahlungen	179.854,90	331.700	579.300	0	489.300	489.300	489.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.447,94	2.263.746	3.349.669	0	3.253.273	3.274.634	3.287.209
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-686.553,38	-1.452.246	-1.352.169	0	-1.366.773	-1.388.134	-1.400.709
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	283.527,29	272.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.717,11	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.244,40	272.000	2.050.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.244,40	-254.000	-2.050.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.025.797,78	-1.706.246	-3.402.169	0	-1.396.773	-1.418.134	-1.430.709
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.025.797,78	-1.706.246	-3.402.169	0	-1.396.773	-1.418.134	-1.430.709
40	= Liquide Mittel	-1.025.797,78	-1.706.246	-3.402.169	0	-1.396.773	-1.418.134	-1.430.709

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch u. andere

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Manfred Todam

Politisches Gremium

Ausschuss für Demografie und Soziales

Zielgruppen

Pflegebedürftige, Sozialhilfeempfänger, Rentner

Leistungen

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
A 11	Stelle	0,25	0,25				
A 9 mD	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,37	0,37	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,70	0,70	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle		0,50	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 8	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,80	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,17	1,67	1,02	1,02	1,02	1,02

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.944,64	13.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	= Ordentliche Erträge	12.944,64	15.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	81.837,20	126.970	71.431	73.703	74.406	75.215
12	- Versorgungsaufwendungen	18.277,73	19.000	1.300	19.800	20.400	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.069,83	30.400	29.500	29.500	29.500	29.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,34	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.501,10	184.170	110.631	131.403	132.706	134.115
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.556,46	-168.770	-108.231	-129.003	-130.306	-131.715
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.556,46	-168.770	-108.231	-129.003	-130.306	-131.715
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.556,46	-168.770	-108.231	-129.003	-130.306	-131.715
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.694,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29	= Teilergebnis	-134.251,43	-170.070	-109.531	-130.303	-131.606	-133.015
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-134.251,43	-170.070	-109.531	-130.303	-131.606	-133.015

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.01 Sozialleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	358,61	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.261,80	13.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.258,62	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.879,03	15.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	82.563,59	126.970	71.431	0	73.703	74.406	75.215
11	- Versorgungsauszahlungen	18.277,73	19.000	1.300	0	19.800	20.400	21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190,12	30.400	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15	- Sonstige Auszahlungen	10.817,88	7.800	8.400	0	8.400	8.400	8.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.849,32	184.170	110.631	0	131.403	132.706	134.115
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-128.970,29	-168.770	-108.231	0	-129.003	-130.306	-131.715
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-128.970,29	-168.770	-108.231	0	-129.003	-130.306	-131.715
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-128.970,29	-168.770	-108.231	0	-129.003	-130.306	-131.715
40	= Liquide Mittel	-128.970,29	-168.770	-108.231	0	-129.003	-130.306	-131.715

Erläuterungen zum Budget 05.01.01 „Sozialleistungen“

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 Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Manfred Todam

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,20	0,20	0,20	0,20
A 9 mD	Stelle	0,90	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle	0,92	0,92	1,20	1,20	1,20	1,20
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,25	0,25	0,85	0,85	0,85	0,85
EG 9a	Stelle	1,28	1,28	1,51	1,51	1,51	1,51
EG 8	Stelle	0,67	0,67	0,77	0,77	0,77	0,77
EG 5	Stelle	1,80	1,92	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe Beschäftigte	Stelle	4,00	4,12	6,13	6,13	6,13	6,13
Summe insgesamt	Stelle	4,92	5,04	7,33	7,33	7,33	7,33

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154.584,98	473.729	1.183.781	1.183.781	1.183.781	1.183.781
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.484,57	216.000	625.000	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.660,92	5.000	36.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.459,39	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.578,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.553.768,54	699.729	1.894.781	1.783.781	1.783.781	1.783.781
11	- Personalaufwendungen	243.619,02	189.198	488.021	502.722	509.153	515.680
12	- Versorgungsaufwendungen	42.974,21	43.600	63.000	46.500	47.800	49.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.915,97	699.300	952.060	923.500	934.300	935.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.651,79	49.619	107.968	87.968	87.968	87.968
15	- Transferaufwendungen	856.009,45	672.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.263,00	318.600	564.700	474.700	474.700	474.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.433,44	1.972.317	3.189.749	3.049.390	3.067.921	3.077.448
18	= Ordentliches Ergebnis	-748.664,90	-1.272.588	-1.294.968	-1.265.609	-1.284.140	-1.293.667
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.664,90	-1.272.588	-1.294.968	-1.265.609	-1.284.140	-1.293.667
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-748.664,90	-1.272.588	-1.294.968	-1.265.609	-1.284.140	-1.293.667
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.997,10	36.800	37.500	37.500	37.500	37.500
29	= Teilergebnis	-781.662,00	-1.309.388	-1.332.468	-1.303.109	-1.321.640	-1.331.167
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-781.662,00	-1.309.388	-1.332.468	-1.303.109	-1.321.640	-1.331.167

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145.511,87	450.000	1.164.000	0	1.164.000	1.164.000	1.164.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.146,73	216.000	625.000	0	520.000	520.000	520.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.710,92	5.000	36.000	0	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.126,93	5.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.496,45	676.000	1.875.000	0	1.764.000	1.764.000	1.764.000
10	- Personalauszahlungen	246.726,08	189.198	488.021	0	502.722	509.153	515.680
11	- Versorgungsauszahlungen	42.974,21	43.600	63.000	0	46.500	47.800	49.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741.345,63	699.300	952.060	0	923.500	934.300	935.800
14	- Transferauszahlungen	816.930,44	672.000	1.014.000	0	1.014.000	1.014.000	1.014.000
15	- Sonstige Auszahlungen	163.181,57	318.600	564.700	0	474.700	474.700	474.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.011.157,93	1.922.698	3.081.781	0	2.961.422	2.979.953	2.989.480
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-533.661,48	-1.246.698	-1.206.781	0	-1.197.422	-1.215.953	-1.225.480
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	283.527,29	272.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.717,11	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.244,40	272.000	2.050.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-339.244,40	-254.000	-2.050.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-872.905,88	-1.500.698	-3.256.781	0	-1.227.422	-1.245.953	-1.255.480
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-872.905,88	-1.500.698	-3.256.781	0	-1.227.422	-1.245.953	-1.255.480
40	= Liquide Mittel	-872.905,88	-1.500.698	-3.256.781	0	-1.227.422	-1.245.953	-1.255.480

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 05.01.02 Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7.000134.720 GWG Flüchtl. & Aussiedlerhilfe									
	Saldo GWG Flüchtl. & Aussiedlerhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000134 GWG Flüchtlg. & Aussiedlerhilfe									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.717	0	50.000	0	30.000	30.000	30.000	261.118	401.118
	Saldo GWG Flüchtlg. & Aussiedlerhilfe	-55.717	0	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-261.118	-401.118
	I 7000183 Errichtung von Flüchtlingsunterkünften									
25	- für Baumaßnahmen	258.857	200.000	0	0	0	0	0	466.624	466.624
	Saldo Errichtung von Flüchtlingsunterkünften	-258.857	-200.000	0	0	0	0	0	-526.624	-466.624
	I 7000225 Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
25	- für Baumaßnahmen	24.670	72.000	0	0	0	0	0	96.670	96.670
	Saldo Erneuerung Fenster Nordstr. 11/13	-24.670	-54.000	0	0	0	0	0	-78.670	-78.670
	I 7000261 Unterbringungskapazitäten f. Flüchtlinge									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	Saldo Unterbringungskapazitäten f. Flüchtlinge	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Erläuterungen zum Budget 05.01.02 „Flüchtlings- und Aussiedlerhilfen“

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

Hinsichtlich der Flüchtlinge anderer Nationen gehen die Veranschlagungen im Jahr 2024 von durchschnittlich ca. 315 Personen aus, die versorgt und unterzubringen sind. Lediglich für ca. 45 Personen werden Zuweisungen nach dem FlüAG erwartet. Für die steigende Zahl der Geduldeten (70 Personen im November 2023) 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). Der Gemeinde werden durchschnittlich 30 Personen pro Monat zugewiesen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aufgrund des geänderten Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) eine Landeszuweisung von voraussichtlich rd. 1.054.000 €. Hierbei ist ein anspruchsberechtigter Personenkreis (Asylbewerber im Verfahren sowie Geduldete innerhalb der ersten drei Monate der Duldung) von durchschnittlich 45 Personen unterstellt. Aufgrund der Bund-Länder Vereinbarung vom 07.11.2023 zur Zahlung von rd. 7.500 € je Asylbewerber wird desweiteren mit einer zusätzlichen Zuweisung von rd. 454.000 € gerechnet. Darüber hinaus werden für die Geduldeten rd. 110.000 € erwartet. Des Weiteren werden Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 19.781 € 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, Mietzahlungen 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 **952.060 €** beinhalten für nachfolgende Einzelveranschlagungen:

Unterhaltung Gebäude	118.700 €
Krankenhilfekosten IKK	250.000 €
Kosten Bauhof	50.060 €
Strom- und Heizkosten	210.000 €
Abgaben eigene Liegenschaften	56.300 €
Gebäudereinigung	70.000 €
Gebäudeversicherung	20.000 €
Gebäudeüberwachung	140.000 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Inventar	37.000 €.

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von insgesamt 1.014.000 € 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 % vor. Gemäß Beschluss des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 15.11.2023 wurde der Kirche jedoch bis zum 31.12.2025 eine Übernahme einer eventuell entstehenden Personalkostenunterdeckung einer Fachkraft in Vollzeit zugesagt. Der Ansatz wurde daher planmäßig um gemeindliche Eigenmittel ergänzt und beträgt nun insgesamt 74.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Mieten für die fremden Unterkünfte sowie die Geschäftsaufwendungen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sind interne Mieten.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile**Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge**

Aufgrund der auch in 2024 zu erwartenden Zuweisungen muss dringend eine Aufstockung der bisherigen Unterbringungskapazitäten erfolgen. Hierzu werden z.Zt. vielfache Überlegungen angestellt. Mit einem Aufwand in Höhe von bis zu 2.000.000 € wird gerechnet.

GWG Flüchtlinge

Für die Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenständen (Betten, Schränke, Tische und Stühle etc.) wird für 2024 mit einem Aufwand von rd. 50.000 € gerechnet.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Manfred Todam

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle			0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle			0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9a	Stelle	1,23	2,50	2,41	2,41	2,41	2,41
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	2,55	2,46	2,46	2,46	2,46
Summe insgesamt	Stelle	1,28	2,55	2,48	2,48	2,48	2,48

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.193,62	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	609,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	35.802,62	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
11	- Personalaufwendungen	87.842,28	151.578	149.757	154.248	155.775	157.414
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.725,52	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.567,80	156.878	157.257	160.448	161.975	163.614
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.765,18	-36.778	-37.157	-40.348	-41.875	-43.514
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.765,18	-36.778	-37.157	-40.348	-41.875	-43.514
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.765,18	-36.778	-37.157	-40.348	-41.875	-43.514
29	= Teilergebnis	-58.765,18	-36.778	-37.157	-40.348	-41.875	-43.514
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-58.765,18	-36.778	-37.157	-40.348	-41.875	-43.514

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.1 SG 2.1 Soziale Leistungen
 Produkt 10.03.01 Wohnungswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.082,08	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	437,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.519,08	120.100	120.100	0	120.100	120.100	120.100
10	- Personalauszahlungen	89.585,24	151.578	149.757	0	154.248	155.775	157.414
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.855,45	5.300	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.440,69	156.878	157.257	0	160.448	161.975	163.614
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.921,61	-36.778	-37.157	0	-40.348	-41.875	-43.514
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-23.921,61	-36.778	-37.157	0	-40.348	-41.875	-43.514
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.921,61	-36.778	-37.157	0	-40.348	-41.875	-43.514
40	= Liquide Mittel	-23.921,61	-36.778	-37.157	0	-40.348	-41.875	-43.514

Erläuterungen zum Budget 10.03.01 „Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung“

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Produktplan 2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508.108,19	4.013.752	4.087.431	4.172.443	4.253.156	4.337.468
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.891,68	344.750	413.700	423.700	423.700	423.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	309.573,13	142.676	182.776	177.776	177.776	177.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.495,89	53.894	53.894	53.894	53.894	53.894
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.523,50	19.803	19.803	19.803	19.803	19.803
10	= Ordentliche Erträge	4.404.592,39	4.574.875	4.757.604	4.847.616	4.928.329	5.012.641
11	- Personalaufwendungen	3.370.465,39	3.653.909	4.124.328	4.248.094	4.287.099	4.339.637
12	- Versorgungsaufwendungen	112.345,29	124.100	148.300	81.700	77.900	86.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.418,71	4.590.097	4.172.817	3.904.707	3.817.507	3.761.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	923.276,43	1.109.939	1.005.197	1.005.510	1.005.822	1.027.402
15	- Transferaufwendungen	1.649.792,89	1.790.000	2.050.500	2.059.000	2.086.500	2.116.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.074,74	559.403	631.433	582.613	583.613	574.613
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.646.373,45	11.827.448	12.132.575	11.881.624	11.858.441	11.906.209
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.241.781,06	-7.252.573	-7.374.971	-7.034.008	-6.930.112	-6.893.568
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.241.781,06	-7.252.573	-7.374.971	-7.034.008	-6.930.112	-6.893.568
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.241.781,06	-7.252.573	-7.374.971	-7.034.008	-6.930.112	-6.893.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340.354,61	509.323	509.323	509.323	509.323	509.323
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.882,70	557.723	557.923	557.923	557.923	557.923
29	= Teilergebnis	-6.293.309,15	-7.300.973	-7.423.571	-7.082.608	-6.978.712	-6.942.168
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.293.309,15	-7.300.973	-7.423.571	-7.082.608	-6.978.712	-6.942.168

Produktplan 2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	188,98	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253.914,81	3.286.914	3.513.450	0	3.598.150	3.678.550	3.762.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.536,19	344.750	413.700	0	423.700	423.700	423.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.041,33	142.676	182.776	0	177.776	177.776	177.776
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.296,15	53.894	53.894	0	53.894	53.894	53.894
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076.977,46	3.828.234	4.163.820	0	4.253.520	4.333.920	4.417.920
10	- Personalauszahlungen	3.405.595,59	3.653.909	4.124.328	0	4.248.094	4.287.099	4.339.637
11	- Versorgungsauszahlungen	112.345,29	124.100	148.300	0	81.700	77.900	86.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.932,58	4.590.097	4.172.817	0	3.904.707	3.817.507	3.761.857
14	- Transferauszahlungen	1.664.339,87	1.790.000	2.050.500	0	2.059.000	2.086.500	2.116.500
15	- Sonstige Auszahlungen	403.716,26	525.903	572.933	0	549.113	550.113	541.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.343.929,59	10.684.009	11.068.878	0	10.842.614	10.819.119	10.845.307
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.266.952,13	-6.855.775	-6.905.058	0	-6.589.094	-6.485.199	-6.427.387
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.941,43	1.019.200	1.094.700	0	258.750	252.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.941,43	1.019.200	1.094.700	0	258.750	252.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	1.437.413,98	1.680.000	1.460.000	0	65.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.561,08	423.500	500.800	0	319.800	319.800	33.500
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.000,00	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.975,06	2.223.500	1.960.800	0	384.800	344.800	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.033,63	-1.204.300	-866.100	0	-126.050	-92.050	-54.750
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.966.985,76	-8.060.075	-7.771.158	0	-6.715.144	-6.577.249	-6.482.137
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.966.985,76	-8.060.075	-7.771.158	0	-6.715.144	-6.577.249	-6.482.137
40	= Liquide Mittel	-6.966.985,76	-8.060.075	-7.771.158	0	-6.715.144	-6.577.249	-6.482.137

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. 2023	Werkunterr. 2023
	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
GGs Waldniel	409	448	498	19	20	21	0	21
GGs Amern	262	286	288	11	12	12	0	12
Europaschule	225	214	215	12	11	11	11	8
Realschule	641	640	633	25	24	24	4	24
Gymnasium	793	795	812	27	27	30	0	6
Summe	2.330	2.383	2.446	94	94	98	15	71

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

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Unterhalt./Ergänzung Einricht./Geräte je Klasse 164,00 €	3.444	1.968	1.804	3.936	4.920	16.072
Unterhalt./Ergänz. Lehr- /Unterrichtsmittel je Klasse 90,00 €	1.890	1.080	990	2.160	2.700	8.820
Lehrer- u. Schülerbücherei je Klasse 31,00 €	651	372	341	744	930	3.038
Mobiliarpauschale*	6.026	3.485	2.602	7.660	9.826	29.599
Konzertflügel		250		250	250	750
Summe	12.011	7.155	5.737	14.750	18.626	58.279

*** 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 2024	10% (10 Jahre) Ansatz 2024
GGG Waldniel	498	6.026
GGG Amern	288	3.485
Europaschule	215	2.602
Realschule	633	7.660
Gymnasium	<u>812</u>	<u>9.826</u>
	2.446	29.599

2. Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

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

	GGG Waldniel	GGG Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Lehr- und Lernmittel						
Lernmittelfreiheit je Schüler						
Primarstufe 32 €	15.936	9.216				25.152
Sek I 68 €			14.620	43.044	43.180	100.844
Sek II 62€					10.974	10.974
Erstattung Schulträger	300	300	500	300	300	1.700
Summe:	16.236	9.516	15.120	43.344	54.454	138.670

3. Sanitätsverbrauchsmaterial

Die Veranschlagung erfolgt pauschal nach folgenden Kriterien:

	Schülerzahl	200-500 Schüler 100 €	>500 Schüler 150,00 €
GGs Waldniel	498	100	
GGs Amern	288	100	
Europaschule	215	100	
Realschule	633		150
Gymnasium	812		150
		<hr/>	<hr/>
		300	300

4. Hauswirtschafts- und Werkunterricht

	GGs Waldniel	GGs Amern	Europaschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
Hauswirtschaft						
je Klasse 260 €			2.860			2.860
je Klasse 210 €				840		840
Werken						
je Klasse 67 €	1.407	804				2.211
je Klasse 199 €			1.592			1.592
je Klasse 143 €				3.432		3.432
je Klasse 133 €					798	798
Summe:	1.407	804	4.452	4.272	798	11.733

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

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	1,00	1,00	1,57	1,57	1,57	1,57
EG 5	Stelle	0,57	0,57				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57
Summe insgesamt	Stelle	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57	1,57

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	5	5	5	5	5	5
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	35	35	46	46	46	46
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	40	40	35	35	35	35
Viertklässler der GGS Waldniel, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	1	1	0	0	0	0

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Viertklässler der GGS Waldniel, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	26	26	15	15	15	15
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Waldniel	qm	3.258,22	3.258,22	3.333,00	3.333,00	3.333,00	3.333,00
Reinigungsfläche TH GGS Waldniel	qm	1.440,63	1.440,63	1.431,47	1.431,47	1.431,47	1.431,47

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Europaschule wechselt	%	4,67	4,67	4,95	4,95	4,95	4,95
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	32,71	32,71	45,54	45,54	45,54	45,54
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	37,38	37,38	34,65	34,65	34,65	34,65
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der zum Förderzentrum West wechselt	%	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Viertklässler der GGS Waldniel, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	24,30	24,30	14,85	14,85	14,85	14,85
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten pro qm GGS Waldniel	€	16,15	14,12	20,64	21,06	21,48	21,93
Reinigungskosten je qm Turnhalle GGS Waldniel	€	5,72	7,64	8,87	9,08	9,29	9,43

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425.623,52	419.451	470.445	475.445	475.445	475.445
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.331,60	224.500	267.500	274.500	274.500	274.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.857,58	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.835,58	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667
10	= Ordentliche Erträge	705.648,28	652.418	746.412	758.412	758.412	758.412
11	- Personalaufwendungen	56.133,93	121.537	87.823	90.463	91.364	92.271
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.675,86	446.997	399.974	429.654	315.204	310.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.176,32	156.483	145.782	145.782	145.782	145.782
15	- Transferaufwendungen	679.830,34	710.000	881.000	860.000	860.000	860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.881,76	36.235	33.735	33.735	33.735	33.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.292.698,21	1.471.252	1.548.314	1.559.634	1.446.085	1.442.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-587.049,93	-818.834	-801.902	-801.222	-687.673	-684.130
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.049,93	-818.834	-801.902	-801.222	-687.673	-684.130
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587.049,93	-818.834	-801.902	-801.222	-687.673	-684.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.000,00	125.666	125.666	125.666	125.666	125.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.981,37	7.974	7.974	7.974	7.974	7.974
29	= Teilergebnis	-493.031,30	-701.142	-684.210	-683.530	-569.981	-566.438
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-493.031,30	-701.142	-684.210	-683.530	-569.981	-566.438

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	105,65	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.879,20	300.140	378.000	0	383.000	383.000	383.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.127,58	224.500	267.500	0	274.500	274.500	274.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.110,26	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.222,69	531.440	652.300	0	664.300	664.300	664.300
10	- Personalauszahlungen	56.700,52	121.537	87.823	0	90.463	91.364	92.271
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.946,55	446.997	399.974	0	429.654	315.204	310.754
14	- Transferauszahlungen	666.264,24	710.000	881.000	0	860.000	860.000	860.000
15	- Sonstige Auszahlungen	34.156,41	36.235	33.735	0	33.735	33.735	33.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097.067,72	1.314.769	1.402.532	0	1.413.852	1.300.303	1.296.760
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.845,03	-783.329	-750.232	0	-749.552	-636.003	-632.460
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	196.000	0	166.000	166.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	196.000	0	166.000	166.000	0
25	- für Baumaßnahmen	508.541,45	0	200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.981,22	0	190.300	0	190.300	190.300	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	511.522,67	0	390.300	0	190.300	190.300	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.522,67	0	-194.300	0	-24.300	-24.300	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-840.367,70	-783.329	-944.532	0	-773.852	-660.303	-632.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-840.367,70	-783.329	-944.532	0	-773.852	-660.303	-632.460
40	= Liquide Mittel	-840.367,70	-783.329	-944.532	0	-773.852	-660.303	-632.460

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000185 Erweiterung der GGS Waldniel									
	Saldo Erweiterung der GGS Waldniel	0	0	0	0	0	0	0	-1.020.891	-1.020.891
	I 7000190 Erweiterung Mensa GS Waldniel									
25	- für Baumaßnahmen	70.696	0	0	0	0	0	0	859.831	859.831
	Saldo Erweiterung Mensa GS Waldniel	-70.696	0	0	0	0	0	0	-885.296	-885.296
	I 7000202 Errichtung PV-Anlage GSW Altbau									
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Altbau	0	0	0	0	0	0	0	-18.168	-18.168
	I 7000203 Errichtung PV-Anlage GSW Neubau									
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Neubau	0	0	0	0	0	0	0	-43.065	-43.065
	I 7000204 Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle									
	Saldo Errichtung PV-Anlage GSW Turnhalle	0	0	0	0	0	0	0	-43.446	-43.446
	I 7000224 Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	65.000	30.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	260.000	200.000
	Saldo Erneuerung Fenster GS Waldniel Altbau	0	0	-170.000	0	0	0	0	-195.000	-170.000
	I 7000257 Inventar Rechtsanspruch OGS									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	166.000	0	166.000	166.000	0	0	498.000

Produktplan

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.01 Grundschule Waldniel

2024



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	190.300	0	190.300	190.300	0	0	570.900
	Saldo Inventar Rechtsanspruch OGS	0	0	-24.300	0	-24.300	-24.300	0	0	-72.900

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	151.179	151.179
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.827	0	0	0	0	0	0	495.889	495.889
	Saldo	-440.827	0	0	0	0	0	0	-344.710	-344.710

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 2024 = **378.000 €**.

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 92.445 € nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben.

Mit einem Gesamtertrag von **267.500 €** 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 **399.974 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Grundschule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	4.500 €		4.500 €
Unterhaltung Gebäude	104.600 €	21.300 €	125.900 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.500 €	1.000 €	2.500 €
Schulärztliche Untersuchungen	10.000 €		10.000 €
Kosten Bauhof	29.320 €		29.320 €
Bewirtschaftungskosten	125.100 €	22.500 €	147.600 €
Unterhaltung Inventar	12.011 €		12.011 €
Unterhaltung Sportgeräte		2.500 €	2.500 €
Überprüfung Sportgeräte		300 €	300 €
Lernmittel	16.236 €		16.236 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	1.407 €		1.407 €
Schwimmunterricht	47.600 €		47.600 €
	352.374 €	47.600 €	399.974 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Schulgebäude mit 86.075 €, für die Turnhalle mit 46.451 € und für die Digitale Ausstattung (BGA) mit 13.256 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 881.000 € ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	378.000 €
Elternbeiträge	267.500 €
Gemeindlicher Zuschuss	235.500 €

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Grundschule Waldniel verfügt seit dem 01.10.2003 über eine Zweifach-Sporthalle, die auch von anderen Schulen und Vereinen genutzt wird. Im Wege der internen Leistungsverrechnung werden die Nutzungsstunden nach den Belegungsplänen mit einem Stundensatz von 22,00 €/Zeitstunde vergütet. Danach ergeben sich jährliche Erträge zu Lasten anderer Schulen von 26.666 € und der Vereine von 99.000 €, **insgesamt** demnach von **125.666 €**.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Fenster Grundschule Waldniel Hauptgebäude

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung von Fenstern im Hauptgebäude der Grundschule Waldniel mit einem Investitionsvolumen von rd. 200.000 € vorgesehen. Es wird mit einer 15 %igen BAFA Förderung = 20.000 € gerechnet.

Inventar Rechtsanspruch OGS

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2023 (SV 513/23) die Weiterführung des rhythmisierten Ganztages für die Grundschule Waldniel beschlossen. In diesem Zusammenhang soll ab 2024 gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter mit der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen begonnen werden. Für den Bereich der Grundschule Waldniel wird mit jährlichen Auszahlungen von rd. 190.300 € gerechnet. Der 85 %ige Zuschuss beträgt rd. 166.000 €.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,25	1,00	1,56	1,56	1,56	1,56
EG 5	Stelle	0,51	0,56				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,76	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
Summe insgesamt	Stelle	0,76	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Hauptschule wechseln	Anz.	6	6	2	2	2	2
Viertklässler der GGS Amern, die auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechseln	Anz.	24	24	25	25	25	25
Viertklässler der GGS Amern, die auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechseln	Anz.	17	17	14	14	14	14
Viertklässler der GGS Amern, die zum Förderzentrum West wechseln	Anz.	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Viertklässler der GGS Amern, die auf eine auswärtige weiterführende Schule wechseln	Anz.	13	13	21	21	21	21
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche GGS Amern	qm	3.047,98	3.047,98	2.989,82	2.989,82	2.989,82	2.989,82

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Europaschule wechselt	%	10,00	10,00	3,23	3,23	3,23	3,23
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf die Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel) wechselt	%	40,00	40,00	40,32	40,32	40,32	40,32
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf das Gymnasium St. Wolfhelm wechselt	%	28,33	28,33	22,58	22,58	22,58	22,58
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der zum Förderzentrum West wechselt	%	1,67	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Viertklässler der GGS Amern, der auf eine auswärtige weiterführende Schule wechselt	%	21,67	21,67	33,87	33,87	33,87	33,87
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm GGS Amern	€	12,89	13,22	18,53	18,93	19,30	19,67

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.355,53	200.420	207.826	210.826	210.826	210.826
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.640,25	106.050	132.000	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.367,98	561	561	561	561	561
10	= Ordentliche Erträge	307.242,27	309.031	342.387	348.387	348.387	348.387
11	- Personalaufwendungen	39.755,64	42.206	42.715	44.008	44.449	44.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.254,75	206.187	220.015	192.025	195.925	196.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.127,22	78.627	67.658	67.658	67.658	67.658
15	- Transferaufwendungen	330.724,18	385.000	460.000	470.000	480.000	490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.360,33	22.965	22.965	22.965	22.965	22.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.222,12	734.985	813.353	796.656	810.997	821.542
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.979,85	-425.954	-470.966	-448.269	-462.610	-473.155
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.979,85	-425.954	-470.966	-448.269	-462.610	-473.155
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-484.979,85	-425.954	-470.966	-448.269	-462.610	-473.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,64	45.284	45.284	45.284	45.284	45.284
29	= Teilergebnis	-489.059,49	-471.238	-516.250	-493.553	-507.894	-518.439
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-489.059,49	-471.238	-516.250	-493.553	-507.894	-518.439

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.059,10	163.624	182.000	0	185.000	185.000	185.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.624,94	106.050	132.000	0	135.000	135.000	135.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,74	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.906,78	271.674	316.000	0	322.000	322.000	322.000
10	- Personalauszahlungen	40.815,20	42.206	42.715	0	44.008	44.449	44.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.144,49	206.187	220.015	0	192.025	195.925	196.025
14	- Transferauszahlungen	324.155,88	385.000	460.000	0	470.000	480.000	490.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.812,21	22.965	22.965	0	22.965	22.965	22.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.927,78	656.358	745.695	0	728.998	743.339	753.884
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.021,00	-384.684	-429.695	0	-406.998	-421.339	-431.884
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	89.000	0	83.000	83.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000	0	83.000	83.000	0
25	- für Baumaßnahmen	45.851,53	0	40.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,51	30.000	96.000	0	96.000	96.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.659,04	30.000	136.000	0	96.000	96.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.659,04	-30.000	-47.000	0	-13.000	-13.000	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-460.680,04	-414.684	-476.695	0	-419.998	-434.339	-431.884
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-460.680,04	-414.684	-476.695	0	-419.998	-434.339	-431.884
40	= Liquide Mittel	-460.680,04	-414.684	-476.695	0	-419.998	-434.339	-431.884

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.02 Grundschule Amern



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000228 Errichtung PV-Anlage GGS Amern - für Baumaßnahmen	45.852	0	0	0	0	0	0	45.852	45.852
	Saldo Errichtung PV-Anlage GGS Amern	-45.852	0	0	0	0	0	0	173.748	-45.852
26	I 7000234 Außenspielgerät GGS Amern - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Saldo Außenspielgerät GGS Amern	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
18	I 7000242 Erneuerung Fenster GGS Amern + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Saldo Erneuerung Fenster GGS Amern	0	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
18	I 7000258 Inventar Rechtsanspruch OGS Amern + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	83.000	0	83.000	83.000	0	0	249.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	96.000	0	96.000	96.000	0	0	288.000
	Saldo Inventar Rechtsanspruch OGS Amern	0	0	-13.000	0	-13.000	-13.000	0	0	-39.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	70.186	70.186

Produktplan

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 03.01.02 Grundschule Amern

2024



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808	0	0	0	0	0	0	98.047	98.047
	Saldo	-4.808	0	0	0	0	0	0	-27.861	-27.861

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 2024 = **182.000 €**.

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

Zusätzlich werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit **25.826 €** nachgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für den Besuch der offenen Ganztagschule werden Elternbeiträge erhoben. Mit einem Ertrag von **132.000 €** wird gerechnet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Einnahmen aus der Abwicklung von Schadensfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Gesamtveranschlagung von **220.015 €** teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	4.500 €
Unterhaltung Gebäude	49.750 €
Schulärztliche Untersuchungen	6.000 €
Kosten Bauhof	17.090 €
Bewirtschaftungskosten	79.100 €
Unterhaltung Inventar	7.155 €
Lernmittel	9.516 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	804 €
Schwimmunterricht	46.000 €
	<hr/>
	220.015 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt 67.658 €, davon entfallen auf die Schulgebäude 67.357 €. Darüber hinaus auf die Digitale Ausstattung (BGA) 301 €.

Transferaufwendungen

An den Verein zur Schülerbetreuung Schwalmtal e.V. werden zur Durchführung der offenen Ganztagschule insgesamt 460.000 € ausgezahlt. Die Deckung erfolgt durch

Zuweisung des Landes	182.000 €
Elternbeiträge	132.000 €
Gemeindlicher Zuschuss	146.000 €.

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

Erneuerung Fenster Grundschule Amern

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung von Fenstern in der Grundschule Amern mit einem Investitionsvolumen von rd. 40.000 € vorgesehen.

Es wird mit einer 15 %igen BAFA Förderung = 6.000 € gerechnet.

Inventar Rechtsanspruch OGS

Der Schulausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2023 (SV 513/23) die Weiterführung des rhythmisierten Ganztages für die Grundschule Waldniel beschlossen. Für eine Übertragung der Regelungen auf die Grundschule Amern werden zur Zeit Gespräche geführt. In diesem Zusammenhang soll ab 2024 gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zum Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter mit der Beschaffung von Einrichtungsgegenständen begonnen werden. Für den Bereich der Grundschule Amern wird mit jährlichen Auszahlungen von rd. 96.000 € gerechnet. Der 85 %ige Zuschuss beträgt rd. 83.000 €.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 6	Stelle	0,50	1,00	1,55	1,55	1,55	1,55
EG 5	Stelle	1,05	0,55				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Summe insgesamt	Stelle	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Hauptschule, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	7	13	13	13	13	13
Summe Fünftklässler an der Hauptschule	Anz.	18	28	20	20	20	20
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Hauptschule	qm	4.317,12	4.317,12	4.080,32	4.080,32	4.080,32	4.080,32
Reinigungsfläche TH Hauptschule	qm	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31	493,31

relative Kennzahlen	Einheit	Ist	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 03.01.04 Hauptschule



		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Hauptschule, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	38,89	46,43	65,00	65,00	65,00	65,00
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Turnhalle Hauptschule	€	8,61	10,54	10,34	10,74	10,95	11,15
Reinigungskosten je qm Hauptschule	€	10,11	9,98	14,26	14,56	14,85	15,15

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.951,83	72.819	54.161	54.161	54.161	54.161
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.540,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.139,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.095,46	76.719	58.061	58.061	58.061	58.061
11	- Personalaufwendungen	52.828,66	84.857	56.488	58.201	58.852	59.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.178,69	441.576	359.699	323.859	339.059	252.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.141,00	112.203	93.504	93.504	93.504	93.504
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.556,38	31.805	22.765	22.765	22.765	22.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.704,73	670.441	532.456	498.329	514.180	428.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-436.609,27	-593.722	-474.395	-440.268	-456.119	-370.175
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.609,27	-593.722	-474.395	-440.268	-456.119	-370.175
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.609,27	-593.722	-474.395	-440.268	-456.119	-370.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.750,00	49.324	49.324	49.324	49.324	49.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.079,64	7.961	7.961	7.961	7.961	7.961
29	= Teilergebnis	-393.938,91	-552.359	-433.032	-398.905	-414.756	-328.812
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-393.938,91	-552.359	-433.032	-398.905	-414.756	-328.812

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.855,00	19.350	21.700	0	21.700	21.700	21.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.983,59	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	704,61	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.543,20	23.250	25.600	0	25.600	25.600	25.600
10	- Personalauszahlungen	53.337,51	84.857	56.488	0	58.201	58.852	59.408
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.811,99	441.576	359.699	0	323.859	339.059	252.559
15	- Sonstige Auszahlungen	16.926,79	31.805	22.765	0	22.765	22.765	22.765
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.076,29	558.238	438.952	0	404.825	420.676	334.732
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-335.533,09	-534.988	-413.352	0	-379.225	-395.076	-309.132
25	- für Baumaßnahmen	38.875,71	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.139,99	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.015,70	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.015,70	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-381.548,79	-534.988	-413.352	0	-379.225	-395.076	-309.132
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-381.548,79	-534.988	-413.352	0	-379.225	-395.076	-309.132
40	= Liquide Mittel	-381.548,79	-534.988	-413.352	0	-379.225	-395.076	-309.132

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.04 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000206 Errichtung PV-Anlage Hauptschule für Baumaßnahmen	38.876	0	0	0	0	0	0	92.477	92.477
	Saldo Errichtung PV-Anlage Hauptschule	-38.876	0	0	0	0	0	0	56.923	-92.477

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140	0	0	0	0	0	0	57.496	57.496
	Saldo	-7.140	0	0	0	0	0	0	-57.496	-57.496

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 19.000 €.

Eine weitere Zuwendung gewährt das Land aus dem Programm „**Kultur und Schule**“ in Höhe von 2.700 €.

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 319.699 € für teilt sich auf in folgende Einzelnachweise:

Kostenart	Schule	Turnhalle	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	6.000 €		6.000 €
Unterhaltung Gebäude	124.000 €	7.500 €	131.500 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €		1.200 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €		200 €
Kosten Bauhof	10.060 €		10.060 €
Bewirtschaftungskosten	112.980 €	12.100 €	125.080 €
Unterhaltung Inventar	5.737 €		5.737 €
Unterhaltung Sportgeräte		2.000 €	2.000 €
Überprüfung Sportgeräte		300 €	300 €
Lernmittel	15.120 €		15.120 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	100 €		100 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht *	14.452 €		14.452 €
Weiterl. Landesförderung Kultur und Schule	2.700 €		2.700 €
Weiterl. Landesförderung Geld oder Stelle	19.000 €		19.000 €
Schwimmunterricht	26.250 €		26.250 €
Gesamt	337.799 €	21.900 €	359.699 €

*) Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.02.2024 erhält die Hauptschule eine einmalige Zahlung für die Durchführung des Werkunterrichtes in Höhe von 10.000 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen mit insgesamt **93.504 €**:

Davon entfallen auf die Schulgebäude 88.235 €,

die Hausmeisterwohnung

und auf die Digitale Ausstattung (BGA) 5.269 €.

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	1,80	1,80	1,80	1,80
EG 5	Stelle	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	84	70	32	32	32	32
Summe Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel)	Anz.	146	130	103	103	103	103
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Realschule	qm	5.458,27	5.458,27	5.225,16	5.225,16	5.225,16	5.225,16

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler an der Janusz-Korczak-Realschule (Standort Waldniel), der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	57,53	53,85	31,07	31,07	31,07	31,07
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Realschule	€	13,07	11,14	14,12	14,41	14,70	15,00

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.424,44	451.572	363.248	363.560	363.873	364.185
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.645,72	27.200	40.100	40.100	40.100	40.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.926,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	378.996,55	478.772	403.348	403.660	403.973	404.285
11	- Personalaufwendungen	149.815,19	156.775	161.283	166.133	167.720	169.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.839,15	722.876	603.306	549.916	555.816	555.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.947,03	191.045	175.363	175.675	175.988	176.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.842,34	75.578	66.578	66.578	66.578	66.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.443,71	1.146.274	1.006.530	958.302	966.102	967.814
18	= Ordentliches Ergebnis	-567.447,16	-667.502	-603.182	-554.642	-562.129	-563.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-567.447,16	-667.502	-603.182	-554.642	-562.129	-563.529
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-567.447,16	-667.502	-603.182	-554.642	-562.129	-563.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.364,00	77.841	78.041	78.041	78.041	78.041
29	= Teilergebnis	-590.811,16	-745.343	-681.223	-632.683	-640.170	-641.570
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.811,16	-745.343	-681.223	-632.683	-640.170	-641.570

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.049,29	255.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.890,65	27.200	40.100	0	40.100	40.100	40.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.939,94	282.200	230.100	0	230.100	230.100	230.100
10	- Personalauszahlungen	152.791,10	156.775	161.283	0	166.133	167.720	169.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443.619,25	722.876	603.306	0	549.916	555.816	555.516
15	- Sonstige Auszahlungen	88.536,39	75.578	66.578	0	66.578	66.578	66.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.946,74	955.229	831.167	0	782.627	790.114	791.514
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.006,80	-673.029	-601.067	0	-552.527	-560.014	-561.414
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.557,28	220.000	3.750	0	3.750	3.750	3.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.557,28	220.000	3.750	0	3.750	3.750	3.750
25	- für Baumaßnahmen	85.829,01	300.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.502,92	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.331,93	300.000	325.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.774,65	-80.000	-321.250	0	-21.250	-21.250	-21.250
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-498.781,45	-753.029	-922.317	0	-573.777	-581.264	-582.664
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-498.781,45	-753.029	-922.317	0	-573.777	-581.264	-582.664
40	= Liquide Mittel	-498.781,45	-753.029	-922.317	0	-573.777	-581.264	-582.664

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.05 Janusz-Korczak-Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000196 Erweiterung Realschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.557	220.000	0	0	0	0	0	1.379.557	1.379.557
25	- für Baumaßnahmen	83.948	0	0	0	0	0	0	1.614.982	1.614.982
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.577	0	0	0	0	0	0	145.778	145.778
	Saldo Erweiterung Realschule	-21.967	220.000	0	0	0	0	0	-381.203	-381.203
	I 7000230 Erneuerung Flachdächer Realschule									
25	- für Baumaßnahmen	1.881	300.000	300.000	0	0	0	0	301.881	601.881
	Saldo Erneuerung Flachdächer Realschule	-1.881	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-301.881	-601.881
	I 7000243 Erneuerung Fenster Realschule									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.750	0	3.750	3.750	3.750	0	15.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
	Saldo Erneuerung Fenster Realschule	0	0	-21.250	0	-21.250	-21.250	-21.250	0	-85.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926	0	0	0	0	0	0	270.652	270.652
	Saldo	-13.926	0	0	0	0	0	0	-270.652	-270.652

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 190.000 €.

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 **603.306 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	7.000 €
Unterhaltung Gebäude	143.900 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Kosten Bauhof	3.890 €
Bewirtschaftungskosten	142.200 €
Unterhaltung Inventar	14.750 €
Lernmittel	43.344 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	4.272 €
Weiterleitung Landesförderung „Geld oder Stelle“	190.000 €
Schwimmunterricht	52.000 €
	<hr/>
	603.306 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit **150.904 €**. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von **24.459 €** an.

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erneuerung Flachdächer Realschule

In 2022 war zunächst die Erneuerung der Dämmung mit einem Kostenvolumen von 360.000 € vorgesehen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2023 und 2024 mit der Erneuerung der Fensteranlagen mit jeweils 300.000 € fortgeführt. Der I. und II. Bauabschnitt konnte aufgrund fehlender Personalressourcen in den Vorjahren nicht durchgeführt werden. Die Gesamtmaßnahme soll in 2024 nochmals überplant werden.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
EG 6	Stelle	0,45	0,45	1,73	1,73	1,73	1,73
EG 5	Stelle	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anzahl der Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium, die von einer auswärtigen Grundschule kommen	Anz.	80	70	64	64	64	64
Summe Fünftklässler am St. Wolfhelm Gymnasium	Anz.	135	125	113	113	113	113
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Gymnasium	qm	6.863,11	6.863,11	6.807,49	6.807,49	6.807,49	6.807,49

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der Fünftklässler, der von einer auswärtigen Grundschule kommt	%	59,26	56,00	56,64	56,64	56,64	56,64
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Gymnasium	€	12,82	12,15	15,29	15,60	15,92	16,23

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.074,28	217.208	157.232	157.232	157.232	157.232
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.709,16	13.800	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.451,70	541	541	541	541	541
10	= Ordentliche Erträge	163.235,14	231.549	179.273	179.273	179.273	179.273
11	- Personalaufwendungen	156.944,68	151.291	156.833	161.479	163.131	164.795
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.124,40	923.411	683.783	609.903	555.853	595.503
14	- Bilanzielle Abschreibungen	213.678,91	289.655	230.179	230.179	230.179	230.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.020,82	77.415	98.415	73.415	73.415	73.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.768,81	1.441.772	1.169.210	1.074.976	1.022.578	1.063.892
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.144.533,67	-1.210.223	-989.937	-895.703	-843.305	-884.619
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.144.533,67	-1.210.223	-989.937	-895.703	-843.305	-884.619
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.144.533,67	-1.210.223	-989.937	-895.703	-843.305	-884.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.889,13	72.963	72.963	72.963	72.963	72.963
29	= Teilergebnis	-1.152.868,19	-1.282.186	-1.061.900	-967.666	-915.268	-956.582
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.152.868,19	-1.282.186	-1.061.900	-967.666	-915.268	-956.582

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83,33	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.845,00	75.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.708,13	13.800	21.500	0	21.500	21.500	21.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.636,46	88.800	98.500	0	98.500	98.500	98.500
10	- Personalauszahlungen	159.990,09	151.291	156.833	0	161.479	163.131	164.795
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.782,13	923.411	683.783	0	609.903	555.853	595.503
15	- Sonstige Auszahlungen	68.406,68	70.915	66.915	0	66.915	66.915	66.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.178,90	1.145.617	907.531	0	838.297	785.899	827.213
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-856.542,44	-1.056.817	-809.031	0	-739.797	-687.399	-728.713
25	- für Baumaßnahmen	206.675,62	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.376,49	6.500	31.500	0	6.500	6.500	6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.052,11	6.500	31.500	0	6.500	6.500	6.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.052,11	-6.500	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.078.594,55	-1.063.317	-840.531	0	-746.297	-693.899	-735.213
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.078.594,55	-1.063.317	-840.531	0	-746.297	-693.899	-735.213
40	= Liquide Mittel	-1.078.594,55	-1.063.317	-840.531	0	-746.297	-693.899	-735.213

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.01.06 Gymnasium St. Wolfhelm



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	I 7000218 Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn. - für Baumaßnahmen	206.676	0	0	0	0	0	0	206.676	206.676
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Aula Gymn.	-206.676	0	0	0	0	0	0	193.324	-206.676
	I 7000223 Einrichtung Chemieraum Gymnasium									
	Saldo Einrichtung Chemieraum Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	45.272	45.272
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.376	6.500	31.500	6.500	6.500	6.500	6.500	508.415	569.265
	Saldo	-15.376	-6.500	-31.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-463.144	-523.993

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 77.000 €.

Daneben werden die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** aus Zuweisungen in Höhe von 80.232 € 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 **683.783 €** teilen sich auf in folgende Einzelnachweise:

Unterhaltung Grundstücke	7.000 €
Unterhaltung Gebäude	242.600 €
Schulärztliche Untersuchungen	100 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.800 €
Kosten Bauhof	11.600 €
Bewirtschaftungskosten	229.780 €
Unterhaltung Inventar	19.126 €
Lernmittel	54.454 €
Sanitätsverbrauchsmaterial	150 €
Hauswirtschafts- und Werkunterricht	798 €
Weiterl. Landesförderung „Geld oder Stelle“	77.000 €
Schwimmunterricht	39.375 €
	<hr/>
	683.783 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 198.741 €. Darüber hinaus fallen Abschreibungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung der neuen naturwissenschaftlichen Räume und die digitale Ausstattung in Höhe von 31.438 € an.

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

Die Aula wird für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen genutzt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Inventar Mensa“

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

Anschaffungen im Festwert Gymnasium sonstige Räume

Für die sonstigen Räume im Gymnasium wurde ein Festwert gebildet. Hierzu gehört insbesondere die Aula im Gymnasium. Der Werteverzehr wird dargestellt, indem die laufenden Neuanschaffungen als Aufwand gebucht werden. Gleichwohl stellen sie eine Auszahlung im Finanzplan dar.

Für die teilweise Erneuerung der technischen Ausstattung in der Aula wird mit Aufwendungen in Höhe von rd. 25.000 € gerechnet.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, weitere schulspezifische Landesgesetze und Verordnungen

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,31	0,31	0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	Stelle		1,00				
A 10	Stelle	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Summe Beamte	Stelle	1,06	2,06	0,95	0,95	0,95	0,95
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 10	Stelle	1,00	0,00				
EG 6	Stelle	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	3,06	3,06	1,95	1,95	1,95	1,95

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.467,08	58.000	10.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	66.467,08	58.000	17.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	143.998,75	89.698	106.114	109.127	104.768	112.933
12	- Versorgungsaufwendungen	60.119,93	65.600	46.200	43.600	38.800	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.732,61	33.900	24.610	24.800	25.000	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	51.816,42	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.962,72	147.800	198.900	180.900	180.900	180.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.630,43	404.998	455.324	437.927	428.968	444.433
18	= Ordentliches Ergebnis	-381.163,35	-346.998	-437.824	-425.427	-416.468	-431.933
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.163,35	-346.998	-437.824	-425.427	-416.468	-431.933
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.163,35	-346.998	-437.824	-425.427	-416.468	-431.933
29	= Teilergebnis	-381.163,35	-346.998	-437.824	-425.427	-416.468	-431.933
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.163,35	-346.998	-437.824	-425.427	-416.468	-431.933

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.983,42	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.467,08	58.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.450,50	58.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	144.545,04	89.698	106.114	0	109.127	104.768	112.933
11	- Versorgungsauszahlungen	60.119,93	65.600	46.200	0	43.600	38.800	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.013,17	33.900	24.610	0	24.800	25.000	25.200
14	- Transferauszahlungen	51.816,42	68.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
15	- Sonstige Auszahlungen	106.760,96	147.800	198.900	0	180.900	180.900	180.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.255,52	404.998	447.824	0	430.427	421.468	436.933
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-274.805,02	-346.998	-437.824	0	-425.427	-416.468	-431.933
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.527,75	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.527,75	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.808,05	185.000	150.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.808,05	185.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-260.280,30	-185.000	-150.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-535.085,32	-531.998	-587.824	0	-425.427	-416.468	-431.933
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-535.085,32	-531.998	-587.824	0	-425.427	-416.468	-431.933
40	= Liquide Mittel	-535.085,32	-531.998	-587.824	0	-425.427	-416.468	-431.933

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für die Schulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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									
	Saldo Netzinfrastruktur an allen Schulen	0	0	0	0	0	0	0	-730.199	-730.199
	I 7000194 Digitale Ausstattung Schulen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.528	0	0	0	0	0	0	950.823	950.823
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.808	185.000	150.000	0	0	0	0	1.574.141	1.724.141
	Saldo Digitale Ausstattung Schulen	-260.280	-185.000	-150.000	0	0	0	0	-623.317	-773.317
	I 7000201 Errichtung PV-Anlage Schulzentrum									
	Saldo Errichtung PV-Anlage Schulzentrum	0	0	0	0	0	0	0	-407.884	-407.884

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.01 „Zentrale Leistungen für die Schulen“

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 15.400 €. 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 2022/2023 vorgelegt. Der hieraus sich ergebende Fehlbetrag in Höhe von 68.000 € ist durch die Gemeinde zu erstatten. Ab dem Schuljahr 2023/2024 wird mit einem Fehlbetrag von rd. 72.000 € gerechnet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen

beinhalten die jährlichen Geschäftsaufwendungen einschl. anteiliger TUIV-Kosten.

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. 170.000 € abgeschlossen.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Digitale Ausstattung Schulen

Die Mittel aus dem Digitalpakt des Bundes wurden in den Jahren 2020 und 2021 verausgabt. Für die Jahre 2022 und 2023 wurden zur weiteren Komplettierung der digitalen Ausstattung der Schulen jeweils 185.000 € benötigt. Für das Jahr 2024 ist ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 150.000 € vorgesehen. 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

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW i.V.m. Schülerfahrkostenverordnung

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle			0,02	0,02	0,02	0,02
A 10	Stelle	0,13	0,13				
Summe Beamte	Stelle	0,13	0,13	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,03	0,03	0,03	0,03
EG 9a	Stelle			0,29	0,29	0,29	0,29
EG 6	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle			0,82	0,82	0,82	0,82
Summe insgesamt	Stelle	0,13	0,13	0,84	0,84	0,84	0,84

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	375	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	9.394	9.394	9.394
10	= Ordentliche Erträge	9.394,00	9.769	9.394	9.394	9.394	9.394
11	- Personalaufwendungen	35.218,35	25.925	44.002	45.334	45.817	46.304
12	- Versorgungsaufwendungen	9.372,08	6.300	1.300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.984,09	882.200	1.028.400	1.044.400	1.059.800	1.078.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	375	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200,03	4.350	14.250	14.250	14.250	14.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.774,55	919.150	1.087.952	1.103.984	1.119.867	1.138.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-849.380,55	-909.381	-1.078.558	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.380,55	-909.381	-1.078.558	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.380,55	-909.381	-1.078.558	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
29	= Teilergebnis	-849.380,55	-909.381	-1.078.558	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-849.380,55	-909.381	-1.078.558	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 03.02.02 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,00	9.394	9.394	0	9.394	9.394	9.394
10	- Personalauszahlungen	35.677,77	25.925	44.002	0	45.334	45.817	46.304
11	- Versorgungsauszahlungen	9.372,08	6.300	1.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.415,91	882.200	1.028.400	0	1.044.400	1.059.800	1.078.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.934,58	4.350	14.250	0	14.250	14.250	14.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.400,34	918.775	1.087.952	0	1.103.984	1.119.867	1.138.954
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-838.006,34	-909.381	-1.078.558	0	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-838.006,34	-909.381	-1.078.558	0	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-838.006,34	-909.381	-1.078.558	0	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560
40	= Liquide Mittel	-838.006,34	-909.381	-1.078.558	0	-1.094.590	-1.110.473	-1.129.560

Erläuterungen zum Teilplan 03.02.02 „Schülerbeförderung“

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 15.10.2023. Es wurde die Preise aus der Neuausschreibung des Schülerspezialverkehrs im Jahr 2021 berücksichtigt. Mit eingerechnet wurde die Einführung des sog. Deutschlandtickets zum 01.05.2023. Darüber hinaus wurden moderate Kostensteigerungen für den Schülerspezialverkehr sowie die aktuellen Preisanpassungen der Verkehrsbetriebe berücksichtigt.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 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

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
S 12	Stelle			2,15	2,15	2,15	2,15
S 11b	Stelle	0,77	2,15				
S 8b	Stelle	0,38	0,00				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,15	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25
Summe insgesamt	Stelle	1,16	2,16	2,30	2,30	2,30	2,30

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.822,03	119.200	118.400	119.600	121.000	121.000
10	= Ordentliche Erträge	36.822,03	119.200	118.400	119.600	121.000	121.000
11	- Personalaufwendungen	100.337,26	170.802	177.583	182.934	184.730	186.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	600	3.200	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.745,90	54.900	45.700	45.700	45.700	35.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.026,16	226.302	226.483	228.634	230.430	222.443
18	= Ordentliches Ergebnis	-71.204,13	-107.102	-108.083	-109.034	-109.430	-101.443
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.204,13	-107.102	-108.083	-109.034	-109.430	-101.443
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.204,13	-107.102	-108.083	-109.034	-109.430	-101.443
29	= Teilergebnis	-71.204,13	-107.102	-108.083	-109.034	-109.430	-101.443
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-71.204,13	-107.102	-108.083	-109.034	-109.430	-101.443

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 05.02.01 Offene Seniorenarbeit



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.822,03	119.200	118.400	0	119.600	121.000	121.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.822,03	119.200	118.400	0	119.600	121.000	121.000
10	- Personalauszahlungen	99.593,76	170.802	177.583	0	182.934	184.730	186.743
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	600	3.200	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.900,50	54.900	45.700	0	45.700	45.700	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.494,26	226.302	226.483	0	228.634	230.430	222.443
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.672,23	-107.102	-108.083	0	-109.034	-109.430	-101.443
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-67.672,23	-107.102	-108.083	0	-109.034	-109.430	-101.443
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-67.672,23	-107.102	-108.083	0	-109.034	-109.430	-101.443
40	= Liquide Mittel	-67.672,23	-107.102	-108.083	0	-109.034	-109.430	-101.443

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 40.400 €.

Für die Stärkung der Teilhabe älterer Menschen – gegen Einsamkeit und Isolation – erhält die Gemeinde Schwalmtal ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Förderung aus dem Europäischen Sozialfond plus (ESF) in Höhe von 78.000 €/jährlich.

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

Personalaufwendungen

In den Personalaufwendungen wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle inklusive Arbeitgeberanteile berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für das o.a. Projekt werden im Haushaltsjahr 2024 als Sachkostenpauschale (einschl. der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen) 20.000 € veranschlagt. Hinzu kommen jährliche Honorarkosten in Höhe von 19.000 € die ebenfalls durch die o.a. Förderung anteilig gedeckt werden,

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), Kinderbildungsgesetz

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,03	0,03	0,25	0,25	0,25	0,25
A 11	Stelle	0,35	0,35	0,80	0,80	0,80	0,80
Summe Beamte	Stelle	0,38	0,38	1,05	1,05	1,05	1,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,22	0,22	0,22	0,22
EG 9a	Stelle		0,30				
EG 7	Stelle			0,36	0,36	0,36	0,36
EG 6	Stelle	2,41	1,63	1,53	1,53	1,53	1,53
EG 5	Stelle	0,12	0,12				
EG 2	Stelle	2,05	3,77	3,41	3,41	3,41	3,41
EG 1	Stelle	1,15	3,51	2,87	2,87	2,87	2,87
S 15	Stelle	2,79	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
S 13	Stelle	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
S 8b	Stelle	0,50	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
S 8a	Stelle	29,38	33,73	32,74	32,74	32,74	32,74

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S 4	Stelle	4,20	3,09	4,41	4,41	4,41	4,41
Summe Beschäftigte	Stelle	43,60	50,15	51,54	51,54	51,54	51,54
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>43,98</i>	<i>50,53</i>	<i>52,59</i>	<i>52,59</i>	<i>52,59</i>	<i>52,59</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Kita Plätze Anna Polmans	Anz.	91	95	95	95	95	95
Kita-Plätze Lüttelforst	Anz.	44	44	44	44	44	44
Kita-Plätze Schier	Anz.	70	70	70	70	70	70
Kita-Plätze Waldnieler Heide	Anz.	65	65	65	65	65	65

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Anna Polmans	€	-105	1.245	-613	-728	-919	-1.186
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Waldnieler Heide	€	1.215	3.639	2.292	2.160	1.980	2.118
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Lüttelforst	€	2.161	2.441	4.666	4.573	4.468	4.340
Netto-Aufwendungen je Kindergartenplatz Schier	€	2.174	2.925	3.289	3.347	3.223	3.095

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.987,45	2.422.405	2.622.441	2.697.941	2.776.941	2.860.941
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.429,52	4.126	73.526	73.526	73.526	73.526
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.101,89	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.734,69	772	772	772	772	772
10	= Ordentliche Erträge	2.543.253,55	2.471.803	2.741.239	2.816.739	2.895.739	2.979.739
11	- Personalaufwendungen	2.553.955,29	2.694.826	3.106.203	3.199.564	3.232.761	3.266.561
12	- Versorgungsaufwendungen	18.903,97	20.100	61.600	20.500	21.100	21.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.784,46	358.350	203.900	179.850	185.350	186.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.686,95	74.304	92.261	92.261	92.261	113.528
15	- Transferaufwendungen	464.850,15	502.500	512.000	528.000	543.500	560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.170,24	59.155	68.225	62.405	63.405	64.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.431.351,06	3.709.235	4.044.189	4.082.580	4.138.377	4.212.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-888.097,51	-1.237.432	-1.302.950	-1.265.841	-1.242.638	-1.232.755
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.097,51	-1.237.432	-1.302.950	-1.265.841	-1.242.638	-1.232.755
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.097,51	-1.237.432	-1.302.950	-1.265.841	-1.242.638	-1.232.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
29	= Teilergebnis	-892.839,43	-1.242.332	-1.307.850	-1.270.741	-1.247.538	-1.237.655
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-892.839,43	-1.242.332	-1.307.850	-1.270.741	-1.247.538	-1.237.655

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226.421,77	2.354.400	2.546.150	0	2.621.650	2.700.650	2.784.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.816,23	4.126	73.526	0	73.526	73.526	73.526
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.902,15	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.140,15	2.403.026	2.664.176	0	2.739.676	2.818.676	2.902.676
10	- Personalauszahlungen	2.578.773,77	2.694.826	3.106.203	0	3.199.564	3.232.761	3.266.561
11	- Versorgungsauszahlungen	18.903,97	20.100	61.600	0	20.500	21.100	21.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.523,70	358.350	203.900	0	179.850	185.350	186.300
14	- Transferauszahlungen	499.531,53	502.500	512.000	0	528.000	543.500	560.000
15	- Sonstige Auszahlungen	38.344,21	59.155	68.225	0	62.405	63.405	64.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.393.077,18	3.634.931	3.951.928	0	3.990.319	4.046.116	4.098.966
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-905.937,03	-1.231.905	-1.287.752	0	-1.250.643	-1.227.440	-1.196.290
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.856,40	799.200	805.950	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.856,40	799.200	805.950	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	359.086,54	1.380.000	895.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.253,21	0	6.000	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.339,75	1.500.000	901.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.483,35	-700.800	-95.050	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.182.420,38	-1.932.705	-1.382.802	0	-1.250.643	-1.227.440	-1.196.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.182.420,38	-1.932.705	-1.382.802	0	-1.250.643	-1.227.440	-1.196.290
40	= Liquide Mittel	-1.182.420,38	-1.932.705	-1.382.802	0	-1.250.643	-1.227.440	-1.196.290

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
I	7000041 Gruppeneintr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf.									
	Saldo Gruppeneintr.- u.Außenspielg.KG Lüttelf.	0	0	0	0	0	0	0	1.552	1.552
I	7000043 Gruppeneintr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H.									
	Saldo Gruppeneintr.- u.Außenspielg.KG Waldn.H.	0	0	0	0	0	0	0	-19.921	-19.921
I	7000189 Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.182	0	0	0	0	0	0	105.182	105.182
25	- für Baumaßnahmen	275.899	30.000	0	0	0	0	0	315.767	315.767
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.694	0	0	0	0	0	0	4.694	4.694
	Saldo Erweiterung Mensa KG Waldn. Heide	-175.410	-30.000	0	0	0	0	0	-215.278	-215.278
I	7000213 Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst									
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Lüttelforst	0	0	0	0	0	0	0	-108.953	-108.953
I	7000214 Erneuerung Fenster KiTa Schier									
25	- für Baumaßnahmen	65.650	0	0	0	0	0	0	65.650	65.650
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Schier	-65.650	0	0	0	0	0	0	-28.150	-65.650
I	7000216 Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	799.200	799.200	0	0	0	0	799.200	1.598.400
25	- für Baumaßnahmen	0	1.350.000	850.000	0	0	0	0	1.350.000	2.200.000

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.01.01 Kindertageseinrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans	0	-550.800	-50.800	0	0	0	0	-550.800	-601.600
	I 7000226 Errichtung PV-Anlage KiTa Schier									
25	- für Baumaßnahmen	17.538	0	0	0	0	0	0	17.538	17.538
	Saldo Errichtung PV-Anlage KiTa Schier	-17.538	0	0	0	0	0	0	81.462	-17.538
	I 7000235 Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
	Saldo Investitionskostenzuschuss KG Dilkrath	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
	I 7000245 Erneuerung Fenster KiTa Waldnieler Heide									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	6.750	0	0	0	0	0	6.750
25	- für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
	Saldo Erneuerung Fenster KiTa Waldnieler Heide	0	0	-38.250	0	0	0	0	0	-38.250

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	674	0	0	0	0	0	0	436.189	436.189
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.559	0	6.000	0	0	0	0	1.236.475	1.242.475
	Saldo	-17.885	0	-6.000	0	0	0	0	-800.287	-806.287

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 2024 wurden in Anlehnung an die bewilligten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2023/2024 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 21.500 € für das Haushaltsjahr 2024. 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 76.291 € veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Personalaufwendungen

Der Veranschlagung der Personalaufwendungen der Fach- und Ergänzungskräfte in den kommunalen Einrichtungen liegt überwiegend die Festsetzung der Gruppenformen und Betreuungszeiten im Kindergartenjahr 2023/2024 zugrunde.

Daneben wurden aktuelle personelle Veränderungen berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024

Kostenart	Anna Polmans	Lüttelforst	Schier	Waldnieler Heide	Sonstige	Gesamt
Unterhaltung Grundstücke	2.400 €	1.300 €	1.100 €	1.900 €	680 €	7.380 €
Unterhaltung Gebäude	13.750 €	13.700 €	5.300 €	18.200 €		50.950 €
Kosten Bauhof	13.820 €	18.030 €	14.990 €	12.870 €		59.710 €
Bewirtschaftungs-kosten	17.500 €	11.100 €	13.660 €	15.700€		57.960 €
Unterhaltung Inventar	6.300 €	2.800 €	4.550 €	4.450 €		18.100 €
Spiel- und Beschäftigungs-material	3.400 €	1.500 €	2.500 €	2.400 €		9.800 €
Gesamt	57.170 €	48.430 €	42.100 €	55.520 €	680 €	203.900 €

Die bilanziellen Abschreibungen wurden für die Gebäude wie folgt ermittelt:

Anna Polmans	32.205 €
Lüttelforst	13.695 €
Schier	14.276 €
Waldnieler Heide	13.116 €.

Darüber hinaus fallen Abschreibungen für Außenspielgeräte an.

Transferleistungen

Den Veranschlagungen in Höhe von **512.000 €** liegen die Betriebskostenabrechnungen aus 2021/2022 zugrunde. Im Einzelnen werden folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Kindergarten der AWO Hoferland	86.000 €
Kindergarten Bethanien Kaiserpark	110.000 €
Kindergarten AWO Nottbäumchen	82.000 €
Kindergarten Bethanien Dilkrath	24.000 €
Kindergarten Bethanien St. Michael	21.000 €
Kindergarten Vogelsrath	46.500 €
Kindergarten DRK Waldniel (einschl. Provisorium)	116.000 €
Kindergarten Waldorf Waldniel-Markt	26.500 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zur Deckung der besonderen Aufwendungen des Familienzentrums Anna Polmans werden vom Kreis pauschal 21.500 € 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 KiTa Waldnieler Heide

Im Jahr 2024 ist die Erneuerung von Fenstern in der KiTa Waldnieler Heide mit einem Investitionsvolumen von rd. 45.000 € vorgesehen.

Es wird mit einer 15 %igen BAFA Förderung = 6.750 € gerechnet.

Errichtung 5. Gruppe Kita Anna Polmans

In 2024 ist die Erweiterung um eine 5. Gruppe der Kindertagesstätte Anna Polmans vorgesehen. Die Kosten der Baumaßnahmen wurden mit rd. 2.200.000 € veranschlagt. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ erhält die Gemeinde Schwalmtal einen 90%igen Zuschuss zu den Baukosten in Höhe von 799.200 €. Die Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden. Die Veranschlagung erfolgt mit 850.000 € in 2024. Der Restbetrag wird aus der Veranschlagung 2023 in Höhe von 1.350.000 € im Rahmen der Ermächtigungsübertragung bereitgestellt.

Beschaffung von Außenspielgeräten

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Kindergarten	Beschaffungen	Ansatz 2024
Schier	Sonnensegel	6.000 €

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.01 Jugend



Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe)

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,07	0,07	0,07	0,07
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,08	0,08	0,08	0,08
EG 6	Stelle	0,05	0,00				
S 11b	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	0,05	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58
Summe insgesamt	Stelle	0,21	0,16	0,75	0,75	0,75	0,75

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.01 Jugend



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,01	271	271	271	271	271
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,47	23.400	15.100	15.100	15.100	15.100
10	= Ordentliche Erträge	14.853,48	23.671	15.371	15.371	15.371	15.371
11	- Personalaufwendungen	8.498,14	9.065	52.725	54.325	55.095	55.878
12	- Versorgungsaufwendungen	8.101,73	8.400	10.200	8.800	9.000	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472,10	11.900	18.500	8.600	9.600	9.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.009,08	13.010	13.010	13.010	13.010	13.010
15	- Transferaufwendungen	122.571,80	124.500	125.500	129.000	131.000	134.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.228,33	3.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.881,18	170.775	224.935	218.735	222.705	226.788
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.027,70	-147.104	-209.564	-203.364	-207.334	-211.417
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.027,70	-147.104	-209.564	-203.364	-207.334	-211.417
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.027,70	-147.104	-209.564	-203.364	-207.334	-211.417
29	= Teilergebnis	-161.027,70	-147.104	-209.564	-203.364	-207.334	-211.417
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-161.027,70	-147.104	-209.564	-203.364	-207.334	-211.417

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.01 Jugend



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.583,47	23.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.583,47	23.400	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	- Personalauszahlungen	8.519,82	9.065	52.725	0	54.325	55.095	55.878
11	- Versorgungsauszahlungen	8.101,73	8.400	10.200	0	8.800	9.000	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.852,18	11.900	18.500	0	8.600	9.600	9.100
14	- Transferauszahlungen	122.571,80	124.500	125.500	0	129.000	131.000	134.500
15	- Sonstige Auszahlungen	5.536,00	3.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.581,53	157.765	211.925	0	205.725	209.695	213.778
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.998,06	-134.365	-196.825	0	-190.625	-194.595	-198.678
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-147.998,06	-134.365	-196.825	0	-190.625	-194.595	-198.678
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.998,06	-134.365	-196.825	0	-190.625	-194.595	-198.678
40	= Liquide Mittel	-147.998,06	-134.365	-196.825	0	-190.625	-194.595	-198.678

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.01 „Jugendfreizeitheime u. ä.“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die bilanziellen Abschreibungen

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

Transferleistungen

Veranschlagt wurden die Zuschüsse an die Freizeitheime fremder Träger und ähnliche Einrichtungen aufgrund der Beschlüsse des Ausschusses für Demografie und Soziales vom 21.11.2007. Im Einzelnen werden in 2024 folgende Betriebskostenzuschüsse gewährt:

Freizeitheim ev. Kirchengemeinde (EFFA)

28,3% der anerkannten Betriebskosten 39.000 €

Offene Jugendarbeit des kath. Pfarrverbandes

28,3% der anerkannten Betriebskosten 33.500 €
(Jugendheim Chilly und Jugendheim Schulstr.)

Zuschuss an den Kreis Viersen zur Finanzierung einer

Vollzeitstelle für die offene Jugendarbeit 39.500 €

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

Zuschuss zu den Betriebskosten des Big Bass

13.500 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Veranschlagung berücksichtigt Geschäftsaufwendungen (einschl. IT-Kosten) in Höhe von 5.000 €.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 06.02.02 Spielplätze



Auftragsgrundlage

Bebauungspläne, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15
Beschäftigte							
EG 11	Stelle			0,02	0,02	0,02	0,02
EG 9a	Stelle	0,05	0,20				
EG 5	Stelle	0,08	0,08				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,13	0,28	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe insgesamt	Stelle	0,29	0,44	0,17	0,17	0,17	0,17

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.746,41	39.620	38.347	38.347	38.347	38.347
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.639,31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.385,72	39.670	38.397	38.397	38.397	38.397
11	- Personalaufwendungen	13.063,81	19.270	11.206	11.530	11.836	12.151
12	- Versorgungsaufwendungen	8.101,73	8.400	8.900	8.800	9.000	9.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.649,03	161.600	203.080	206.700	210.400	214.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.096,41	37.710	38.596	38.596	38.596	38.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.846,62	30.600	32.200	32.200	32.200	32.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.757,60	257.580	293.982	297.826	302.032	306.447
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.371,88	-217.910	-255.585	-259.429	-263.635	-268.050
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.371,88	-217.910	-255.585	-259.429	-263.635	-268.050
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.371,88	-217.910	-255.585	-259.429	-263.635	-268.050
29	= Teilergebnis	-202.371,88	-217.910	-255.585	-259.429	-263.635	-268.050
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.371,88	-217.910	-255.585	-259.429	-263.635	-268.050

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	13.165,02	19.270	11.206	0	11.530	11.836	12.151
11	- Versorgungsauszahlungen	8.101,73	8.400	8.900	0	8.800	9.000	9.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.878,39	161.600	203.080	0	206.700	210.400	214.200
15	- Sonstige Auszahlungen	5.146,94	5.600	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.292,08	194.870	230.386	0	234.230	238.436	242.851
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-194.292,08	-194.720	-230.236	0	-234.080	-238.286	-242.701
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.850,91	200.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.850,91	200.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.850,91	-200.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-273.142,99	-394.720	-255.236	0	-259.080	-263.286	-267.701
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-273.142,99	-394.720	-255.236	0	-259.080	-263.286	-267.701
40	= Liquide Mittel	-273.142,99	-394.720	-255.236	0	-259.080	-263.286	-267.701

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.02 Spielplätze



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
26	I 7000013 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.637	175.000	0	0	0	0	0	413.947	413.947
	Saldo Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-61.637	-175.000	0	0	0	0	0	-409.079	-409.079

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.214	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	89.882	189.882
	Saldo	-17.214	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-89.882	-189.882

Erläuterungen zum Teilplan 06.02.02 „Spielplätze“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

beinhalten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Landeszuweisungen mit insgesamt 38.247 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Grundstücke	17.500 €
Kosten Bauhof	180.480 €
Unterhaltung Inventar	<u>5.100 €</u>
Gesamt	203.080 €.

Bilanzielle Abschreibungen

Für die Spielgeräte im Lunapark, im Haversloherhof und an der Brunnenstraße fallen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 38.596 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Mieten/Pachten sowie Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Anschaffungen im Festwert „Spielplatzgeräte“

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

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.03 Familie



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Summe Beamte	Stelle	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,02	0,02	0,02	0,02
EG 9b	Stelle	1,00	1,00				
S 11b	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	0,52	0,52	0,52	0,52
Summe insgesamt	Stelle	1,02	1,02	0,54	0,54	0,54	0,54

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.03 Familie



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	930,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	25.574,79	40.475	78.254	80.583	81.439	82.302
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200	1.300	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.527,22	3.800	8.260	8.400	8.500	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997,58	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.099,59	49.875	93.314	94.483	95.439	96.402
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.169,59	-47.875	-91.314	-92.483	-93.439	-94.402
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.169,59	-47.875	-91.314	-92.483	-93.439	-94.402
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.169,59	-47.875	-91.314	-92.483	-93.439	-94.402
29	= Teilergebnis	-35.169,59	-47.875	-91.314	-92.483	-93.439	-94.402
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.169,59	-47.875	-91.314	-92.483	-93.439	-94.402

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 06.02.03 Familie



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	26.956,06	40.475	78.254	0	80.583	81.439	82.302
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.200	1.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.434,02	3.800	8.260	0	8.400	8.500	8.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.951,05	4.400	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.341,13	49.875	93.314	0	94.483	95.439	96.402
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.411,13	-47.875	-91.314	0	-92.483	-93.439	-94.402
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-32.411,13	-47.875	-91.314	0	-92.483	-93.439	-94.402
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-32.411,13	-47.875	-91.314	0	-92.483	-93.439	-94.402
40	= Liquide Mittel	-32.411,13	-47.875	-91.314	0	-92.483	-93.439	-94.402

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse, bau- und schulsportrechtliche Vorschriften

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,05	0,05				
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,05				
Beschäftigte							
EG 7	Stelle	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 5	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe insgesamt	Stelle	0,65	0,55	0,50	0,50	0,50	0,50

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Reinigungsfläche Großturnhalle	qm	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57	2.688,57
Reinigungsfläche TH Geneschen	qm	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90	517,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Reinigungskosten je qm Turnhalle Geneschen	€	12,26	12,74	13,32	13,71	13,90	14,29

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Reinigungskosten je qm Großturnhalle	€	5,18	6,88	7,74	7,92	8,07	8,22

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,18	36.617	12.507	12.507	12.507	12.507
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.288,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,87	3.200	9.600	9.600	9.600	9.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.785,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.512,65	49.117	31.407	31.407	31.407	31.407
11	- Personalaufwendungen	22.259,12	26.586	23.915	24.671	24.862	25.154
12	- Versorgungsaufwendungen	4.766,65	3.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.559,02	175.200	213.590	120.800	151.200	123.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.200,94	91.195	72.132	72.132	72.132	72.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.003,62	6.100	11.900	11.900	11.900	11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.789,35	302.081	321.537	229.503	260.094	233.086
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.276,70	-252.964	-290.130	-198.096	-228.687	-201.679
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.276,70	-252.964	-290.130	-198.096	-228.687	-201.679
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.276,70	-252.964	-290.130	-198.096	-228.687	-201.679
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	193.050,00	312.741	312.741	312.741	312.741	312.741
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.947,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	= Teilergebnis	-9.173,70	57.777	20.611	112.645	82.054	109.062
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.173,70	57.777	20.611	112.645	82.054	109.062

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.970,15	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.538,16	3.200	9.600	0	9.600	9.600	9.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.508,31	12.500	18.900	0	18.900	18.900	18.900
10	- Personalauszahlungen	22.527,78	26.586	23.915	0	24.671	24.862	25.154
11	- Versorgungsauszahlungen	4.766,65	3.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.083,94	175.200	213.590	0	120.800	151.200	123.900
15	- Sonstige Auszahlungen	4.050,14	4.100	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.428,51	208.886	247.405	0	155.371	185.962	158.954
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-198.920,20	-196.386	-228.505	0	-136.471	-167.062	-140.054
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	192.554,12	0	0	0	40.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.481,60	2.000	2.000	0	42.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196.481,60	-2.000	-2.000	0	-36.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-395.401,80	-198.386	-230.505	0	-172.471	-169.062	-142.054
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-395.401,80	-198.386	-230.505	0	-172.471	-169.062	-142.054
40	= Liquide Mittel	-395.401,80	-198.386	-230.505	0	-172.471	-169.062	-142.054

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.01.01 Eigene Sportstätten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
25	- I 7000217 Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle für Baumaßnahmen	192.554	0	0	0	0	0	0	192.554	192.554
	Saldo Einbau neuer Lüftungsanlage Sporthalle	-192.554	0	0	0	0	0	0	295.446	-192.554
18	+ I 7000244 Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Saldo Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen	0	0	0	0	-34.000	0	0	0	-34.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	19.029	27.029
	Saldo	-3.927	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.029	-27.029

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 12.507 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Unterhaltung Gebäude	127.900 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.200 €
Kosten Bauhof	2.280 €
Bewirtschaftungskosten	75.900 €
Unterhaltung Sportgeräte	4.000 €
Überprüfung Sportgeräte	800 €
	<hr/>
	213.080 €

Bilanzielle Abschreibungen

Veranschlagt wurden die Abschreibungen auf die Gebäude mit 72.132 €.

Davon entfallen auf die Großturnhalle	63.117 €
und auf die Turnhalle Geneschen	9.015 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

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

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

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

Erneuerung Fenster Turnhalle Geneschen

Im Jahr 2025 ist die Erneuerung von Fenstern in der Turnhalle Geneschen mit einem Investitionsvolumen von rd. 40.000 € vorgesehen.

Es wird mit einer 15 %igen BAFA Förderung = 6.000 € gerechnet.

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Produktbereich 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Auftragsgrundlage

Politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiterin Sarah Akkaya-Foest

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
A 11	Stelle	0,14	0,14				
A 10	Stelle			0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beamte	Stelle	0,19	0,19	0,35	0,35	0,35	0,35
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,03	0,03	0,03	0,03
EG 9a	Stelle	0,15	0,15				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,15	0,15	0,03	0,03	0,03	0,03
Summe insgesamt	Stelle	0,34	0,34	0,38	0,38	0,38	0,38

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.952,51	33.794	35.053	35.053	35.053	35.053
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.161,29	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.642,38	16.262	16.262	16.262	16.262	16.262
10	= Ordentliche Erträge	57.756,18	53.156	54.415	54.415	54.415	54.415
11	- Personalaufwendungen	12.081,78	20.596	19.184	19.742	20.275	20.823
12	- Versorgungsaufwendungen	2.979,20	10.500	15.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.694,33	222.100	205.700	205.800	205.800	205.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.212,57	65.332	69.212	69.212	69.212	69.212
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258,07	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.225,95	322.728	314.996	300.054	300.587	301.135
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.469,77	-269.572	-260.581	-245.639	-246.172	-246.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.469,77	-269.572	-260.581	-245.639	-246.172	-246.720
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232.469,77	-269.572	-260.581	-245.639	-246.172	-246.720
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-571.269,77	-587.780	-578.789	-563.847	-564.380	-564.928
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-571.269,77	-587.780	-578.789	-563.847	-564.380	-564.928

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,93	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729,93	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10	- Personalauszahlungen	12.202,15	20.596	19.184	0	19.742	20.275	20.823
11	- Versorgungsauszahlungen	2.979,20	10.500	15.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.426,86	222.100	205.700	0	205.800	205.800	205.800
15	- Sonstige Auszahlungen	253,40	4.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.861,61	257.396	245.784	0	230.842	231.375	231.923
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.131,68	-254.196	-242.584	0	-227.642	-228.175	-228.723
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.913,30	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.913,30	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.913,30	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-235.044,98	-254.196	-242.584	0	-227.642	-228.175	-228.723
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-235.044,98	-254.196	-242.584	0	-227.642	-228.175	-228.723
40	= Liquide Mittel	-235.044,98	-254.196	-242.584	0	-227.642	-228.175	-228.723

Produktplan

2024

Fachbereich 2 FB 2 Familie, Schule und Soziales
 Sachgebiet 2.2 SG 2.2 Familie, Schule und Sport
 Produkt 08.02.01 Sportförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
I	7000212 Investitionszusch. VSF Amern Heizung									
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	Saldo Investitionszusch. VSF Amern Heizung	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.913	0	0	0	0	0	0	163.913	163.913
	Saldo	-10.913	0	0	0	0	0	0	-163.913	-163.913

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 34.953 € 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 (1. Kunstrasenplatz SC Waldniel) wurden mit 16.262 € veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen folgende Zahlungen in einer Gesamtsumme von **205.700 €**:

Unterhaltung Grundstücke	1.000 €
Gebäudeversicherung	800 €
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 69.212 €.

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 Schulsportstätten 183.700 € und auf die Großturnhalle 155.100 €.

Fachbereich 3

**Ordnung, Kultur &
Wirtschaftsförderung**

Fachbereich 3

Ordnung, Kultur & Wirtschaftsförderung

Sachgebiet 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

01 Innere Verwaltung 01.04.02 Bürgerservice
--

02 Sicherheit und Ordnung 02.01.01 Ordnungs-u.Gewerbeangel. 02.02.01 ruhender Verkehr 02.03.01 Einwohnerwesen 02.04.01 Personenstandswesen 02.05.01 Statistik und Wahlen 02.06.01 Brandschutz
--

13 Natur- und Landschaftspflege 13.02.01 Bestattungen u. Friedhöfe

Sachgebiet 3.2 Kultur/Tourismus & City-Management
--

04 Kultur und Wissenschaft 04.01.01 Leistungen im Bereich Kultur 04.02.01 Bibliothek

15 Wirtschaft und Tourismus 15.01.01 Wirtschaftsförderung
--

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.015,68	234.995	285.095	266.325	256.605	329.885
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.935,50	152.000	202.000	202.000	202.000	202.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.629,73	25.520	37.820	37.820	37.820	37.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.499,94	20.000	40.000	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.773,49	79.216	69.216	69.216	69.216	69.216
10	= Ordentliche Erträge	552.854,34	511.731	634.131	615.361	595.641	678.921
11	- Personalaufwendungen	777.650,52	760.584	944.265	999.527	1.014.077	1.028.989
12	- Versorgungsaufwendungen	86.880,08	106.700	201.200	213.200	219.500	226.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.079,94	663.600	608.790	553.100	531.450	555.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.789,13	192.912	241.563	249.543	253.823	313.103
15	- Transferaufwendungen	6.012,30	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411.416,97	352.690	435.015	407.590	355.090	364.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.978.828,94	2.082.236	2.437.583	2.429.710	2.380.690	2.495.092
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.425.974,60	-1.570.505	-1.803.452	-1.814.349	-1.785.049	-1.816.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.425.974,60	-1.570.505	-1.803.452	-1.814.349	-1.785.049	-1.816.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.425.974,60	-1.570.505	-1.803.452	-1.814.349	-1.785.049	-1.816.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.606,09	10.653	10.653	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.513,09	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
29	= Teilergebnis	-1.325.881,60	-1.566.002	-1.798.949	-1.816.966	-1.787.666	-1.818.788
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.325.881,60	-1.566.002	-1.798.949	-1.816.966	-1.787.666	-1.818.788

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.373,10	44.300	53.250	0	26.500	12.500	26.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.893,69	152.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.802,87	25.520	37.820	0	37.820	37.820	37.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.195,17	20.000	40.000	0	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.513,86	53.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.263,15	295.320	376.570	0	349.820	325.820	349.820
10	- Personalauszahlungen	792.193,35	760.584	944.265	0	999.527	1.014.077	1.028.989
11	- Versorgungsauszahlungen	86.880,08	106.700	201.200	0	213.200	219.500	226.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.964,50	663.600	608.790	0	553.100	531.450	555.460
14	- Transferauszahlungen	6.012,30	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15	- Sonstige Auszahlungen	335.205,00	311.840	409.365	0	365.740	351.240	360.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.255,23	1.848.474	2.170.370	0	2.138.317	2.123.017	2.178.139
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.381.992,08	-1.553.154	-1.793.800	0	-1.788.497	-1.797.197	-1.828.319
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.967,10	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.167,10	52.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.118,80	222.300	115.000	0	86.700	1.598.700	498.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.118,80	222.300	2.015.000	0	86.700	1.598.700	498.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.951,70	-169.800	-1.940.000	0	-36.700	-1.548.700	-448.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.753.943,78	-1.722.954	-3.733.800	0	-1.825.197	-3.345.897	-2.277.019
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.753.943,78	-1.722.954	-3.733.800	0	-1.825.197	-3.345.897	-2.277.019

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	= Liquide Mittel	-1.753.943,78	-1.722.954	-3.733.800	0	-1.825.197	-3.345.897	-2.277.019

Produktplan 2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.645,68	215.995	241.345	249.325	253.605	312.885
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.862,30	146.000	196.000	196.000	196.000	196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.892,49	19.420	19.220	19.220	19.220	19.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.499,94	20.000	40.000	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.137,13	79.216	69.216	69.216	69.216	69.216
10	= Ordentliche Erträge	545.037,54	480.631	565.781	573.761	568.041	637.321
11	- Personalaufwendungen	728.833,85	710.371	796.074	846.886	859.611	872.669
12	- Versorgungsaufwendungen	79.691,30	100.300	187.000	192.700	198.500	204.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.605,21	519.000	448.250	400.700	380.450	401.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.789,13	190.912	239.563	247.543	251.823	311.103
15	- Transferaufwendungen	6.012,30	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.388,31	312.590	319.590	334.790	282.290	291.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.320,10	1.838.923	1.997.227	2.029.369	1.979.424	2.088.872
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.239.282,56	-1.358.292	-1.431.446	-1.455.608	-1.411.383	-1.451.551
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.239.282,56	-1.358.292	-1.431.446	-1.455.608	-1.411.383	-1.451.551
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.239.282,56	-1.358.292	-1.431.446	-1.455.608	-1.411.383	-1.451.551
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.606,09	10.653	10.653	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.113,09	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
29	= Teilergebnis	-1.137.789,56	-1.352.789	-1.425.943	-1.457.225	-1.413.000	-1.453.168
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.137.789,56	-1.352.789	-1.425.943	-1.457.225	-1.413.000	-1.453.168

Produktplan 2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.853,10	27.300	9.500	0	9.500	9.500	9.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.820,49	146.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.065,63	19.420	19.220	0	19.220	19.220	19.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.076,57	20.000	40.000	0	40.000	30.000	40.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.513,86	53.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.814,11	266.220	308.220	0	308.220	298.220	308.220
10	- Personalauszahlungen	742.764,00	710.371	796.074	0	846.886	859.611	872.669
11	- Versorgungsauszahlungen	79.691,30	100.300	187.000	0	192.700	198.500	204.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.504,89	519.000	448.250	0	400.700	380.450	401.960
14	- Transferauszahlungen	6.012,30	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15	- Sonstige Auszahlungen	297.626,97	271.740	293.940	0	292.940	278.440	287.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.531.599,46	1.607.161	1.732.014	0	1.739.976	1.723.751	1.773.919
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.206.785,35	-1.340.941	-1.423.794	0	-1.431.756	-1.425.531	-1.465.699
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.645,56	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.845,56	52.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.220,78	222.300	115.000	0	86.700	1.598.700	498.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.220,78	222.300	2.015.000	0	86.700	1.598.700	498.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.375,22	-169.800	-1.940.000	0	-36.700	-1.548.700	-448.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.573.160,57	-1.510.741	-3.363.794	0	-1.468.456	-2.974.231	-1.914.399
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.573.160,57	-1.510.741	-3.363.794	0	-1.468.456	-2.974.231	-1.914.399

Produktplan 2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
40	= Liquide Mittel	-1.573.160,57	-1.510.741	-3.363.794	0	-1.468.456	-2.974.231	-1.914.399

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für den Bürger im Auftrag anderer Fachbereiche

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Sonja Claßen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 8	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beamte	Stelle		1,00	1,10	1,10	1,10	1,10
Beschäftigte							
EG 9b	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 8	Stelle	3,63	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
Summe Beschäftigte	Stelle	3,63	2,77	2,87	2,87	2,87	2,87
Summe insgesamt	Stelle	3,63	3,77	3,97	3,97	3,97	3,97

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
11	- Personalaufwendungen	227.388,14	217.507	171.445	176.540	179.255	182.024
12	- Versorgungsaufwendungen	7.715,52	33.200	43.000	44.300	45.600	47.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,02	100	470	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.678,62	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.191,30	261.107	226.115	232.540	236.555	240.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.191,30	-261.107	-226.115	-232.540	-236.555	-240.724
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.191,30	-261.107	-226.115	-232.540	-236.555	-240.724
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.191,30	-261.107	-226.115	-232.540	-236.555	-240.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.120,00	7.120	7.120	0	0	0
29	= Teilergebnis	-240.071,30	-253.987	-218.995	-232.540	-236.555	-240.724
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-240.071,30	-253.987	-218.995	-232.540	-236.555	-240.724

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 01.04.02 Bürgerservice



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
10	- Personalauszahlungen	233.415,32	217.507	171.445	0	176.540	179.255	182.024
11	- Versorgungsauszahlungen	7.715,52	33.200	43.000	0	44.300	45.600	47.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30,44	100	470	0	500	500	500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.027,37	10.300	11.200	0	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.188,65	261.107	226.115	0	232.540	236.555	240.724
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-254.188,65	-261.107	-226.115	0	-232.540	-236.555	-240.724
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-254.188,65	-261.107	-226.115	0	-232.540	-236.555	-240.724
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-254.188,65	-261.107	-226.115	0	-232.540	-236.555	-240.724
40	= Liquide Mittel	-254.188,65	-261.107	-226.115	0	-232.540	-236.555	-240.724

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

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Behörden, Einwohner, Gewerbetreibende, Ordnungspflichtige, Obdachlose, 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 gewerberechtllicher 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.
- e) Unterbringung von Obdachlosen, Unterhaltung der Obdachlosenunterkünfte

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,24	0,24	0,30	0,30	0,30	0,30
A 12	Stelle			0,40	0,40	0,40	0,40
A 11	Stelle	0,37	0,37				
Summe Beamte	Stelle	0,61	0,61	0,70	0,70	0,70	0,70
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9c	Stelle	1,00	1,00				
EG 9b	Stelle			0,80	0,80	0,80	0,80
EG 9a	Stelle	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Summe Beschäftigte	Stelle	2,50	2,50	2,30	2,30	2,30	2,30
Summe insgesamt	Stelle	3,11	3,11	3,00	3,00	3,00	3,00

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,46	381	381	381	381	381
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.189,30	12.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,80	1.000	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.547,33	3.216	3.216	3.216	3.216	3.216
10	= Ordentliche Erträge	17.259,89	16.597	31.097	31.097	31.097	31.097
11	- Personalaufwendungen	193.064,84	183.150	203.016	209.075	212.342	215.467
12	- Versorgungsaufwendungen	52.126,64	33.100	47.000	48.400	49.900	51.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.265,36	16.500	17.920	18.000	18.200	18.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.096,30	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.277,51	36.600	39.400	39.400	39.400	39.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.830,65	270.447	308.433	315.972	320.939	325.564
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.570,76	-253.850	-277.336	-284.875	-289.842	-294.467
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.570,76	-253.850	-277.336	-284.875	-289.842	-294.467
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.570,76	-253.850	-277.336	-284.875	-289.842	-294.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-286.536,82	-253.850	-277.336	-284.875	-289.842	-294.467
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-286.536,82	-253.850	-277.336	-284.875	-289.842	-294.467

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.01.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.249,30	12.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	417,80	1.000	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.046,10	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.713,20	15.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	195.950,16	183.150	203.016	0	209.075	212.342	215.467
11	- Versorgungsauszahlungen	52.126,64	33.100	47.000	0	48.400	49.900	51.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.802,75	16.500	17.920	0	18.000	18.200	18.200
15	- Sonstige Auszahlungen	36.607,58	36.600	39.400	0	39.400	39.400	39.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.487,13	269.350	307.336	0	314.875	319.842	324.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-287.773,93	-253.850	-277.336	0	-284.875	-289.842	-294.467
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-287.773,93	-253.850	-277.336	0	-284.875	-289.842	-294.467
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.773,93	-253.850	-277.336	0	-284.875	-289.842	-294.467
40	= Liquide Mittel	-287.773,93	-253.850	-277.336	0	-284.875	-289.842	-294.467

Erläuterungen zum Teilplan 02.01.01 „Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung berücksichtigt die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurden für 2023 Mittel in Höhe von **17.920 €** für folgende Aufwendungen:

Unterhaltung Grundstücke (Marktplatz)	1.500 €
Unterhaltung Gebäude	2.500 €
Kosten Bauhof	1.120 €
Bewirtschaftungskosten	2.800 €
Unterhaltung Fahrzeuge	2.000 €
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.000 €
Tierseuchen- und Schädlingsbekämpfung	5.000 €.

Als **sonstige ordentliche Aufwendungen** werden **39.400 €** bereitgestellt und zwar für:

Arbeitskleidung Ordnungskräfte	500 €
TUIV-Kosten	7.900 €
Kosten Schiedsmänner	1.000 €
Geschäftsaufwendungen	4.500 €
Mitgliedsbeiträge	25.000 € *
Gemeinsamer Bereitschaftsdienst	500 €

* Tierheim Lobberich	24.611 €
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	389 €

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.02.01 ruhender Verkehr



Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NW

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Sonja Claßen

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Leistungen

Mitwirkung bei der Erarbeitung und Durchführung verkehrsregelnder und verkehrslenkender Maßnahmen.

Aufgabenkatalog:

- a) Maßnahmen zur Verkehrslenkung
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 15	Stelle	0,05	0,00				
A 12	Stelle						
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,00				
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle						
EG 8	Stelle						
EG 6	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 5	Stelle	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
EG 4	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Summe insgesamt	Stelle	1,54	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
Produkt 02.02.01 ruhender Verkehr



relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Deckung Personalkosten f. Politessen durch Erträge aus Verwarn- und Bußgelder	%	49,58	52,59	38,99	37,88	37,49	37,09

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.02.01 ruhender Verkehr



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,90	581	397	397	397	397
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.111,21	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	40.027,11	55.081	44.897	44.897	44.897	44.897
11	- Personalaufwendungen	81.157,71	99.808	111.444	114.694	116.087	117.495
12	- Versorgungsaufwendungen	4.414,76	4.400	8.300	8.600	8.800	9.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.614,89	95.500	82.310	84.000	85.700	87.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396,90	597	397	397	397	397
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.513,66	14.515	15.915	15.915	15.915	15.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.097,92	214.820	218.366	223.606	226.899	230.307
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.070,81	-159.739	-173.469	-178.709	-182.002	-185.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.070,81	-159.739	-173.469	-178.709	-182.002	-185.410
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.070,81	-159.739	-173.469	-178.709	-182.002	-185.410
29	= Teilergebnis	-144.070,81	-159.739	-173.469	-178.709	-182.002	-185.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-144.070,81	-159.739	-173.469	-178.709	-182.002	-185.410

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.02.01 ruhender Verkehr



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649,94	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.127,76	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.172,70	54.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
10	- Personalauszahlungen	83.649,12	99.808	111.444	0	114.694	116.087	117.495
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,76	4.400	8.300	0	8.600	8.800	9.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.712,22	95.500	82.310	0	84.000	85.700	87.400
15	- Sonstige Auszahlungen	9.051,06	14.515	15.915	0	15.915	15.915	15.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.827,16	214.223	217.969	0	223.209	226.502	229.910
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.654,46	-159.723	-173.469	0	-178.709	-182.002	-185.410
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-147.654,46	-160.723	-173.469	0	-178.709	-182.002	-185.410
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-147.654,46	-160.723	-173.469	0	-178.709	-182.002	-185.410
40	= Liquide Mittel	-147.654,46	-160.723	-173.469	0	-178.709	-182.002	-185.410

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
Produkt 02.02.01 ruhender Verkehr



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.665	1.665
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	11.915	11.915
	Saldo	0	-1.000	0	0	0	0	0	-10.250	-10.250

Erläuterungen zum Teilplan 02.02.01 „ruhender Verkehr“

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 Aufwandserstattung für die Leistungen des Bauhofes mit 82.310 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Veranschlagt sind die Arbeitskleidung für Politessen und Geschäftsaufwendungen.

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.677,16	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	20	20	20	20	20
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	114.678,66	111.020	141.020	141.020	141.020	141.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.193,99	87.300	105.200	105.200	105.200	105.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.193,99	87.300	105.200	105.200	105.200	105.200
18	= Ordentliches Ergebnis	9.484,67	23.720	35.820	35.820	35.820	35.820
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.484,67	23.720	35.820	35.820	35.820	35.820
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.484,67	23.720	35.820	35.820	35.820	35.820
29	= Teilergebnis	9.484,67	23.720	35.820	35.820	35.820	35.820
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	9.484,67	23.720	35.820	35.820	35.820	35.820

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.03.01 Einwohnerwesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.672,66	110.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	20	20	0	20	20	20
7	+ Sonstige Einzahlungen	340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.014,16	111.020	141.020	0	141.020	141.020	141.020
15	- Sonstige Auszahlungen	103.770,84	87.300	105.200	0	105.200	105.200	105.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.770,84	87.300	105.200	0	105.200	105.200	105.200
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.243,32	23.720	35.820	0	35.820	35.820	35.820
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	12.243,32	23.720	35.820	0	35.820	35.820	35.820
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.243,32	23.720	35.820	0	35.820	35.820	35.820
40	= Liquide Mittel	12.243,32	23.720	35.820	0	35.820	35.820	35.820

Erläuterungen zum Teilplan 02.03.01 „Einwohnerwesen“

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Verwaltungsgebühren (20.000 €) sowie Pass- und Personalausweisgebühren mit 60.000 € bzw. 60.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Kosten für die Beschaffung von Reisepässen und Personalausweisen.

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz und - Verordnungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
A 12	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
A 11	Stelle	0,08	0,08				
A 10	Stelle	0,12	0,12	0,50	0,50	0,50	0,50
Summe Beamte	Stelle	0,20	0,20	0,60	0,60	0,60	0,60
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9c	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe insgesamt	Stelle	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60	1,60

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.981,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	14.154,00	8.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	75.539,16	77.900	107.320	110.442	112.272	114.140
12	- Versorgungsaufwendungen	5.901,21	9.600	31.800	32.700	33.700	34.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.441,05	13.125	14.425	14.425	14.425	14.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.767,82	102.125	155.045	159.067	161.897	164.765
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.613,82	-93.625	-141.545	-145.567	-148.397	-151.265
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.613,82	-93.625	-141.545	-145.567	-148.397	-151.265
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.613,82	-93.625	-141.545	-145.567	-148.397	-151.265
29	= Teilergebnis	-83.613,82	-93.625	-141.545	-145.567	-148.397	-151.265
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-83.613,82	-93.625	-141.545	-145.567	-148.397	-151.265

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.04.01 Personenstandswesen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.821,00	7.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994,00	8.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	76.337,99	77.900	107.320	0	110.442	112.272	114.140
11	- Versorgungsauszahlungen	5.901,21	9.600	31.800	0	32.700	33.700	34.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	13.677,94	13.125	14.425	0	14.425	14.425	14.425
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.779,14	102.125	155.045	0	159.067	161.897	164.765
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.785,14	-93.625	-141.545	0	-145.567	-148.397	-151.265
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-83.785,14	-93.625	-141.545	0	-145.567	-148.397	-151.265
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-83.785,14	-93.625	-141.545	0	-145.567	-148.397	-151.265
40	= Liquide Mittel	-83.785,14	-93.625	-141.545	0	-145.567	-148.397	-151.265

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Auftragsgrundlage

Wahlgesetz, Gemeindeordnung, örtl. Wahlbestimmungen

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Sonja Claßen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 12	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle			0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 11	Stelle	0,10	0,10				
EG 9b	Stelle			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	0,50	0,50	0,50	0,50

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.755,64	0	10.000	10.000	0	10.000
10	= Ordentliche Erträge	34.755,64	0	10.000	10.000	0	10.000
11	- Personalaufwendungen	8.837,75	9.394	34.414	35.404	36.323	37.468
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	26.400	27.200	28.000	28.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.546,95	0	18.500	25.000	0	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.024,53	13.600	25.500	30.500	14.000	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.409,23	22.994	104.814	118.104	78.323	110.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.653,59	-22.994	-94.814	-108.104	-78.323	-100.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.653,59	-22.994	-94.814	-108.104	-78.323	-100.368
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.653,59	-22.994	-94.814	-108.104	-78.323	-100.368
29	= Teilergebnis	-22.653,59	-22.994	-94.814	-108.104	-78.323	-100.368
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.653,59	-22.994	-94.814	-108.104	-78.323	-100.368

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.05.01 Statistik und Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.592,66	0	10.000	0	10.000	0	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.592,66	0	10.000	0	10.000	0	10.000
10	- Personalauszahlungen	9.072,80	9.394	34.414	0	35.404	36.323	37.468
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	26.400	0	27.200	28.000	28.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.817,23	0	18.500	0	25.000	0	18.500
15	- Sonstige Auszahlungen	36.513,50	13.600	25.500	0	30.500	14.000	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.403,53	22.994	104.814	0	118.104	78.323	110.368
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.810,87	-22.994	-94.814	0	-108.104	-78.323	-100.368
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-39.810,87	-22.994	-94.814	0	-108.104	-78.323	-100.368
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-39.810,87	-22.994	-94.814	0	-108.104	-78.323	-100.368
40	= Liquide Mittel	-39.810,87	-22.994	-94.814	0	-108.104	-78.323	-100.368

Erläuterungen zum Teilplan 02.05.01 „Statistik und Wahlen“

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

Für die vorgenannten Wahlen wird mit Erstattungen in Höhe von jeweils 10.000 € gerechnet. Die Vergütungen für die Wahlhelfer werden mit 6.500 € und die Sachkosten mit 12.000 € pro Wahltermin veranschlagt. Die Kosten für den Einsatz des Bauhofes werden pro Wahltermin mit 6.500 € berücksichtigt.

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 14	Stelle	0,21	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20
A 12	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
A 11	Stelle	0,14	0,14				
Summe Beamte	Stelle	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40
Beschäftigte							
EG 9a	Stelle	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 7	Stelle	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 5	Stelle	0,18	0,18				
EG 2	Stelle		0,20				
Summe Beschäftigte	Stelle	1,53	1,73	2,50	2,50	2,50	2,50
Summe insgesamt	Stelle	1,88	2,08	2,90	2,90	2,90	2,90

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Finanzkennzahlen							
Aufwandsdeckungsquote für Brandschutz	€	44,32	32,54	36,41	37,68	39,60	43,97

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.795,77	211.533	236.226	244.206	248.486	307.766
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.441,19	13.400	13.700	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.744,30	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.498,85	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	271.480,11	244.933	279.926	287.906	292.186	351.466
11	- Personalaufwendungen	92.220,54	114.363	156.264	188.152	190.569	193.125
12	- Versorgungsaufwendungen	9.533,17	20.000	27.000	27.900	28.700	29.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.951,20	295.500	242.750	187.200	189.450	190.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.368,73	187.744	236.800	244.780	249.060	308.340
15	- Transferaufwendungen	6.012,30	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.489,39	129.250	99.150	109.350	73.350	71.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.575,33	752.607	768.714	764.132	737.879	799.325
18	= Ordentliches Ergebnis	-341.095,22	-507.674	-488.788	-476.226	-445.693	-447.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-341.095,22	-507.674	-488.788	-476.226	-445.693	-447.859
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-341.095,22	-507.674	-488.788	-476.226	-445.693	-447.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714,69	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
29	= Teilergebnis	-344.809,91	-509.424	-490.538	-477.976	-447.443	-449.609
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-344.809,91	-509.424	-490.538	-477.976	-447.443	-449.609



Produktplan

2024

Fachbereich 3

FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung

Sachgebiet 3.1

SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung

Produkt

02.06.01 Brandschutz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	484,46	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.234,72	23.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267,08	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.823,39	13.400	13.700	0	13.700	13.700	13.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.483,91	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.293,56	57.200	49.700	0	49.700	49.700	49.700
10	- Personalauszahlungen	92.947,01	114.363	156.264	0	188.152	190.569	193.125
11	- Versorgungsauszahlungen	9.533,17	20.000	27.000	0	27.900	28.700	29.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.140,28	295.500	242.750	0	187.200	189.450	190.160
14	- Transferauszahlungen	6.012,30	5.750	6.750	0	6.750	6.750	6.750
15	- Sonstige Auszahlungen	78.303,66	88.400	73.500	0	67.500	69.500	67.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.936,42	524.013	506.264	0	477.502	484.969	487.135
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.642,86	-466.813	-456.564	0	-427.802	-435.269	-437.435
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.645,56	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.200,00	2.500	10.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.845,56	52.500	75.000	0	50.000	50.000	50.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	700.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	490.220,78	216.300	115.000	1.100.000	86.700	1.598.700	498.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.220,78	216.300	2.015.000	1.100.000	86.700	1.598.700	498.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-366.375,22	-163.800	-1.940.000	1.100.000	-36.700	-1.548.700	-448.700
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-691.018,08	-630.613	-2.396.564	0	-464.502	-1.983.969	-886.135
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-691.018,08	-630.613	-2.396.564	0	-464.502	-1.983.969	-886.135
40	= Liquide Mittel	-691.018,08	-630.613	-2.396.564	0	-464.502	-1.983.969	-886.135



Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.06.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
19	I 700005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	4.200	2.500	10.000	0	0	0	0	69.596	79.596
26	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	381.248	50.000	29.500	1.100.000	0	1.550.000	450.000	1.530.137	3.559.637
	- für den Erwerb von beweglichem									
	Saldo Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-377.048	-47.500	-19.500	-1.100.000	0	-1.550.000	-450.000	-1.460.541	-3.480.041
26	I 700007 Einführung Digitalfunk	44.352	72.450	19.050	0	7.050	7.050	7.050	283.098	323.298
	- für den Erwerb von beweglichem									
	Saldo Einführung Digitalfunk	-44.352	-72.450	-19.050	0	-7.050	-7.050	-7.050	-259.246	-299.446
18	I 700051 Feuerschutzpauschale	52.396	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	714.419	914.419
	+ aus Zuwendungen für									
	Saldo Feuerschutzpauschale	52.396	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	714.419	914.419
	I 700011 3 Pflasterg. FW- Gerätehäuser									
	Saldo Pflasterg. FW- Gerätehäuser	0	0	0	0	0	0	0	-44.586	-44.586
	I 700018 8 Gartengerätehaus FW									
	Saldo Gartengerätehaus FW Hehler	0	0	0	0	0	0	0	-3.428	-3.428
	I 700020 5 Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn									
	Saldo Errichtung PV-Anlage FW Gerätehaus Waldn	0	0	0	0	0	0	0	-44.097	-44.097

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 02.06.01 Brandschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
24	- I 7000219 Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	700.000	0	0	0	0	400.000	700.000
	Saldo Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern	0	0	-700.000	0	0	0	0	-400.000	-700.000
18	+ I 7000220 Ausbau Sirenen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.250	0	0	0	0	0	0	141.750	141.750
	Saldo Ausbau Sirenen	67.250	0	0	0	0	0	0	-153.850	141.750
18	+ I 7000246 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
25	- für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
	Saldo Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel	0	0	-1.185.000	0	0	0	0	0	-1.185.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.621	93.850	66.450	79.650	79.650	41.650	41.650	632.118	861.518
	Saldo	-64.621	-93.850	-66.450	-79.650	-79.650	-41.650	-41.650	-632.118	-861.518

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 230.226 €.

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 **242.750 €** sind folgende Einzelveranschlagungen zusammen gefasst:

Unterhaltung Grundstücke	45.000 €
Unterhaltung Gebäude	24.950 €
Wartung/Unterhaltung PV-Anlagen	1.100 €
Durchführung der Brandschau	10.000 €
Kosten Bauhof	14.200 €
Bewirtschaftungskosten der Gerätehäuser	41.100 €
Unterhaltung Fahrzeuge	60.000 €
Unterhaltung Inventar	43.100 € *
Untersuchung Atemschutzträger	3.500 €

* Für die Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände (u.a. für Atemschutz, Dienst- und Schutzkleidung sowie sonstiges Inventar) sind insgesamt 43.100 € veranschlagt. Über die Verwendung im Einzelnen entscheidet der Fachbereich im Benehmen mit der Wehrleitung.

Bilanzielle Abschreibungen

a) für die **Feuerwehrgerätehäuser** insgesamt **26.158 €** und zwar

Dorfstr. 3	5.035 €
Heerstr. 1	20.398 €
Hehler 171	725 €.

b) Die Abschreibung des **Fahrzeugbestandes** für die gesamte Wehr wurde mit 156.501 € ermittelt.

c) Für die **Dienst- und Schutzkleidung** wurden 54.141 € an Abschreibungen veranschlagt.

Transferleistungen

Auf Antrag erhält die Freiwillige Feuerwehr einen Zuschuss in Höhe von 13,50 €/Mitglied (3.440,00 €). 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 **99.150 €** umfasst folgende Aufwendungen:

Ehrungen, Kranzspenden	500 €
Aus- und Fortbildungskosten	19.900 €
Entschädigung Leiter der Feuerwehr und Zugführer	20.000 € *
Erstattung Personalkosten für Einsätze	10.000 €
TUIV-Kosten	4.700 €
Unfallversicherung	900 €
Geschäftsaufwendungen	17.500 €
Ersatzbeschaffungen Festwert	25.650 € **

* Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit:

Wehrführer	561,00 €/mtl.	6.732,00 €
Stellv. Wehrführer	280,50 €/mtl.	3.366,00 €
Löschzugführer Waldniel	112,20 €/mtl.	1.346,40 €
Löschzugführer Amern	112,20 €/mtl.	1.346,40 €
4 Stellv. Löschzugführer	56,10 €/mtl.	2.692,80 €
Jugendwart	112,10 €/mtl.	1.346,40 €
Stellv. Jugendwart	56,10 €/mtl.	673,20 €
Brandschutzerziehung		1.680,00 €
Pressewart	56,10 €/mtl.	673,20 €
Entschädigung insgesamt:		19.856,40 €

** 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

Die Ersatzbeschaffung der Drehleiter wurde für das Jahr 2024 im Wert von 1.010.000 € vorgesehen. Um die Auftragsvergabe durchführen zu können wird eine Verpflichtungsermächtigung in dieser Höhe veranschlagt, die in 2026 kassenwirksam wird. Der Ansatz für 2024 in Höhe von 29.500 € beinhaltet die Inanspruchnahme der Kommunalagentur zur Vorbereitung der Vergabe und die Anschaffung von Abbiegeassistenten für die Großfahrzeuge der Feuerwehr. Für 2026 ist außerdem die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges HLF 20/16 für den Löschzug Amern im Wert von 450.000 € geplant. Ein weiteres Löschfahrzeug HLF 20/16 für den Löschzug Waldniel soll in 2027 angeschafft werden.

Einführung Digitalfunk/Digitalisierung der Sirenen

Im Haushaltsjahr 2024 werden für die weitere Umstellung der digitale Einsatzstellenfunk auf eine neue Technik 19.050 € 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 50.000 € gerechnet.

Neubau Feuerwehrgerätehaus Amern

Im Haushaltsjahr 2023 wurden für den Grunderwerb rd. 200.000 € bereitgestellt. Aufgrund der ersten Verkaufsgespräche wird mit einem höheren Kaufpreis gerechnet. Die weiteren Verhandlungen müssen hier abgewartet werden. Darüber hinaus sind Planungsleistungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Amern in 2024 zu vergeben. Der Ansatz für 2024 wurde daher auf 700.000 € geschätzt.

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Waldniel

Im Feuerwehrbedarfsplan ist die Schaffung von weiteren Stellplätzen für Fahrzeuge der Feuerwehr vorgesehen, da die bisherigen Kapazitäten nicht ausreichend sind. Die Erweiterung geht einher mit der Erneuerung der Heizungsanlage. Es wird mit Gesamtbaukosten in Höhe von rd. 1.200.000 € gerechnet.

Im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Waldniel wird eine 35 %ige BAFA Förderung zu den Teilkomponenten Luftwärmepumpe, Pufferspeicher und Solarkollektoren in Höhe von 15.000 € erwartet.

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 2024 – 2027 Anschaffungen in folgender Höhe vorgesehen:

	2024	2025	2026	2027
Persönliche Dienst- und Schutzkleidung	40.800 €	37.800 €	37.800 €	37.800 €

Anschaffungen im Festwert „Ausstattung Feuerwehr“

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

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

Veranschlagt wurden:

	2024	2025	2026	2027
Ausstattung Feuerwehr	25.650 €	41.850 €	3.850 €	3.850 €

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Kriegsgräbergesetz, Ortsrecht

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Sonja Claßen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
Summe Beamte	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Beschäftigte</u>							
EG 9a	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
EG 5	Stelle	0,64	0,64	0,77	0,77	0,77	0,77
Summe Beschäftigte	Stelle	1,28	1,28	1,51	1,51	1,51	1,51
Summe insgesamt	Stelle	1,28	1,28	1,56	1,56	1,56	1,56

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.072,55	3.500	4.341	4.341	4.341	4.341
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.629,84	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.979,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	52.682,13	44.500	45.341	45.341	45.341	45.341
11	- Personalaufwendungen	50.625,71	8.249	12.171	12.579	12.763	12.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.600	3.800	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.931,39	109.900	84.800	84.500	85.100	85.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	927,20	1.474	1.269	1.269	1.269	1.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.769,56	7.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	176.253,86	127.523	110.540	110.748	111.732	112.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.571,73	-83.023	-65.199	-65.407	-66.391	-67.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.571,73	-83.023	-65.199	-65.407	-66.391	-67.278
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.571,73	-83.023	-65.199	-65.407	-66.391	-67.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.452,15	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29	= Teilergebnis	-25.517,98	-82.890	-65.066	-65.274	-66.258	-67.145
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-25.517,98	-82.890	-65.066	-65.274	-66.258	-67.145

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
 Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618,38	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.415,45	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.033,83	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10	- Personalauszahlungen	51.391,60	8.249	12.171	0	12.579	12.763	12.950
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	3.500	0	3.600	3.800	3.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.139,97	109.900	84.800	0	84.500	85.100	85.700
15	- Sonstige Auszahlungen	6.675,02	7.900	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.206,59	126.049	109.271	0	109.479	110.463	111.350
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.172,76	-106.549	-89.771	0	-89.979	-90.963	-91.850
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-81.172,76	-111.549	-89.771	0	-89.979	-90.963	-91.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-81.172,76	-111.549	-89.771	0	-89.979	-90.963	-91.850
40	= Liquide Mittel	-81.172,76	-111.549	-89.771	0	-89.979	-90.963	-91.850

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 3.1 SG 3.1 Ordnung und Verkehrsüberwachung
Produkt 13.02.01 Bestattungen und Friedhöfe



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Teilplan 13.02.01 „Bestattungen und Friedhöfe“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

als Zuschuss des Landes zur Unterhaltung des jüdischen Friedhofes Waldniel und der Kriegsgräber in Waldniel und Amern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

sind Friedhofsgebühren sowie die Gebühren für die Prüfung der Grabmäler.

Sonstige ordentliche Erträge

Die in den Vorjahren vereinnahmten Benutzungsgebühren sind entsprechend der Nutzungsdauer an den einzelnen Grabstellen als Sonderposten zu führen und jährlich ertragswirksam aufzulösen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

wurden mit insgesamt **84.800 €** wie folgt veranschlagt:

Unterhaltung Gebäude	3.500 €
Unterhaltung Friedhöfe und Ehrenfriedhöfe	33.200 €
Kosten Bauhof	29.100 €
Gebäudeversicherung	500 €
Bewirtschaftungskosten	6.000 €
Beerdigungskosten	12.500 €.

Bilanzielle Abschreibungen

wurden berücksichtigt für die Friedhofshallen mit jährlich 474 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden Geschäftsaufwendungen und der Beitrag zur Berufsgenossenschaft.

Erträge aus interner Leistungsverrechnung (mit dem Produkt „Grün- und Parkanlagen“)

Der fiktive Naherholungsanteil ist nach dem Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 13.09.2023 (SV-Nr. 473/23) für 2023 auf 50,4 % festgelegt. Die Berechnung für 2024 wird z.Zt. erstellt.

Produktplan 2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	19.000	43.750	17.000	3.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	18.600	18.600	18.600	18.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.816,80	31.100	68.350	41.600	27.600	41.600
11	- Personalaufwendungen	48.816,67	50.213	148.191	152.641	154.466	156.320
12	- Versorgungsaufwendungen	7.188,78	6.400	14.200	20.500	21.000	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.474,73	144.600	160.540	152.400	151.000	153.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.028,66	40.100	115.425	72.800	72.800	72.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.508,84	243.313	440.356	400.341	401.266	406.220
18	= Ordentliches Ergebnis	-186.692,04	-212.213	-372.006	-358.741	-373.666	-364.620
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.692,04	-212.213	-372.006	-358.741	-373.666	-364.620
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.692,04	-212.213	-372.006	-358.741	-373.666	-364.620
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-188.092,04	-213.213	-373.006	-359.741	-374.666	-365.620
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.092,04	-213.213	-373.006	-359.741	-374.666	-365.620

Produktplan 2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	17.000	43.750	0	17.000	3.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.100	18.600	0	18.600	18.600	18.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.449,04	29.100	68.350	0	41.600	27.600	41.600
10	- Personalauszahlungen	49.429,35	50.213	148.191	0	152.641	154.466	156.320
11	- Versorgungsauszahlungen	7.188,78	6.400	14.200	0	20.500	21.000	21.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.459,61	144.600	160.540	0	152.400	151.000	153.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.578,03	40.100	115.425	0	72.800	72.800	72.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.655,77	241.313	438.356	0	398.341	399.266	404.220
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.206,73	-212.213	-370.006	0	-356.741	-371.666	-362.620
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,54	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.898,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.898,02	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,48	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-180.783,21	-212.213	-370.006	0	-356.741	-371.666	-362.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-180.783,21	-212.213	-370.006	0	-356.741	-371.666	-362.620
40	= Liquide Mittel	-180.783,21	-212.213	-370.006	0	-356.741	-371.666	-362.620

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.01.01 Kultur



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Familien, Frauen, Jugendliche, Kinder, Männer, Senioren

Leistungen

Kultur

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

Tourismus

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

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle	0,01	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle	0,01	0,01	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle			0,51	0,51	0,51	0,51
EG 8	Stelle	0,77	0,77				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,77	0,77	0,61	0,61	0,61	0,61
Summe insgesamt	Stelle	0,78	0,78	0,71	0,71	0,71	0,71

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.370,00	17.000	43.750	17.000	3.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	2.107,24	23.000	49.750	23.000	9.000	23.000
11	- Personalaufwendungen	43.151,16	43.958	48.017	49.485	50.040	50.806
12	- Versorgungsaufwendungen	1.787,55	600	7.100	7.300	7.500	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.476,70	75.600	72.580	62.200	58.800	59.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.772,56	5.200	48.925	6.300	6.300	6.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.187,97	125.358	176.622	125.285	122.640	124.106
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.080,73	-102.358	-126.872	-102.285	-113.640	-101.106
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.080,73	-102.358	-126.872	-102.285	-113.640	-101.106
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.080,73	-102.358	-126.872	-102.285	-113.640	-101.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	= Teilergebnis	-89.480,73	-103.358	-127.872	-103.285	-114.640	-102.106
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.480,73	-103.358	-127.872	-103.285	-114.640	-102.106

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.01.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	17.000	43.750	0	17.000	3.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	737,24	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257,24	23.000	49.750	0	23.000	9.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	43.749,38	43.958	48.017	0	49.485	50.040	50.806
11	- Versorgungsauszahlungen	1.787,55	600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.869,35	75.600	72.580	0	62.200	58.800	59.300
15	- Sonstige Auszahlungen	10.915,68	5.200	48.925	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.321,96	125.358	176.622	0	125.285	122.640	124.106
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.064,72	-102.358	-126.872	0	-102.285	-113.640	-101.106
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-84.064,72	-102.358	-126.872	0	-102.285	-113.640	-101.106
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-84.064,72	-102.358	-126.872	0	-102.285	-113.640	-101.106
40	= Liquide Mittel	-84.064,72	-102.358	-126.872	0	-102.285	-113.640	-101.106

Erläuterungen zum Teilplan 04.01.01 „Leistungen im Bereich Kultur“

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es wird mit einem Spendenaufkommen und Förderbeiträgen von jährlich rd. 3.000 € gerechnet. Durch die Veranstaltung „Tage der Kunst“ wird in 2025 und 2027 ein erhöhtes Spendenaufkommen erwartet.

Die Gemeinde Schwalmtal erhält aus dem Förderprogramm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“ in 2024 eine Förderung in Höhe von 40.750 € für die Konzepterstellung „D.EINS“ Mühlturm Amern.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt werden folgende Kostenarten:

Unterhaltung Gebäude (Heimatstube)	16.500 €
Kosten Bauhof	25.780 €
Gebäudeversicherung	300 €
Eigene kulturelle Veranstaltungen	25.000 €
Fremdenverkehrswerbung	5.000 €
Gesamt	72.580 €.

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 Konzepterstellung „D.EINS“ Mühlturm Amern wird in 2024 mit einer Sachkostenpauschale in Höhe von 42.625 € gerechnet.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Nutzung der Aula zur Durchführung des Kulturprogramms der Gemeinde Schwalmtal.

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 14	Stelle						
A 13 gD	Stelle						
A 11	Stelle						
Summe Beamte	Stelle						
<u>Beschäftigte</u>	<u>Stelle</u>						
EG 2	Stelle						
Summe Beschäftigte	Stelle						
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>						

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	636,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.709,56	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	5.665,51	6.255	6.204	6.348	6.397	6.447
12	- Versorgungsaufwendungen	5.401,23	5.800	0	5.900	6.000	6.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.998,03	69.000	72.960	75.200	77.200	79.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.256,10	34.900	34.800	34.800	34.800	34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.320,87	117.955	115.964	124.248	126.397	128.647
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.611,31	-109.855	-109.864	-118.148	-120.297	-122.547
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.611,31	-109.855	-109.864	-118.148	-120.297	-122.547
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.611,31	-109.855	-109.864	-118.148	-120.297	-122.547
29	= Teilergebnis	-98.611,31	-109.855	-109.864	-118.148	-120.297	-122.547
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-98.611,31	-109.855	-109.864	-118.148	-120.297	-122.547

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 04.02.01 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.073,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,60	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.191,80	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	5.679,97	6.255	6.204	0	6.348	6.397	6.447
11	- Versorgungsauszahlungen	5.401,23	5.800	0	0	5.900	6.000	6.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.590,26	69.000	72.960	0	75.200	77.200	79.200
15	- Sonstige Auszahlungen	26.662,35	34.900	34.800	0	34.800	34.800	34.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.333,81	115.955	113.964	0	122.248	124.397	126.647
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.142,01	-109.855	-107.864	0	-116.148	-118.297	-120.547
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.321,54	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,54	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.898,02	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.898,02	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.576,48	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-96.718,49	-109.855	-107.864	0	-116.148	-118.297	-120.547
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-96.718,49	-109.855	-107.864	0	-116.148	-118.297	-120.547
40	= Liquide Mittel	-96.718,49	-109.855	-107.864	0	-116.148	-118.297	-120.547

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
Produkt 04.02.01 Bücherei



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322	0	0	0	0	0	0	5.322	5.322
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.898	0	0	0	0	0	0	14.315	14.315
	Saldo	-5.576	0	0	0	0	0	0	-8.994	-8.994

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 57.000 € zu erstatten ist.

Für die Unterhaltung der Bücherschränke auf dem Marktplatz in Waldniel wurden 800 € für die Jahre 2024 bis 2027 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

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Produktbereich 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung



Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Bauleitpläne

Verantwortliche/r

Fachbereichsleiter Thomas Höpfner

Politisches Gremium

Ausschuss für Ordnung, Sport, Kultur und Tourismus

Zielgruppen

Unternehmen, Investoren, Start-Ups

Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>	<u>Ant.</u>						
A 14	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
Summe Beamte	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>	<u>Ant.</u>						
EG 11	Stelle	0,00		0,90	0,90	0,90	0,90
EG 9a	Stelle			0,16	0,16	0,16	0,16
Summe Beschäftigte	Stelle	0,00		1,06	1,06	1,06	1,06
Summe insgesamt	Stelle	0,00		1,16	1,16	1,16	1,16

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	93.970	96.808	98.029	99.067
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	7.100	7.300	7.500	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.770	150.808	152.229	153.467
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
29	= Teilergebnis	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-135.270	-138.308	-139.729	-140.967

Produktplan

2024

Fachbereich 3 FB 3 Ordnung, Kultur und Wirtschaftsförderung
 Sachgebiet 3.2 SG 3.2 Kultur/Tourismus und City-Management
 Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	93.970	0	96.808	98.029	99.067
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	7.100	0	7.300	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	147.770	0	150.808	152.229	153.467
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967
40	= Liquide Mittel	0,00	0	-135.270	0	-138.308	-139.729	-140.967

Erläuterungen zum Teilplan 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind die Erträge aus Erstattungen (u.a. Standgebühren für Ausbildermesse).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranschlagt wurde die Durchführung der Ausbildermesse. Diese wird seit 2018 durchgeführt. Hierfür wird jährlich eine Info-Broschüre mit den beteiligten Firmen und Ausbildungsstätten erstellt. Der Aufwand in Höhe von rd. 15.000 € wird zu rd. 90 % von den Ausstellern erstattet (Privatrechtliche Leistungsentgelte).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Geschäftsaufwendungen und die Aufwendungen für das Service-Center Wirtschaft mit rd. 25.000 €.

Fachbereich 4

Bauen

Fachbereich 4

Bauen

Sachgebiet 4.1 Bauleitplanung, Liegensch.
01 Innere Verwaltung 01.07.02 Unbebaute Liegenschaften

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

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

Sachgebiet 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
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
--

Sachgebiet 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
01 Innere Verwaltg. 01.08.01 Gebäudewirtschaft

Produktplan

Fachbereich

2024

4 FB 4 Bauen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.756,69	434.608	422.687	440.972	448.707	454.707
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.663,20	1.873.065	1.991.065	340.065	340.065	340.065
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.859,50	346.080	202.130	82.130	80.930	80.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.234.149,42	391.334	347.644	347.644	347.644	347.644
10	= Ordentliche Erträge	6.732.428,81	7.590.087	6.113.526	1.210.811	1.217.346	1.223.346
11	- Personalaufwendungen	850.260,03	1.194.254	1.245.740	1.281.271	1.295.917	1.312.490
12	- Versorgungsaufwendungen	148.530,22	142.700	146.900	149.600	153.200	157.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.227.884,07	9.467.200	7.950.490	2.734.200	2.753.600	2.778.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.403.052,37	1.458.575	1.449.969	1.516.949	1.540.749	1.546.749
15	- Transferaufwendungen	108.345,50	16.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.568,59	772.600	477.400	225.900	178.900	169.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.911.640,78	13.051.829	11.270.499	5.907.920	5.922.366	5.965.439
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.179.211,97	-5.461.742	-5.156.973	-4.697.109	-4.705.020	-4.742.093
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.179.211,97	-5.461.742	-5.156.973	-4.697.109	-4.705.020	-4.742.093
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.179.211,97	-5.461.742	-5.156.973	-4.697.109	-4.705.020	-4.742.093
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.603,82	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.345,77	14.714	17.514	7.633	7.633	7.633
29	= Teilergebnis	-1.228.953,92	-5.473.056	-5.168.487	-4.698.742	-4.706.653	-4.743.726
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.228.953,92	-5.473.056	-5.168.487	-4.698.742	-4.706.653	-4.743.726

Produktplan

Fachbereich

2024

4 FB 4 Bauen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.647,86	88.800	70.760	0	22.065	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.337,79	1.549.600	1.463.600	0	5.600	5.600	5.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.892,89	346.080	202.130	0	82.130	80.930	80.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.000,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.891,16	6.529.580	4.886.590	0	109.895	92.630	92.630
10	- Personalauszahlungen	864.200,21	1.194.254	1.245.740	0	1.281.271	1.295.917	1.312.490
11	- Versorgungsauszahlungen	148.530,22	142.700	146.900	0	149.600	153.200	157.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046.296,25	9.467.200	7.950.490	0	2.734.200	2.753.600	2.778.500
14	- Transferauszahlungen	111.595,50	16.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	98.326,15	102.600	137.400	0	125.900	128.900	119.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.268.948,33	10.923.254	9.480.530	0	4.290.971	4.331.617	4.368.690
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.329.057,17	-4.393.674	-4.593.940	0	-4.181.076	-4.238.987	-4.276.060
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	660.000	1.173.500	0	2.772.000	95.000	762.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	125.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.898,00	1.072.900	1.298.700	0	2.929.700	104.200	771.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.009,70	2.105.000	215.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	447.449,83	1.185.000	2.182.000	0	5.370.000	210.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.653,48	741.400	360.000	0	120.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951.113,01	4.031.400	2.757.000	0	5.505.000	295.000	1.385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-107.215,01	-2.958.500	-1.458.300	0	-2.575.300	-190.800	-613.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.436.272,18	-7.352.174	-6.052.240	0	-6.756.376	-4.429.787	-4.889.860

Produktplan

Fachbereich

2024

4 FB 4 Bauen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.436.272,18	-7.352.174	-6.052.240	0	-6.756.376	-4.429.787	-4.889.860
40	= Liquide Mittel	-3.436.272,18	-7.352.174	-6.052.240	0	-6.756.376	-4.429.787	-4.889.860

Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen

Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	69.260	21.065	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.917,50	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.404,58	41.580	44.630	34.630	33.430	33.430
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455.231,28	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	3.499.846,47	52.780	119.090	60.895	43.630	43.630
11	- Personalaufwendungen	333.722,66	421.006	338.786	348.970	354.376	360.300
12	- Versorgungsaufwendungen	108.748,50	109.400	98.600	101.600	104.600	107.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.740,62	257.700	284.850	25.600	25.600	25.600
15	- Transferaufwendungen	105.095,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.350,30	49.600	62.600	47.600	47.600	47.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.657,58	837.706	784.836	523.770	532.176	541.300
18	= Ordentliches Ergebnis	2.486.188,89	-784.926	-665.746	-462.875	-488.546	-497.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.486.188,89	-784.926	-665.746	-462.875	-488.546	-497.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.486.188,89	-784.926	-665.746	-462.875	-488.546	-497.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,62	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis	2.482.176,27	-786.226	-669.846	-466.975	-492.646	-501.770
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.482.176,27	-786.226	-669.846	-466.975	-492.646	-501.770

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen

Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	69.260	0	21.065	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.592,00	6.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.625,45	41.580	44.630	0	34.630	33.430	33.430
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.000,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.523,18	52.780	119.090	0	60.895	43.630	43.630
10	- Personalauszahlungen	341.102,93	421.006	338.786	0	348.970	354.376	360.300
11	- Versorgungsauszahlungen	108.748,50	109.400	98.600	0	101.600	104.600	107.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.392,93	257.700	284.850	0	25.600	25.600	25.600
14	- Transferauszahlungen	105.095,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	53.667,35	49.600	62.600	0	47.600	47.600	47.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.007,21	837.706	784.836	0	523.770	532.176	541.300
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-639.484,03	-784.926	-665.746	0	-462.875	-488.546	-497.670
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	290.031,78	2.100.000	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.031,78	2.100.000	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.031,78	-2.040.000	-200.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-929.515,81	-2.824.926	-865.746	0	-462.875	-488.546	-497.670
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-929.515,81	-2.824.926	-865.746	0	-462.875	-488.546	-497.670
40	= Liquide Mittel	-929.515,81	-2.824.926	-865.746	0	-462.875	-488.546	-497.670

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindeordnung, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,30	0,30				
A 12	Stelle	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Summe Beamte	Stelle	0,48	0,48	0,28	0,28	0,28	0,28
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,15	0,15	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 9c	Stelle	0,30	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 9a	Stelle	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,20	0,20				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,85	0,85	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe insgesamt	Stelle	1,33	1,33	0,83	0,83	0,83	0,83

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.318,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.261,52	19.100	19.650	9.650	8.450	8.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.455.231,28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.470.103,91	27.100	26.650	16.650	15.450	15.450
11	- Personalaufwendungen	56.354,83	58.794	64.586	66.545	67.599	68.778
12	- Versorgungsaufwendungen	22.073,47	28.000	22.100	22.800	23.500	24.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.559,20	90.200	55.600	5.600	5.600	5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.032,62	6.700	22.800	7.800	7.800	7.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.020,12	183.694	165.086	102.745	104.499	106.378
18	= Ordentliches Ergebnis	3.157.083,79	-156.594	-138.436	-86.095	-89.049	-90.928
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.157.083,79	-156.594	-138.436	-86.095	-89.049	-90.928
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.157.083,79	-156.594	-138.436	-86.095	-89.049	-90.928
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012,62	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
29	= Teilergebnis	3.153.071,17	-157.894	-142.536	-90.195	-93.149	-95.028
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.153.071,17	-157.894	-142.536	-90.195	-93.149	-95.028

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.012,62	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.293,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.606,89	19.100	19.650	0	9.650	8.450	8.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.000,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.038,62	27.100	26.650	0	16.650	15.450	15.450
10	- Personalauszahlungen	58.630,62	58.794	64.586	0	66.545	67.599	68.778
11	- Versorgungsauszahlungen	22.073,47	28.000	22.100	0	22.800	23.500	24.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.828,84	90.200	55.600	0	5.600	5.600	5.600
15	- Sonstige Auszahlungen	7.440,79	6.700	22.800	0	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.973,72	183.694	165.086	0	102.745	104.499	106.378
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.935,10	-156.594	-138.436	0	-86.095	-89.049	-90.928
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	290.031,78	2.100.000	200.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.031,78	2.100.000	200.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.031,78	-2.040.000	-200.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-383.966,88	-2.196.594	-338.436	0	-86.095	-89.049	-90.928
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-383.966,88	-2.196.594	-338.436	0	-86.095	-89.049	-90.928
40	= Liquide Mittel	-383.966,88	-2.196.594	-338.436	0	-86.095	-89.049	-90.928

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 01.07.02 Unbebaute Liegensch.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000048									
	Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.032	2.100.000	200.000	0	0	0	0	4.498.849	4.498.849
	Saldo Erwerb v.Grundst. z.Gemeindeentwicklg.	-290.032	-2.040.000	-200.000	0	0	0	0	-4.438.849	-4.438.849

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilplan 01.07.02 „Unbebaute Liegenschaften“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit dem Jahr 2021 erhält die Gemeinde vom Land für ihren Waldbesitz eine Waldschadenshilfe von rd. 5.000 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

beinhalten die Verwaltungsgebühren.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Darüber hinaus fallen in 2024 Vermessungskosten zur Entwicklung von Wohnbauland in Dilkrath „Pastorenkamp“ (Schlussvermessung) und in Amern an der Dorfstraße in Höhe von insgesamt 50.000 € an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

sind die Sachverständigen- und Gerichtskosten, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge sowie Versicherungsleistungen. Darüber hinaus ist in 2024 noch eine Nachzahlungsverpflichtung für den Verkauf einer Gewerbefläche an der Heerstraße an den Voreigentümer zu zahlen.

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen ist die Grundsteuer B.

Investitionen und deren Finanzierungsanteile

Erwerb von Grundstücken zur Gemeindeentwicklung

Der Ausschuss für Planung, Bauen und Verkehr hat in seiner Sitzung am 28.11.2023 (SV 530/23) zur weiteren perspektivischen Entwicklung des Gemeindegebietes ein 15.639 qm großes Ackerlandgrundstück im Bereich der Waldnieler Heide zu erwerben. Für den Grunderwerb einschl. Nebenkosten werden rd. 200.000 € veranschlagt.

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

§ 1 Baugesetzbuch, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
A 15	Stelle	0,35	0,35				
A 12	Stelle			0,30	0,30	0,30	0,30
Summe Beamte	Stelle	0,35	0,35	0,50	0,50	0,50	0,50
<u>Beschäftigte</u>							
EG 11	Stelle		1,00				
EG 10	Stelle	0,30	0,30	1,10	1,10	1,10	1,10
EG 9c	Stelle	0,70	0,70				
EG 9a	Stelle		1,00	0,20	0,20	0,20	0,20
EG 8	Stelle	1,00	0,00				
Summe Beschäftigte	Stelle	2,00	3,00	1,30	1,30	1,30	1,30
Summe insgesamt	Stelle	2,35	3,35	1,80	1,80	1,80	1,80

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.260	16.065	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.143,06	22.480	24.980	24.980	24.980	24.980
10	= Ordentliche Erträge	24.143,06	22.480	89.240	41.045	24.980	24.980
11	- Personalaufwendungen	188.134,95	234.137	144.124	148.458	150.770	153.129
12	- Versorgungsaufwendungen	51.684,30	46.000	39.400	40.600	41.800	43.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.181,42	167.500	229.250	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	105.095,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.129,16	33.200	27.900	27.900	27.900	27.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	567.225,33	480.837	440.674	236.958	240.470	244.129
18	= Ordentliches Ergebnis	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
29	= Teilergebnis	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-543.082,27	-458.357	-351.434	-195.913	-215.490	-219.149

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 09.01.01 Bauleitplanung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.260	0	16.065	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.018,56	22.480	24.980	0	24.980	24.980	24.980
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.018,56	22.480	89.240	0	41.045	24.980	24.980
10	- Personalauszahlungen	192.140,46	234.137	144.124	0	148.458	150.770	153.129
11	- Versorgungsauszahlungen	51.684,30	46.000	39.400	0	40.600	41.800	43.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564,09	167.500	229.250	0	20.000	20.000	20.000
14	- Transferauszahlungen	105.095,50	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	38.202,50	33.200	27.900	0	27.900	27.900	27.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.686,85	480.837	440.674	0	236.958	240.470	244.129
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149
40	= Liquide Mittel	-417.668,29	-458.357	-351.434	0	-195.913	-215.490	-219.149

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 €	20.000 €
Kosten ökologischer Ausgleich		
Heerstr. –Restzahlung-	10.000 €	
Planung Feuerwehrgerätehaus Amern	25.000 €	
Rest Ankauf Ökopunkte		
Deichrückverlegung	12.500 €	
Starkregenrisikomanagement (Anteil Gemeinde)	25.000 €	
Lärmaktionsplan	14.000 €	
Planung „nördlich Dorfstraße“	3.500 €	
Gemeindeentwicklungskonzept	20.000 €	
Kommunale Wärmeplanung	89.250 €	
Gesamt:	229.250 €	20.000 €

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Aufwendungen für die Kommunale Wärmeplanung in Höhe von 89.250 € erhält die Gemeinde Schwalmtal eine Zuwendung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aus dem Klima- und Transformationsfonds von insgesamt 80.325 €. Die mit Zuwendungsbescheid vom 12.10.2023 zugesagten Mittel fließen in 2024 mit 64.260 € und in 2025 mit 16.065 €.

Zu **den sonstigen ordentlichen Aufwendungen** gehören insbesondere die Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen. 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 5.100 €.

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Auftragsgrundlage

Bundesbaugesetz, Bauordnung NW, Baunutzungsverordnung, kommunales Baurecht

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,10	0,10				
A 12	Stelle	0,30	0,30				
Summe Beamte	Stelle	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
EG 9c	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9a	Stelle	0,80	0,80				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,85	0,85	0,55	0,55	0,55	0,55
Summe insgesamt	Stelle	1,25	1,25	0,65	0,65	0,65	0,65

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.599,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	5.599,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	61.926,86	57.812	52.616	54.213	54.880	55.762
12	- Versorgungsaufwendungen	8.829,31	8.800	10.200	10.500	10.800	11.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.491,58	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.247,75	72.512	69.816	71.713	72.680	73.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.648,25	-69.512	-66.816	-68.713	-69.680	-70.862
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.648,25	-69.512	-66.816	-68.713	-69.680	-70.862
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.648,25	-69.512	-66.816	-68.713	-69.680	-70.862
29	= Teilergebnis	-70.648,25	-69.512	-66.816	-68.713	-69.680	-70.862
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-70.648,25	-69.512	-66.816	-68.713	-69.680	-70.862

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.01.01 Baubehördliche Beratung



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.466,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.466,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	62.830,44	57.812	52.616	0	54.213	54.880	55.762
11	- Versorgungsauszahlungen	8.829,31	8.800	10.200	0	10.500	10.800	11.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.648,56	5.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.308,31	72.512	69.816	0	71.713	72.680	73.862
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.842,31	-69.512	-66.816	0	-68.713	-69.680	-70.862
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.842,31	-69.512	-66.816	0	-68.713	-69.680	-70.862
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-70.842,31	-69.512	-66.816	0	-68.713	-69.680	-70.862
40	= Liquide Mittel	-70.842,31	-69.512	-66.816	0	-68.713	-69.680	-70.862

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 16	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,02	0,02				
A 12	Stelle	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Summe Beamte	Stelle	0,27	0,27	0,35	0,35	0,35	0,35
EG 10	Stelle	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
EG 9a	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
Summe Beschäftigte	Stelle	0,50	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70
Summe insgesamt	Stelle	0,77	0,77	1,05	1,05	1,05	1,05

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	27.306,02	70.263	77.460	79.754	81.127	82.631
12	- Versorgungsaufwendungen	26.161,42	26.600	26.900	27.700	28.500	29.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,94	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.164,38	100.663	109.260	112.354	114.527	116.931
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.164,38	-100.463	-109.060	-112.154	-114.327	-116.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.164,38	-100.463	-109.060	-112.154	-114.327	-116.731
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.164,38	-100.463	-109.060	-112.154	-114.327	-116.731
29	= Teilergebnis	-57.164,38	-100.463	-109.060	-112.154	-114.327	-116.731
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-57.164,38	-100.463	-109.060	-112.154	-114.327	-116.731

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.1 SG 4.1 Bauleitplanung, Liegenschaften
 Produkt 10.02.01 Denkmalschutz



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	27.501,41	70.263	77.460	0	79.754	81.127	82.631
11	- Versorgungsauszahlungen	26.161,42	26.600	26.900	0	27.700	28.500	29.400
15	- Sonstige Auszahlungen	3.375,50	3.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.038,33	100.663	109.260	0	112.354	114.527	116.931
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.038,33	-100.463	-109.060	0	-112.154	-114.327	-116.731
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-57.038,33	-100.463	-109.060	0	-112.154	-114.327	-116.731
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-57.038,33	-100.463	-109.060	0	-112.154	-114.327	-116.731
40	= Liquide Mittel	-57.038,33	-100.463	-109.060	0	-112.154	-114.327	-116.731

Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.099,89	429.608	342.972	409.452	433.252	439.252
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.745,70	1.866.965	1.985.965	334.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.955,81	304.500	157.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.918,14	391.234	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	3.230.719,54	7.537.307	5.983.981	1.139.461	1.163.261	1.169.261
11	- Personalaufwendungen	317.648,54	468.591	381.028	392.368	396.727	401.442
12	- Versorgungsaufwendungen	20.307,49	20.300	25.500	26.200	27.000	27.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.976.450,03	9.205.500	7.609.640	2.651.600	2.669.900	2.693.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.688,68	1.458.575	1.439.514	1.506.494	1.530.294	1.536.294
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	16.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.577,14	706.600	393.400	152.900	102.900	102.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.658.921,88	11.876.066	9.849.082	4.729.562	4.726.821	4.762.236
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.428.202,34	-4.338.759	-3.865.101	-3.590.101	-3.563.560	-3.592.975
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.428.202,34	-4.338.759	-3.865.101	-3.590.101	-3.563.560	-3.592.975
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.428.202,34	-4.338.759	-3.865.101	-3.590.101	-3.563.560	-3.592.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.603,82	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.333,15	13.414	13.414	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-3.473.931,67	-4.348.773	-3.872.515	-3.587.634	-3.561.093	-3.590.508
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.473.931,67	-4.348.773	-3.872.515	-3.587.634	-3.561.093	-3.590.508

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.354,75	83.800	1.500	0	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.745,79	1.543.500	1.458.500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.768,33	304.500	157.500	0	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.868,87	6.476.800	4.767.500	0	49.000	49.000	49.000
10	- Personalauszahlungen	322.821,03	468.591	381.028	0	392.368	396.727	401.442
11	- Versorgungsauszahlungen	20.307,49	20.300	25.500	0	26.200	27.000	27.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.926.237,63	9.205.500	7.609.640	0	2.651.600	2.669.900	2.693.800
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	16.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.480,48	36.600	53.400	0	52.900	52.900	52.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303.346,63	9.747.491	8.069.568	0	3.123.068	3.146.527	3.175.942
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.451.477,76	-3.270.691	-3.302.068	0	-3.074.068	-3.097.527	-3.126.942
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	1.173.500	0	2.772.000	95.000	762.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	125.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.188,00	1.012.900	1.298.700	0	2.929.700	104.200	771.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.977,92	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	447.449,83	985.000	2.182.000	0	5.370.000	210.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.702,43	741.400	360.000	0	120.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.130,18	1.731.400	2.557.000	0	5.505.000	295.000	1.385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.057,82	-718.500	-1.258.300	0	-2.575.300	-190.800	-613.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.249.419,94	-3.989.191	-4.560.368	0	-5.649.368	-3.288.327	-3.740.742
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.249.419,94	-3.989.191	-4.560.368	0	-5.649.368	-3.288.327	-3.740.742
40	= Liquide Mittel	-2.249.419,94	-3.989.191	-4.560.368	0	-5.649.368	-3.288.327	-3.740.742

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
Produktbereich 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Auftragsgrundlage

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

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Bauen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 16	Stelle			0,05	0,05	0,05	0,05
A 15	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beamte	Stelle	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05
Beschäftigte							
EG 10	Stelle	0,10	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08
EG 8	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
EG 6	Stelle	0,10	0,10				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,20	0,20	0,28	0,28	0,28	0,28
Summe insgesamt	Stelle	0,30	0,30	0,33	0,33	0,33	0,33

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.453.232,06	1.543.000	1.651.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.098,63	262.000	110.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.760.330,69	1.805.500	1.761.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	17.813,63	24.830	22.751	23.417	23.722	24.134
12	- Versorgungsaufwendungen	8.829,31	8.800	5.100	5.200	5.400	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.286,47	1.732.700	1.719.060	156.200	159.300	162.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.097,65	6.100	5.200	4.700	4.700	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.780.027,06	1.772.430	1.752.111	189.517	193.122	196.934
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.696,37	33.070	9.389	-189.517	-193.122	-196.934
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.848,12	3.400	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.881,00	9.881	9.881	0	0	0
29	= Teilergebnis	35.270,75	26.589	5.508	-183.517	-187.122	-190.934
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.270,75	26.589	5.508	-183.517	-187.122	-190.934

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.745,79	1.543.000	1.458.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.278,11	262.000	110.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.023,90	1.805.500	1.568.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	18.655,21	24.830	22.751	0	23.417	23.722	24.134
11	- Versorgungsauszahlungen	8.829,31	8.800	5.100	0	5.200	5.400	5.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.653,65	1.732.700	1.719.060	0	156.200	159.300	162.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.787,25	6.100	5.200	0	4.700	4.700	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.925,42	1.772.430	1.752.111	0	189.517	193.122	196.934
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934
40	= Liquide Mittel	191.098,48	33.070	-183.611	0	-189.517	-193.122	-196.934

Erläuterungen zum Teilplan 11.01.01 „Organisation und Überwachung Abfallwirtschaft“

Bei diesem Teilplan handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Ansätze orientieren sich an der aktuellen Gebührenbedarfsrechnung für das Jahr 2024. Zum 01.01.2025 übernimmt der Abfallbetrieb des Kreises Viersen die Abfallentsorgung für die Gemeinde Schwalmtal (s.a. Beschluss des Rates vom 27.09.2023, SV-Nr. 486/23).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

berücksichtigen Erstattungen für den „grünen Punkt“ durch das Duale System Deutschland und die Erlöse aus dem Verkauf von Altpapier und Altkleidern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erträge aus internen Leistungsverrechnungen

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

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

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

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 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

Sachgebietsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Bauen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
Beamte							
A 16	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,08	0,08				
Summe Beamte	Stelle	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
Beschäftigte							
EG 12	Stelle	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle	0,10	0,10	1,10	1,10	1,10	1,10
EG 9c	Stelle			0,40	0,40	0,40	0,40
EG 9b	Stelle	2,00	2,00				

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EG 9a	Stelle			0,50	0,50	0,50	0,50
EG 8	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
EG 6	Stelle	0,50	0,50				
Summe Beschäftigte	Stelle	3,60	3,60	3,10	3,10	3,10	3,10
<i>Summe insgesamt</i>	<i>Stelle</i>	<i>3,68</i>	<i>3,68</i>	<i>3,20</i>	<i>3,20</i>	<i>3,20</i>	<i>3,20</i>

Grunddaten	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anzahl Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	54	54	58	58	58	58
Anzahl der barrierefreien Bushaltestellen des ÖPNV im Gemeindegebiet	Anz.	33	36	42	42	42	42

relative Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Leistungskennzahlen							
Anteil der barrierefreien Bushaltestellen im Gemeindegebiet	%	61,11	66,67	72,41	72,41	72,41	72,41

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.040,80	428.519	341.913	408.893	432.693	438.693
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.513,64	323.965	334.965	334.965	334.965	334.965
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.857,18	42.500	47.500	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.918,14	391.234	347.544	347.544	347.544	347.544
10	= Ordentliche Erträge	1.470.329,76	5.731.218	4.221.922	1.138.902	1.162.702	1.168.702
11	- Personalaufwendungen	230.383,44	320.529	260.070	267.789	270.712	273.666
12	- Versorgungsaufwendungen	7.063,42	7.100	10.200	10.500	10.800	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302.502,68	7.373.600	5.788.700	2.407.100	2.420.800	2.440.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401.629,59	1.458.486	1.439.455	1.506.435	1.530.235	1.536.235
15	- Transferaufwendungen	3.250,00	16.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.880,14	695.900	382.500	142.500	92.500	92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.698.709,27	9.872.115	7.880.925	4.334.324	4.325.047	4.353.501
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.228.379,51	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755,70	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.227.623,81	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.227.623,81	-4.140.897	-3.659.003	-3.195.422	-3.162.345	-3.184.799



Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.354,75	82.800	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.490,22	42.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.545.000	3.150.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.844,97	4.670.800	3.198.500	0	48.500	48.500	48.500
10	- Personalauszahlungen	233.412,38	320.529	260.070	0	267.789	270.712	273.666
11	- Versorgungsauszahlungen	7.063,42	7.100	10.200	0	10.500	10.800	11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.700,08	7.373.600	5.788.700	0	2.407.100	2.420.800	2.440.000
14	- Transferauszahlungen	6.500,00	16.500	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	18.895,93	25.900	42.500	0	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.571,81	7.743.629	6.101.470	0	2.727.889	2.744.812	2.767.266
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.448.726,84	-3.072.829	-2.902.970	0	-2.679.389	-2.696.312	-2.718.766
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	1.108.500	0	1.972.000	95.000	762.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188,00	412.900	125.200	0	157.700	9.200	9.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	832.188,00	1.012.900	1.233.700	0	2.129.700	104.200	771.200
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.977,92	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
25	- für Baumaßnahmen	447.449,83	985.000	2.092.000	212.000	4.370.000	210.000	1.300.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.702,43	741.400	360.000	0	120.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.130,18	1.731.400	2.467.000	212.000	4.505.000	295.000	1.385.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	202.057,82	-718.500	-1.233.300	212.000	-2.375.300	-190.800	-613.800
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.136.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.136.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566
40	= Liquide Mittel	-2.246.669,02	-3.791.329	-4.136.270	0	-5.054.689	-2.887.112	-3.332.566

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000015 Erschließungsbeiträge BauGB									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	183.000	0	0	148.500	0	0	1.139.149	1.139.149
	Saldo Erschließungsbeiträge BauGB	0	183.000	0	0	148.500	0	0	1.139.149	1.139.149
	I 7000044 Grunderwerb zum Straßenbau									
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.978	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	92.419	92.419
	Saldo Grunderwerb zum Straßenbau	-2.978	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-92.419	-92.419
	I 7000074 Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	179.702	670.000	340.000	0	100.000	50.000	50.000	1.328.985	1.328.985
	Saldo Ersatz Festwert Straßenbeleuchtung	-179.702	-670.000	-340.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	-1.328.985	-1.328.985
	I 7000114 Sanierung Dülkener Str.									
	Saldo Sanierung Dülkener Str.	0	0	0	0	0	0	0	-120.587	-120.587
	I 7000115 Baugebiet									
	Saldo Baugebiet	0	0	0	0	0	0	0	-329.202	-329.202
	I 7000151 Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	170.000	668.000	0	400.000	0	0	654.900	654.900
25	- für Baumaßnahmen	3.371	170.000	780.000	0	450.000	0	0	806.872	806.872
	Saldo Neuaufstellung Buswartehallen des ÖPNV	-3.371	0	-112.000	0	-50.000	0	0	-151.972	-151.972

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000157 Baugebiet									
	Saldo Baugebiet	0	0	0	0	0	0	0	-30.046	-30.046
	I 7000161 Radweg an der L3									
	Saldo Radweg an der L3	0	0	0	0	0	0	0	-65.511	-65.511
	I 7000174 Baugebiet Zum Burghof III									
25	- für Baumaßnahmen	140.216	0	0	0	0	0	0	948.326	437.388
	Saldo Baugebiet Zum Burghof III	-140.216	0	0	0	0	0	0	41.992	552.930
	I 7000179 Erschließung "Zum Burghof IV"									
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	832.188	224.000	116.000	0	0	0	0	1.056.188	1.056.188
25	- für Baumaßnahmen	174.971	0	150.000	0	700.000	0	0	714.745	420.085
	Saldo Erschließung "Zum Burghof IV"	657.217	224.000	-34.000	0	-700.000	0	0	341.443	636.103
	I 7000181 Erschließung "BPlan Heerstr."									
25	- für Baumaßnahmen	17.850	0	0	0	0	0	0	234.712	234.712
	Saldo Erschließung "BPlan Heerstr."	-17.850	0	0	0	0	0	0	-234.712	-234.712
	I 7000186 Software Straßendatenbank									
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	71.400	0	0	0	0	0	71.400	71.400
	Saldo Software Straßendatenbank	0	-71.400	0	0	0	0	0	-71.400	-71.400
	I 7000192 Erschließg. BPlan Hehler 117-135									
	Saldo Erschließg. BPlan Hehler 117-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000198 Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße									
25	- für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	Saldo Kostenbeteilig. Parkplatz Weichselstraße	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	I 7000199 Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzert									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	430.000	0	0	420.000	0	0	743.521	743.521
25	- für Baumaßnahmen	82.474	715.000	15.000	0	700.000	0	0	1.176.456	1.176.456
	Saldo Baumaßnahmen Wirtschaftswegekonzert	-82.474	-285.000	-15.000	0	-280.000	0	0	-432.935	-432.935
	I 7000200 Ersatzneubauten Brücken									
	Saldo Ersatzneubauten Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I 7000207 Erschließung Stichweg									
	Saldo Erschließung Stichweg	0	0	0	0	0	0	0	-19.008	-19.008
	I 7000210 Erschließung Dorfstraße Amern									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	200.000	0	0	80.000	0
	Saldo Erschließung Dorfstraße Amern	0	0	-20.000	0	-200.000	0	0	-80.000	0
	I 7000211 Erschließung Pastorskamp Dilkrath									
25	- für Baumaßnahmen	107.902	70.000	0	0	250.000	0	0	161.219	94.561
	Saldo Erschließung Pastorskamp Dilkrath	-107.902	-70.000	0	0	-250.000	0	0	-161.219	-94.561
	I 7000247 Deckensanierungen im Gemeindegebiet									



Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamt-investition
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	96.500	0	890.000	83.000	750.000	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	310.000	212.000	1.520.000	210.000	1.300.000	0	0
		Saldo Deckensanierungen im Gemeindegebiet	0	0	-213.500	212.000	-630.000	-127.000	-550.000	0	0
		I 7000248 Neubau Radweg L3 Vorstadt									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0
		Saldo Neubau Radweg L3 Vorstadt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I 7000249 Neubau Radweg L3 Nordstr. bis Felderseit									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
		Saldo Neubau Radweg L3 Nordstr. bis Felderseit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		I 7000250 Ausbau Teilbereich Heiligenweg									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Ausbau Teilbereich Heiligenweg	0	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
		I 7000251 Ausbau Nebenanlagen K20/ Kasender Str.									
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		Saldo Ausbau Nebenanlagen K20/ Kasender Str.	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
		I 7000252 Brückensanierungen Kaiserpark									
25	-	für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	Saldo Brückensanierungen Kaiserpark	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	I 7000255 Anschaffung von Straßenmobiliar									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	Saldo Anschaffung von Straßenmobiliar	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	I 7000256 Grundsanierung Musikantenviertel									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	35.000	0	300.000	0	0	0	0
	Saldo Grundsanierung Musikantenviertel	0	0	-35.000	0	-300.000	0	0	0	0
	I 7000260 Erneuerung Brücke Schier									
25	- für Baumaßnahmen	0	0	132.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Erneuerung Brücke Schier	0	0	-132.000	0	0	0	0	0	0
	I 7000263 Entsiegelung von Fuß- und Radwegen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	172.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	215.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Entsiegelung von Fuß- und Radwegen	0	0	-43.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	1.617.304	1.617.304

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 12.01.01 Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.742	0	0	0	0	0	0	1.893.107	1.903.781
	Saldo	-23.742	5.900	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	-275.803	-286.477

Erläuterungen zum Teilplan 12.01.01 „Bau- und Unterhaltung von Verkehrsflächen, ÖPNV“

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Daneben sind hier die Erträge aus der **Auflösung der Sonderposten** für das Straßen- und Wegenetz in Höhe von 341.413 € 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 334.465 € zu veranschlagen, die sich aus erhaltenen **Beiträgen nach BBauG bzw. KAG** ergeben.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

sind Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen sowie Schadensersatzforderungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Gemeinde Schwalmthal hat eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW zur Sanierung der Radwege an den Landesstraßen im Gemeindegebiet abgeschlossen. Der Landesbetrieb trägt sowohl die Baukosten als auch pauschal die Personal- und Verwaltungskosten (7 % der Baukosten). In 2024 wird mit Kostenerstattungen in Höhe von 1.400.000 € für den Bürgerradweg an der L3 Renneperstraße und 1.750.000 € für die Sanierungsmaßnahmen von Abschnitten auf der L 3, der L 371 und der L 475 gerechnet. Die Durchführung der Maßnahmen wurden teilweise in das Jahr 2024 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	200.000 €
Reinigung der Senken (1)	25.000 €
Bürgersteigabsenkungen	30.000 €
Unterhaltung Radwege (2)	10.000 €
Sanierung Radwege an Landstraßen (3)	1.750.000 €
Pflege Straßenbegleitgrün (4)	150.000 €
Straßenreinigung (5)	20.000 €
Unterhaltung Fahrgastwarteallen ÖPNV	8.500 €
Unterhaltung Wanderwege	1.000 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung (6)	50.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege (7)	50.000 €
Umsetzung Starkregengefahrenkarte (8)	10.000 €
Umbau K 8 Nordtangente –Gemeindeanteil- (9)	25.000 €
Herstellung Bürgerradweg L 3 (10)	1.400.000 €
Kostenerstattung Breitbandversorgung (11)	85.000 €
Kosten Bauhof (12)	918.700 €
Unterhaltung/Bewirtschaftung Brunnen Markt	500 €
Entwässerung Straßen/Wege/Plätze (13)	860.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	100.000 €
Planungsleistungen Straßenbau	15.000 €
Legalisierung Einleitstellen Straßenentwässerung (14)	30.000 €
Winterdienst	10.000 €
Maßnahmen Mobilitätskonzept (15)	40.000 €
Insgesamt:	<u>5.723.700 €</u>

- (1) Die Veranschlagung basiert auf dem bestehenden Vertrag für die Senkenreinigung für die Jahre 2021 und 2022. Der Vertrag wurde für die Jahre 2023 und 2024 verlängert. Ab 2025 soll die Zuständigkeit für die Straßenentwässerung an die Schwalmthalwerke AöR übertragen werden.
- (2) Für die Sanierung des gemeindlichen Radwegenetzes wird für das Jahr 2024 ein Betrag in Höhe von 10.000 € bereitgestellt. Hiermit sollen u.a. Empfehlungen aus dem neuen Radverkehrskonzept des Kreises Viersen umgesetzt werden.
- (3) Zur Sanierung von Radwegen entlang den Landstraßen L 3, L 371 und L 475 hat die Gemeinde Schwalmthal eine Vereinbarung mit dem Straßenbaulastträger Straßen.NRW abgeschlossen. Hiernach übernimmt die Gemeinde Schwalmthal die komplette Durchführung der Maßnahmen gegen Kostenerstattung. Für den Verwaltungsaufwand erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung von 7 % der Bruttobaukosten. Die Maßnahmen wurden in 2023 begonnen. Für 2024 wird noch ein Restbetrag in Höhe von 1.750.000 € veranschlagt.
- (4) In 2024 sind zusätzliche Maßnahmen gemäß der höchsten Schadenspriorität im vorliegenden Baumkataster zwingend sowie eine erneute Baumkontrolle durchzuführen, damit die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommt. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von rd. 80.000 € veranschlagt. Des Weiteren soll das Grünflächenkonzept in Teilbereichen mit einem Kostenaufwand (Pflanzmaterial u.a.) von rd. 20.000 € umgesetzt werden. Weitere Maßnahmen (Bekämpfung Eichenprozessionsspinner, Anlegung von Blühstreifen, Anschaffung von Wassersäcken für Neuanpflanzungen) schlagen mit rd. 50.000 € zu Buche.
- (5) Aufgrund der Neuausschreibung werden in 2024 für Straßenreinigungsleistungen rd. 20.000 € veranschlagt.
- (6) Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden aufgrund des Hausmeistervertrages jährlich rd. 30.000 € aufgebracht. Darüber hinaus sind vermehrt Tiefbauarbeiten aufgrund des Alters der marode Leitungen erforderlich. Vereinzelt sind noch alte Holzmasten in den Außenbereichen auszutauschen. Hierfür wird ein weiterer Betrag in Höhe von 20.000 € veranschlagt.
- (7) Nach der Haushaltssatzung beträgt der Hebesatz der Grundsteuer A 260 v.H.; darin enthalten ist eine Mehrbelastung von 40 Prozentpunkten für den Wirtschaftswegebau. Das geschätzte Steueraufkommen beläuft sich auf 100.000 €, der Anteil der Mehrbelastung demnach auf 15.400 €. Der Ansatz wurde auf 50.000 € aufgestockt.
- (8) Die Veranschlagung beinhaltet die Umsetzung von Maßnahmen durch die Gemeinde Schwalmthal aufgrund der vom Kreis Viersen aufgestellten Starkregengefahrenkarte.
- (9) Im Jahr 2023 wird der Kreis Viersen Deckensanierungsarbeiten an der K 8 zwischen der Brücke Kranenbach und der L 475, die Umgestaltung der Querungshilfe Haversloh einschl. Lichtsignalanlage, die Sanierung der Kreisverkehre Amerner Straße und Vogelsrather Weg sowie die Radwegsanie rung zwischen Stöcken und Birgen durchführen. Der gemeindliche Anteil wurde mit rd. 25.000 € ermittelt. Die Mittel werden erst 2024 kassenwirksam.
- (10) 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 2024 mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 1.400.000 € verschoben.
- (11) Der Rat der Gemeinde Schwalmthal hat in seiner Sitzung am 27.09.2023 (SV-Nr. 483/23) beschlossen, sich vorbehaltlich einer Förderzusage gemäß dem Bundesförderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur in 2023 mit einem 20 %igen Anteil an der Deckungslücke im Rahmen des Graue Flecken Breitbandausbauförderprojektes der unterversorgten Gebiete in Schwalmthal zu beteiligen. Es wird mit einem jährlichen Aufwand von rd. 85.000 € für die Jahre 2024 bis 2028 gerechnet.

- (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. 918.200 € 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 auf 1,77 €/m² festgesetzt. Die Berechnung für 2024 wird z.Zt. erstellt. Es wird mit einem Aufkommen in Höhe von rd. 860.000 € gerechnet.
- (14) Im Jahr 2024 müssen zur Legalisierung von Einleitstellen der Straßenentwässerung die einzelnen Anlagen fachgerecht untersucht und die hydraulische Funktionsfähigkeit nachgewiesen werden. Im Anschluss sind für alle Einleitstellen die entsprechenden Anträge auf wasserrechtliche Erlaubnisse zu stellen. Für die externen Dienstleistungen wird mit einem Kostenaufwand von rd. 30.000 € gerechnet. Die Maßnahme konnte in 2023 nicht durchgeführt werden.
- (15) Für die Durchführung von ersten Maßnahmen des Nahmobilitätskonzeptes (u.a. Hol- u. Bringzonen, Neuverteilung Parkraum, Beschilderung etc.) werden rd. 40.000 € veranschlagt.

Bilanzielle Abschreibungen

Für das gemeindliche Straßenvermögen fallen Abschreibungen in Höhe von 1.439.455 € an.

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

Für 2025 ist der Verkauf der Baugrundstücke im Bereich Dorfstraße in Amern vorgesehen. Die Höhe der Erschließungsbeiträge beläuft sich auf rd. 148.500 €.

Anschaffungen im Festwert „Straßenbeleuchtung“

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

In 2024 sind Erneuerungsmaßnahmen der Straßenbeleuchtung in Schagen, Schellerbaum, Birgen/Stöcken, Teilbereich der Heidweiher Straße, Wirtschaftsweg zwischen Kasender Straße und Schellerbaum (Schieferdyck) und der Austausch von Holzmasten mit einem Investitionsvolumen von rd. 340.000 € vorgesehen. In 2025 sind Erneuerungsmaßnahmen in Schagen und Lotzemer geplant. Teilweise wurden die Maßnahmen in 2023 nicht ausgeführt.

Neuaufstellung Buswarteallen des ÖPNV

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 ist die Aufstellung weiterer Buswarteallen und der barrierefreie Umbau von Haltepunkten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) vorgesehen. Die Auszahlungen betragen in 2024 rd. 780.000 € und in 2025 rd. 450.00 €. Die zuwendungsfähigen Aufwendungen werden zu 100 % aus Fördermittel nach dem § 12 ÖPNVG NRW durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gedeckt. Es verbleibt ein Eigenanteil für begleitende Maßnahmen von rd. 112.000 € in 2024 und 50.000 € in 2025.

Baugebiet „Zum Burghof IV“

Durch den Verkauf der restlichen Baugrundstücke in 2024 wird mit Erschließungsbeiträgen in Höhe von 116.000 € gerechnet.

Für die Bepflanzung des Lärmschutzwalles und die noch zu erstellende Zuwegung zum Spielplatz wird in 2024 mit Kosten in Höhe von 150.000 € gerechnet. Der Endausbau „Zum Burghof IV“ ist für 2025 mit einem Kostenvolumen von rd. 700.000 € vorgesehen.

Baumaßnahmen Wirtschaftswegenetzkonzept

Nach der Erstellung des Wirtschaftswegenetzkonzeptes sollen im Jahr 2025 für dringende Sanierungs-/Instandsetzungsmaßnahmen weitere 700.000 € verausgabt werden. Die Maßnahmen werden durch das Land NRW mit einer max. möglichen jährlichen Zuwendung von 60 % der förderfähigen Kosten = 420.000 € gefördert. Zur Erstellung von Planungsunterlagen wurden in 2024 rd. 15.000 € veranschlagt.

Erschließung Dorfstraße Amern

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 musste auf das Jahr 2025 mit einem Kostenvolumen von rd. 250.000 € verschoben werden.

Erschließung Pastorskamp Dilkrath

Durch die Herstellung der Baustraße in 2023 ist das Baugebiet „nördlich Dorfstraße“ im Ortsteil Amern erschlossen. Alle Baugrundstücke wurden zwischenzeitlich verkauft. Der Endausbau erfolgt in 2025 mit geschätzten Baukosten in Höhe von rd. 200.000 €. Zur Erstellung von Planungsunterlagen wurden in 2024 rd. 20.000 € veranschlagt.

Deckensanierungen im Gemeindegebiet

In den Jahren 2024 bis 2027 sind verschiedene Deckensanierungen im Gemeindegebiet vorgesehen. Zur Aktivierung dieser teergebundenen Sanierungsmaßnahmen wird von den Vorschriften des § 36 Abs. 2 KomHVO NRW erstmalig Gebrauch gemacht. Hiernach dürfen bei Straßen, Wegen und Plätzen für die einzelnen Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Für das Jahr 2024 wurden Baukosten von rd. 310.000 € für den Wirtschaftsweg zwischen Kasender Straße und Schellerbaum (Schieferdyck) und den Weg zwischen End und Schellerbaum vorgesehen. In dem Ansatz für 2024 sind rd. 130.000 € Planungskosten für die in 2025 anstehenden Maßnahmen enthalten. Für Teilbereiche wird mit einer Förderung in Höhe von rd. 96.500 € gerechnet. Für die weiteren Planungsjahre wurden die Ansätze vorbehaltlich der Neuregelungen des § 8 a KAG vorsichtig geschätzt. Für die Deckenerneuerungen Oderstr./St. Wolfhelmstraße mit einem Kostenvolumen von rd. 212.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 für 2025 veranschlagt.

Neubau Radweg L 3 Vorstadt

Für die Planung des o.a. Radweges wird in 2024 mit Planungskosten in Höhe von rd. 20.000 € gerechnet. Die Baumaßnahmen sollen in 2025 durchgeführt werden. Die Auszahlungen werden zu 100 % von Straßen NRW erstattet.

Neubau Radweg L 3 Nordstraße bis Felderseite

In 2025 ist geplant, den o.a. Radweg auszubauen. Die Baukosten belaufen sich auf rd. 100.000 €. Die Auszahlungen werden zu 100 % von Straßen NRW erstattet. Die Planungsleistungen in 2024 sind in dem vorgenannten Ansatz enthalten.

Ausbau Teilbereich Heiligenweg

Nach Abschluss der Maßnahme „Neubau einer Flüchtlingsunterkunft“ am Heiligenweg muss ein Teilbereich ertüchtigt werden, um eine ordnungsgemäße Erschließung sicherzustellen. Es wird mit Baukosten in Höhe von rd. 115.000 € gerechnet.

Ausbau Nebenanlagen K 20/Kasender Straße

In 2024 ist in Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen der Ausbau der K 20 im Bereich der Kasender Straße Richtung Heidweiher vorgesehen. Für den Ausbau der Nebenanlagen beträgt der Anteil der Gemeinde rd. 200.000 €. Hierfür wird ein anteiliger Zuschuss in Höhe von 140.000 € = 70 % der Baukosten erwartet.

Brückensanierungen Kaiserpark

Aufgrund der in 2023 durchgeführten Überprüfung der drei Brückenbauwerke im Kaiserpark und dem Zugang zum neuen Kunstrasenplatz sind diese aufgrund der Verpflichtungen aus der Verkehrssicherungspflicht zu sanieren. Es wird mit Gesamtbaukosten von rd. 100.000 € gerechnet.

Anschaffung von Straßenmobiliar

In den Jahren 2024 bis 2027 ist die kontinuierliche Anschaffung von Straßenmobiliar (Bänke) vorgesehen. Es wird mit jährlichen Auszahlungen in Höhe von 20.000 € gerechnet. Zu den Auszahlungen gewährt das Land NRW aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ einen Zuschuss von 80 % jährlich. Die Förderzusage liegt bereits vor.

Grundsanierung Musikantenviertel

Für die Planung einer Grundsanierung des Musikantenviertels werden in 2024 Auszahlungen von rd. 35.000 € eingeplant. Die Baumaßnahmen sind für 2025 vorgesehen. Zurzeit werden die Möglichkeiten einer Förderung nach den Vorschriften des § 8 a KAG geprüft.

Erneuerung Brücke Schier

Gemäß Beschluss des Ausschusses für Planung, Umwelt und Verkehr vom 29.11.2023 (SV 532/23) soll die vorgestellte Variante 4 mit einem Kostenvolumen von rd. 132.000 € incl. Planungsleistungen in 2024 umgesetzt werden.

Entsiegelung von Fußgänger- und Radwegen

Gemäß Beschluss des Rates vom 27.09.2023 (SV-Nr. 417/23) sollen für die Entsiegelung verschiedener Fußgänger- und Radwege im Gemeindegebiet Fördermittel generiert werden. Die Durchführung der Maßnahmen soll erst nach entsprechender Förderzusage erfolgen. Zu den Gesamtkosten von 215.000 € wird eine 80 %ige Förderung erwartet.

Einzahlungen unterhalb der Wertgrenze von 15.000 €

Die Ablösebeträge für die Stellplätze in Höhe von 9.200 €/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 15.000 €.

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Auftragsgrundlage

Strassen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Ortsrecht, politische Beschlüsse

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiterin Stefanie Liebens

Politisches Gremium

Ausschuss für Planung, Bauen 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle			0,10	0,10	0,10	0,10
A 15	Stelle	0,05	0,05				
Summe Beamte	Stelle	0,05	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10
<u>Beschäftigte</u>							
EG 10	Stelle	0,49	0,57	0,39	0,39	0,39	0,39
EG 6	Stelle	0,20	0,20				
Summe Beschäftigte	Stelle	0,69	0,77	0,39	0,39	0,39	0,39
Summe insgesamt	Stelle	0,74	0,82	0,49	0,49	0,49	0,49

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,09	589	559	559	559	559
10	= Ordentliche Erträge	59,09	589	559	559	559	559
11	- Personalaufwendungen	69.451,47	123.232	98.207	101.162	102.293	103.642
12	- Versorgungsaufwendungen	4.414,76	4.400	10.200	10.500	10.800	11.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.660,88	99.200	101.880	88.300	89.800	91.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59,09	89	59	59	59	59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.599,35	4.600	5.700	5.700	5.700	5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.185,55	231.521	216.046	205.721	208.652	211.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.126,46	-230.932	-215.487	-205.162	-208.093	-211.242
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.126,46	-230.932	-215.487	-205.162	-208.093	-211.242
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.126,46	-230.932	-215.487	-205.162	-208.093	-211.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.452,15	3.533	3.533	3.533	3.533	3.533
29	= Teilergebnis	-281.578,61	-234.465	-219.020	-208.695	-211.626	-214.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-281.578,61	-234.465	-219.020	-208.695	-211.626	-214.775

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
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	70.753,44	123.232	98.207	0	101.162	102.293	103.642
11	- Versorgungsauszahlungen	4.414,76	4.400	10.200	0	10.500	10.800	11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.883,90	99.200	101.880	0	88.300	89.800	91.300
15	- Sonstige Auszahlungen	4.797,30	4.600	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.849,40	231.432	215.987	0	205.662	208.593	211.742
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.849,40	-230.932	-215.487	0	-205.162	-208.093	-211.242
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	65.000	0	800.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	800.000	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	1.000.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	1.000.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-200.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-193.849,40	-230.932	-240.487	0	-405.162	-208.093	-211.242
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-193.849,40	-230.932	-240.487	0	-405.162	-208.093	-211.242
40	= Liquide Mittel	-193.849,40	-230.932	-240.487	0	-405.162	-208.093	-211.242

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.2 SG 4.2 Tiefbau, Verkehrslenkung und Grün
 Produkt 13.01.01 Grün- u. Parkanlagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000253 Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.000	0	800.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	Saldo Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz	0	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0	0
	I 7000254 Platz zum Verweilen									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Platz zum Verweilen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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	70.880 €
Unterhaltung Inventar	1.000 €
Insgesamt:	101.880 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Veranschlagt werden die TUIV-Kosten sowie die Geschäftsaufwendungen.

Investitionsmaßnahmen und deren Finanzierungsanteile

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz

Mit Förderung des Aktionsprogrammes Natürlicher Klimaschutz des Bundes soll in 2025 u.a. die Entsiegelung von Radwegen und zusätzliche Baumpflanzungen und die Herstellung einer Retentionsmulde im Kaiserpark vorgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden hierzu Planungskosten von rd. 50.000 € veranschlagt. Die Gesamtbaukosten in 2025 betragen rd. 1.000.000 €. Alle Maßnahmen sollen zu 80 % gefördert werden. Die Ausführung der Maßnahmen kann nur durchgeführt werden, wenn die Förderzusage vorliegt.

Platz zum Verweilen in Amern

Im Jahr 2024 ist die Herstellung des „Platzes zum Verweilen – Generationstreffpunkt „Hoferland“ im Ortsteil Amern vorgesehen. Die förderfähigen Baukosten betragen rd. 40.000 €. Hierzu hat das Land NRW bereits eine Förderzusage in Höhe von 65 % aus dem Fördertopf „Zuwendungen zur Förderung der Struktur- und Dorfentwicklung des ländlichen Raumes“ mit Datum vom 25.10.2023 erteilt.

Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen

Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau



Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024	2025	2026	2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,69	0	10.455	10.455	10.455	10.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.862,80	0	10.455	10.455	10.455	10.455
11	- Personalaufwendungen	198.888,83	304.657	525.926	539.933	544.814	550.748
12	- Versorgungsaufwendungen	19.474,23	13.000	22.800	21.800	21.600	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,42	4.000	56.000	57.000	58.100	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.363,69	0	10.455	10.455	10.455	10.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.641,15	16.400	21.400	25.400	28.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.061,32	338.057	636.581	654.588	663.369	661.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
29	= Teilergebnis	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448

Produktplan 2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen

Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,11	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	200.276,25	304.657	525.926	0	539.933	544.814	550.748
11	- Versorgungsauszahlungen	19.474,23	13.000	22.800	0	21.800	21.600	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,69	4.000	56.000	0	57.000	58.100	59.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.178,32	16.400	21.400	0	25.400	28.400	19.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.594,49	338.057	626.126	0	644.133	652.914	651.448
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.095,38	-338.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.951,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951,05	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.241,05	-200.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
40	= Liquide Mittel	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Produktbereich 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter

Verantwortliche/r

Sachgebietsleiter Matthias Heisterkamp

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. 1 Wohnung, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenplan							
<u>Beamte</u>							
A 16	Stelle			0,20	0,20	0,20	0,20
A 14	Stelle	0,05	0,05				
A 13 gD	Stelle	0,20	0,20				
Summe Beamte	Stelle	0,25	0,25	0,20	0,20	0,20	0,20
<u>Beschäftigte</u>							
EG 12	Stelle		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
EG 10	Stelle		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
EG 9b	Stelle	2,00	1,00	0,14	0,14	0,14	0,14
EG 9a	Stelle			1,00	1,00	1,00	1,00
EG 8	Stelle			1,50	1,50	1,50	1,50
EG 7	Stelle	1,00	1,00				
EG 2	Stelle			2,46	2,46	2,46	2,46
Summe Beschäftigte	Stelle	3,00	4,00	8,10	8,10	8,10	8,10
Summe insgesamt	Stelle	3,25	4,25	8,30	8,30	8,30	8,30

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,69	0	10.455	10.455	10.455	10.455
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.862,80	0	10.455	10.455	10.455	10.455
11	- Personalaufwendungen	198.888,83	304.657	525.926	539.933	544.814	550.748
12	- Versorgungsaufwendungen	19.474,23	13.000	22.800	21.800	21.600	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,42	4.000	56.000	57.000	58.100	59.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.363,69	0	10.455	10.455	10.455	10.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.641,15	16.400	21.400	25.400	28.400	19.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.061,32	338.057	636.581	654.588	663.369	661.903
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
29	= Teilergebnis	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-237.198,52	-338.057	-626.126	-644.133	-652.914	-651.448

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,11	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	200.276,25	304.657	525.926	0	539.933	544.814	550.748
11	- Versorgungsauszahlungen	19.474,23	13.000	22.800	0	21.800	21.600	22.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,69	4.000	56.000	0	57.000	58.100	59.100
15	- Sonstige Auszahlungen	17.178,32	16.400	21.400	0	25.400	28.400	19.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.594,49	338.057	626.126	0	644.133	652.914	651.448
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.095,38	-338.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.710,00	0	0	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.951,05	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.951,05	200.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.241,05	-200.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448
40	= Liquide Mittel	-257.336,43	-538.057	-626.126	0	-644.133	-652.914	-651.448

Produktplan

2024

Fachbereich 4 FB 4 Bauen
 Sachgebiet 4.3 SG 4.3 Gebäudemanagement und Hochbau
 Produkt 01.08.01 Gebäudewirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit gest.	Gesamtinvestition
	I 7000221 Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft									
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.710	0	0	0	0	0	0	11.710	11.710
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.951	0	0	0	0	0	0	30.951	30.951
	Saldo Dienstfahrzeug Gebäudewirtschaft	-19.241	0	0	0	0	0	0	-19.241	-19.241
	I 7000237 PV-Anlagen auf Gemeindedächern									
25	- für Baumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
	Saldo PV-Anlagen auf Gemeindedächern	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Erläuterungen zum Teilplan 01.08.01 „Gebäudewirtschaft“

Sonstige ordentliche Aufwendungen

berücksichtigen Sachverständigen- und Gerichtskosten sowie Geschäftsaufwendungen.